

Gözler 10.200 Direncinde

2025 yılının ilk ayını kapatırken BİST100 endeksinin 10.200 direncini zorlamaya devam ettiğini ancak henüz aşamadığını izliyoruz.

XBANK endeksi faiz indirim kararı sonrasında bir miktar realizasyon ardından yeniden güçlenmişken XUSIN endeksinde ise tam aksine karar günü pozitif seyir izlense de akabinde zayıflamanın yeniden hâkim olduğu izleniyor.

Moody's gözden geçirme değerlendirmesinin ardından piyasada oluşan fiyat hareketlerini, ilgili değerlendirmedeki görünüm hakkında güncelleme yapılmaması ile ilişkilendirmiyoruz. Ek olarak gelecek kredi notu güncellemelerinde de beklenti üstü iyileştirmeler olmadıkça olağan fiyat hareketlerine etki yaratmayacağını tahmin ediyoruz.

Pozitif seyreden bilançoların daha sınırlı olmasına paralel olarak, güçlü sektör ve şirketlerde ilgi odağının daha yüksek olduğunu izliyoruz.

Nitekim savunma sanayi, çimento, ulaştırma, telekomünikasyon, yazılım ve taahhüt gibi sektörlerde yoğunlaşmanın izlendiği ve pozitif fiyatlama eğiliminin devam ettiğini söylemek mümkün.

Bunlara ek olarak borsada heyecan yaratacak kısa vadeli yeni bir hikâye olmayışının gölgesinde önemli bir haber akışı olmadıkça aşağı ve yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.

İlgi artan (hacim artışı) şirketlere baktığımızda enerji/elektrik sektörünün varlığını hissettirmeye devam ettiğini söylemek mümkün. Burada yüksek volatiliteye bağlı temkinli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunmayı önemli buluyoruz.

28 Ocak 2025 günü açıklanan TURSG finansallarını olumlu olarak değerlendiriyor, orta vadeli fiyat hareketlerine olumlu yönde katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz. Ancak kısa vade adına görüş bildirmiyoruz.

BİST					
Endeks	Kapanış	Getiri (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık
XU100	10.122	1,24	1,22	0,96	21,27
XU030	11.245	1,57	1,66	2,39	25,22
XUSIN	12.844	-0,08	-0,07	-2,64	2,00
XBANK	15.569	1,73	-0,12	4,86	62,18
XTUMY	35.959	-0,40	-0,30	0,74	19,74

Yüksek Hacimler (BİSTTUM) (mil.TL)			
Kod	Hacim	Kod	Hacim
THYAO	11.678	EKGYO	4.919
ISCTR	6.961	ASELS	4.543
KCHOL	6.807	EREGL	3.707
AKBNK	6.297	BIMAS	3.494
YKBNK	6.214	SISE	3.477

Hacmi Görece Güçlenenler (BİST100) (mil.TL)			
Kod	Önceki Hafta Günlük Hacim Ort.	Günlük Hacim	Değişim (%)
EUPWR	136	813	497,35
GESAN	204	1.024	401,29
CWENE	89	383	329,98
SMRTG	166	645	289,17
YEOTK	174	669	283,57
KONTR	483	1.225	153,50
ASELS	1.935	4.543	134,75
PEKGY	139	317	127,60
FENER	312	670	114,47
ODAS	289	565	95,77

Yüksek Getiri ve Kayıplar (BİST100) (%)			
Kod	Değişim (%)	Kod	Değişim (%)
EUPWR	9,86	PASEU	-3,87
SMRTG	8,60	OYAKC	-2,93
YEOTK	6,73	ENKAI	-2,79
EKGYO	5,63	SELEC	-2,68
TTKOM	4,70	IEYHO	-2,40

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gerek bu yayındaki gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Allbatross Yatırım

Araştırma Departmanı