

İÇİNDEKİLER

- * [DÜNÜN ÖZETİ VE ENDEKS TEKNİK YORUM](#)
- * [ÖNEMLİ EKONOMİK HABERLER](#)
- * [KAPANIŞ SONRASI GELEN KAP HABERLERİ](#)
- * [SEKTÖR ENDEKSLERİ VE PİYASANIN ENLERİ](#)
- * [XU050 PAY SENETLERİNİN TREND ANALİZİ](#)
- * [AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ 30 MAYIS 2025'E KADAR DURDURULDU](#)
- * [BAZI ÖNEMLİ TARİHLER](#)
- * [YASAL UYARI](#)
- * [HAFTALIK AJANDA](#)
- * [GÜNLÜK BÜLTEN ARŞİVİ](#)
- * [AYLIK STRATEJİ VE VARLIK DAĞILIMI - NİSAN](#)

BANKACILIK NEGATİF AYRIŞTI; SIKIŞMA DEVAM EDİYOR



ENDEKS TEKNİK YORUM

Son bir haftada XU100 endeksi, **9.245** ile **9.492** seviyeleri arasında işlem gördü ve **%2,7** oranında dar bir işlem aralığı sergiledi. Kapanış seviyesi **9.317** olarak gerçekleşti ve endeks, önceki güne göre yeniden geriledi. Fiyat, **10 EMA (9.394)** seviyesinin ve **50 EMA (9.712)** ile **200 EMA (9.649)** seviyelerinin altında kalarak kısa, orta ve uzun vadeli negatif görünümünü sürdürüyor. Hacim ise **79,8 milyar TL** ile iki haftalık ortalama olan **91,8 milyar TL** seviyesinin belirgin şekilde altında kalarak işlem aktivitesinde zayıflığa işaret etti.

RSI (41,4): Beş günlük hareketli ortalamasının (**41,6**) hafif altında kalarak momentumda zayıflama gösterdi. **MACD (-165,24):** Sinyal çizgisinin (**-163,73**) altında kalarak negatif bölgede bulunmaya devam etti. Bir önceki seviyeye (**-168,13**) göre hafif bir toparlanma sinyali verse de, satış baskısının hâlâ etkili olduğunu gösteriyor.

Sonuç: Fiyat, hem **10 günlük ortalamasının (9.394)** hem de **50 günlük ortalamasının (9.712)** altında kalarak kısa ve orta vadeli negatif görünümünü sürdürüyor. Ayrıca, **200 EMA (9.649)** seviyesinin altında kapanış yapılması, uzun vadeli trendde de zayıflığın devam ettiğini gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlerde **9.394 (10 EMA)** ve **9.649 (200 EMA)** seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise **9.245** seviyesi kritik bir destek olarak öne çıkıyor. RSI'daki zayıflık ve MACD'nin negatif bölgede kalması, satış baskısının sürdüğünü ve piyasanın hâlâ zayıf bir görünüm sergilediğini işaret ediyor.

YURT İÇİ PİYASA HABERLERİ

(1) Bakan Şimşek: Kur Geçişkenliği Sınırlı Kalacak, Dezenflasyon Programı Kararlılıkla Sürdürülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 10 aydır gerilediğini ve bu düşüşün devam edeceğini belirterek, dezenflasyon programının kararlılıkla uygulandığını vurguladı. Son dönemdeki piyasa dalgalanmalarının kısa vadede beklentileri bir miktar bozmuş olabileceğini ifade eden Şimşek, hedef aralığı içinde kalınacağına inandıklarını söyledi. *Lirada sınırlı bir değer kaybı yaşandığını, yurt içi talebin zayıf olması nedeniyle kur geçişkenliğinin düşük olmasını beklediklerini dile getirdi.*

(2) Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Şubat'ta 173,2 Milyar Dolara Geriledi. Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, şubat ayında bir önceki aya göre %1,3 azalarak 173,2 milyar dolara indi. Orijinal vadesine bakılmaksızın, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları içeren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 223,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

(3) Kuvvetli Artış. TÜİK verilerine göre, mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %43 artarak 195.682'ye yükseldi. Bu dönemde kaydı yapılan taşıtların %48,5'ini otomobiller, %36,1'ini motosikletler, %9,7'sini kamyonetler, %2,5'ini traktörler, %1,9'unu kamyonlar, %0,8'ini minibüsler, %0,4'ünü otobüsler ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

(4) İlk Çeyrekte Kurulan Şirket Sayısı Azaldı. TOBB verilerine göre, 2025'in ilk üç ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %3,6, kurulan kooperatif sayısı ise %23,8 azaldı; buna karşılık kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %9,6 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı %5,6, kapanan kooperatif sayısı %1 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %12,3 oranında geriledi.

(5) SPK, Borsada Açığa Satış Yasağı ve Diğer Tedbirlerin Süresini Uzattı. SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanması, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması ve kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması gibi *tedbirlerin 30 Mayıs 2025 seans sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.*

(6) Gündem: TÜİK yurt dışı ÜFE ve tarımsal girdi fiyatları verilerini açıklayacak. TCMB uluslararası yatırım pozisyonu istatistiklerini yayımlayacak. Hazine, merkezi yönetim brüt borç stoku verisini paylaşacak. Yurt dışı ÜFE mart ayında %2,05, tarımsal girdi fiyat endeksi de şubatta %5,89 yükselmişti. Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu - 286,6 milyar dolar seviyesinde.

KÜRESEL PİYASALARDAN HABERLER

(1) Dolar Endeksi, Fed Bağımsızlığına Yönelik Endişelerle Üç Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi; Altın Rekorda. Dolar Endeksi, Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı görevden alma tehditlerini yinelemesi ve merkez bankasına faiz indirimi baskısı yapması sonrası, *yeni haftaya 98,5 seviyesinin altına inerek son üç yılın en düşük düzeyini gördü.* Ons altın 3400\$'a yaklaştı.

(2) PBoC Faiz Oranlarını Altıncı Ayda da Sabit Tuttu. Çin Merkez Bankası (PBoC), ABD ile yaşanan ticaret gerilimlerinin etkilerini izlemeye devam ederken, Nisan ayında beklentilere paralel ana kredi faiz oranlarını üst üste altıncı kez değiştirmede. *Bir yıl vadeli kredi ana faiz oranı (LPR) %3,1'de, beş yıl vadeli LPR ise %3,6'da sabit bırakıldı.*

(3) Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırımlar 2025'in İlk Çeyreğinde Düşüşünü Sürdürdü. Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar, 2025'in ilk çeyreğinde yıllık bazda %10,8 azalarak yaklaşık 36,9 milyar dolara geriledi. *Bu sonuç, 2024'te kaydedilen ve 2008'den bu yana en sert düşüş olan %27,1'lik gerilemenin ardından geldi.* Yatırımlardaki azalma, deflasyon riskleri ve hükümetin teşvik adımlarında geç kalmasıyla zedelenen yabancı yatırımcı güveninin yanı sıra, son dönemde ABD'nin getirdiği tarife tehditleriyle daha da belirginleşti. Özellikle büyük ölçekli projelere yönelik ilginin zayıflaması dikkat çekti.

(4) Endonezya ve ABD 60 Günlük Müzakere Takvimi Belirlendi. Endonezya ve ABD, Endonezya'dan ABD'ye ithal edilen ürünlere uygulanan %32'lik tarife konusunda müzakereleri 60 gün içinde tamamlama konusunda anlaştı. Görüşmelerde kritik mineraller ve tedarik zinciri dayanıklılığı gibi başlıklar öne çıkıyor.

(5) Güney Kore, Tarifelere Karşı Ek Bütçe. Güney Kore hükümeti, küresel ticaret gerilimleri ve iç siyasi belirsizliklerin büyüme üzerindeki risklerini azaltmak amacıyla 8,6 milyar dolar tutarında ek bütçe teklif etti. Bu adım, ABD tarifelerinin baskısı altındaki otomotiv ve çip sektörlerine yönelik daha önce sağlanan desteklerin ardından geldi. Hükümet, bu ek bütçenin ülke ekonomisinin büyümesine 0,1 puanlık katkı sağlayacağını öngörüyor.

(6) Gündem: Avrupa, İngiltere ve Hong Kong piyasaları Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. Çin Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. İngiltere S&P Global tüketici güven endeksi ve ABD CB tüketici güven endeksi verileri yayımlanacak.

KAPANIŞ SONRASI GELEN KAP HABERLERİ

ATAKP: Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarına göre 2024 mali yılı net dönem kârı 256.437.085.- TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2024 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 76.322.400.-TL'nin 25 Haziran 2025 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2024 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için YK'nın yaptığı teklif Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

BEYAZ: 3 Nisan 2025 tarihli açıklamamızda; şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri çerçevesinde, son yıllarda ülkemizde pazar payını önemli derecede artıran Chery, Omoda ve premium markaları olan Jaecoo satış ve servis bayiliğinin şirket bünyesine katılmasına ilişkin görüşmelere başlanıldığını duyurmuştuk. Görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup Chery, Omoda ve Jaecoo marka otomobil yetkili satış ve servis bayiliklerinin, şirketimiz bünyesinde faaliyet göstermesi ile ilgili şirketimiz ve Chery Türkiye arasında sözleşme imzalanmıştır.

BIST/AVOD – EKOS - LYDYE: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVOD.E, EKOS.E ve LYDYE.E payları 21/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

ISKPL: Şirketimiz, karbon ayak izi ve sera gazı salınım konularında gösterdiği hassasiyet kapsamında karbon salınımını en aza düşürmeye yönelik çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda sürdürülebilir enerji üretimine destek olarak doğayı korumak ve üretim tesislerimizdeki elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla Siirt Vilayetinde 12,03 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile ilgili olarak 18.04.2025 tarihinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 'e üretim sözleşmesi için teminat verilmiş olup Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sözleşme imzalanması beklenilmektedir. Devreye giren GES'in mevcut fabrikalarımızın yıllık elektrik tüketiminin tamamının karşılanması beklenmektedir.

MAVI: Şirketimizin, 4.000.000.000-TL (dört milyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 794.512.000-TL (yediyüzdoksandörtmilyonbeşyüzonikibin Türk Lirası)'na yükseltilmesine ilişkin işlemler kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 18.04.2025 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edildiği üzere onaylanmıştır. İhraç belgesi Şirketimize ulaştığında hak kullanım tarihi belirlenecektir.

TABGD: Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarına göre 2024 mali yılı net dönem kârı 1.911.667.376 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2024 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 914.522.000 TL'nin 25 Haziran 2025 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2024 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuzun yaptığı teklif Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

KAPANIŞ SONRASI GELEN KAP HABERLERİ

TOASO: 29.07.2023 tarihli açıklamamızda Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin ("Stellantis Otomotiv") paylarının tamamının ve bu kapsamda Stellantis Otomotiv'in Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles'den oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü içerecek şekilde Türkiye'deki mevcut faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalandığı; 25.10.2024 tarihli açıklamamızda ise Rekabet Kurulu'nca işlem ile ilgili verilen taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verildiği ve anılan karara ilişkin Şirketimizce yapılacak detaylı değerlendirmeler sonrasında ilave açıklamalarımızın Rekabet Kurulu'na sunulacağı kamuya açıklanmıştı. Sürecin devamında yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonrasında, Şirketimiz tarafından işlemin kapanış tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere, Rekabet Kurulu'na; yatırım planları, yönetim kurulunun yapısı, çalışanlar için uygulanan gizlilik politikaları ve bayilik (dağıtım/satış) yapısı konularında verilen taahhütleri takiben, Rekabet Kurulu tarafından işleme koşullu izin verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz: • Stellantis markaları (Fiat, Opel, Citroën ve Peugeot) için 2027 yılında ihracata yönelik demonte araçlar da dâhil olmak üzere yıllık 150.000 adet üretim kapasitesine sahip olacak ve tarafların karşılıklı anlaşmasına tâbi olmak üzere, belirli bir kısmı MEA (Orta Doğu ve Afrika) ülkelerine ihraç edilmesi öngörülen yeni bir hafif araç modelinin 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Şirketimiz tarafından Türkiye'de çoklu enerji platformunda üretilmesine ilişkin yatırım yapılacağını, böylece 2027 itibarıyla devam eden diğer projelerle birlikte Şirketimizin ihracat üretim kapasitesinin 200.000 - 220.000 adede ulaşacağını ve • Koç Topluluğu şirketlerinden Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda Koç Ailesi mensuplarından bir üye bulunduğu sürece Şirketimiz yönetim kurulunda Koç Ailesi mensubu üye bulunmayacağını, her iki şirkette yönetim kurulu üyelerinin farklı kişilerden oluşacağını ve işlemin kapanışını takiben 30 iş günü içerisinde yönetim kurulu yapısının söz konusu taahhüde uygun şekilde teşekkül ettirilmesini sağlayacağını taahhüt etmiştir. Söz konusu taahhütler kapsamında Stellantis Grubu ile Şirketimiz arasında yapılan görüşmeleri takiben, Şirketimiz yönetim kurulunca yeni hafif araç projesi için 256 milyon Euro tutara kadar yatırım yapılmasına karar verilmiş olup Stellantis Grubu ile üretim adetleri, pazar öngörülleri, model içerikleri dahil tüm proje detaylarının ve koşullarının belirlenmesine yönelik sözleşme görüşmeleri devam etmektedir. İlgili markaların Türkiye'deki distribütörlüğünün yürütülmesine ve diğer ticari faaliyetlere yönelik anlaşmaların imzalanması başta olmak üzere, pay devir işleminin gerçekleştirilmesine yönelik diğer ön koşulların mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmekte olup sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılabilecektir. Şirketimiz yönetim kurulunca Rekabet Kurulu'na sunulacak taahhütler ile bağlantılı olarak alınan yönetim kurulu kararının kamuya açıklanması, değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülerek Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması ve yatırımcılarımızın yanıltılması riskinin bertaraf edilmesi amacıyla SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde Rekabet Kurulu'nun konuya ilişkin kararının açıklanmasına kadar ertelenmiştir. Rekabet Kurulu'nun izin kararına ilişkin bildiri ile birlikte işbu açıklama yapılmaktadır.

BİR ÖNCEKİ GÜNÜN SEKTÖR ENDEKSLERİ VE PİYASANIN ENLERİ

Sektör Endeksleri

Kod	Kapanış		RSI ▼	%Δ 1v	%Δ 5v	%Δ 20v	%Δ 60v
XELKT	504	→	62,0	0,27	2,5	9,3	-1,9
XULAS	39.274	→	56,2	-0,72	1,2	6,8	7,8
XTAST	15.018	→	55,5	0,62	2,3	2,4	3,9
XGIDA	10.997	→	55,8	0,08	2,8	2,8	0,1
XUHIZ	9.674	→	50,4	-0,56	0,1	2,1	-2,1
XSGRT	58.706	↑	48,4	-0,03	4,5	-2,5	-13,7
XHOLD	8.588	→	44,4	-1,35	-1,8	-2,7	-4,4
XILTM	2.400	↑	48,6	1,19	1,6	-4,4	-8,3
XUSIN	12.419	→	46,7	-0,05	-0,1	-1,5	-3,5
XTCRT	22.095	→	42,2	-1,38	-1,4	-1,1	-10,9
XAKUR	41.956	→	41,6	-3,18	-4,8	-11,6	-12,9
XU100	9.317	→	41,4	-0,84	-0,7	-5,5	-7,8
XGMYO	3.573	↓	42,5	-0,72	-3,3	-1,8	-2,5
XLBNK	10.155	↓	24,4	-3,08	-4,5	-23,2	-27,9

(1) Tabloda yer alan sıralama, RSI (14) üzerinden yapılmıştır. Göstergedeki yan oklar, mevcut fiyat dinamiğinin güç kazanıp kazanmadığını veya zayıflayıp zayıflamadığını göstermeye çalışmaktadır.

En Hacimliler - Milyar TL			En Çok Yükselenler		En Çok Düşenler	
Kod	Hacim	% Hacim Payı	Kod	%Δ 1v	Kod	%Δ 1v
KCHOL	3,2	9,6	BSOKE	8,2	IEYHO	-3,0
THYAO	2,6	7,9	TOASO	6,9	CIMSA	-2,6
TOASO	2,2	6,7	ENERY	5,9	CANTE	-2,2
AKBNK	1,4	4,3	GUBRF	5,3	AEFES	-2,1
ASELS	1,3	4,0	KOZAA	3,8	RYGYO	-2,1
KOZAL	1,3	4,0	KONYA	2,8	ALTNY	-2,0
ISCTR	1,1	3,2	KCHOL	2,3	BTCIM	-1,9
PGSUS	1,0	3,0	MAGEN	2,3	YEOTK	-1,9
YKBNK	1,0	2,9	KTLEV	2,1	EUPWR	-1,8
SASA	0,9	2,8	ANSGR	2,0	AVPGY	-1,7

XU050 PAY SENETLERİNİN TREND ANALİZİ

Bölge 1	Bölge 2	Bölge 3	Bölge 4	Belirsiz
ASELS	ENKAI	CİMSA	AEFES	AKBNK
DOAS		OYAKC	ARCLK	ALARK
DOHOL		PGSUS	BIMAS	ASTOR
ENJSA			BRSAN	CCOLA
GUBRF			EREGL	EKGYO
HALKB			HEKTS	FROTO
KOZAA			ISCTR	GARAN
KOZAL			KCHOL	KRDMD
THYAO			KONTR	MGROS
TKFEN			MAVI	MIATK
TTKOM			SAHOL	PETKM
			SISE	SASA
			TUPRS	SOKM
			ULKER	TAVHL
			VESTL	TELL
			YKBNK	TOASO
			ZOREN	TSKB
				VAKBN

Tabloda yer alan bölgeler fiyatın üssel ortalamalarıyla, ok işaretleri de RSI(14) göstergesinin kendi 5 günlük hareketli ortalaması ile karşılaştırılması temel alınarak oluşturulmuştur. RSI(14), bir varlığın belirli bir süre içerisindeki fiyat değişimlerinin gücünü ve hızını ölçen bir momentum göstergesidir.

Bölge 1: Fiyat > EMA10 > EMA50 > EMA200

Hisse güçlü bir yükseliş trendinde. Kısa, orta ve uzun vadeli trendler pozitif.

Bölge 2: EMA10 > Fiyat > EMA50 > EMA200

Hisse kısa vadede bir düzeltme yaşıyor, ancak genel trend hala pozitif. Kısa vadede toparlanma potansiyeli olabilir.

Bölge 3: EMA10 > EMA50 > Fiyat > EMA200

Orta vadeli bir düzeltme var. Uzun vadeli trend hala pozitif, ancak fiyat baskı altında.

Bölge 4: Fiyat < EMA10 < EMA50 < EMA200

Hisse genel bir düşüş trendinde. Hem kısa, hem orta, hem de uzun vadeli trendler negatif.

Belirsiz: Diğer tüm durumlar

Fiyat ve EMA'lar arasında tanımlı bir düzen bulunmuyor.

BAZI ÖNEMLİ TARİHLER

2025	TL	USD	EUR
Ocak	TCMB Faiz: 23 Ocak ▼ 250 bp Moody's: 24 Ocak – Fitch: 31 Ocak –	Fed: 29 Ocak –	ECB: 30 Ocak ▼ 25 bp
Şubat	Enflasyon Raporu: 7 Şubat Yıl sonu tahmini %24'e yükseltildi.		
Mart	TCMB Faiz: 6 Mart ▼ 250 bp	Fed: 19 Mart –	ECB: 6 Mart ▼ 25 bp
Nisan	TCMB Faiz: 17 Nisan ▲ 350 bp S&P: 25 Nisan		ECB: 17 Nisan ▼ 25 bp
Mayıs	Enflasyon Raporu: 22 Mayıs Finansal İstikrar Raporu: 30 Mayıs	Fed: 7 Mayıs	
Haziran	TCMB Faiz: 19 Haziran	Fed: 18 Haziran*	ECB: 5 Haziran
Temmuz	TCMB Faiz: 24 Temmuz Fitch: 25 Temmuz Moody's: 25 Temmuz	Fed: 30 Temmuz	ECB: 24 Temmuz
Ağustos	Enflasyon Raporu: 14 Ağustos		
Eylül	TCMB Faiz: 11 Eylül	Fed: 17 Eylül*	ECB: 11 Eylül
Ekim	TCMB Faiz: 23 Ekim S&P: 17 Ekim	Fed: 29 Ekim	ECB: 30 Ekim
Kasım	Enflasyon Raporu: 7 Kasım Finansal İstikrar Raporu: 28 Kasım		
Aralık	TCMB Faiz: 11 Aralık Para ve Kur Politikası Metni	Fed: 10 Aralık	ECB: 18 Aralık

YASAL UYARI NOTU

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve Başkent Menkul tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı Başkent Menkul ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Abide-i Hürriyet Cad. No:211 Bolkan Center C Blok Kat 6 Şişli / İSTANBUL

baskentmenkul@baskentmenkul.com.tr

+90 212 231 33 30