

Bist Yorum:

Güne başlarken... BIST 100 endeksi, Cuma gününü %0,77 azalışla 10.004,38 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 94,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre, Hizmetler endeksi %031 değer kazanırken, teknoloji endeksi %0,17, Sanayi endeksi %0,88, mali endeksi %1,36 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u değer kazanırken, 70'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) oldu. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümünü sabit bıraktı. Bugün Ocak ayı TÜFE verisi açıklanacak. Piyasalar aylık enflasyonun %4,30, yıllık enflasyonun ise %41,1 seviyesine gerilemesini beklemektedir. Öte yandan, yatırım fonları ve mevduatta stopaj artışı yapıldı. %15 kazanç vergisi, hisse fonlar hariç diğer fonlar ve 6 aydan kısa vadeli TL mevduatlara uygulanacak. Bu düzenleme, 'dolaylı faiz indirimi' olarak da yorumlanıyor, mevduatta daha uzun vadeli kalışları teşvik etmeyi amaçlıyor. Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 9.960 – 9.910 - 9.810 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.025 - 10.060 - 10.125 direnç seviyeleri olarak izlenebilir

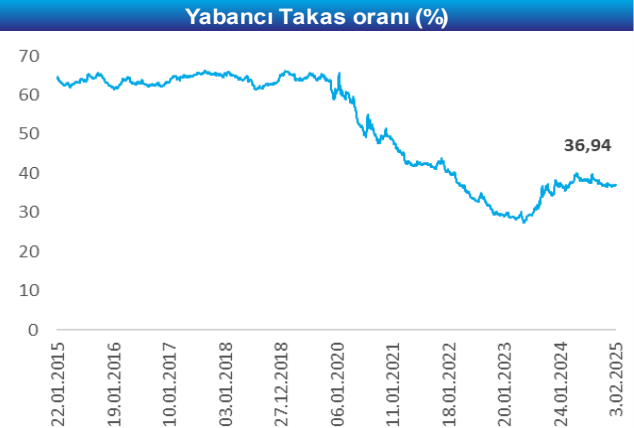
Ekonomik Takvim

| Tarih | Saat | Veri | Önceki | Beklenti |
|-------|-------|--------------------------------------|--------|----------|
| 3.Şub | 10:00 | Ocak TÜFE | 1,03% | |
| | 10:00 | Ocak ÜFE | 0,40% | |
| | 10:00 | Ocak Markit Üretim PMI | 49,1 | |
| | 12:00 | Euro Bölgesi Markit Üretim PMI | 44,1 | |
| | 17:45 | ABD Ocak Markit Üretim PMI | 50,1 | |
| 4.Şub | 14:30 | Ocak Reel Efektif Döviz Kuru | | |
| | 18:00 | ABD Aralık Fabrika Siparişleri | -0,40% | 0,80% |
| | 18:00 | ABD Aralık Dayanıklı Mal Siparişleri | | |
| 5.Şub | 16:15 | ABD Ocak ADP İstihdam Değişimi | 122bin | 155bin |
| | 16:30 | ABD Aralık Ödemeler Dengesi | | |

| Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Yurt İçi Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| Bist-100 | 10.004 | -0,77 | -1,0 |
| Bist-30 | 11.122 | -0,83 | -0,5 |
| Bist-Tum | 11.548 | -0,65 | -1,6 |
| Global Piyasalar | Kapanış | 1G % | 1H % |
| NASDAQ | 19.627 | -0,3 | -1,6 |
| DAX | 21.732 | 0,0 | 1,6 |
| S&P 500 | 6.041 | 0,0 | -1,0 |
| Shanghai Com. Ind. | 3.251 | 0,0 | -0,1 |
| Euro Stoxx 50 PR | 5.287 | 0,1 | 1,3 |
| Döviz & Emtia | Kapanış | 1G % | 1H % |
| \$/₺ | 35,76 | 0,1 | 0,5 |
| €/₺ | 37,15 | -0,1 | -0,4 |
| £/₺ | 44,35 | 0,0 | 0,5 |
| €/€ | 1,04 | -0,3 | -0,2 |
| BRENT (\$) | 75,67 | -0,3 | -3,6 |
| Altın (\$/ons) | 2.797,16 | 0,0 | 1,0 |

| Yükselen | Kapanış | 1G % |
|----------|---------|------|
| SMRTG:IS | 44,1 | 5,80 |
| IZENR:IS | 4,4 | 4,96 |
| VAKBN:IS | 27,5 | 3,70 |
| ENERY:IS | 227,1 | 3,51 |
| TKNSA:IS | 28,9 | 3,51 |

| Düşen | Kapanış | 1G % |
|----------|---------|-------|
| YKBNK:IS | 30,7 | -3,94 |
| ASTOR:IS | 117,6 | -3,84 |
| AGHOL:IS | 300,8 | -3,53 |
| GESAN:IS | 51,3 | -3,30 |
| GARAN:IS | 127,3 | -3,27 |



Şirket ve Sektör Haberleri

- Arçelik <ARCLK TI> 4Ç24 Sonuçları...** Şirket, 4Ç24 döneminde beklentiler -870 mn TL iken 6.695 mn TL net kâr açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 14.986 mn TL net kâr açıklamıştı. Şirketin net satışları beklentilerin %16 üzerinde, yıllık bazda %18,7 artarak 127.186 mn TL seviyesine ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü beklentilerin %2,7 üzerinde, ancak yıllık bazda %13,2 azalarak 5.674 mn TL seviyesine geriledi. Şirketin FAVÖK marjı, yıllık bazda 1,7 puan düşerek %4,6 seviyesine geriledi. (Kaynak: KAP)
- Altınay Savunma <ALTNY TI>** Şirket, taktik seviye kara araçlarına yönelik kritik bileşen üretimleri kapsamında 5mn EUR + KDV tutarında anlaşma imzaladı. Hatırlatmak isteriz ki yapılan yeni anlaşma şirketin toplam bakiye siparişlerinin %2,7'sine denk gelmektedir. (Kaynak: KAP)
- Avrupakonut GYO <AVPGY TI> (Pozitif)** Şirket portföyünde bulunan Mövenpick Living Çamlıvadi, Swissotel Resort Bodrum Beach, Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul odellerini aylık toplam 12mn TL tutarla kiraya verdiğini duyurdu. (Kaynak: KAP)
- Kardemir <KRDMA & KRDMB & KRDMD TI>** Şirket, Ankara – İzmir YHT Projesi kapsamında 15bin Ton Ray Satış Sözleşmesinin imzalandığı ve ray satışının gerçekleştiği ve sözleşme konusu rayların 3 partide teslim edileceğini açıkladı. (Kaynak: KAP)
- Kızılbük GYO <KZBGY TI>** Şirket, Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde Ocak ayı içinde 357 adet devremülkün satışını gerçekleştirerek, 224.3mn TL satış geliri elde ettiğini duyurdu. (Kaynak: KAP)
- Lokman Hekim <LKMNH TI>** Şirket, 31.01.2025 tarihinde 6.7mn adet payı yerli kurumsal bir yatırımcıya 21,0 TL birim fiyattan özel emir yoluyla satışını gerçekleştirdi. Şirket bu satıştan 52mn TL kazanç sağladı. (Kaynak: KAP)
- Merko Gıda <MERKO TI>** Şirket, 1.5mn adet payı yerli kurumsal bir yatırımcıya 16,10TL birim fiyattan virman yoluyla satmıştır. Şirket bu satıştan 2.3mn TL kazanç sağlamıştır. (Kaynak: KAP)

Pay Geri Alım Tablosu

| Şirket | Alınan Adet | Ağırlıklı Fiyat (TL) | Toplam Geri Alınan Pay | Sermaye Oranı |
|--------|-------------|----------------------|------------------------|---------------|
| KRVGD | 479.558 | 2,1156 | 31.766.006 | 1,47% |
| GUBRF | 282.956 | 268,56 | 312.277 | 0,0935% |
| ATAKP | 20.000 | 39,94 | 211.000 | 0,15% |
| OBAMS | 7.000 | 60,50 | 9.850.000 | 2,0540% |
| TKFEN | 200.000 | 64,70 | 13.430.000 | 3,6297% |

Uyarı Notu

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler 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 sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testini tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibarıyla yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu raporun tümü veya bir kısmı Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.