

GÖZLER ABD-İRAN MÜZAKERELERİNDE OLACAK

ABD ile İran, günlerdir yer, zaman ve format konusunda çelişkili haberlerle gündemde olan yeni müzakereler için TSİ 09.00'da Umman'da bir araya gelecek. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'in yüz yüze görüşeceği toplantıya, ev sahibi sıfatıyla Umman Dışişleri Bakanı da katılacak. Haziran ayında İsrail'le yaşanan 12 günlük savaş ve ABD savaş uçaklarının İran'ın üç ana nükleer tesisini vurmasının ardından taraflar ilk kez doğrudan masaya oturacak. Görüşmelerin hemen öncesinde Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurumaması, uranyum stoklarını tasfiye etmemesi, balistik füze menzilini sınırlamaması ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini kesmemesi halinde askeri müdahalede bulunacaklarını açıklamış ve körfeze büyük bir deniz filosu sevk etmişti. İran ise bu talepleri teslimiyet olarak tanımlayarak, olası bir saldırıya ABD askeri üslerini ve İsrail'i hedef alarak karşılık vereceğini ilan etmişti. Türkiye'nin bölgeye olan yakınlığı nedeniyle süreç yurt içinde de dikkatle izleniyor. Jeopolitik belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara yönelme eğilimi gösterebiliyor ki bu, özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarında risk primi ve volatilitenin artmasına neden olabiliyor. Turizm, yatırım ve finansal akışı topyekûn etkileyebilecek jeopolitik riskler, küresel yatırımcı güvenini zayıflatıp varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Bu nedenle hafta sonu tatili öncesinde görüşmelerden nasıl bir sonuç alınacağını risk iştahının şekillenmesi adına son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

TL: TCMB her Perşembe olduğu gibi yurt dışında yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre 30 Ocak'ta sona eren haftada yabancıların hisse senedi portföyü 455 milyon dolar artarken DİBS portföyü ise 722 milyon dolar artış gösterdi. Böylece yılın başından bu yana bakıldığında hisse portföyündeki artış 1.4 milyar dolara ulaşırken DİBS portföyündeki artış ise 3,9 milyar dolar oldu. Bugün ise makroekonomik veri tarafında Ocak ayı Hazine nakit dengesi açıklanacak. Hatırlanacağı gibi Aralık ayında 333,1 milyar dolarlık açık verilmişti. Geçen yılın Ocak ayında ise 54,6 milyar TL faiz dışı ve 205,0 milyar TL toplam açık verilmişti.

Borsa İstanbul: Borsa İstanbul'da ana trendde şimdilik anlamlı bir bozulma göze çarpmasa da yılın başından bu yana sergilenen güçlü görünümün ardından sürpriz olmayan bir şekilde soluklanmaların arttığını görüyoruz. Ancak teknik açıdan görünüm çok fazla değişmiş

Lütfen en altta yer alan uyarı notunu okuyunuz.

PİYASA ÖZETİ

	Son	Değişim
XU100	13,589	-% 2.17
XU030	14,771	-% 2.24
Dow Jones	48,909	-% 1.20
S&P 500	6,798	-% 1.23
Nasdaq Comp.	22,541	-% 1.59
DAX	24,491	-% 0.46
FTSE 100	10,309	-% 0.90
EUR/USD	1.1789	% 0.07
USD/TL	43.6155	% 0.19
EUR/TL	51.4549	% 0.13
DX	97.86	% 0.04
Döviz Sepeti	47.5352	% 0.15
Altın(USD/ons)	4,822	% 0.21
Brent	67.48	% 0.21
2Y TL Faiz	35.20	38 bp
10Y TL Faiz	30.35	40 bp
10Y USD Faiz	4.19	1 bp

EN YAKIN VADELİ KONTRATLAR

Sözleşme	XU030	USDTRY
Son Uzl. Fiyatı	15,014	44.2630
Değişim	-% 2.68	% 0.02
Açık Pozisyon	399,194	3,215,316

MODEL PORTFÖY

Hisse	Eklenme Tarihi	Hedef Fiyat	Mevcut Getiri Potansiyeli
MPARK	17.07.2023	636.00	41%
SAHOL	19.09.2023	155.80	50%
ULKER	17.11.2023	205.00	53%
AKBNK	10.01.2025	98.80	17%
BIMAS	10.01.2025	929.00	37%
YKBNK	8.07.2025	51.10	34%
ASTOR	13.08.2025	222.00	43%
KCHOL	28.08.2025	291.20	42%
CCOLA	12.01.2026	96.00	31%

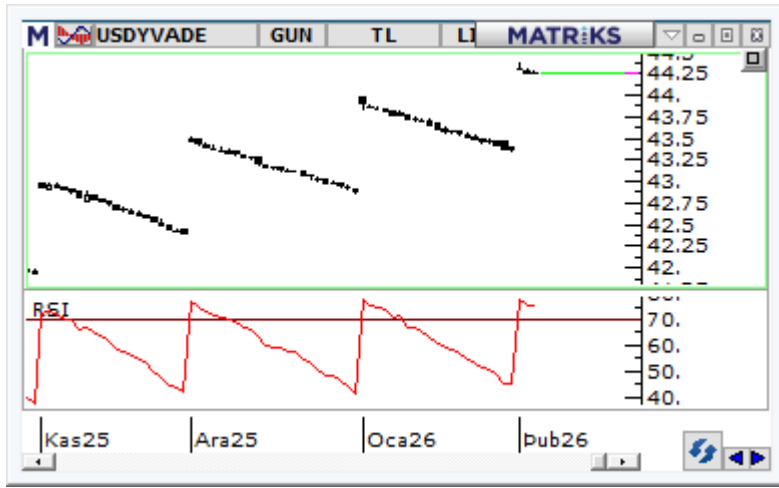
değil. Bu çerçevede yukarıda 14.000 puanı ilk direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Yakalanan kuvvetli momentumun devam edebilmesi için bu seviyenin üzerinde arka arkaya kapanışlar yapılması gerektiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Bunun gerçekleşmediği bir senaryoda dün olduğu gibi endeks üzerindeki baskının artması sürpriz olmayacaktır. Aşağıda ise 13.400 puan ilk destek noktası olarak kalmaya devam ediyor.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 15014 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 14909, 14789, 14684 ve 14564 destek olarak izlenebilir. 15120, 15240, 15345 ve 15465 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 44.263 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 44.2185, 44.13, 44.0415 ve 43.953 destek olarak izlenebilir. 44.3075, 44.396, 44.4845 ve 44.573 ise direnç noktalarını oluşturuyor.



Kaynak: Matriks

AJANDA

06/02 – Hazine Nakit Dengesi (17.30)

06/02 – Michigan Tüketici Güven Endeksi (16.30)

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.

Araştırma

Murat AKYOL

murat.akyol@unluco.com

(212) 367 36 36

Önemli Uyarı

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yetkilendirilmiş ve SPK düzenlemelerine tabi bir kurumdur. Bu rapor ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler ve diğer kaynaklardan temin edilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu raporda yer alan bilgilerin eksiksiz olduğu iddiası bulunmadığı gibi bilgilerin her zaman değişikliğe uğrayabileceği göz önüne alınmalıdır.

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı gereğince, yatırım danışmanlığı hizmeti, yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir ve yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olmayıp Yatırımcılar'ın mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı alınması, beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımından dolayı ve burada yer alan görüşlere dayanarak Yatırımcılar'ın ve üçüncü tarafların işlem yapması durumunda uğranılacak maddi ve manevi zararlardan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. çalışanları sorumlu değildir ve bu konuda ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'den herhangi bir talepte bulunulamaz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aydınlatma metnimize [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

Olası Çıkar Çatışmaları Sınıflandırmaları için lütfen tıklayınız.

Mevcut Çıkar Çatışmaları:

Şirket Unvanı	Beyan
–	–
–	–