

Dün Ne Oldu?

Yurt içi,

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre, hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek %48,81 olarak gerçekleşti. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41 oldu. 12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL olarak gerçekleşti.

• TCMB tarafından yayımlanan çalışmada, Türkiye'de enflasyon dinamiklerinin ana eğilimini daha sağlıklı biçimde ölçmek amacıyla Çok Değişkenli Gözlenmeyen Bileşenler– Stokastik Oynaklık ve Aykırı Değer Düzeltmeli (MUCSVO) modeli temel alınarak yeni bir gösterge önerildi.

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, reel sektörün döviz açığı 2025 yılının Aralık ayı itibarıyla 188,6 milyar dolarla 2018'in Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Yurt dışı,

• ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, şubat ayında 91,2'ye çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

• Fed Governörü Lisa Cook, yapay zekâ kaynaklı verimlilik artışlarının ekonomik büyümeyi destekleyebileceğini ancak işgücü piyasasında yaşanabilecek dönüşümün, Fed'in artan işsizliğe karşı hareket alanını daraltabileceğini söyledi.

• İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yarın ABD ile yapılacak Cenevre görüşmeleri öncesinde karşılıklı çıkarları gözeterek endişeleri gideren bir anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsat bulunduğunu belirtti. Erakçi, "İran hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeyecek ve barışçıl nükleer teknolojinin nimetlerinden halkımız için yararlanma hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bugün Ne Bekliyoruz?

XU100 endeksinde dün volatil seyir hakimdi. Endeks günü yatay negatif 14.050 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksi ise pozitif ayrışarak %0,29 değer artışı kaydetti. Bugün güne yatay başlamasını beklediğimiz XU100 endeksinde, 14,200 seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 13.700 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Jeopolitik risklerdeki artış ve belirsizlik ortamı, emtia fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Ons altın ve gümüşte yukarı yönlü hareket güvenli liman talebinin güçlendiğine işaret ediyor. ABD'de tarifelerin Yüksek Mahkeme tarafından iptali ve ABD-İran gerilimindeki olası tırmanış piyasaların ana gündem başlıkları arasında yer alıyor. Yarın Cenevre'de gerçekleşecek müzakereler kritik olurken, Brent petrolde görüşmelere bağlı fiyat hareketleri yakından izlenecek. ABD'de bilanço sezonunda Nvidia sonuçları öne çıkarken, Asya piyasaları Çin tatili sonrası alıcılı bir başlangıç yaptı.

Yurt içinde öne çıkan veri yok, yurt dışında Almanya büyüme ve Euro Bölgesi TÜFE verileri izlenecek.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	43,86117	0,04
EURTRY	51,8014	0,27
EURUSD	1,18014	0,22

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	7329,274	0,68
Ons Altın	5197,365	0,64
Gram Gümüş	127,6575	3,83
Ons Gümüş	90,64255	3,83
Brent	70,9615	-0,44

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	14050,83	-0,08
XU030	15662,23	-0,29
XBANK	20471,21	0,29
DAX	24986,25	-0,02
NIKKEI25	58776,26	2,54
KOSPI	6062,22	1,55
NASDAQ	24977,04	1,09
DJI	49174,5	0,76

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	36,21
TR 5 YILLIK	33,45
TR 10 YILLIK	30,14
ABD 2 YILLIK	3,465
ABD 10 YILLIK	4,045

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
KTLEV	40,42	9,96
OBAMS	8,82	5,13
SOKM	70,00	2,49
ENJSA	111,00	1,83
EREG	31,98	1,59

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
FENER	3,13	-9,54
ECILC	117,5	-5,09
MAVI	45,58	-3,96
PAPIL	18,57	-3,18
EUPWR	37,46	-3,10

Şirket Haberleri

LINK: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ile Belediyenin Trafik Yönetim Sistemi Malzemeleri Alımı ihalesi kapsamında KDV dahil 13.107.198 TL bedelli sözleşme imzalandı. ADEL: 2025 yılının son çeyreğine ilişkin finansal raporlar 2 Mart'ta kamuya duyurulacak.

NTGAZ: Güney Afrika'da yerleşik AfroJoule Energy Holdings şirketinin %60 oranında hissesi satın alındı. Ayrıca LNG Hub şirketinin de dolaylı hissedarı olundu. Yatırım kapsamında bugüne kadar 1.400.000 dolar ödeme yapıldı. AKGRT: Rekabet Kurumu tarafından şirketin de içinde bulunduğu muhtelif finansal kuruluşlar ve sair şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verildi.

AGESA: Rekabet Kurumu tarafından şirketin de içinde bulunduğu muhtelif finansal kuruluşlar ve sair şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verildi. ALARK: Bağlı ortaklık Altek Alarko tarafından depolamalı RES ve depolamalı GES projeleri için yapılan ön lisans başvuruları TEİAŞ tarafından uygun bağlantı görüşü oluşturulamaması sebebiyle reddedildi.

ALBRK: Rekabet Kurulu tarafından, Bankanın da dahil olduğu bazı bankalar, finansal kuruluşlar ve şirketler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. BINHO: Paylarının tamamına sahip olunan Altay Yenilebilir Enerji'ye ait olan ve Nevşehir'de yer alan 5,15 mWp gücündeki GES işletmeye alındı.

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 kaldırıp, 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.