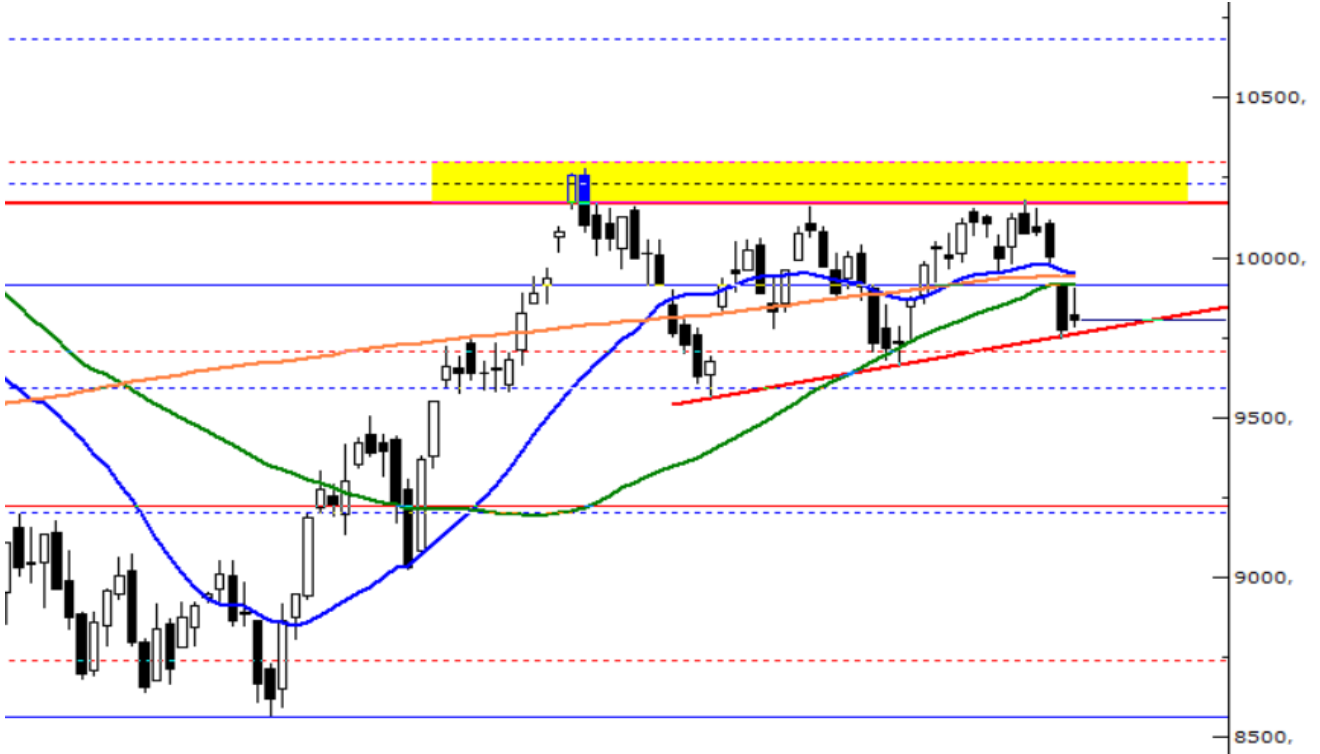


BİST100 – Endeks için 9.830 direnci izlenecek

Dün 9.830 direncinin üzerini test etse de günü 9.800 seviyesinde tamamlayan BIST-100 endeksi için yeni günde 9.830, 9.900 ve 10.000 direnç seviyelerimiz. Aşağı yönlü hareketlerde 9.700-9.750 bandı ile 9.600 destek olarak izlenebilir.

BİST Banka

BİST Bankacılık endeksi için 20 günlük üssel HO'daki 15.040 direnci izlenecek.

Direnç: 15.040 – 15.140 – 15.400

Destek: 14.830 – 14.650 – 14.500

VIOP30 Yakın Vade

VIOP30 Yakın Vade için FİBO 50 düzeltmesine denk gelen 11.235 ilk direnç seviyesi.

Direnç: 11.235 – 11.365 – 11.600

Destek: 11.030 – 10.930 – 10.860

Gün İçi Akış

BIST-100: 9.807,10 (+%0,29) US\$2.0846mn işlem hacmi (+%2 3 aylık ortalamaya göre). Benchmark (12 Ağustos 2026): %38,54 (-15bps). USD/TRY sabah: 35,9483/35,9564

TCMB, temel enflasyonun ilk çeyreğe özgü geçici bir artış gösterdiğini belirtti. 4Ç24 KAR: TSKB hafif daha iyi. Dikkat edilmesi gereken nokta: Altın, küresel ticaret savaşları nedeniyle US\$2.850 ile rekor seviyeye yükseldi. MSCI-Türkiye, MSCI-EM'in %3 altında kalarak yılbaşından bugüne %1 düşüş gösterdi. Bugün Türk hisse senetlerinde hafif olumlu bir piyasa bekliyoruz.

Bakan Şimşek'in iş gücü piyasası, enflasyon ve TL'ye ilişkin açıklamaları... Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Bloomberg ile yaptığı röportajda güçlü iş gücü piyasasına değinerek, ekonominin %3 büyümeye ile 1 milyon yeni iş yaratmaya devam ettiğini, ekonomik politikanın aynı zamanda politik olarak kabul edilebilir olduğunu belirtti. Enflasyon konusunda, 12 aylık piyasa beklentileri ile hükümetin hedefi arasındaki farkın daraldığını vurguladı ve programın enflasyonu aşağıya çekeceğini yineledi, ancak piyasanın şüphelerini kabul etti. Trump'ın olası tarifeleri hakkında Türkiye'nin hedef ülkeler arasında olmayacağını düşündüğünü belirtti. TL ile ilgili olarak, Türkiye'nin TL hedef seviyesinin olmadığını ve mevcut ekonomik program uygulandıkça TL'nin reel değer kazanmasının muhtemel olduğunu yineledi. Yabancı yatırımlar konusunda ise, Türkiye'nin programın başarılı olup sonuçlar verdikçe hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımcılar açısından cazip fırsatlar sunduğunu söyledi. (Bloomberght)

TCMB, temel enflasyonun ilk çeyreğe özgü geçici bir artış gösterdiğini belirtti... TCMB, Ocak fiyat gelişmeleri raporunu yayımlayarak, tüm göstergeler bir arada değerlendirildiğinde, temel enflasyonun ilk çeyreğe özgü geçici bir artış gösterdiğini belirtti. Banka, yıllık enflasyonun düşüş eğilimini koruduğunu, enerjide nispeten yatay kaldığını ve diğer ana gruplarda azalma görüldüğünü vurguladı. TCMB, tüketici sepetindeki güncellenmenin aylık enflasyona yaklaşık 0,3 puan yukarı yönlü etkisi olduğunu, enerji grubundaki fiyat artışının belediye su tarifelerindeki artış ve küresel enerji emtia fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını, diğer hizmetler alt grubunun ise sağlık hizmetleri tarifelerindeki revizyon nedeniyle yüksek aylık enflasyon gösterdiğini belirtti. Banka, resmi sağlık hizmet sağlayıcılarında yapılan tıbbi muayene katılım paylarının 2017'den bu yana ilk kez güçlü şekilde artırıldığını, bu düzenlemenin Şubat ayı tüketici enflasyonu üzerinde de etkili olacağını, Ocak ayında ise 0,6 puanlık etkisi olduğunu ifade etti. Genel olarak, Ocak ayında hizmet enflasyonunun, zaman bağımlı fiyatlamaya tabi olan ve yüksek geri dönük endeksleme eğilimi gösteren ürünlerle yapılan ücret artışları ve idari fiyatlar ile toplu vergi düzenlemelerinin etkisiyle önemli ölçüde güçlendiği belirtildi. Nihayetinde, ana mallar enflasyonu ılımlı seyrederken, son aylarda üretici fiyatlarında görülen ılımlı artış Ocak ayında kesildi. Bu arada, Turkstat, Ocak ayı için mevsimsel olarak düzeltilmiş TÜFE enflasyonunu %3,4 olarak açıkladı, bu rakam genel başlık olan %5,0'ın altında kaldı. (TCMB, Turkstat, Tera Yatırım)

Depremle ilgili harcamalar şu ana kadar US\$75bn'ye ulaştı... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, hükümetin deprem bölgesindeki harcamalarının şu ana kadar US\$75bn'ye ulaştığını ve 2025 sonuna kadar US\$15bn daha eklenerek US\$90bn'ye çıkacağını söyledi. Depremde 1 milyon konut hasar gördü ve bu afet 10% GSYH'yi etkileyen 11 ili kapsıyor. Şu ana kadar 202 bin konut ve işyeri vatandaşlara teslim edildi. (Dünya)

Gün İçi Akış

Hem TÜFE- hem de ÜFE bazlı REER Ocak ayında keskin bir şekilde arttı... TCMB'ye göre, TÜFE bazlı REER endeksi Aralık'tan Ocak'a 72,5'ten 75,4'e yükseldi. TL'nin eşit ağırlıklı sepet karşısında aylık ortalama değeri, %5,0'lik TÜFE enflasyonuna karşı %1,0 oranında değer kaybetti. ÜFE bazlı REER endeksi ise Aralık'tan Ocak'a 96,7'den 99,0'a yükseldi. (TCMB, Tera Yatırım)

Finansal olmayan şirketlerin kısa döviz pozisyonu Kasım ayında artmaya devam etti... CBT verilerine göre, finansal olmayan şirketlerin kısa döviz pozisyonu Kasım 2024 sonu itibarıyla US\$133bn'ye ulaşarak Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Kasım ayındaki artış, döviz mevduatlarındaki azalmadan kaynaklandı. Bu arada, şirketler kısa vadede US\$24bn'luk uzun döviz pozisyonu taşımaya devam etti. (CBT, Tera Yatırım)

Sektör Haberleri:

YEKA İhalesi Güncellemesi... 800MW'lik YEKA Güneş Enerjisi Santrali (GES) ihalesi tamamlandı, kazanan şirketler Kalyon (385MW), Temmuz Enerji (200MW), Özerka Elektrik (75MW), Chen Solar (60MW), Erdemsoft (40MW) ve Çumra GES (40MW) oldu. YEKA ihalelerinde, üreticilere genellikle proje veya ihale modeline bağlı olarak belirlenen mali bir yükümlülük olan katkı payı uygulanmaktadır. Toplam katkı payı miktarı US\$101mn olup, detaylar aşağıda listelenmiştir. (Tera Yatırım, Türk Rüzgar Enerjisi Derneği)

Şirket Haberleri:

Galata Wind'in <GWIND TI> 6,8 MW yeni kapasitesi Bakanlık onayı aldı, olumlu... Galata Wind, 6,8MW'lik Sah RES kapasite artırımı projesinin Bakanlık onayını aldığını ve diğer izinlerin ve inşaat süreçlerinin devam ettiğini duyurdu. Böylece, kurulu kapasitesi %2,3 oranında artarak 304MW'ye çıkacak. Bu projenin, 2024 yılı için 810GWh'lik üretim tahminimizin %2,5'ine karşılık gelen yaklaşık 20GWh'lik bir üretim katkısı sağlaması bekleniyor. (Tera Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu)

İZLENECEKLER

- 06.02.2025 VAKBN 4Ç24 sonuçları
- 07.02.2025 ANSGR 4Ç24 sonuçları
- 12.02.2025 TOASO 4Ç24 sonuçları
- 13.02.2025 TTRAK 4Ç24 sonuçları
- 13.02.2025 LILAK 4Ç24 sonuçları
- 14.02.2025 ALBRK 4Ç24 sonuçları

[HESAP AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ](#)

Yasal Çekinceler

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayabilir.