

1 Subat 2023 Carsamba

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?

- **ABD**, ADP Özel Sektör İstihdam, S&P Global İmalat PMI – Final, ISM İmalat PMI (Oca), JOLTS Açık İş Sayısı (Ara), Fed Faiz Kararı, Fed Başkanı Jerome Powell'in Basın Toplantısı
- **Euro Bölgesi**, TÜFE – Öncü, S&P Global İmalat PMI – Final (Oca), İşsizlik Oranı (Ara)
- **Almanya**, S&P Global İmalat PMI – Final (Oca)
- **İngiltere**, S&P Global İmalat PMI – Final (Oca)
- **Türkiye**, İSO İmalat PMI, İTO İstanbul Enflasyonu (Oca), TSKB (4Ç22) Finansal Sonuçları

Küresel risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor...

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde küresel piyasalar güne genel olarak pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD'nin üç majör endeksi dün günü %1,09 – 1,67 arasında değer kazanımı gerçekleştirmesi sonrası vadeli endeksler yeni güne negatif seyir ile başlıyor. Avrupa vadeli endekslerde pozitif seyir hakim olduğu gözlemlenirken, Asya borsaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin'de Caixin PMI 49'dan 49,2'ye yükseliş kaydetmesine karşın, piyasa beklentisi olan 49,5'in altında kaldı. Kovid kısıtlamalarının kaldırılması sonrası ülkede imalat sektöründeki baskının hafiflediği görüldü. Bu sabah dolar endeksinde (DXY) 102 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu gözlemlenirken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,51'de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları yeni güne 1930 doların altında yatay yönde başlıyor. Küresel piyasalarda bugün veri akışı oldukça yoğun. Küresel çapta final PMI rakamları, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, özel sektör istihdamı, Euro Bölgesinde öncü TÜFE öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası faiz kararı TSİ 22:00'de açıklanacak. Piyasalar Fed'in bugün federal fon oran aralığını 25 baz puan artırarak, %4,50 – 4,75 aralığına yükseltmesini bekliyor. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'in mesajları piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Powell'dan Mart ayında 25 baz puan faiz artırımını sonrası "faiz artırım temposunda durma mesajı" küresel risk iştahını destekleyebilir. Böyle bir durum gerçekleşmesi halinde DXY'de 102 altında negatif görünüm artması ile hisse senetlerinde yükseliş ivmesi hız kazanabilir. AKBNK ve GARAN tarafından açıklanan güçlü finansal sonuçları sonrası endeksi pozitif etkilemesini beklemekteyiz. Güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 5100 (5 günlük AO) ilk olmak üzere 5250-5300 önemli direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

Piyasalarda dün neler oldu?

ABD borsaları Fed öncesi günü pozitif tamamladı. Dow Jones %1,09, S&P500 %1,46 ve Nasdaq %1,67 değer kazandı. ABD'de ekim ayında %9,8 olan konut fiyat endeksi kasımda %8,2'ye geriledi. Ülkede, Chicago PMI ocakta 44,3, CB tüketici güveni 107,1 ile beklentilerin altında kaldı. Euro Bölgesi'nde öncü büyüme rakamları açıklandı. Bölge ekonomisi 2022 dördüncü çeyrekte %0,1 büyüme kaydetti. Beklentinin %2,2 olduğu yıllık GSYH ise %1,9 seviyesinde gerçekleşti. Almanya'da perakende satışlar aralıkta %5,3 ile son 7 ayın en yüksek düşüşünü kaydetti. İşsizlik oranı %5,5'de sabit kaldı. Yurt içinde dış ticaret, turizm istatistikleri ve hizmet ÜFE takip edildi. Aralıkta ihracat %3,0, ithalat ise %12,2 arttı. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %42 artarak 9,7mlr dolara yükseldi. Dış ticaret açığı 2022'nin tamamında 109,5mlr dolar ile rekor kırdı. Turizm geliri 2022 dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,2 artarak 11,4mlr dolar oldu. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %32,4 arttı. Son olarak hizmet ÜFE yıllık bazda %78,72 ile 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Aylık bazda artış %1,41 oldu. TCMB'den yapılan açıklamada geniş para arzı olan M3'ün aralıkta yıllık bazda %62,4 büyüdüğü belirtildi. M1 para arzı ise %47,6 olarak gerçekleşti.

Veri Gündemi: Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına çevrildi. Amerikan Merkez Bankası'nın TSİ 22:00'da faizi 50 baz puan artışla %4,50-4,75 aralığına yükseltmesi bekleniyor. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'in önümüzdeki döneme ilişkin mesajları takip edilecek. Faiz kararının yanı sıra ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat PMI izlenecek. Aralıkta 235 bin olan özel sektör istihdamının ocakta 170 bin artış göstermesi, ISM İmalat PMI'ın ise 48,20 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ülkede son olarak S&P Global final imalat PMI'ın 46,80, JOLTS açık iş sayısının ise 10mn olması bekleniyor. Euro Bölgesi'nde öncü TÜFE takip edilecek. Yıllık enflasyonun %9,20'den %9,00'a gerilemesi, işsizlik oranının ise %6,50'de sabit kalması bekleniyor. Bölgede, S&P Global tarafından açıklanan final PMI'ın 48,80 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Almanya'da imalat PMI'ın 47,00, İngiltere'de ise 44,70 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yurt içinde imalat PMI ve İstanbul enflasyonu takip edilecek. Aralıkta ISO imalat PMI 48,10, İTO İstanbul enflasyonu ise %92,97 seviyesinde gerçekleşmişti.

| | Kapanış | Değ% |
|------------------------|---------|--------|
| XU100 | 4976,55 | -2,35 |
| XU030 | 5481,78 | -2,63 |
| XUSIN | 8125,17 | -2,88 |
| XBANK | 4196,21 | +0,13 |
| XUTUM | 5479,88 | -2,41 |
| BIST Hacim-Tüm (mn TL) | 110.106 | +21,72 |

| VIOP-Yakın Vade | Kapanış | Önceki |
|-----------------|---------|--------|
| BIST-30 | 5.579 | 5.717 |
| Dolar/TL | 18,80 | 18,82 |

| Spot | Dün | Önceki |
|-----------|-------|--------|
| Dolar/TL | 18,81 | 18,80 |
| Euro/TL | 20,46 | 20,39 |
| Sepet Kur | 19,78 | 19,80 |

| En Çok Artan (Tüm) | Kapanış | Değ% |
|--------------------|---------|--------|
| LUKSK | 88,55 | +10,00 |
| MACKO | 55,60 | +9,99 |
| BURVA | 39,20 | +9,99 |
| MRSHL | 526,10 | +9,99 |
| IGSY | 16,57 | +9,95 |

| En Çok Düşen (Tüm) | Kapanış | Değ% |
|--------------------|---------|--------|
| SDTTR | 122,40 | -10,00 |
| CANTE | 98,10 | -10,00 |
| SOKE | 17,37 | -10,00 |
| BRKVY | 27,00 | -10,00 |
| ONCSM | 95,80 | -9,96 |

| En Hacimliler (Tüm) | Kapanış | mn TL |
|---------------------|---------|-------|
| THYAO | 137,60 | 9.282 |
| ASTOR | 27,18 | 8.426 |
| TUPRS | 591,40 | 5.316 |
| AKBNK | 16,98 | 4.715 |
| ASELS | 56,80 | 4.565 |

1 Şubat 2023 Çarşamba

4Ç22 Finansal Sonuçları

- **Akbank A.Ş. (AKBNK, Pozitif)** : Akbank'ın, 2022 yılı dördüncü çeyrek net dönem karı, 3Ç22'ye göre %28 oranında artarak 21.800,8mn TL olarak açıklanmıştır. Banka'nın net karı piyasa beklentisi olan 20.308mn TL'nin %7 üzerinde gerçekleşmiştir. Net karı bir önceki yılın aynı dönemi olan 4Ç21'e göre de %356 oranında artış kaydetmiştir. Banka'nın 2022/12 yıl sonu net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %395 oranında artarak 60.024mn TL'ye yükselmiştir.
- **Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)**: Garanti Bankası'nın 2022 yılı dördüncü çeyrek net dönem karı, bir önceki çeyreğe göre %13,66 oranında artarak, 19.902mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 18.901'de bulunmaktaydı. Banka'nın 12 aylık sonuçlarına göre net dönem karı %330 oranında artışla 58.509mn TL olarak gerçekleşti. Banka'nın 2023 beklentilerinde ortalama özsermaye karlılığının ise %28'den büyük olması tahmin edilmektedir.
- **Nuh Çimento Sanayi (NUHCM, Sınırlı Pozitif)**: Şirket'in 2022 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %500,7 oranında artışla 1.026mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in 4Ç22 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %184, bir önceki çeyreğe göre %6,6 oranında artışla 2.412mn TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece şirketin 2022 yılı toplam satış gelirleri yıllık bazda %210,4 oranında artışla 7.739mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, 4Ç22'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %266,7 ve çeyreksel bazda %11,4 oranında artışla 608,38mn TL FAVÖK elde etmiştir. Şirket'in 2022 yılı klinker üretim kapasitesi 4,6mn ton/yıl olurken, kapasite kullanım oranı %96 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında çimento öğütme kapasitesi 5,7mn ton/yıl olurken, kapasite kullanım oranı %87 olmuştur. Şirket 2022 yılında 590,6mn TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Şirket'in FAVÖK marjı 4Ç22'de 5,7 baz puan artışla %25,22 ve net kar marjı 22,4 baz puan artışla %42,56 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %224,8 oranında artış ile 2.086mn TL olarak gerçekleşmiştir.
- **Otokar Otomotiv (OTKAR, Sınırlı Pozitif)**: Şirket'in 2022 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,6 ve çeyreksel bazda oldukça güçlü oranda artışla 638,6mn TL'ye yükselmiştir. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 564mn TL'de bulunmaktaydı. Şirket'in 4Ç22 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %144,32, bir önceki çeyreğe göre %204,57 oranında artışla 4.487mn TL olarak gerçekleşirken, konsensüs beklentisi 4.097mn TL'de bulunmaktaydı. Böylece şirketin 2022 yılı toplam satış gelirleri yıllık bazda %113 oranında artışla 9.603mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, 4Ç22'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,16 ve çeyreksel bazda oldukça güçlü oranında artışla 643,88mn TL FAVÖK elde etmiştir. FAVÖK'te piyasa medyan beklentisi 733mn TL'de bulunmaktaydı. Şirket'in FAVÖK marjı 4Ç22'de %14,37 ve net kar marjı %14,25 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,97 oranında artış ile 1.239mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket Haberleri

parite[®]

webborsa[®]

1 Şubat 2023 Çarşamba

- Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında **DENGE.E, GESAN.E, SKTAS.E ve TEKTU.E** payları 01/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışı ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
- Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında **EUYO.E** payları 01/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirilmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
- **ARD Grup Bilişim (ARDYZ, Pozitif):** Şirket; Blockchain, Metaverse, Yapay Zeka, Web3 ve Oyun teknolojilerini kullanarak, özel işletmelere, kamu kurumlarına ve son kullanıcılara yönelik; DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Uygulamaları, NFT ve pazaryerleri, Metaverse Uygulamaları, GameFi Uygulamaları, Dijital Ödeme Çözümleri, DAO'lar (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar) ve dApp'ler (Merkeziyetsiz Uygulamalar) geliştiren, ODTÜ Teknokent'de faaliyet gösteren Argedor Bilişim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %60 hissesini 1,8mn USD karşılığı 34,4mn TL bedel ile hakim ortak olarak devralmıştır
- **Astor Enerji (ASTOR, Pozitif):** Ministry of Electricity State Company of Electricity Distribution fort he North/Iraq ile 24.11.2022 tarihinde yapılan sözleşme kapsamında, 3,7mn USD bedelli Güç Transformatörlerinin üretimleri 28.01.2023 tarihinde tamamlanmış ve teslimleri gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü ile imzalanan 18.10.2022 tarihli, 131,1mn TL tutarındaki sözleşme kapsamında üretimleri gerçekleştirilen 3 Adet 400/164 Kv, 250 MVA oto transformatörün test ve kabul işlemleri tamamlanarak Yedd-i emine alınmıştır. **2-)** Şirket, Litvanya'da yerleşik özel firmalardan 30.01.2023 tarihinde muhtelif sayıda olmak üzere, 7.257mn€ "Güç Transformatörü", 1.687mn€ Dağıtım Transformatörü", İspanyada yerleşik özel bir firmadan 1.983mn€ "Dağıtım Transformatörü" siparişi almıştır.
- **Bim Birleşik Mağazaları (BIMAS):** Şirketin, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 7 Mart 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
- **Borusan Mannesmann (BRSAN, Pozitif):** Şirketin, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda, bağlı ortaklığı Borusan Tube Products SA, Romanya'da, inşaatı 2023 yılının Mart ayında başlayacak ve aynı yılın sonunda tamamlanarak seri üretime geçecek bir tesis kuracaktır. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 15mn euro olacak tesiste, otomotiv müşterilerinin ihtiyacına yönelik amortisörlerde kullanılan silindir borusu, rezerve borusu ve özel kullanım alanı olan monotüplerin kesme ve işleme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 4.800 m2 üretim ve stok alanı bulunacak tesis, ilk aşamada 50'den fazla kişiye istihdam olanağı sağlayacaktır. 2026 yılında 10 bin tonun üzerinde satış hedefi olan tesisle ilgili, Romanya Maliye Bakanlığı'nca onaylanmış 5,8mn euro tutarında yatırım teşvik onayı da bulunmaktadır.

parite[®]

webborsa[®]

f /Anadolu Yatırım

Tel: +90 216 649 77 00 | bilgi@AnadoluYatirim.com.tr | www.anadoluyatirim.com.tr

1 Şubat 2023 Çarşamba

- **Çelik Halat ve Tel (CELHA, Sınırlı Pozitif):** Şirket, üretim tesisinin elektrik enerjisi ihtiyacının, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması amacıyla Güneş Enerjisi Santrali yapılması kapsamında araştırma çalışmalarına başlamıştır.
- **Doğan Holding (DOHOL):** Aydın Doğan Vakfı şirket payları ile ilgili olarak 8,61 - 8,68 TL fiyat aralığından 1.100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirmiştir.
- **Lokman Hekim (LKMNH, Sınırlı Pozitif):** Şirketin Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararı gereği ; Grubun sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere karbon salınımını arttıran enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanarak aynı zamanda Grubun maliyetleri içerisinde önemli yeri olan elektrik enerjisiyle ilgili maliyetlerinin düşürülerek karlılığın artırılması amacıyla yönelik Güneş Enerjisi (GES) projesi yatırımına başlanılmasına, buna ilişkin tüm izin, başvuru ve anlaşmaların yapılmasına karar verilmiştir.
- **Nuh Çimento (NUHCM, Sınırlı Pozitif):** Şirket, Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli paya brüt 4,60TL ve net 4,14 TL kar payı ödenmesine karar vermiştir. Kar payı ödenme tarihinin 27 Şubat 2023 tarihinde olarak belirlenmesinin 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- **Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS):** Şirketin Yönetim Kurulunun 30.01.2023 tarihli kararı uyarınca 2018-2022 yılları için geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı izninin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıl süreyle uzatılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin bu yönde değiştirilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
- **Suwen Tekstil Sanayi (SUWEN, Sınırlı Pozitif):** Şirket ile Bosna Hersek'te yerleşik bir firma arasında münhasır bayilik sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeye göre, 2023-2027 yılları arasında toplamda 7 mağaza açılması planlanmaktadır.
- **Turkcell İletişim Hizmetleri (TCELL):** Şirketin Bağlı ortaklıklardan Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited'in ("Kıbrıs Telekom"), 62mn TL olan sermayesi, 30mn TL artırılarak 92mn TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkının tamamı ödenmiştir.
- **Zorlu Enerji (ZOREN):** %140 olan bedelli sermaye artırım oranının %100 olarak revize edilmesine karar verilmiştir.

Pay Geri Alımları

- **Boğaziçi Beton (BOBET):** Şirket, pay başına 12,97 - 13,00 TL fiyat aralığından (ortalama 12,985) 200.000 adet pay geri almıştır.
- **Esenboğa Elektrik (ESEN):** Şirket, pay başına 65,50 - 66,95 TL fiyat aralığından (ortalama 66,3787) 1.518 adet pay geri almıştır.

1 Şubat 2023 Çarşamba

- **İndeks Bilgisayar (İNDES):** Şirket, pay başına 17,27 TL – 17,41 TL fiyat aralığından 60.000 adet pay geri almıştır.
- **LDR Turizm (LIDER):** Şirket, pay başına başına 108,50 – 109,50 TL fiyat aralığından (ortalama 109,167) 1.500 adet pay geri almıştır.
- **Lokman Hekim (LKMNH):** Şirket, pay başına 25,42 – 25,70 TL fiyat aralığından (ortalama 25,57) 13.863 adet pay geri almıştır.
- **Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR):** Şirket, pay başına başına 33,90 – 35,64 TL fiyat aralığından (ortalama 34,82) 49.542 adet pay geri almıştır.
- **MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK):** Şirket, pay başına 77,95 TL – 79,95 TL (ağırlıklı ortalama 79,15 TL) fiyat aralığından toplam 29.500 TL nominal değerli MPARK paylarını geri almıştır.
- **Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE):** Şirket, pay başına başına 39,48 – 40,26 TL fiyat aralığından (ortalama 39,87) 1.500.000 adet pay geri almıştır.

Ekonomi Haberleri

- **AB ile Britanya Brexit sonrası gümrük anlaşmasına vardılar.** The Times gazetesinin haberine göre Avrupa Birliği ve Britanya, Brexit sonrası Kuzey İrlanda konusunda yaşanan sorunlara çözüm olacak bir gümrük anlaşmasına vardılar. Habere göre Avrupa Birliği, Avrupa Adalet Divanı'nın rolü konusunda taviz vermeyi de kabul etti. Times'ın verdiği bilgiye göre Avrupa Birliği, Kuzey İrlanda'ya giden ürünler, mallar için rutin kontroller yapmaktan kaçınacak. AB ayrıca, Avrupa Adalet Divanı'nın Kuzey İrlanda konusunda ancak dava bölgedeki mahkemeler tarafından kendisine taşındığında karar verebilecek. Britanya hükümetinden bir sözcü ise müzakerelerin devam ettiğini, nihai bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. The Times ise müzakereler sonucunda anlaşmanın tüm parametrelerinin belirlendiğini, anlaşmayı imzalayıp imzalamamaya Başbakan Sunak'ın karar vereceğini vurguladı. (BloombergHT)
- **Avustralya'da konut değeri 7 aydır düşüyor.** Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre, konut değer endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 geriledi. Böylece 2022 yılı Temmuz ayında başlayan düşüş yedinci aya taşındı. Konut değeri yıllık bazda yüzde 7,2 düşerken, son 3 aylık dönem için düşüş yüzde 3,2 oldu. (Foreks)
- **BOJ getiri tavanını savunmak için rekor miktarda Japon devlet tahvili aldı.** Japonya Merkez Bankası (BOJ), kısa vadede bir faiz artırımını olacağına oynayan yatırımcıların ataklarına karşı getiri tavanını savunmak için Ocak ayında rekor miktarda Japon devlet tahvili aldı. Yapılan açıklamaya göre Ocak ayında 23,69 trilyon yen (182 milyar dolar) tutarında devlet tahvili alımı yapıldı. BOJ, Aralık ayında 10 yıl vadeli tahvilde getiri tavanını yüzde 0,25'ten yüzde 0,50'ye yükseltmişti. (Foreks)

1 Şubat 2023 Çarşamba

- **Britanya'nın ilk kripto düzenlemesi "güçlü, sağlam" standartlar belirleyecek.** İngiltere Maliye Bakanlığı'nın geçen yıl kripto para borsası FTŞ'in batması sonrasında, kripto varlıklar için "sağlam, güçlü" regülasyonlar planladığı bildirildi. İngiltere'de Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) kripto varlıklar için şu ana kadar lisans başvurusu yapanların yüzde 80'inden fazlasının bu işi uygun şekilde yapabileceklerini gösteremediklerini vurguladı. Finansal Hizmetler Bakanı Andrew Griffith yaptığı değerlendirmede, bugün yayınlanacak taslak kuralların, sağlam, şeffaf ve adil standartlar ortaya konmasını sağlaması, geleneksel finansa yaklaşım ile tutarlı olmalarının beklendiğini ifade etti. (Foreks)
- **Çin'de Caixin imalat PMI'ı geriledi.** Caixin/S&P Global imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ocak ayında Aralık ayında 49,0 puandan 49,2 puana toparlandı. Yaşanan toparlanmaya rağmen imalat PMI 6 aydır 50 olan başa baş seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret ediyor. Caixin yaptığı değerlendirmede, Ocak ayında imalat PMI'da sağlanan göreceli iyileşmenin kısmen üretim hacimlerinde daha yavaş düşüşten kaynaklandığını, üretimde düşüşün son 5 ayda yaşananların en yumuşağı olduğunu vurguladı. Ancak şirketler talep şartlarının göreceli olarak bastırılmış olmaya devam ettiğini belirttiler. (BloombergHT)
- **Güney Kore tarihinin en kötü ticaret açığını verdi.** Gümrük dairesinden alınan resmi verilere göre, Güney Kore 2022 için 47,5 milyar dolarlık bir ticaret açığı kaydetti. Bu rakam ajansın 1956'da veri toplamaya başlamasından bu yana en kötü ticaret açığı ve 1996'daki 20,6 milyar dolarlık ticaret açığının çok üzerinde. Ocak ayı ihracatı yüzde 16,6 düşüşle 46.3 milyar dolar oldu. Ekonomistler yüzde 11,3'lük düşüş bekliyordu. İthalat ise yüzde 2.6 düşerek 59 milyar dolar olarak gerçekleşti. Beklentiler yüzde 3,6'lık olacağı yönündeydi. (BloombergHT)
- **ABD bankalarında likidite baskısı.** Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanırken, ABD'de gecelik fonlama piyasasından gelen sinyaller likidite tarafında risklere dikkat çekti. Pazartesi günü yayımlanan New York Fed verilerine göre, önceki seansta 113 milyar dolar olan federal fonlardaki günlük borçlanma, 27 Ocak'ta 120 milyar dolara yükseldi. Bu, merkez bankasının verileri elden geçirdiği 2016'dan bu yana en yüksek seviye oldu. Kısa süre öncesine kadar, pandemi döneminde uygulanan büyük parasal teşvik ve mali önlemler sayesinde bankacılık sektöründe nakit oldukça boldu. (BloombergHT)
- **Bakan Nebati: 2022 sonunda iç borçlanmanın vadesi 70 aya çıktı.** Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iç borçlanmanın vadesi 2020'de yaklaşık 34 ay iken, uygulanan uzun vadeli borçlanma stratejisiyle vadeyi 2021 yılında 53 aya, 2022 yıl sonu itibarıyla ise 70 aya çıkardıklarını ifade etti. Bakan Nebati, 2022 yılı başında yüzde 24,6 seviyesinde olan sabit getirili iç borçlanmanın ortalama maliyetinin de 2022 yılı aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 10,7 seviyesine gerilediğine dikkati çekerek, "Türk lirası cinsi sabit getirili senetlerimizin toplam iç borçlanmamız içerisindeki payı da 2021'de yüzde 35 seviyesinde iken, 2022 sonunda yüzde 60'a ulaşarak, borç stokumuzun kompozisyonunu ciddi biçimde güçlendirdi." ifadesini kullandı. (AA)
- **BDDK, bankaların sermaye yeterliliği değerlendirmesinde kullanılacak kuru revize etti.** Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamalarında dikkate aldığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Aralık 2021 kurunu 30 Aralık 2022'deki kura revize etti. Yönetmelikte yer alan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımına ilişkin ciro sınırının yurt içi yerleşik KOBİ'ler için 500 milyon liraya çıkartıldığı aktarılan duyuruda, yurt dışı yerleşik KOBİ'ler için de KOBİ'nin bulunduğu ülkenin

1 Şubat 2023 Çarşamba

bankacılık otoritesinin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullandığı KOBİ tanımının kullanılmasının uygun görüldüğü bildirildi. Duyuruda, perakende kredi limitinin de 20 milyon lira olarak belirlenmesine karar verildiği aktarıldı. (AA)

- **BKM: 2022'de toplam kartlı ödeme tutarı 2021'e göre %117 büyüdü.** 2022'deki toplam kartlı ödeme tutarı 2021'e göre yüzde 117 büyüyerek 3 trilyon 708 milyar TL'ye erişti. BKM Kartlı Ödeme Verileri Raporu'na göre, kredi kartı sayısı 2022 yılında 2021'e göre yüzde 19 artışla 99,5 milyon oldu. Banka kartı sayısı ise yüzde 13 artarak 168,9 milyon olurken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 25 artarak 71,6 milyona ulaştı. Böylelikle bankacılık sektörü toplam kart sayısı 2022 yılında yüzde 17 artarak 340 milyon oldu. 2022'de kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 110 artarak 2 trilyon 954 milyar TL'ye ulaşırken, banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarında yıllık yüzde 146 artış gerçekleşti ve 688,5 milyar TL oldu. Ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme tutarı ise yüzde 149 artarak 66,2 milyar TL'ye ulaştı. Böylece, 2022'deki toplam kartlı ödeme tutarı 2021'e göre yüzde 117 büyüyerek 3 trilyon 708 milyar TL'ye erişti. (Foreks)
- **Euro Bölgesi bankaları kredilere erişimi sıkılaştırdılar.** ECB anketine göre Euro Bölgesi bankaları dördüncü çeyrekte kredilere erişimi önemli oranda sıkılaştırdılar. Kurumsal kredilerde sıkılaştırma 2011 yılındaki borç krizinden bu yana görülen en büyük sıkılaştırma oldu. Bankalar, kredi standartlarının 2023 ilk çeyrekte de sıkılaştırılmaya devam edilmesini bekliyorlar. Faiz artırımlarına bağlı olarak dördüncü çeyrekte kredi talebinin önemli oranda azaldığına işaret eden ankete göre, hane halkı kredilerine talepte "güçlü net düşüş"ün 2023 ilk çeyrekte de devam etmesi beleniyor. (Foreks)
- **Exxon'dan 2022'de rekor kar.** ExxonMobil'in karı 2022 yılı genelinde ise bir önceki yıla kıyasla iki katına çıkarak 55,7 milyar dolara yükseldi. Şirketin karı 2021'de 23 milyar dolar olarak kaydedilmişti. ABD'li enerji şirketinin karı geçen yıl enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle rekor seviyeye ulaştı. ExxonMobil Üst Yöneticisi (CEO) Darren Woods, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin, "Sonuçlarımız olumlu bir piyasadan açıkça fayda sağlarken, salgın öncesinde ve sırasında yaptığımız konjonktür karşıtı yatırımlar, ekonomiler toparlanmaya başlarken ve arzlar daralırken insanların ihtiyaç duyduğu enerji ve ürünleri sağladı." değerlendirmesinde bulundu. (AA)
- **Küresel altın talebi merkez bankalarının alımlarıyla son 10 yılın en güçlü seviyesine çıktı.** Küresel altın talebi, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin yatırımcıları değerli metale yönlendirmesi ve merkez bankalarının alımlarını artırmasının etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 4 bin 741 ton oldu. Toplam altın arzı da yüzde 2 yükselişle 4 bin 754,5 tona ulaştı. Dünya Altın Konseyi raporuna göre, merkez bankalarının altın alımı geçen yıl bir önceki yıla göre 450 ton artarak 1967'den beri en yüksek seviye olan 1.136 tona çıktı. Merkez bankalarının alımlarının çoğu rapor edilmedi. Öte yandan, Türkiye'nin yatırım amaçlı altın talebi (sikke ve külçe altın) de geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak yaklaşık 85 ton oldu. Ülkenin mücevher olarak altın talebi ise geçen yıl 2022'ye göre yüzde 8 artarak 36,7 tona ulaştı. (AA)
- **Rusya Merkez Bankası, enflasyon risklerinin 2023'te artmasını bekliyor.** Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Eğilimlerin anlattıkları" adlı raporda, ülkedeki ekonomik faaliyetlerin 2022 sonu itibarıyla toparlandığına işaret edildi. Ekonomik faaliyetlerdeki artışın ağırlıklı olarak sanayi, tarım ve tüketici hizmetlerinde yaşandığı bilgisine yer verilen raporda, "Enflasyonist baskılar hafifledi, ancak istihdam piyasası, bütçe ve ödemeler dengesinden

1 Şubat 2023 Çarşamba

kaynaklanan enflasyonist riskler artıyor." denildi. Rus ekonomisinin, dış etkenlere dayanıklılık gösterdiğinin belirtildiği raporda, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 2 ila 3 civarında küçüldüğü tahminine yer verildi. (AA)

- **TCMB'den hükümete enflasyon mektubu.** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022'de enflasyon hedeflerinin tutturulamaması konusunda hükümete yönelik mektubunda liralasma stratejisine vurgu yaptı. Mektupta TCMB 2022'de tüm politika araçlarında kapsamlı bir gözden geçirme süreci yürütüldüğünü, bütünlük politikası çerçevesi olan liralasma stratejisinin atılacak adımlara dair etki analizlerine dayalı olarak oluşturulduğunu ifade etti. Mektupta çeşitlendirilmiş rezerv kaynaklarıyla güçlendirilen TCMB rezervlerinin, yüksek enerji fiyatları ve finansal oynaklıklar nedeniyle küresel çapta yaşanan büyük rezerv kayıplarına rağmen artış gösterdiği belirtildi. Etkin rezerv politikasının liralasma adımlarıyla desteklenmesi sonucunda mevduattaki Türk lirası payında güçlü bir artış eğilimi gerçekleştiğini ifade eden TCMB hedefli kredinin, likidite, karşılıklar ve teminat politikalarının kredilerin büyüme hızı, kompozisyonu ve iktisadi faaliyetle buluşması açısından önemli etkileri olduğunu vurguladı. (BloombergHT)
- **Türkiye'nin ham çelik üretimi düştü.** Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılında Almanya'yı geçerek 7'inci sıraya yükselen Türkiye, 2022 yılında yeniden 8'inci sıraya geriledi. Türkiye'nin ham çelik üretimi geçen yıl yüzde 12,9 düşüşle 40,4 milyon tondan 35,1 milyon tona inerken, Almanya'nın yüzde 8,4 düşüşle 40,2 milyon tondan 36,8 milyon tona geldi. Çin, geçen yıl yüzde 2,1 düşüşle 1 milyar 13 milyon ton üretim yaparak, sıralamada açık ara liderliğini sürdürdü. Hindistan, ilk 10 üretici arasında İran ile birlikte üretimini artıran iki ülkeden biri olurken, sıralamada da ikinciliğini korudu. Hindistan'ın üretimi yüzde 5,5 artışla 124,7 milyon tona ulaştı. (BloombergHT)
- **Uluslararası piyasada şeker fiyatları 6 yılın zirvesine çıktı.** Emtia piyasasında bugün negatif bir seyir izlenirken, şeker fiyatı 0,2166 dolarla Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Hindistan'da şeker üretiminin azalacağına yönelik öngörülerin fiyatlarda yükselişe neden olduğunu bildiren analistler, ülkede şeker rekoltesinin azalmasıyla küresel arz sorunlarının tetiklenebileceğinden endişe edildiğini kaydetti. Analistler, Hindistan'ın dünyanın en büyük şeker üreticisi, Brezilya'nın ise dünyanın en büyük şeker ihracatçısı olduğunu belirterek, bu nedenle bu iki ülkedeki gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olduğunu ifade etti. (AA)

Genel Kurul Tarihleri



| Hisse Kodu | Şirket Adı | Genel Kurul Tarihleri |
|------------|------------------------------|-----------------------|
| MERKO | Merko Gıda Sanayi ve Ticaret | 10.02.2023 |
| TETMT | Tetamat Gıda Yatırımları | 20.02.2023 |
| CANTE | Çan2 Termik | 23.02.2023 |

Ekonomik Takvim

1 Şubat Çarşamba

parite[®]

webborsa[®]

  /Anadolu Yatırım

Tel: +90 216 649 77 00 | bilgi@AnadoluYatirim.com.tr | www.anadoluyatirim.com.tr

1 Şubat 2023 Çarşamba

| Ülke | TSİ | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|--------------|-------|--|-------|------------|----------------|
| Türkiye | 10:00 | ISO İmalat PMI | Oca | | 48,10 |
| Almanya | 11:55 | S&P Global İmalat PMI - Final | Oca | 47,00 | 47,10 |
| Euro Bölgesi | 12:00 | S&P Global İmalat PMI - Final | Oca | 48,80 | 47,80 |
| Türkiye | 12:00 | İTO İstanbul Enflasyon - Yıllık | Oca | | 92,97% |
| İngiltere | 12:30 | S&P Global İmalat PMI - Final | Oca | 44,70 | 45,30 |
| Euro Bölgesi | 13:00 | TÜFE - Yıllık Öncü | Oca | 9,00% | 9,20% |
| Euro Bölgesi | 13:00 | İşsizlik Oranı | Ara | 6,50% | 6,50% |
| ABD | 16:15 | ADP Özel Sektör İstihdam | Oca | 170 bin | 235bin |
| ABD | 17:45 | S&P Global İmalat PMI - Final | Oca | | 46,20 |
| ABD | 18:00 | ISM İmalat PMI | Oca | 48,20 | 48,40 |
| ABD | 18:00 | JOLTS | Ara | 10mn | 10.458mn |
| ABD | 22:00 | Fed Faiz Kararı | Şub | 4,50 4,75% | 4,25 4,50% |
| ABD | 22:30 | Fed Başkanı Powell'ın Basın Toplantısı | | | |
| Türkiye | | TSKB 4Ç22 Finansal Sonuçları- (TL) | 4Ç22 | 1.392mn | 314,7mn (4Ç21) |

2 Şubat Perşembe

| Ülke | TSİ | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|--------------|-------|--|-------|----------|----------------|
| Almanya | 10:00 | Ticaret Dengesi - EUR | Ara | 9mlr | 10,8mlr |
| Türkiye | 14:30 | Para ve Banka İstatistikleri | Haf | | |
| Türkiye | 14:30 | Menkul Kıymet İstatistikleri | Haf | | |
| İngiltere | 15:00 | İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı | Şub | 4,00% | 3,50% |
| Euro Bölgesi | 16:15 | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı | Şub | 3,00% | 2,50% |
| ABD | 16:30 | İşsizlik Başvuruları | Haf | | 186 bin |
| ABD | 16:30 | İşsizlik Başvuruları 4 Haf. Ort | Haf | | 197,50 bin |
| İngiltere | 17:15 | BoE Başkanı Bailey'in Konuşması | | | |
| ABD | 18:00 | Fabrika Siparişleri | Ara | 2,30% | -1,80% |
| Euro Bölgesi | 18:15 | ECB Başkanı Lagarde'ın Basın Toplantısı | | | |
| Türkiye | | TOASO 4Ç22 Finansal Sonuçları-(TL) | 4Ç22 | 2.724mn | 1.216mn (4Ç21) |
| Türkiye | | YKBK 4Ç22 Finansal Sonuçları- (TL) | 4Ç22 | 16.356mn | 3.557mn (4Ç21) |

3 Şubat Cuma

| Ülke | TSİ | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|---------|-------|--------------------|-------|----------|--------|
| Japonya | 03:30 | Hizmet PMI - Final | Oca | | 52,40 |
| Türkiye | 10:00 | TÜFE- Aylık | Oca | 3,80% | 1,18% |
| Türkiye | 10:00 | TÜFE - Yıllık | Oca | 53,50% | 64,27% |
| Türkiye | 10:00 | ÜFE- Aylık | Oca | | -0,24% |
| Türkiye | 10:00 | ÜFE - Yıllık | Oca | | 97,72% |

1 Şubat 2023 Çarşamba

| | | | | | |
|--------------|-------|--------------------------------|-----|--------|--------|
| Almanya | 11:55 | S&P Global Bileşik PMI - Final | Oca | 49,70 | 49,00 |
| Almanya | 11:55 | S&P Global Hizmet PMI - Final | Oca | 50,40 | 49,20 |
| Euro Bölgesi | 12:00 | S&P Global Bileşik PMI - Final | Oca | 50,20 | 49,30 |
| Euro Bölgesi | 12:00 | S&P Global Hizmet PMI - Final | Oca | 50,70 | 49,80 |
| İngiltere | 12:30 | S&P Global Bileşik PMI - Final | Oca | 47,80 | 49,00 |
| İngiltere | 12:30 | S&P Global Hizmet PMI - Final | Oca | 48,00 | 49,90 |
| Euro Bölgesi | 13:00 | ÜFE- Aylık | Ara | -0,40 | -0,90% |
| Euro Bölgesi | 13:00 | ÜFE - Yıllık | Ara | 22,60% | 27,10% |
| ABD | 16:30 | Ort. Saatlik Kazançlar- Aylık | Oca | 0,30% | 0,30% |
| ABD | 16:30 | Ort. Saatlik Kazançlar- Yıllık | Oca | 4,30% | 4,60% |
| ABD | 16:30 | Tarım Dışı İstihdam (TDI) | Oca | 185bin | 223bin |
| ABD | 16:30 | İşsizlik Oranı | Oca | 3,6% | 3,50% |
| ABD | 17:45 | S&P Global Bileşik PMI - Final | Oca | | 45,00 |
| ABD | 17:45 | S&P Global Hizmet PMI - Final | Oca | | 44,70 |
| ABD | 18:00 | ISM İmalat Dışı PMI | Oca | 50,20 | 49,60 |

6 Şubat Pazartesi

| Ülke | TSİ | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|--------------|-------|-----------------------------|-------|----------|--------|
| Almanya | 10:00 | Fabrika Satışları | Ara | -0,50% | -5,30% |
| Almanya | 11:30 | S&P Global İnşaat PMI | Oca | | 41,70 |
| Euro Bölgesi | 11:30 | S&P Global İnşaat PMI | Oca | | 42,60 |
| İngiltere | 12:30 | S&P Global İnşaat PMI | Oca | 49,60 | 48,80 |
| Euro Bölgesi | 12:30 | Sentix Yatırımcı Güveni | Şub | | -17,50 |
| Euro Bölgesi | 13:00 | Perakende Satışlar - Aylık | Ara | 0,50% | 0,80% |
| Euro Bölgesi | 13:00 | Perakende Satışlar - Yıllık | Ara | -3,30% | -2,80% |

7 Şubat Salı

| Ülke | TSİ | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|---------|-------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Japonya | 02:30 | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | Ara | -0,50% | -0,90% |
| Japonya | 02:30 | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | Ara | 0,50% | -1,20% |
| Almanya | 10:00 | Sanayi Üretimi - Aylık | Ara | | 0,20% |
| ABD | 16:30 | Ticaret Dengesi - USD | Ara | -68,70mlr | -61,50mlr |
| Türkiye | 17:30 | Hazine Nakit Dengesi - TL | Oca | | -108,3mlr |

Kaynak: Investing, Matriks, TÜİK, Foreks

Raporu Hazırlayanlar:

parite[®]

webborsa[®]

1 Şubat 2023 Çarşamba

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Muhammet Çakmak

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Mcakmak@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 37

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 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.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

parite[®]

webborsa[®]

  /Anadolu Yatırım

Tel: +90 216 649 77 00 | bilgi@AnadoluYatirim.com.tr | www.anadoluyatirim.com.tr