

3 Şubat 2023 Cuma

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?

- **ABD**, Tarım Dışı İstihdam, Ort. Saatlik Kazançlar, İşsizlik Oranı, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final, ISM İmalat Dışı PMI (Oca)
- **Euro Bölgesi**, ÜFE (Ara), S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final (Oca)
- **Almanya**, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final (Oca)
- **İngiltere**, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final (Oca), BoE Üyesi Pill'in Konuşması
- **Türkiye**, TÜFE, ÜFE (Oca)

Küresel piyasalar yeni güne zayıf risk iştahı ile başlıyor...

ABD'de teknoloji devlerinin (Apple, Amazon ve Alphabet) beklentileri karşılamayan bilançoları sonrası küresel piyasalar haftanın son işlem gününe zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri arasında bilançolar sonrası Nasdaq'da -1,50% değer kaybıyla işlemler gerçekleşirken, S&P500'de -0,50% varan değer kaybı söz konusu. Avrupa vadeli endeksler ise yeni güne karışık seyriz ile başlıyor. Asya borsaları ise günü düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin'de hizmet PMI rakamları Ocak ayında 48'den 52,9'a yükseliş kaydetti. Yaklaşık son dört aylık süreçte 50 eşik değerinin altında seyriz izleyen hizmet PMI, ülkede kovid kısıtlamalarının kaldırılması sonrası büyüme gösterdi. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 101,80'de yatay pozitif seyriz izlerken, ABD'de 10 yıllık tahvil getirisi %3,37'de bulunuyor. DXY'de görülen değer kazanımı sonrası Ons Altın fiyatları yaklaşık son dokuz ayın zirvesinden sert geri çekilirken, bu sabah 1915 dolar seviyelerinde bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD Tarım Dışı İstihdam verisi, yurt içerisinde ise Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Yaklaşık son 5 (beş) aylık süreçte 200 - 300 bin aralığında açıklanan Tarım Dışı İstihdam da bugün beklenti 185 binde bulunuyor. Tarım Dışı İstihdamın beklentilere paralel gerçekleşmesi halinde Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük artışı gösterecek. TDI'da 185 bin üzerinde yükseliş görülmesi halinde ise DXY'de 102 üzerine yükselişler görülebilir. Foreks'in anketine göre Ocak ayında TÜFE'nin aylık medyan tahmini %3,80 yıllık bazda %53,50 olarak gerçekleşti. Enflasyonun yüksek baz etkisi ve son dönemde enerji fiyatlarında görülen geri çekilmenin pozitif etkisiyle Ocak ayında düşüş eğilimini sürdürmesi beklenmektedir. **BIST100'de düşüşü sınırlamak için yukarı adım kuralı getirildi. Endekste yeni alınan kuralların etkisiyle yeni güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 4850 (5 günlük AO) ve 4940 (100 günlük AO) dirençlerinin aşılması tepki hareketini devamı için önemli. Aşağıda ise 4600 desteğinin önemli olmasını beklemekteyiz.**

Piyasalarda dün neler oldu? ABD'de Dow Jones endeksi %0,11 değer kaybederken, S&P500 %1,47, Nasdaq ise %3,25 değer kazandı. Küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarındaydı. ECB faizi 50 baz puan artırarak %3,00'a çıkardı. ECB tarafından yapılan açıklamada, faizlerde artışın süreci ve kısıtlı seviyelerde tutulacağı belirtildi. Mart ayında da 50 baz puan artış planlayan ECB, haziran sonuna kadar APP (Varlık Alım Programı) portföyünün ayda ortalama 15mlr euro azalacağını belirtti. Faiz kararının ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Lagarde, enflasyona yönelik risklerin daha dengeli olduğunu ancak faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini söyledi. İstihdamın yavaşlayabileceğini belirten Lagarde, işsizlik oranının da artabileceğini ifade etti. ECB Başkanı mali önlemlerin enflasyonist baskıları artırmayacağı konusunda da uyarıda bulundu. Lagarde konuşmasında dezenflasyonist sürecin henüz başlamadığını ifade etti. BoE faizi beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artışla %4,00 seviyesine çıkardı. Kararın ardından yapılan açıklamada, enflasyonda muhtemelen zirve seviyelerin görüldüğü belirtildi. Öte yandan enflasyonist baskılara dair kanıtların olması durumunda, daha fazla sıkılaştırma olabileceği ifade edildi. BoE enflasyon tahminini dördüncü çeyrek için %5,2'den %3,92'ye çekti. Faiz kararının ardından konuşan BoE Başkanı Bailey enflasyonda gerilemenin devam edeceğini ancak henüz zafer ilan etmek için çok erken olduğunu söyledi. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 183 bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 200 binde bulunmaktaydı. Dört haftalık ortalama 191,75 bin olarak gerçekleşti. Beklentilerin altında gelen işsizlik başvuruları, istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu göstermektedir. Ülkede fabrika siparişleri ise aralıkta %1,8 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Almanya'da dış ticaret aralıkta 10mlr euro ile beklentilerin üzerinde fazla verdi. Beklentinin 9,2mlr euro olduğu dış ticaret dengesi, kasımda 10,8mlr euro fazla vermişti. Dış ticaret dengesi 2022'nin tamamında ise 76mlr euro fazla verdi. TCMB verilerine göre 27 Ocak haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 22,9mn USD net alış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,83mlr dolar azalışla 196,05mlr dolar oldu. 20 Ocak haftasında 128,7mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 27 Ocak haftasında %1,24 oranında azalışla 127,1mlr dolar oldu.

Veri Gündemi: Majör merkez bankalarının faiz kararlarının ardından, küresel piyasalar haftayı yoğun veri akışıyla tamamlamaya hazırlanıyor. ABD'de işgücü istatistikleri takip edilecek. Aralıkta 223 bin ile beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdamın ocakta 185 bin artış göstermesi bekleniyor. Ortalama saatlik kazançların aylık bazda %0,30 artış göstermesi, işsizlik oranının ise %3,60'a yükselmesi bekleniyor. Ülkede beklentinin 50,40 olduğu ISM imalat dışı PMI'in yanı sıra, S&P Global tarafından açıklanan final bileşik ve hizmet PMI izlenecek. Euro Bölgesi'nde ÜFE takip edilecek. Üretici fiyatlarının aylık bazda %0,40 düşüş göstermesi, yıllık bazda ise %27,10'dan %22,50'ye gerilemesi bekleniyor. Bölgede bileşik PMI'in ise 50,20, hizmet PMI'in ise 50,70 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Almanya'da aralıkta 49,00 olan bileşik PMI'in ocakta 49,70'e yükselmesi, 49,20 olan hizmet PMI'in ise 50,40 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İngiltere'de bileşik PMI'in ocakta 47,80, hizmet PMI'in 48,00 olması bekleniyor. Diğer yandan ülkede BoE üyesi Pill'in konuşması takip edilecek. Yurt içinde gözler enflasyon rakamlarında olacak. Ocakta TÜFE'nin aylık bazda %3,80 artış kaydetmesi, yıllık bazda ise %64,27'den %53,50 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Aralıkta ÜFE aylık bazda %0,24 düşüş kaydederken, yıllık bazda %97,72'ye gerilemişti.

	Kapanış	Değ%
XU100	4752,24	+0,82
XU030	5269,79	+1,33
XUSIN	7806,58	+0,73
XBANK	3785,28	-2,11
XUTUM	5211,98	+0,38
BIST Hacim-Tüm (mn TL)	135.522	+45,97

VIOP-Yakın Vade	Kapanış	Önceki
BIST-30	5.314	5.295
Dolar/TL	19,01	19,03

Spot	Dün	Önceki
Dolar/TL	18,80	18,81
Euro/TL	20,53	20,67
Sepet Kur	19,87	19,81

En Çok Artan (Tüm)	Kapanış	Değ%
VKING	42,68	+10,00
ALBRK	3,08	+10,00
KZBGY	26,40	+10,00
SEFKK	10,01	+10,00
KARYE	23,80	+9,98

En Çok Düşen (Tüm)	Kapanış	Değ%
BİZİM	25,38	-10,00
ULKER	30,98	-9,99
SOKE	14,16	-9,98
GUBRF	223,60	-9,98
CANTE	79,50	-9,97

En Hacimliler (Tüm)	Kapanış	mn TL
THYAO	134,60	13.562
TUPRS	551,70	7.725
AKBNK	15,06	6.828
ASELS	53,45	6.146
SISE	39,88	5.958

parite^mwebborsa^m

3 Şubat 2023 Cuma

4Ç22 Finansal Sonuçları

- **Tofaş Otomotiv Fabrikaları (TOASO, Pozitif):** Şirket'in 2022 yılı dördüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %187,44, oranında artışla 3.497mn TL'ye yükselirken, çeyreksel bazda %69,9 (3Ç22:2.058mn) oranında artış kaydetmiştir. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 2.724mn TL'de bulunmaktaydı. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %160,94 oranında artış ile 8.562mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satışlar piyasa beklentisi olan 22.734mn TL'ye paralel olarak yıllık bazda %133 ve çeyreklikte %46,5 artış ile 23.473mn TL'ye yükseliş kaydetmiştir. Böylece şirketin 2022 yılı toplam satış gelirleri yıllık bazda %120,81 oranında artışla 65.545mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tofaş'ın toplam satış hacmi 4Ç22'de yıllık bazda güçlü iç piyasa satışları sayesinde 34% artış kaydederek 84 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Şirketin toplam satış hacmi 2022 yılında yıllık bazda %15 oranında artışla 270.282 bin olarak gerçekleşti. Yarı iletken tedarikinde yaşanan iyileşme, 2022 yılında ulaşılan 15%'lik büyümeyi destekledi. Şirket 4Ç22'de 4.277mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Bu rakam yıllık bazda %56,61 ve bir önceki çeyrek dönem olan 3Ç22'ye göre de %59,48 oranında artışı göstermektedir. FAVÖK'te piyasa beklentisi medyan tahmini 3.595mn TL'de bulunmaktaydı. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre toplam FAVÖK geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %94,5 oranında artışla 11.269mn TL'ye yükselmiştir. Yıllık bazda FAVÖK marjı - 8,9 baz puan düşüş gösterirken, çeyreksel bazda 1,5 baz puan toparlanma ile %18,22 gerçekleşti. Şirket, 2023 yılı için yurtiçi satış adet beklentisi, 155- 165 bin , ihracat adet beklentisini 70 – 80 bin ve üretim beklentisini 215- 235 bin araç olarak öngörülmektedir. Şirket'in yurtiçi perakende hafif araç pazar beklentisi 775 -825 bin araç, yatırım harcama tutarını 100mn€ ve vergi öncesi kar marjı %12 olarak öngörülmektedir.
- **Yapı Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) :** Yapı Kredi Bankası'nın, 2022 yılı 4. çeyrek net dönem karı, 3Ç22'ye göre %8 oranında artarak 17.429mn TL olarak açıklanmıştır. Banka'nın net karı piyasa medyan beklentisi olan 16.357mn TL'nin %7 üzerinde gerçekleşmiştir. Net karı bir önceki yılın aynı dönemi olan 4Ç21'e göre de %390 oranında artış kaydetmiştir. Banka'nın 2022/12 yıl sonu net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %403 oranında artarak 52.744,7mn TL'ye yükselmiştir.

Şirket Haberleri

- **Aksu Enerji (AKSUE, Sınırlı Pozitif):** Şirket aktifinde bulunan Isparta ili, Gönen İlçesi Fandas Koçtepe Mevkii 34 Pafta 1144 Parselde 23.854 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde 2 MW Kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralinin SPK Lisanslı Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş. ile söz konusu arsa üzerinde yer alan Güneş Enerjisi Santraline ait 02.01.2023 tarihli değerlendirme raporunda 18,8mn TL değer tespit edilmiş olup, İstekliye 31,9mn + KDV (1,7mn USD + KDV) bedel üzerinden, satış yoluyla devredilmesine ve satış bedelinin Sözleşme şartları kapsamında tahsil edilmesine karar verilmiştir.
- **Bim Birleşik Mağazaları (BIMAS, Pozitif):** Şirket Yönetim Kurulu 02 Şubat 2023 tarihinde; Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5mn adet (5mn TL nominal) olarak belirlenmesine, Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 750mn TL olarak belirlenmesine karar vermiştir.

parite[®]

webborsa[®]

3 Şubat 2023 Cuma

- **Göknur Gıda Maddeleri (GOKNR):** SPK şirketin halka arzına onay verdi. 1TL nominal değerli paylar 11,00 TL'den satışa sunulacak.
- **Koza Altın İşletmeleri (KOZAL, Pozitif):** SPK, şirketin %2000 oranında bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.
- **Kafein Yazılım Hizmetleri (KFEIN):** Şirket üçüncü taraf bir Telekom firması tarafından düzenlenen "Mobil Geliştirme İhalesi"ni kazanmıştır. Toplam ihale bedeli yaklaşık 20mn TL olup şirketin %80'lik kısmı (Yaklaşık 16mn) almıştır. İlgili mobil geliştirme hizmeti 01.02.2023 - 01.02.2024 tarihli hizmet süresini kapsamaktadır.
- **Turkcell İletişim (TCELL, Sınırlı Pozitif):** Şirket, iştiraklerinden Lifecell Digital Ltd.'nin %99,9998'ine, Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited'in ise %0,0002'sine sahip olduğu Turkcell Dijital Teknolojileri Ltd. kurulmuş olup, kuruluşun tescil ve ilanı tamamlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde elektronik ödeme hizmetleri faaliyetinde bulunacak olan şirketin sermayesi 500.000 TL'dir.
- **Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE):** Şirket, 1 Şubat 2023 tarihinde, Şişecam Resources LP ("SIRE") ve Şişecam Chemicals Resources LLC ("SCR"), Şişecam Resources LP'nin halka açık hisselerinin satın alınması yoluyla şirketin halka kapatılması konusunda anlaşmıştır. Çoğunluk hissedarının onayı ile yapılan bu anlaşma gereğince, Şişecam Resources LP'nin halka açık hisseleri 25 ABD Doları/hisse fiyatıyla satın alınacak olup ilgili yasal süreçlerin tamamlanması sonrasında şirketin halka kapatılması öngörülmektedir.

Pay Geri Alımları

- **Alarko Holding (ALARK):** Şirket, pay başına 62,45 TL – 61,95 TL (ağırlıklı ortalama 62,24 TL) fiyat aralığından toplam 42.500 TL nominal değerli ALARK paylarını geri almıştır.
- **Doğanlar Mobilya Grubu (DGNMO):** Şirket, pay başına 6,31 TL – 6,40 TL (ağırlıklı ortalama 6,3511 TL) fiyat aralığından toplam 150.000 TL nominal değerli DGNMO paylarını geri almıştır.
- **Esenboğa Elektrik (ESEN):** Şirket, pay başına 60,70 – 65,20 TL fiyat aralığından (ortalama 62,3402) 134.627 adet pay geri almıştır.
- **Gedik Yatırım (GEDIK):** Şirket, pay başına başına 6,10 – 6,20 TL fiyat aralığından (ortalama 6,15) 200.000 adet pay geri almıştır.
- **Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL):** Şirket, pay başına başına 36,32 TL – 37,10 TL (ağırlıklı ortalama 36,88 TL) fiyat aralığından toplam 720.000 TL nominal değerli SAHOL paylarını geri almıştır.
- **Türkiye Halk Bankası (HALKB):** Şirket, 9,08 TL – 9,60 TL fiyat aralığından pay geri alımı yaptığını açıkladı.
- **Kontrolmatik Teknoloji (KONTR):** Şirket, pay başına başına 130,00 TL – 138,90 TL (ağırlıklı ortalama 133,70 TL) fiyat aralığından toplam 16.622 TL nominal değerli KONTR paylarını geri almıştır.

3 Şubat 2023 Cuma

- **LDR Turizm (LIDER):** Şirket, pay başına 110,00 – 113,00 TL fiyat aralığından (ortalama 111,245) 10.000 adet pay geri almıştır.
- **Lokman Hekim (LKMNH):** Şirket, pay başına 23,76 – 24,36 TL fiyat aralığından (ortalama 24,04) 30.500 adet pay geri almıştır.
- **Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR):** Şirket, pay başına başına 30,76 – 32,22 TL fiyat aralığından (ortalama 31,51) 44.517 adet pay geri almıştır.
- **MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK):** Şirket, pay başına 73,35 TL – 80,90 TL (ağırlıklı ortalama 77,02 TL) fiyat aralığından toplam 74.000 TL nominal değerli MPARK paylarını geri almıştır.
- **Papilon Savunma Teknoloji (PAPIL):** Şirket, pay başına 15,79 TL – 16,24 TL (ağırlıklı ortalama 15,9782 TL) fiyat aralığından toplam 10.611 TL adet pay geri almıştır.
- **Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE):** Şirket, pay başına 37,80 TL – 38,48 TL (ortalama 38,11 TL) fiyat aralığından toplam 450.984 TL adet pay geri almıştır.
- **Orge Enerji (ORGE):** Şirket, pay başına 18,39 TL – 18,90 TL fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli ORGE paylarını geri almıştır.

Ekonomi Haberleri

- **Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme.** Borsa İstanbul'un, BIST 100 endeksine bağlı yukarı adım kuralı getirilmesine yönelik geliştirme hakkında yaptığı açıklama kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı. Açıklamaya göre, pay piyasasında BIST 100 endeksinin gün içerisinde önceki gün kapanış değerine oranla yüzde 3 veya üzerinde düşmesi durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı seans sonuna kadar otomatik uygulanacak. İlgili uygulama yarından itibaren yürürlüğe girecek. (AA)
- **SPK'den fonlara ilişkin ters repo düzenlemesi.** Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemesiyle "Para Piyasası" ve "Kısa Vadeli" unvanlı fonlar, fon toplam değerlerinin yüzde 25'i kadar pay senedi ters repo sözleşmelerine artık kalıcı şekilde taraf olabilecek. Para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları temalı diğer fonların taraf olduğu/olacağı Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlem gören ters repo sözleşmelerinin sona erdirilmesi için 28 Nisan 2023'e kadar belirlenmiş olan süre 30 Eylül 2023'e kadar uzatıldı. (AA)
- **ABD'li senatörlerden Türkiye mektubu.** ABD'de Demokrat Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Thom Tillis'in öncülük ettiği bir grup senatör ABD Başkanı Joe Biden'a mektup göndererek Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması çağrısını yaptı. İki partili olarak kaleme alınan mektupta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmaması durumunda Kongre'nin Türkiye'ye F-16 satışının başlatmaması gerektiği vurgulandı. Mektupta "NATO üyelik onayı verilene kadar Kongre F-16 satışı dahil olmak üzere Türkiye'ye gelecekte destek vermeyi değerlendiremez" ifadeleri yer aldı. (BloombergHT)

3 Şubat 2023 Cuma

- **ABD'de işten çıkarmalar son 27 ayın en yükseğine geldi.** Challenger, Gray & Christmas tarafından yapılan açıklamaya göre, işten çıkarmalar Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 135,8 artışla 102 bin 943 oldu. Bir önceki ay işten çıkarmalar 43 bin 651 seviyesinde bulunuyordu. Böylece 2020 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek rakam görüldü. İşten çıkarmalar geçen yılın Ocak ayında görülen 19 bin 54'e göre yüzde 440,0 arttı. Teknoloji sektörü, Ocak ayında açıklanan tüm kesintilerin yüzde 41'i olan 41 bin 829 ile en fazla işten çıkarmayı açıkladı. Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, "Artık pandemi yıllarının işe alma çılgınlığının diğer tarafındayız. Şirketler ekonomik yavaşlamaya, işçileri çıkarmaya ve işe alımları yavaşlatmaya hazırlanıyor." diye konuştu. (Foreks)
- **Bakan Nebati'den enflasyon mesajı.** Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "2022 yılını küresel sarsıntıların gölgesinde yüksek bir enflasyonla geçirmiş olsak da aldığımız önlemler ve beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte kasım ayında düşüşe başladı. Bu eğilim aralık ayında da artarak devam etti. Kasım ayında boynunu, aralık ayında belini kırdık. Bu iş sırayla. Milletimiz ve ekonomideki tüm paydaşlarımızla birlikte mücadele vererek, enflasyondaki artış eğilimini aşağı yönlü çevirmeyi hep birlikte başardık. Enflasyonu inşallah çok daha aşağılara da indireceğiz. Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında etkin destek ve teşvik programları uygulamayı sürdürüyoruz. Gençlerimizden, kadınlarımızı, esnafımızdan, çiftçimize, sanayicimizden turizmciimize kadar, üreten, istihdam oluşturan, ülkemize değer katan her kim varsa aralıksız bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
- **Çin'de hizmet sektörü aktivitesi büyüdü.** Caixin/S&P Global tarafından hazırlanan hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 4 aylık daralmanın ardından Ocak ayında Aralık ayındaki 48,0 puandan 52,9 puana yükselerek büyümeye işaret etti. Çin ekonomisinin yeniden açılması hizmet ihracatını da büyüttü. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi Aralık ayındaki daralmanın ardından Ocak ayında büyüme bölgesine geçti. Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede, "Kovid vakalarının en son dalgasının vurduğu darbenin ardından, ekonomiye yönelik çalışmanın birincil odağı ekonomik toparlanmayı hızlandırmak ve üretim ile sosyal düzende normalleşmeyi desteklemek olmalı" dedi. (BloombergHT)
- **İsviçre MB: Fiyatları kontrol altına almak için faizler daha da artırılabilir.** İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkanı Thomas Jordan, İsviçre'de enflasyonun bir süre daha yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerini belirtirken, fiyatları kontrol altına almak için faizlerin daha da artırılması olasılığı bulunduğunu işaret etti. Jordan, "İsviçre'de enflasyon hali hazırda fiyat istikrarı seviyesinin üzerinde. SNB'nin fiyat istikrarını sağlamak için faizleri daha da artırmasının gerekmesi olasılığı dışlanamaz" dedi. SNB Başkanı, enflasyonun yönlendirdiği fiyat artışlarının kemikleşmemesini sağlamak istediklerini belirtirken, İsviçre'de ücret-fiyat sarmalı görmediklerini de vurguladı. (Foreks)
- **Deutsche Bank'tan 2007'den bu yana en yüksek net kar.** Deutsche Bank, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, banka, daha yüksek faiz oranları ve yeniden değerlendirmeden sağladığı vergi avantajının etkisiyle geçen yıl 5,02 milyar avro net kar elde etti. Söz konusu rakam, 2007'den bu yana en yüksek yıllık net kar olarak kayıtlara geçti. Deutsche Bank grubunun net geliri de yüzde 7 artışla 27,2 milyar avroya ulaştı. Bu arada, bankanın son 11 yılda art arda 3 yıl kar açıklaması dikkati çekti. (AA)

3 Şubat 2023 Cuma

- **EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira.** Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin gelecek ay uygulamaya konulması halinde kamu personeli için 49,7 milyar lira, SGK için 144,7 milyar lira olmak üzere bütçeye toplam maliyetinin 194,4 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. (AA)
- **Goldman Sachs gelişmekte olan piyasa hisse senetleri için tahminini yükseltti.** Goldman Sachs, bugün yayınladığı raporda, gelişmekte olan piyasa hisse senetleri için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Kalkınmakta olan dünyanın Çin'in sınırlarını yeniden açmasından, Avrupa'nın büyüme görünümünün iyileşmesinden ve ABD'de enflasyonun gerilemesinden fayda sağlamakta olduğunu belirten Goldman Sachs, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Endeksi için gelecek 12 aya yönelik tahminini yükseltti. Goldman Sachs, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Endeksi için gelecek 12 aya yönelik beklentisini 1075 puandan 1105 puana çıkardı. Bu, Endeks'in cari seviyelerine göre yüzde 10'a yakın bir artışı temsil ediyor. (Foreks)
- **Hunt: Hükümet, BoE ile enflasyon konusunda uyumlu hareket edecek.** İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin kararlarının BoE'nin enflasyon konusundaki yaklaşımı ile uyumlu, eş zamanlı olmasını sağlayacağını söyledi. Hunt, borçlanmanın artırılması yolu ile harcamaların fonlanması veya vergi indirimine direneceğini belirtti. "Enflasyon bir neslin yaşam standartlarına en büyük tehdit olan gizli bir vergidir. Bu nedenle BoE'nin bugünkü adımını destekliyoruz. Bu şekilde bu yıl enflasyonu yarı yarıya düşürmekte başarılı olacağız" diye konuşan Hunt, "Hükümetin kararlarının BoE'nin yaklaşımı ile uyumlu, eş zamanlı olmasını sağlayarak üzerimize düşen rolü oynayacağız" dedi. (Foreks)
- **KKM ve katılma hesaplarında biriken tutar 21,2 milyar TL arttı.** Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 385,6 milyar TL'den 1 trilyon 406,8 milyar TL'ye çıktı. Aynı haftada krediler 7 trilyon 715,6 milyar TL'den 7 trilyon 801,3 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 9 trilyon 120,4 milyar TL'den 9 trilyon 191,9 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 105,9 milyar TL'den 1 trilyon 599,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 460,7 milyar TL'den 479,5 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 162 milyar TL'den 161,8 milyar TL'ye indi. (Foreks)
- **Ocak'ta rekor dış ticaret açığı.** Türkiye ekonomisi yeni yılın ilk ayında rekor dış ticaret açığı verdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan geçici verilere göre Ocak'ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre %10,4 artışla 19,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 33,7 milyar dolar oldu. Bu rakamların ardından dış ticaret açığı 14,3 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı. (BloombergHT)
- **Otomotivde Ocak rekoru.** Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 oranında artarak 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti. Böylelikle Ocak ayları arasında tarihi yüksek seviyeye ulaşılmış oldu. Ocak'ta pazarın yüzde 90,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 20 bin 419 adetle yüzde 54,8 pay, B segmenti otomobiller 13 bin 1 adetle yüzde 34,9 pay aldı. (BloombergHT)

3 Şubat 2023 Cuma

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

3 Şubat Cuma

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
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%
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	22,50%	27,10%
İngiltere	15:00	BoE Üyesi Pill'in Konuşması			
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	46,60	44,70
ABD	18:00	ISM İmalat Dışı PMI	Oca	50,40	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

parite[®]

webborsa[®]

3 Şubat 2023 Cuma

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

8 Şubat Çarşamba

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:50	Cari Hesap - YEN	Ara	0,47trl	1,8trl
Türkiye	10:00	Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları	Oca		
ABD	18:00	Toptan Ticaret Satışları - Aylık	Ara	0,50%	-0,60%

9 Şubat Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Dış Ticaret Endeksleri	Ara		
Türkiye	14:30	Para ve Banka İstatistikleri	Haf		
Türkiye	14:30	Menkul Kıymet İstatistikleri	Haf		
ABD	16:30	İşsizlik Başvuruları	Haf		183 bin
ABD	16:30	İşsizlik Başvuruları 4 Haf. Ort	Haf		191,75 bin

Kaynak: Investing, Matriks, TÜİK, Foreks

3 Şubat 2023 Cuma

Raporu Hazırlayanlar:

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.