

	Kapanış	Değ%
XU100	8.496,66	+0,26
XU030	9.103,13	+0,12
XUSIN	12.891,89	+0,42
XBANK	9.564,50	+0,06
BIST Hacim-Tüm (mn TL)	149.898	-1,12

VIOP-Yakın Vade	Uzlaşma	Önceki
BIST-30	9.436	9.397
Dolar/TL	30,32	30,35

	Dün	Önceki
S&P 500	4.845,66	4.924,96
Dow Jones Industrial	38.150,31	38.467,32
NASDAQ Composite	15.164,01	15.509,90

	Son	Önceki
Türkiye 5 Yıllık CDS Primi	327	324
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi	3,92	4,03
TR 2 Yıllık Tahvil Faizi	43,27	43,51

Spot	Kapanış	Değ%
Dolar Endeksi	103,274	-0,12
Dolar/TL	30,3456	-0,02
Euro/TL	32,8268	-0,36
EUR/USD	1,0808	-0,34
EUR/GBP	0,85277	-0,17
GBP/USD	1,26741	-0,17
USD/JPY	147,16	-0,31
Altın Gram	1.984,58	-0,11
Altın ONS	2.034,93	-0,05
Gümüş Gram	22,2803	-1,45
Gümüş ONS	22,842	-1,42
Brent Petrol	80,421	-2,45

En Hacimliler	Kapanış	mn TL
THYAO	272,75	10.253
ISCTR	25,64	4.035
TUPRS	150,00	3.665
EREGL	43,14	3.609
MIATK	43,80	3.541

Veri Gündeminde Bugün

- **ABD**, ISM İmalat PMI , S&P Global İmalat PMI (Final) (Oca)
- **ABD**, İnşaat Harcamaları (Ara), İşsizlik Başvuruları (Haf),
- **Euro Bölgesi**, TÜFE (Öncü) (Oca), İşsizlik Oranı (Ara), S&P Global İmalat PMI (Final)(Oca),
- **Almanya**, S&P Global İmalat PMI (Final) (Oca),
- **İngiltere**, S&P Global İmalat PMI (Final) (Oca),
- **İngiltere**, BoE Faiz Oranı Kararı, BoE Başkanı Bailey'nin Konuşması,
- **Türkiye**, ITO İstanbul Enflasyonu, ISO İmalat PMI (Oca), PPK Toplantı Özeti,
- **Türkiye**, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri,
- **Türkiye**, AKBNK Finansal Sonuçları (4Ç23)

Küresel piyasalar yeni güne karışık yönde başlıyor...

Fed faiz kararının ardından küresel piyasalar yeni güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Dün Amerika Merkez Bankası (Fed) faizi %5,25-5,50 aralığında beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Böylelikle Fed, Temmuz 2023'ten bu yana faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Aralık ayında yayımlanan projeksiyonlarda 2024 için üç faiz indirimine işaret edilmişti. Diğer yandan Fed kararı sonrası swap piyasası 2024'te 140 baz puan faiz indirimi fiyatlamaya başladı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, daha fazla faiz artırımı beklemediklerini belirtti. Başkan Powell ayrıca, Fed'in enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne emin olana kadar faiz indirimi öngörmediğini söyledi. Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasının ise enflasyondaki güvene bağlı olacağını ifade etti ve "Fed'in Mart'a kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olamayacağını" söyledi. Piyasalarda mart ayında faiz indirimi beklentileri %35,5 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadeli artı, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Asya Bölgesi'nde PMI verileri takip edildi. İmalat PMI Japonya'da 48,0 puanda Çin'de ise imalat 50,8'den puanda sabit kaldı. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,63 ile artı yönde bulunmaktadır. Fed toplantısı sonrası %4'ün altına gerileyen ABD 10 yıllık tahvil getirileri sabah saatleri itibarıyla %3,96 ile eksi yönde hareketini sürdürmektedir. ONS altın 2045 dolarda, Brent petrol varil başına 80,65 dolarda bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün ABD'de imalat PMI, Euro Bölgesi'nde TÜFE, İngiltere'de BoE faiz oranı kararı takip edilecek. ABD'de ayrıca Apple, Amazon ve Meta'nın finansal sonuçları açıklanacak. 2023 dördüncü çeyreğe ilişkin finansallar ABD borsalarında volatilitayı artırabilir. Yurt içinde ise TCMB PPK toplantı özeti takip edilecek. BIST100 endeksinde yeni güne yatay yönde başlamasını tahmin etmekteyiz. Kısa ve orta vadeli teknik görünümün pozitif olduğu endekste, gün içinde 8450 destek, yukarı yönde TL zirvesi 8577 puan ilk direnç olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi

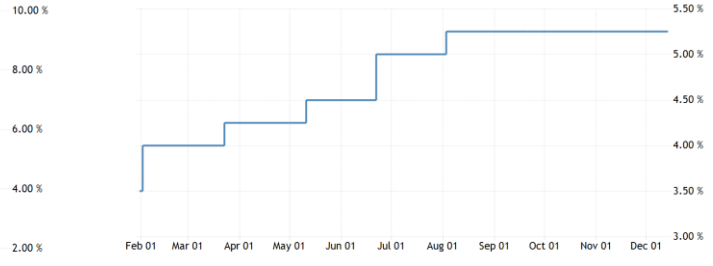
Bugün **ABD’de** haftalık işsizlik başvuruları, S&P Global imalat PMI, ISM imalat PMI, inşaat harcamaları takip edilecek. Ayrıca Apple, Amazon ve Meta Platforms şirketlerinin 4Ç23 dönemine ilişkin finansal sonuçları takip edilecek. S&P Global tarafından açıklanacak imalat PMI’nin 50,3 puan ; ISM imalat PMI’nin ise 47,4 puan seviyesinden gerçekleşmesi bekleniyor. İnşaat harcamalarının aralık ayında %0,50 artış göstermesi öngörülüyor. İnşaat harcamaları aralık ayında %0,40 artmıştı. 22-26 ocak haftasında işsizlik başvurularının 213bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bir önceki hafta işsizlik başvuruları 214bin olurken 4 haftalık ortalama 202,25 olarak açıklanmıştı. Apple’ın 4Ç23’te 118,06mn dolar gelir üzerinden 2,10 hisse başına kar (HBK) açıklaması bekleniyor. Apple 3Ç23’te 89,50mlr dolar gelir ile 1,46 dolar HBK açıklamıştı. Amazon’un 4Ç23’tw 165,95mlr dolar gelir üzerinden 0,79 dolar HBK elde etmesi bekleniyor. Meta’da ise beklentiler 4Ç23’te 39,07 mlr dolar gelir ve 4,96 dolar HBK açıklanması yönünde bulunuyor. Şirket 3Ç23’te 34,15 mlr dolar gelir ve 4,39 dolar HBK açıklamıştı.

Euro Bölgesi’nde bugün odak TÜFE öncü verilerinde bulunuyor. Ayrıca işsizlik oranı ile S&P Global imalat PMI verisi takip edilecek. Manşet TÜFE’de ocak ayı öncü verilerinde beklentiler %2,90’dan %2,70’e gerilemesi yönünde bulunuyor. Çekirdek TÜFE aralık ayında %0,50 azalarak yıllık bazda %3,40 seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranının %6,40’ta sabit kalması bekleniyor. S&P Global imalat PMI’nin ocak ayı final verisinde 44,4’ten 46,6 puan seviyesine yükselmesi öngörülüyor. **Almanya’da** S&P Global imalat PMI’nin ocak ayında 43,3’ten 45,4’e yükselmesi bekleniyor.

İngiltere’de bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından BoE Başkanı Bailey’nin açıklamaları takip edilecek. Ayrıca S&P Global imalat PMI ocak ayı final verisi takip edilecek. BoE’nin politika faizini %5,25’te sabit tutması bekleniyor. İngiltere’de bugün ayrıca S&P Global imalat PMI’nin ocak ayı final verisinde 46,2’den 47,3 puan seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Euro Bölgesi – TÜFE (Oca) (Öncü)

Kaynak: Tradingeconomics

İngiltere- BoE Faiz Oranı Kararı (Oca)

Kaynak: Tradingeconomics

Yurt içinde bugün İSO imalat PMI, İTO İstanbul enflasyonu, PPK toplantı özeti, para ve banka istatistikleri, menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Ayrıca AKBNK 4Ç23 finansal sonuçları açıklanacak. İstanbul Ticaret Odası tarafından yayımlanan rakamlara göre İstanbul ili aralık ayı enflasyonu %74,88 olarak açıklandı. İstanbul Sanayi Odası (ISO) verilerine göre aralık ayında imalat PMI 47,40 puan seviyesinde gerçekleşti. TCMB, 2024 yılının ilk PPK toplantısında faiz oranını 250 baz puan artışla %42,50’den %45,0’a yükseltti. Piyasada beklentiler 250 baz puanlık artış yönünde bulunuyordu. Bu hafta TCMB tarafından yayımlanacak toplantı özetinde karar metninde geçen “Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıklık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıklık gözden geçirilecektir.” ifadelerine ilişkin detaylar takip edilecek.

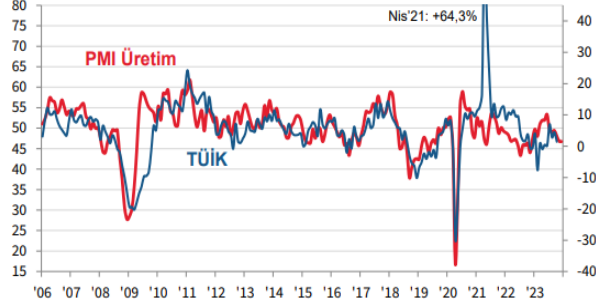
AKBNK 4Ç23’te %26,40; yıllık bazda %38,40 azalışla 13,43 mlr TL net dönem karı açıklaması bekleniyor. AKBNK 3Ç23’te 20,44mlr TL olarak gerçekleşmişti. Geçtiğimiz hafta TCMB tarafından açıklanan verilere göre yurt dışı yerleşikler 15-19 Ocak 2024 haftasında hisse senetlerinde 145,63mn dolar net alış DİBS (kesin alım) tarafında 40,29mn dolar satış, ÖST tarafında ise 4,94mn dolarlık alış kaydedildi. Toplamda,

1 Şubat 2024 Perşembe

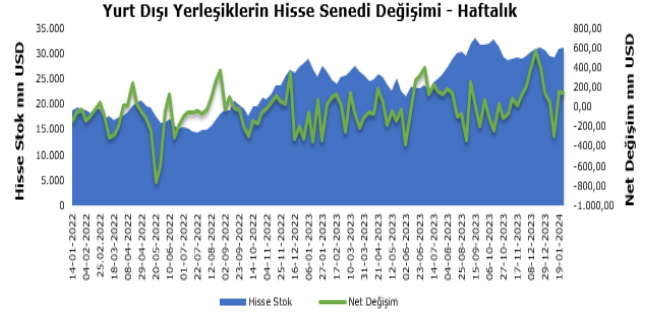
arastirma@anadoluyatirim.com.tr

yurt dışı yerleşikler 15-19 Ocak haftasında 110,28mn dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 15-19 Ocak haftasında 345,8mn dolar artışla 177,3mlr dolar oldu. TCMB toplam rezervleri 19 Ocak ile sona eren haftada 139,8mlr dolardan 138,1mlr dolara geriledi. Net rezervler ise 5,8mlr dolar ile iki yılın en sert düşüşünü kaydetti.

Türkiye- ISO İmalat PMI (Ara)



Kaynak: İstanbul Ticaret Odası



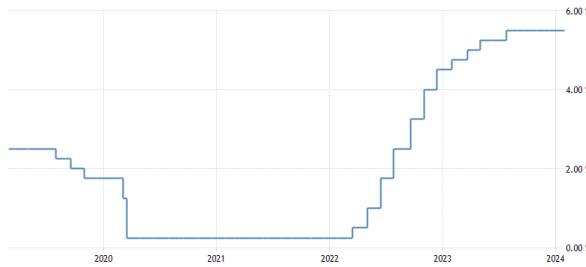
Kaynak: TCMB

Piyasalarda dün neler oldu?

Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararındaydı. ABD merkez bankası faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda %5,25-5,50 bandında sabit tuttu. Kararın ardından yayımlanan metinde, "Fed enflasyonun %2'ye yaklaştığına emin olana kadar faiz indirimi beklemiyor" denildi. Metinde ayrıca kurulun, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin daha iyi dengelenmekte olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Öte yandan ocak ayındaki toplantı metninden "enflasyon kontrol altına alınana kadar faiz artırımını olabileceği" ifadesinin çıkarıldığı görüldü.

ABD'de ADP özel sektör istihdamı ocakta 107 bin kişi artış kaydetti. Beklenti 145bin seviyesinde bulunuyordu. Önceki ayın verisi ise 164 binden 158 bine aşağı yönde revize edildi. ADP tarafından açıklanan veri tarım dışı istihdam öncesi öncü veri olması bakımından yakından takip edilmektedir. Beklentinin 48,0 olduğu Chicago PMI ocakta 47,2'den 46,0'a geriledi. Ülkede makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Mastercard ve Boeing'in finansalları takip edildi. Mastercard 4Ç23'te 3,18 dolar hisse başına kar ve 6,5mlr dolar gelir ile beklentileri aşmıştır. Boeing'in 2023 son çeyreğindeki geliri ise 22mlr dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Beklenti 21,26mlr dolarda bulunuyordu.

ABD - Fed Faiz Kararı (Oca)



Kaynak: Tradingeconomics

Almanya - TÜFE (Oca)



Kaynak: Tradingeconomics

Almanya'da öncü enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE ocakta %0,2 artışla yıllık bazda %3,7'den %2,9'a geriledi. Beklenti %3,0'da bulunuyordu. Ülkede ayrıca perakende satışlar ve işsizlik oranı takip edildi. Perakende satışlar aylık %1,6, yıllık bazda ise %1,7 düşüş kaydetti. İşsizlik oranının %5,9'da sabit kalması beklenirken, ocakta %5,8'e geriledi.

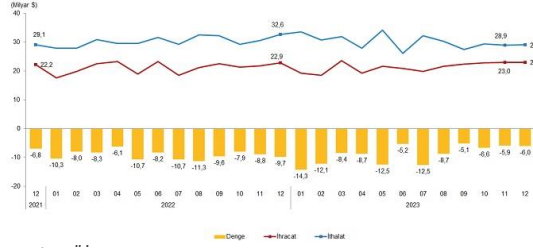
Yurt içinde dış ticaret istatistikleri, turizm istatistikleri, hizmet ÜFE ile para ve banka istatistikleri takip edildi.

1 Şubat 2024 Perşembe

arastirma@anadoluyatirim.com.tr

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 artarak 23mlr dolar, ithalat %11,0 azalarak 29,03mlr dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %92,9 olurken, ara mallarının toplam ithalattaki payı %68,3 oldu. Aralıkta dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %37,8 azalarak 9,7mlr dolardan, 6,04mlr dolara geriledi. Aralık ayında açıklanan verilerle 2023 yılının tamamında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %3,2 azalarak 106mlr dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık döneminde %69,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde %70,7'ye yükseldi.

Türkiye – Dış Ticaret İstatistikleri (Ara)



Kaynak: TÜİK

Turizm geliri dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,8 artarak 12,3mlr dolar oldu. Böylelikle turizm geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre %16,9 artarak 54,3mlr dolar oldu. Hizmet ÜFE (H-ÜFE) aralık ayında %3,59 artışla yıllık bazda %77,36'dan %81,18'e yükseldi. Böylelikle H-ÜFE altı yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetleri %11,15, konaklama hizmetleri %0,81, istihdam hizmetleri %0,26 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %22,47, su yolu taşımacılığı hizmetleri %16,33, telekomünikasyon hizmetleri %4,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Genel Kurullar

Hisse Kodu	Şirket Kodu	Tarih
ASGYO	ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	12.02.2024
MMCAS	MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.	16.02.2024
TEKTU	Tek-Art İnşaat Ticaret	19.02.2024

Yurt içi Bilanço Açıklama Tarihleri

Şirket Kodu	NET KAR (mn TL)			% Değişim		Kaynak	Tarih
	4Ç22	3Ç23	4Ç23 Beklenti	Y/Y	Ç/Ç		
AKBNK	21.801	20.447	13.433	-38,4%	-34,3%	KAP	1.02.2024
YKBNK	17.429	24.586	16.118	-7,5%	-34,4%	KAP	2.02.2024
VAKBN	8.407	9.514	10.181	21,1%	7,0%	Foreks	6.02.2024
AKGRT	274	132	283,5	3,6%	114,4%	Foreks	8.02.2024
AGESA	177	256	283,9	60,2%	10,7%	Foreks	9.02.2024
TAVHL	63	5.505				KAP	13.02.2024
TOASO	3.498	5.093				KAP	13.02.2024
AKSA	1.383	908				Foreks	15.02.2023
ALBRK	459	967	976,5	112,8%	1,0%	Foreks	16.02.2024
THYAO	8.939	51.329				Foreks	1.03.2024
AKSEN	619	1.423				Foreks	5.03.2024
AEFES	614	7.558				Foreks	6.03.2024
ENKAI	5.161	3.943				Foreks	6.03.2024
BIMAS	3.354	3.857				Foreks	11.03.2024
ULKER	1.185	1.636				Foreks	11.03.2024
MAVI	301	1.036				Foreks	14.03.2024
AKENR	138	-932				KAP	15.03.2024
DOAS	2.369	6.206				Foreks	15.03.2024
KOZAA	911	1.551				Foreks	9.05.2024
KOZAL	900	1.618				Foreks	9.05.2023

ABD Bilanço Açıklama Tarihleri

Şirket	HBK Bek.	(\$ cent)	Gelir Bek.	(\$ mlr)	Tarih
	4Ç23	3Ç23	4Ç23	3Ç23	
Apple Inc	2,10	1,46	118,06	89,50	1.02.2024
Amazon.com	0,79	0,94	165,95	143,10	1.02.2024
Meta Platforms	4,96	4,39	39,01	34,15	1.02.2024
Exxon Mobil	2,21	2,25	90,79	90,76	2.02.2024
Chevron	3,22	3,05	50,88	54,08	2.02.2024

Şirket Haberleri

- **SPK**, Pasifik Donanım ve Bor Şeker'in halka arz başvurularını onayladı. Pasifik Donanım 35,0 TL, Bor Şeker 26,54 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
- **Emlak Konut GYO (EKGYO, Sınırlı Pozitif)**: Şirket 2024 yılında devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen proje satışlarından, 533.777 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 52.037.494.976 TL satış değerine ulaşacağını hedeflemektedir. Şirketin net karının ise 5 milyar 818 milyon TL olabileceği öngörülmektedir.

- **Hat- San Gemi (HATSN, Pozitif):** Şirket, yurt dışında mukim özel bir firma ile 31/01/2024 tarihinde, 4,8mn EURO tutarında Yeni Gemi İnşaa sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu işin 2024 yılı sonu itibari ile bitirilmesi öngörülmektedir.Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı yaklaşık %13,92'tür. (0,1392)
- **Kafein Yazılım (KFEIN):** Şirket 31.01.2024 tarih ve 2024/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı Kararı ile İştirak ve sermaye yapıları açısından daha sade bir yapıya kavuşulması ve operasyonel verimlilik artışı sağlanması amacıyla, Şirketin %51 oranında iştiraki olan 1,5mn TL ödenmiş sermayeli Intranet Yazılım A.Ş.' de sahip olduğumuz tamamı nama yazılı toplamda 765.000 adet (%51) hissenin 1,5mn TL karşılığında Prokon Net Bilişim Organizasyon Turizm Reklam İnşaat Ticaret Limited Şirketi'ne 500.000 TL'si peşin kalan 1mn TL ise 01.06.2024 tarihinde tahsil edilmek üzere vadeli olarak satışına karar verilmiştir.
- **TAB Gıda (TABGD):** Şirket Şanlıurfa İli Bozova İlçesi'nde yaklaşık 20.801 kWp DC / 18 MWe AC kapasiteli Güneş Enerji Santrali kurulumu için "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" çerçevesinde çağrı mektubu başvurusu yapmıştır.
- **Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS, Pozitif):** 21 Aralık 2022 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilen bağlı ortaklık Entek Elektrik Üretimi A.Ş tarafından, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile yaklaşık 1,5 GW ilave kapasite için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirilen başvuruların tamamının değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır. Son olarak 29 Kasım 2023 tarihinde açıklanan toplam 527,3 MW için alınan onaylara ilave olarak 50 MW Adatoprakpınar GES ve 40 MW Noyan GES olmak üzere toplam 90 MW kurulu gücünde depolamalı Güneş Enerjisi Santrali ve 36 MW kurulu gücünde depolamalı Sarıpınar Rüzgâr Enerji Santralinin kurulumlarına dair ön lisans başvurularının da olumlu sonuçlandığı EPDK tarafından duyurulmuştur. Böylece yaklaşık 1,5 GW ilave ön lisans başvurularımızın değerlendirilmesi sonrasında toplam 653,3 MW kapasiteli 11 proje için onay alınmıştır.
- **Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Nötr):** 31.12.2020 ve 18.02.2021 tarihli özel durum açıklamalarında duyurulan planlanan yatırımların sadece ilk etabı gerçekleştirilmiştir. İlk etap yatırımları kapsamında, buzdolabı, çamaşır makinesi, pişirici cihazlar ve çamaşır kurutma makinesi fabrikalarında yeni makine ve hat yatırımlarıyla mevcut kapasiteler artırılırken, bulaşık makinesinde kapasite artışı için yeni bir fabrika yatırımına başlanmıştır. Halihazırda yeni fabrikanın inşası ve üretim hatlarının kurulumları tamamlanmış olup eski bulaşık makinesi fabrikasından taşınan hatların kurulum ve devreye alma süreçlerinin de Mart ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Bu hatların da devreye alınmasıyla birlikte Şirketin yıllık üretim kapasitesi 2020 yıl sonuna göre %29 oranında artmış olacaktır.

Ekonomi Haberleri

- **Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları %7,1 azaldı.** Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2023 yılının üçüncü çeyrek döneminde 2022 yıl sonuna göre yüzde 7,1 azalışla 289,0 milyar ABD doları, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 8,9 azalışla 159,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,1 azalışla 276,1 milyar ABD doları, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 7,6 azalışla 201,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. (Foreks)
- **Bakan Şimşek'ten ihracata destek mesajı: İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız.** Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının Türk Eximbank'ın ihracat desteklerine yönelik haberini alıntılıyarak, ihracatçıları güçlü şekilde desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Sermayesini güçlendirdikleri Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğine

1 Şubat 2024 Perşembe

arastirma@anadoluyatirim.com.tr

işaret eden Şimşek, "İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

- **Küresel hava kargo trafiği, ekonomik belirsizliklere rağmen 2023 yılında toparlandı.** Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), küresel hava taşımacılığı pazarlarına ilişkin verileri yayınladı. Buna göre, 2023 yılında kargo ton-kilometre (CTK) cinsinden ölçülen küresel kargo talebi, 2022'ye kıyasla yüzde 1,9 düşüş gösterdi. 2019 ile karşılaştırıldığında yüzde 3,6 düşüş yaşandı. IATA Genel Müdürü Willie Walsh, "Siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen 2023, hava kargo pazarlarının 2021'deki olağanüstü Covid zirvesinin ardından 2022'de kaybettiği zemini yeniden kazandığı yıl oldu. Tüm yıl talep, Covid öncesi seviyelere göre yüzde 3,6 oranında düşük olsa da, son çeyrekteki önemli güçlenme piyasaların daha normal talep kalıplarına doğru istikrar kazandığını gösteriyor. Bu, sektörü 2024'te başarı için çok sağlam bir zemine oturtuyor." dedi. (Foreks)
- **IATA: Hava yolu ile seyahat trafiği pandemi öncesi talep ile eşleşmeye yaklaştı.** Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolculuğundaki toparlanmanın Aralık 2023'te de devam ettiğini ve toplam 2023 trafiğinin pandemi öncesi taleple eşleşmeye daha da yaklaştığını duyurdu. 2023'teki toplam trafik (gelir yolcu kilometresi veya RPK olarak ölçülür) 2022'ye göre %36,9 arttı. Küresel olarak, 2023 yılının tamamında trafik, pandemi öncesi (2019) seviyelerin %94,1'ine ulaştı. Aralık 2023 toplam trafiği Aralık 2022'ye kıyasla %25,3 artarak Aralık 2019 seviyesinin %97,5'ine ulaştı. Dördüncü çeyrek trafiği, yıl sonuna doğru yaşanan güçlü toparlanmayı yansıtabilecek şekilde 2019'un %98,2'si seviyesinde gerçekleşti. (Foreks)
- **Fransa'da enflasyon son iki yılın en düşük seviyesine indi.** Fransa'da enflasyon, 2023 yılının başında fiyat artışlarını yavaşlatmaya yönelik Avrupa çapındaki çabaların etkisiyle 2024 yılının Ocak ayında iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Fransa Ulusal İstatistik Kurumu (Insee) tarafından açıklanan öncü rakamlara göre, tüketici fiyat endeksi, Aralık ayındaki yüzde 3,7'lik artıştan Ocak ayında yıllık bazda 3,1 artışa geriledi. Piyasalarda beklenti artış hızının yüzde 3,4'e ineceği yönündeydi. Böylece enflasyon 2022 yılı Ocak ayında görülen yüzde 2,9 seviyesinin ardından en düşük noktaya geldi. Enflasyondaki düşüş, Aralık ayında genel fiyatlarda artışa yol açan enerji fiyatlarında durulmanın yanı sıra, gıda ve imalat malları fiyatlarından da kaynaklandı. (Foreks)
- **İngiltere/Hunt: Bahar bütçesindeki vergi indirimlerinin beklenenden daha az olabilir.** Jeremy Hunt kabineyi, ekonomideki "büyük yapısal zayıflıklar" nedeniyle bahar bütçesindeki vergi indirimlerinin beklenenden daha az olabileceği konusunda uyardı. Maliye Bakanı ve Başbakan, Muhafazakârların seçim şansını yeniden canlandırmak için 6 Mart'ta gelir vergisi ya da ulusal sigortada kesintiye gitmeyi düşünüyor. Ancak Maliye Bakanı bir kabine toplantısında, ulusal sigortayı iki puan düşürdüğü sonbahar açıklamasına kıyasla vergi indirimleri için daha az hareket alanı olacağını söyledi. (Foreks)
- **Küresel altın talebi 2023'te rekor seviyeye ulaştı.** Dünya Altın Konseyinin "Altın Talep Eğilimleri 2023" raporu yayımlandı. Konseyin raporunda, tüm segmentler eklendiğinde geçen yıl toplam altın talebinin 2022 yılına kıyasla yüzde 3 artarak 4 bin 898,8 ton ile rekor seviyeye ulaştığı belirtildi. Tezgaah üstü ticaret hariç küresel altın talebinin 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 düşüşle 4 bin 448,4 ton olduğuna dikkat çekilen raporda, merkez bankaları ve diğer kurumlardan gelen altın talebinin ise yüzde 4 azalarak 1037,4 ton seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı. (AA)
- **Geniş para arzı M3 Aralık 2023 döneminde yıllık %65,9 büyüdü.** Geniş para arzı M3, Kasım 2023 döneminde yıllık yüzde 66,2 büyümenin ardından Aralık 2023 döneminde yıllık yüzde 65,9 büyüdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 55,5 olarak gerçekleşirken Aralık ayında yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. (Foreks)
- **Çin, dünyanın en büyük araç ihracatçısı ünvanını Japonya'dan aldı.** Japonya Otomobil Üreticileri Birliği verileri, Çin'in geçen yıl dünyanın en büyük araç ihracatçısı olarak Japonya'yı geride bıraktığını gösterdi. Japonya Otomobil Üreticileri Birliği, Japonya'nın 2023 yılında bir önceki yıla göre %16 artışla 4,42 milyon araç ihraç ettiğini, yurt içi otomobil satışlarının ise yaklaşık 4,78 milyon



1 Şubat 2024 Perşembe

arastirma@anadoluyatirim.com.tr

araç olduğunu bildirdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından daha önce açıklanan rakamlara göre, Çin geçen yıl 4,91 milyon araç ihraç etti. Bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık %58 daha fazla. Artışın büyük bir kısmı elektrikli ve hibrid araçların sevkiyatından kaynaklandı. (Foreks)

- **Goldman Sachs, Fed'den ilk faiz indirimi için beklentisini Mart'tan Mayıs'a öteledi.** Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlama beklentisini, Powell'ın indirimlerde gecikme sinyali vermesinin ardından Mart ayından Mayıs ayına çekti. Goldman yayınladığı yaktırımcı notunda, bu yıl 25 baz puanlık 5 faiz indirimi tahminini korudu ve Mayıs'tan Eylül'e kadar art arda dört indirim ve Aralık'ta son bir indirim beklediğini vurguladı. (Foreks)
- **Çin'den teşvik açıklaması.** Çin yetkilileri bu yıl başta bazı yatırımlara destek olmak üzere bütçeden "gerekli yoğunlukta" harcama yapılacağını belirtti. Çin Maliye Bakanlığı Hazine Departmanı Başkanı Li Xianzhong "2024'te mali harcamalar gerekli yoğunlukta olacak" açıklamasını yaparken Maliye Bakanı Yardımcısı Wang Dongwei "Kamu yatırımları için mantıklı bir ölçüde kaynak ayırdık. Merkezi bütçe kanalıyla yapılan destekler uygun bir şekilde artacak" diye konuştu. Çin'de merkezi bütçe desteği birçok yerel otoritenin borç sıkıntısı yaşadığı bir dönemde yatırımcılar için önemli bir faktör olarak görülüyor. (Foreks)

Ekonomik Takvim

1 Şubat Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	İSO İmalat PMI	Oca		47,40
Almanya	11:55	S&P Global İmalat PMI (Final)	Oca	45,4	43,3
Türkiye	12:00	İTO İstanbul Enflasyonu	Oca		74,88%
Euro Bölgesi	12:00	S&P Global İmalat PMI (Final)	Oca	46,6	44,4
İngiltere	12:30	S&P Global İmalat PMI (Final)	Oca	47,3	46,2
Euro Bölgesi	13:00	Çekirdek TÜFE- Aylık (Öncü)	Oca		0,50%
Euro Bölgesi	13:00	Çekirdek TÜFE- Yıllık (Öncü)	Oca	3,20%	3,40%
Euro Bölgesi	13:00	TÜFE - Aylık (Öncü)	Oca		0,20%
Euro Bölgesi	13:00	TÜFE - Yıllık (Öncü)	Oca	2,70%	2,90%
Euro Bölgesi	13:00	İşsizlik Oranı	Ara	6,40%	6,40%
Türkiye	14:00	Para Politikası Toplantı Özeti			
Türkiye	14:30	Para ve Banka İstatistikleri	Haf		
Türkiye	14:30	Menkul Kıymet İstatistikleri	Haf		
İngiltere	15:00	BoE Faiz Oranı Kararı	Oca	5,25%	5,25%
İngiltere	15:30	BoE Başkanı Bailey'in Konuşması			
ABD	16:30	İşsizlik Başvuruları	Haf	213bin	214bin
ABD	16:30	İşsizlik Başvuruları (4 Haft. Ort)	Haf		202,25bin
ABD	17:45	S&P Global İmalat PMI (Final)	Oca	50,3	50,3
ABD	18:00	İnşaat Harcamaları	Ara	0,50%	0,40%
ABD	18:00	ISM İmalat PMI	Oca	47,2	47,4
Türkiye		AKBNK Finansal Sonuçları - TL	4Ç23	13.433mn	20.448mn (3Ç23)

2 Şubat Cuma



1 Şubat 2024 Perşembe

arastirma@anadoluyatirim.com.tr

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
İngiltere	15:15	BoE Üyesi Pill'in Konuşması			
ABD	16:30	Ortalama Saatlik Kazançlar - Aylık	Oca	0,30%	0,40%
ABD	16:30	Ortalama Saatlik Kazançlar - Yıllık	Oca		4,10%
ABD	16:30	Tarım Dışı İstihdam	Oca	173bin	216bin
ABD	16:30	İşsizlik Oranı	Oca	3,70%	3,70%
ABD	18:00	Fabrika Siparişleri - Aylık	Ara		2,60%
ABD	18:00	Michigan Tüketici Hissiyatı (Final)	Oca	78,8	69,7
Türkiye		YKBNK Finansal Sonuçları - TL	4Ç23	16.118mn	24.586mn (3Ç23)

5 Şubat Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	03:30	Hizmet PMI	Oca		52,7
Çin	04:45	Caixin Hizmet PMI	Oca		52,9
Almanya	10:00	Ticaret Dengesi - EUR	Ara		20,4mlr
Türkiye	10:00	TÜFE - Aylık	Oca		2,93%
Türkiye	10:00	TÜFE - Yıllık	Oca		67,77%
Türkiye	10:00	ÜFE - Aylık	Oca		1,14%
Türkiye	10:00	ÜFE - Yıllık	Oca		44,22%
Almanya	11:55	S&P Global Bileşik PMI	Oca		47,1
Almanya	11:55	S&P Global Hizmet PMI	Oca		47,6
Euro Bölgesi	12:00	S&P Global Bileşik PMI	Oca		47,9
Euro Bölgesi	12:00	S&P Global Hizmet PMI	Oca		48,4
İngiltere	12:30	S&P Global Bileşik PMI	Oca		52,5
İngiltere	12:30	S&P Global Hizmet PMI	Oca		53,8
Euro Bölgesi	12:30	Sentix Yatırımcı Güveni	Şub		-15,8
Euro Bölgesi	13:00	ÜFE- Aylık	Ara		-0,30%
Euro Bölgesi	13:00	ÜFE- Yıllık	Ara		-8,80%
ABD	17:45	S&P Global Hizmet PMI	Oca		52,3
ABD	17:45	S&P Global Bileşik PMI	Oca		52,9
ABD	18:00	ISM Hizmet PMI	Oca		50,6

6 Şubat Salı

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:30	Hane Halkı Harcamaları - Aylık	Ara		1,00%
Japonya	02:30	Hane Halkı Harcamaları - Yıllık	Ara		2,90%
Almanya	10:00	Fabrika Siparişleri - Aylık	Ara		0,30%
Euro Bölgesi	13:00	Perakende Satışlar - Aylık	Ara		-0,30%
Euro Bölgesi	13:00	Perakende Satışlar - Yıllık	Ara		1,10%
Türkiye		VAKBN Finansal Sonuçları - TL	4Ç23	10.181mn	9.514mn TL(3Ç23)



1 Şubat 2024 Perşembe

arastirma@anadoluyatirim.com.tr

7 Şubat Çarşamba

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Almanya	10:00	Sanayi Üretimi - Aylık	Ara		-0,70%
Almanya	10:00	Sanayi Üretimi - Yıllık	Ara		-4,87%
ABD	16:30	Ticaret Dengesi - USD	Ara		-63,20mlr
Türkiye	17:30	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri- TL	Oca		-196,962mn

Kaynak: Investing, Matriks, TÜİK, TCMB, Foreksparite  webborsa 

Anadolu Yatırım Araştırma Müdürlüğü**Sevgül Düzgün**

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

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

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.