

Dün Ne Oldu?

Yurt içi,

- TCMB: Yabancı para kredilerde sekiz haftalık dönemler için %1 olan büyüme sınırı %0,5'e düşürülmüştür. Tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı limitlerine büyüme sınırı getirilerek sekiz haftalık dönemler için büyüme sınırı %2 olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

- BDDK'dan kredi kartı limitlerine yapılan düzenlemeyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75'inin karardan etkilenmeyeceği belirtilen açıklamada limitlerin neden yeniden belirlendiği ve kararların neden alındığı açıklandı. Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak. BDDK sektörde 41 milyona yakın kredi kartı kullanıcısının %75'inin limitininin 400 bin liranın altında olduğuna işaret edilerek "Yani kredi kartı kullanıcılarının %75'i söz konusu karardan etkilenmemektedir" dendi. Bununla beraber, "Kredili Mevduat Hesabına İlişkin Düzenleme" kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitlerinin bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulduğu belirtildi.

Yurt dışı,

- ABD Axios'un haberine göre, Trump yönetimi İran'a bir anlaşma müzakere etmek üzere görüşmelere açık olduğu mesajını birden fazla kanal üzerinden ilettili. Üst düzey bir ABD'li yetkili, diplomatik girişimin devam ettiğini doğruladı. Kaynaklara dayandırılan habere göre Türkiye, Mısır ve Katar, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bu hafta Ankara'da bir görüşme organize edilmesi için temaslarını sürdürüyor..

Bugün Ne Bekliyoruz?

XU100 endeksinde Cuma günü volatil seyir hakimdi. Endeks günü %0.05 sınırlı değer kazanımı ile 13838 seviyesinden günü tamamladı. Bankacılık endeksi ise pozitif ayrışarak %2,84 değer kazandı. Bugün güne negatif seyrinde başlamasını beklediğimiz XU100 endeksinde 13.500 seviyesi kısa vadeli destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli pozisyonlar korunabilir. Fakat kırılması halinde satış baskısı 13.00 seviyesine kadar baskı devam edebilir.

Küresel tarafta Hisse senedi piyasalarında karışık bir görünüm öne çıktı. Asya piyasalarında, Japonya Nikkei 225 ve Güney Kore Kospi endeksleri -% 5,19 , Çin tarafında satış baskısı belirginleşti; CSI 300 Endeksi %1,00, Hang Seng Endeksi %2,08 oranında geriledi. Avrupa piyasalarında ise alım iştahının görece daha güçlü olduğu bir gün yaşandı. Fransa CAC 40 Endeksi %0,68, İngiltere FTSE 100 Endeksi %0,51, Stoxx Europe 600 Endeksi %0,64 ve Almanya DAX Endeksi %0,94 yükseliş kaydetti. ABD piyasalarında ise teknoloji hisseleri öncülüğünde satışlar öne çıkarken, S&P 500 Endeksi %0,43, Dow Jones Endeksi %0,36 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,94 değer kaybetti.

Bu hafta yurt içinde, PMI verileri ile birlikte enflasyon (aylık beklenti: %4,28, yıllık: %30), Reel Efektif Döviz Kuru, haftalık bankacılık sektörü verileri, TCMB rezervleri ve yabancı menkul kıymet pozisyonları ile Hazine nakit dengesi yakından izlenecek. Küresel tarafta ise PMI verilerinin yanı sıra ABD'de ADP İstihdam Raporu, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı, Euro Bölgesi ÜFE, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı piyasaların odağında olacak. Bugün, yurt içi şirket haberleri tarafında Akbank'ın finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	43,50737	0,02
EURTRY	51,58717	0,08
EURUSD	1,1848	-0,03

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	6213,458	-9,04
Ons Altın	4442,146	-8,39
Gram Gümüş	102,57	-13,88
Ons Gümüş	73,1842	-12,15
Brent	65,68201	-5,81

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	13838,29	0,05
XU030	15127,98	-0,25
XBANK	20019,85	2,84
DAX	24538,81	0,94
NIKKEI25	52698,36	-1,17
KOSPI	4953,22	-5,19
NASDAQ	25552,39	-1,28
DJI	48892,47	-0,36

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	34,61
TR 5 YILLIK	32,64
TR 10 YILLIK	29,5
ABD 2 YILLIK	3,502
ABD 10 YILLIK	4,217

Şirket Haberleri

TRGYO: Forum Mersin AVM'nin %100 payı, 219.020.660,35 Euro ve Forum Kayseri AVM'nin %100'ü 130.430.877,34 Euro bedel karşılığında satın alınmıştır.

UCAYM: Gelişim Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Ardalya İnşaat A.Ş. Adi Ortaklığı ile

THYAO. İstanbul Havalimanı OC Otopark ve Ofis Binası Elektrik Tesisatı Yapım İşleri kapsamında KDV hariç 6.860.140,97 USD bedelli sözleşme imzalanmış olup, işin 31.12.2026 tarihinde tamamlanması planlanmakta ve sözleşme bedelinin %10'u teminat mektubu karşılığında avans olarak tahsil edilecektir.

LILAK: Erzurum Merkez II. OSB 3. Etap'ta Şirketimize tahsis edilen parselin toplam alanı 168.316,08 m²'ye yükseltilmiş olup, Erzurum II. OSB Bölge Müdürlüğü'nün 29 Ocak 2026 tarihli Arsa Tahsis Belgesi ile 10003 Ada 278 No.lu parselde mevzuata uygunluk ve gerekli uygunluk görüşlerinin alınması şartıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulmasına izin verildiği bildirilmiştir.

ASTOR: Trench Group GmbH ile, güç transformatörü üretiminde kullanılmak üzere muhtelif tip ve teknik özelliklerde yüksek gerilim bushing ürünlerinin teminine ilişkin olarak 30.01.2026 tarihinde toplam 53.250.000 EUR (TCMB döviz satış kuru üzerinden yaklaşık 2.744.986.600 TL) tutarında sözleşme imzalanmıştır.

Çekince

Bu raporda yer alan içerik, bilgi, fiyat verileri ve grafikler ile yorumlar, yatırım kararına temel teşkil edecek şekilde, doğruluk ve geçerlilik açısından herhangi bir garanti verilmeden, iyi niyetle ve yalnızca bilgi edinme amacıyla mevcut kaynaklardan derlenmiştir. Müşterilerin burada yer alan bilgileri, herhangi bir ticari faaliyete girişmeden önce birçok girdi ve değerlendirmeden yalnızca biri olarak kullanmaları tavsiye edilir.

Bu raporda yer alan yorum ve tavsiyeler özel yatırım tavsiyesi, danışmanlık hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp genel yatırım tavsiyesi kapsamındadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kuruluşların SPK mevzuatı gereği bu hizmeti vermeye yetkili kuruluşlarla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlardan, portföy yönetim şirketlerinden, mevduat dışı bankalardan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde alınabilmektedir.

Genel bilgi vermek amacıyla hazırlanan bu rapor, kişiselleştirilmiş yorum ve tavsiyeler içermediğinden müşterinin mali durumu, risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Herhangi bir menkul kıymetin veya diğer yatırımların satın alınması veya satılması için bir izahname, teklif belgesi veya talep teşkil etmez.

Bu raporda yer alabilecek yüksek riskli yatırım ürünleri kaldırır, piyasa, politik, ekonomik ve kur risklerinden dolayı ana para kaybına neden olabilir. Bu nedenle yalnızca burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinizi karşılayan sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca bu raporda bahsedilen ürünler belirli yargı bölgelerinde satışa sunulmayabilir.

A1 Capital Portföy, geniş bir faaliyet yelpazesine sahip bir finans grubunun bağlı kuruluşu olarak, yürürlükteki yasal hükümler ve iç yönergeler çerçevesinde çözümlenen çıkar çatışmalarıyla karşı karşıya kalabilir. A1 Capital Portföy veya Güler Holding'in diğer iştirakleri, gerek kendi hesabına gerekse müşterileri hesabına bu belgede belirtilen görüşlere aykırı işlemlerde bulunabilir.

A1 Capital Portföy, ekteki bilgi ve tavsiyeleri, önceden herhangi bir ihtar ve/veya ihtar gerek kalmaksızın, her zaman değiştirebilir ve/veya ortadan kaldıracaktır. A1 Capital Portföy'ün bu raporda yer alan kapsamlı bilgi, yorum ve tavsiyelere ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

A1 Capital Portföy ve çalışanları, bilgi, görüş ve yorumlara dayanılarak alınan karar ve işlemler nedeniyle ilişkili kişilerin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi ve manevi zararlardan, kar mahrumiyetinden, doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

Bu rapor yalnızca hedeflenen alıcıların kullanımına yönelik olup, içeriği A1 Capital Portföy'ün önceden yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya başka kişilere teslim edilemez veya iletilemez. A1 Capital Portföy, bu raporun kötüye kullanılması veya izinsiz dağıtılması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Alıcı, bu raporu kabul ederek burada belirtilen şartlara ve sınırlamalara uymayı kabul eder.