

Dün Ne Oldu?

Yurt içi,

- Enflasyon muhasebesi uygulamasının üç yıllığına ertelenmesi için TBMM'ye sunulan yasa teklifi kabul edildi. Teklife göre, yeni düzenleme uyarınca; 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemleri ile bu dönemlere ait geçici vergi süreçlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacak. Özel hesap dönemi kullanan mükellefler için ise muafiyet 2026, 2027 ve 2028 yıllarında biten dönemleri kapsayacak.
- İSO Başkanı Erdal Bahçivan, sanayi sektörü için zorlu dönemin geride kaldığını belirterek 2026 yılına daha umutlu bakıldığını ifade etti. Küresel rekabet, petrol fiyatları, para politikaları ve reform gündeminin beklentileri desteklediğini vurguladı.
- Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, temel gıda ürünlerinde arz-talep ve fiyat dengesinin büyük ölçüde sağlandığını, küresel gelişmelerin yurt içini desteklediğini açıkladı. 2026 enflasyon hedefleri çerçevesinde özellikle yılın ilk çeyreğine yönelik risklerin analiz edildiği belirtilirken, gıda arz güvenliği ve verimliliği artırmaya yönelik yapısal tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Yurt dışı,

- ABD'de mortgage faizleri ikinci hafta üst üste geriledi. Freddie Mac verilerine göre 30 yıllık sabit faizli mortgage oranı yüzde 6,21'den yüzde 6,18'e düştü. Ayrıca Beyaz Saray'ın, ABD askeri güçlerine Venezuela petrolüne yönelik geçici bir "karantina" uygulamasına odaklanma talimatı verdiği iddia edildi.
- ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvuruları 20 Aralık haftasında 10 bin azalarak 214 bine gerilerken, piyasa beklentisinin altında kaldı. Devam eden başvurular 1 milyon 923 bine yükselirken, işgücü piyasasında sınırlı bir yumuşama sinyali izlendi
- Japonya hükümeti, ABD tarifelerinin etkisinin beklenenden daha sınırlı kalmasıyla mevcut mali yıl için büyüme tahminini yüzde 1,1'e yükseltti ve önümüzdeki yıl büyümenin hızlanacağını öngördü.
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın da benzer bir adım atması halinde Donbas'taki ağır güçlerin geri çekilebileceğini belirtirken, taslak barış planının referanduma sunulacağını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise barış görüşmelerinin Rusya'nın talepleri temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Bugün Ne Bekliyoruz?

BIST100 endeksinde dün pozitif seyr hakimdi. Endeks günü %0.44 değer kazanımı ile 11340 seviyesinde tamamlarken, XBANK endeksi %1.95 değer kaybı ile negatif ayrıştı. Hala 11.000 seviyesinin üzerinde kalınması olumlu. Yukarıda ise 11.500 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Küresel tarafta Asya piyaları karışık seyrinde. Noel tatili nedeniyle, emtia ve döviz kuru piyasaları bugün kapalı olurken, hacimlerinde tatil nedeniyle iyice daraldığını görüyoruz.

Yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve TCMB haftalık verileri izlenecek, yurt dışında Noel tatili nedeniyle birçok piyasa kapalı olacak.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	42.8462	0.00
EURTRY	50.62001	-0.01
EURUSD	1.17745	-0.05

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	6164.13	-0.11
Ons Altın	4479.58	-0.40
Gram Gümüş	99.08282	0.40
Ons Gümüş	71.9135	0.55
Brent	61.81	-0.25

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	11340.1	0.44
XU030	12325.1	0.61
XBANK	16406.11	-1.95
DAX	24340.06	0.23
NIKKEI25	50342.99	0.00
KOSPI	4108.62	-0.21
NASDAQ	25656.15	0.27
DJI	48731.16	0.60

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	37.8
TR 5 YILLIK	34.2
TR 10 YILLIK	30.13
ABD 2 YILLIK	3.53
ABD 10 YILLIK	4.156

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
OBAMS	7.25	4.47
AKFGY	2.83	4.43
SASA	2.83	4.43
TKFEN	73.00	3.91
AKSEN	64.95	3.75

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
AGROT	6.5	-9.97
KOZAL	42.88	-6.50
CANTE	2.1	-4.11
BTCIM	4.03	-3.59
PAPIL	16.6	-3.43

Şirket Haberleri

AGROT, Çin merkezli Joyance Teknoloji ve BAE merkezli GridStudio AI ile yeni nesil yapay zekâ destekli drone teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanmasına yönelik stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliği kapsamında 20–50 kg taşıma kapasitelerine sahip dört farklı drone modeli geliştirilecek. İlk aşamada Türkiye ve Körfez ülkelerinde satış ve bayilik yapılanması planlanırken, devamında Afrika, Avrupa ve Orta Asya'ya ihracat hedefleniyor. Şirket, ilk 18 ayda 2.000 adet drone satışına ulaşmayı amaçlıyor.

ARDYZ, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü kapsamında yürütülen e-Devlet dönüşümü ve BT destek hizmetleri projesi için TÜRKSAT ile 7,38 milyon TL (KDV dahil) bedelli sözleşme imzaladı.

BRMEN, pay arz fazlası nedeniyle fiyat istikrarının korunması amacıyla, Yaşar Küçükçalık ve Zeynep Holding A.Ş.'ye ait toplam yaklaşık 15,7 milyon TL nominal değerli payın işlem görmeyen statüye dönüştürüldüğünü açıkladı.

MIATK, OKI firması ile yürütülen Cloud Monitoring projesi kapsamında SOW-1 çerçevesindeki tüm teslimatların tamamlandığını ve sözleşmesel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiğini bildirdi.

NUHCM'de mevcut toplu iş sözleşmesinin 31.12.2025'te sona erecek olması nedeniyle, ÇEİS ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlatıldı.

TRMET, bağlı ortaklığı TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş. aleyhine açılan davada, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin davanın reddine karar verdiğini ve sürecin şirket lehine sonuçlandığını duyurdu.

VBTYZ, Türkiye'de yerleşik bir banka ile anasistem ve dağıtık sistem altyapı yazılımı lisans yenilemesine ilişkin 3 yıl süreli, 6,99 milyon ABD doları + KDV tutarında sözleşme imzaladı.

VRGYO, yeni proje geliştirme kapsamında Ankara'da üç ayrı taşınmaz için toplam 20,84 milyon TL + KDV tutarında teklif vererek Karayolları Genel Müdürlüğü ihalelerine katıldı. Tekliflerin en yüksek teklif olduğu belirtilirken, resmi ihale sonuçlarının firmaya tebliği bekleniyor.

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 kaldırıcı, 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 kaldırabilir. 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 dayanarak 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.