

6 Ocak 2022 Perşembe

	Kapanış	Değ%
XU100	2005,29	2,12
XU030	2212,29	2,56
XUSIN	3657,45	1,94
XBANK	1635,49	1,00
XUTUM	2227,31	1,73
BIST Hacim-Tüm(mn TL)	34.494	-13,20

VIOP-Yakın Vade	Kapanış	Önceki
BIST-30	2.289	2.235
Dolar/TL	13,42	12,97

Spot	Dün	Önceki
Dolar/TL	13,91	13,66
Euro/TL	15,45	14,78
Sepet Kur	14,55	13,94

En Çok Artan (Tüm)	Kapanış	Değ%
DGGYO	10,67	10,00
SEKUR	18,26	10,00
IDGYO	2,09	10,00
BASGZ	13,57	9,97
AGYO	3,20	9,97

En Çok Düşen (Tüm)	Kapanış	Değ%
ELITE	24,48	-10,00
KRGYO	7,82	-9,91
BUCIM	3,82	-7,06
SANFM	27,80	-7,02
KLKIM	17,96	-6,36

En Hacimliler (Tüm)	Kapanış	mn TL
THYAO	23,90	2.922
EREGL	30,86	2.597
GARAN	11,45	1.885
PETKM	8,84	1.626
SISE	14,41	1.354

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

- **İngiltere**, Bileşik PMI, Hizmet PMI- Ara
- **Euro Bölgesi**, ÜFE- Ksm
- **Türkiye**, Haftalık Para, Banka ve Menkul Kıymet İstatistikleri
- **Almanya**, Öncü TÜFE- Ara
- **ABD**, Haftalık İşsizlik Başvuruları, ISM İmalat Dışı PMI- Ara, Ticaret Dengesi, Fabrika Siparişleri- Ksm

Küresel piyasalar bu sabah satıcılı seyreliyor...

ABD borsalarında dünkü satıcılı seyrin ardından, bu sabah ABD vadeli endeksler ve Asya piyasalarında satış baskısı devam etmektedir. Asya tarafında Japon Nikkei 225 kapanışa doğru kayıplar %2,50 seviyelerinde bulunurken, Çin Shanghai endeksi %0,10 Hong Kong %0,20 değer kaybediyor. Bu sabah Japonya'da açıklanan Hizmet PMI 52,1 ile beklentileri aştı. Çin'de açıklanan Caixin Hizmet PMI da Aralıkta 53,1 ile beklentilerin ve bir önceki ayın üzerinde güçlü büyüme gösterdi. Dolar endeksi bu sabah 96,240 seviyelerinde düne göre hafif artıda seyrederken, ABD yıllık tahvilleri Fed'in faiz artışını erken veya daha hızlı yapabileceği beklentileriyle 1,73'e kadar yükseldi. Bu seviye Nisan 2021'den beri görülen en yüksek zirve oldu. Dün 81 dolara kadar yükselen Brent petrol fiyatları bu sabah 80 doların hemen altından işlem görünüyor. Bugün ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları, fabrika siparişleri ve ticaret dengesi öne çıkan veriler olurken, yurt içinde para ve banka istatistikleri yayımlanacak. Yurt içi yerleşik döviz mevduat hesaplarındaki çözümler, özellikle gerçek kişiler tarafında önemli olacak. TCMB'nin rezervlerindeki değişimler takip edilecek. Yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet tercihleri önemli olacak. Borsada dünkü işlemlerde yabancı takas oranı %40,38 ile tarihi dip seviyeye gerilemişti. Küresel borsalardaki satış baskısı ile endeksin güne satıcılı başlamasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün ne oldu? Dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarının ardından ABD borsalarında satış baskısı arttı. Nasdaq bileşik endeksi %3,34 değer kaybı ile satışlardan en çok değer kaybeden endeks oldu. S&P %1,94, Dow Jones %1,07 geriledi. Teknoloji hisselerinden Apple %2,66 Microsoft %3,84 Tesla %5,35% değer kaybıyla günü tamamladı. Fed'in 14-15 tarihindeki toplantı tutanaklarında faiz artışının beklenenden daha erken olabileceği ihtimalinin güç kazandığı belirtildi. Fed'in faiz artışına başlamasının ardından bilanço boyunu da küçültmeye başlamasının uygun olacağı belirtildi. Omikron varyantının belirsizlik yarattığı belirtilirken bazı üyelerin ise ekonomiye etkisinin sınırlı olacağı görüşünü savunduğu aktarıldı. Veri gündeminde ise ADP özel sektör istihdamı Aralık ayında 807 bin kişi beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Bu seviye son yedi ayın zirvesi olarak kaydedildi. Euro bölgesinde Markit bileşik PMI 53,3 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, Hizmet PMI Aralık ayında 53,3 puana geriledi. Yurt içinde otomotiv sektörü 2021 yılını 29,6 milyar dolar ihracat ile tamamlayarak 16. Yılda da ihracat şampiyonu oldu. Bir önceki yıla göre otomotiv ihracatı %15 artarken, Aralık ayındaki 3 milyar dolarlık satış aylık bazda en yüksek ikinci ihracat seviyesi oldu. Yurt içinde ise 2021 yılında otomotiv satışları %4,6 azalış ile 737.350 adet oldu.

Veri Gündemi: Bugün ABD veri akışında açıklanacak olan Kasım ayı ticaret dengesinin 77,10 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Fabrika siparişlerinin Kasım'da bir önceki aya göre %1,50 artması bekleniyor. Haftalık işsizlik başvurularının 197 bin ile dip seviyelerde kalmaya devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz haftaki veri 198 bin ile son 50 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. İngiltere'de Aralık ayı hizmet ve bileşik PMI verilerinin Aralıkta önceki aya paralel olması bekleniyor. Euro bölgesinde bugün Aralık ayına dair üretici enflasyonu açıklanacak. Yıllık ÜFE'de beklenti %22,90 seviyesinde bulunuyor. Almanya'da öncü verilerle hesaplanan TÜFE'nin bir önceki yıla göre %5,10 olarak Kasım enflasyonunun gerisinde olması bekleniyor. Yurt içinde ise haftalık olarak açıklanan para ve banka istatistikleri takip edilecek. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesaplarındaki değişimler, kur korumalı mevduata olan talep önemli olacak. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kur korumalı mevduatlara 91,5 milyar TL giriş olduğunu açıklamıştı. TCMB'nin rezervlerindeki değişimler de piyasalar açısından takip edilecek. Yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistikleri de piyasalar açısından önemli olacak. Yurt dışı yerleşikler Aralık ayında hisse senedi piyasalarından yüklü miktarda çıkış yapmıştı.

6 Ocak 2022 Perşembe

Ekonomi Haberleri

- **Fed tutanaklarında erken faiz artışı sinyali.** ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklarda yetkililer, Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini fakat az sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini öngördüklerini açıkladı. Diğer taraftan, tutanaklarda faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği kaydedildi. Tutanaklarda, ABD'de istihdam koşulları hakkında yapılan değerlendirmede, istihdam piyasa koşullarının hala Fed'in hedeflerinden uzakta olduğu vurgulandı.
- **ABD'de özel sektörde istihdam beklentilerin üzerinde arttı.** ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü göstergeler olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasası tahminlerinin üzerinde artış gösterdi. ADP'nin Moody's Analytics işbirliği ile hazırlandığı rapora göre, Kasım'da özel sektörde istihdam 807 bin artarak Mayıs 2021'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Piyasalarda beklenti 400 bin artış olacağı yönündeydi. Tarım dışı istihdam rakamları yarın açıklanacak.
- **ECB/Kazaks: Enflasyon için gerekirse adım atarız.** Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks, enflasyon hızlanırsa bankanın gerekli adımları atacağı konusunda kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi. Kazaks "kimse faizleri artırmayacağımız veya gerekirse destekleri çekmeyeceğimiz gibi bir izlenime kapılmasın. Görevimiz neyse yerine getireceğiz" diye konuştu. Tedarik zincirindeki sıkıntıların ve enerji fiyatlarındaki sert yükselişin azalmasıyla tüketici fiyatlarının ECB'nin %2 hedefinin altına ineceğini söyledi. Kazaks Covid-19 riskinin ve yüksek ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bu dönemde ECB'nin ihtiyatlı duruşunu sürdürmesi gerektiğini kaydetti.
- **Almanya'da binek araç satışları keskin düşüş yaşadı.** 2021 yılının tamamında Almanya'da binek araç satışları geçen yıla göre %10,1 azalarak 2.622.131 adet oldu. Toplam motorlu araç satışları ise 2021 yılında %8,7 azalarak 3.233.891'e geriledi. Sadece Aralık ayına bakıldığında binek araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %26,9 düşüşle 227 bin 630'a geriledi. Aralık ayında toplam araç satışları da %25,3 azaldı.
- **Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021'de daraldı.** Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalışla 737 bin 350 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 yılı ve aralık ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"na göre geçen yıl satışlar, 2020 yılına göre yüzde 4,6 azalışla 737 bin 350 oldu. Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 artarak 175 bin 497'ye ulaştı.
- **Otomotiv endüstrisi aralıksız 2021'de de ihracatta zirveyi bırakmadı.** Otomotiv endüstrisi, ihracatta 2021 yılını da lider olarak kapatarak üst üste 16 yıl birinci sektör oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörünün 2021 yılı ihracatı bir önceki seneye göre %15 artarak 29,3 milyar USD oldu. Otomotivin aralık ayı ihracatı da bir önceki senenin aynı dönemine göre %6 artışla yaklaşık 3 milyar dolar olurken, bu rakam sektör tarihinin aylık bazda en yüksek ikinci ihracatı oldu. Otomotivin 2021 yılı ihracat ortalaması ise 2,45 milyar USD olurken, endüstrinin aralık ayında Türkiye ihracatından aldığı pay ise %13,3 olarak gerçekleşti.

6 Ocak 2022 Perşembe

- **Bakan Nebati: Artık heterodoks politikalar var.** Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üretim, ihracatı önceleyen, cari işlemler fazlası vermeye yönelik Türkiye Ekonomi Modelini uygulayacaklarını belirterek, ortodoks ekonomi politikasının temel araçlarını kullanmak zorunda olmadıklarını, farklı politikalarla ekonomiyi yöneteceklerini söyledi. Bu politikalarla kurdaki aşırı yükselişin önlendiğini, kurun tartışılır olmaktan çıktığını belirten Nebati, gelinen aşamada enflasyonla mücadelede ağırlık vereceklerini söyledi.

Şirket Haberleri

- **Bursa Çimento (BUCIM):** Şirketin Klinker Öğütme Tesisi Projesi ile İlgili ÇED sürecinin başladığı açıklandı
- **Bagfaş Bandırma Gübre (BAGFS):** Sebatier firmasına siparişi verilen otomatik double makas, dikiş ve toz lak hattı, kurutma fırını ve üretim hattının teslim ve montajının tamamlanarak devreye alındığı, kutu tesislerinde iki üretim tesisinin birleştirilmesi çalışmalarında iç ve dış cephe işlerinin tamamlanarak iskanın alındığı açıklandı.
- **Emlak Konut GYO (EKGYO):** Bakanlık ile şirket arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen 590 milyon TL bedelli İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3470/1 Parsel İnşaatı İş'i'nin sözleşmesinin Yüklenici Egemen İnşaat & Okyanus Enerji ile imzalandığı açıklandı.
- **Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL):** Sabancı Holding, Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük (PHILSA) ve Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama (PMSA) sermayesinde sahip olduğu payların tamamını, 2,74 milyar TL devir bedeli karşılığında Philip Morris'e sattı. Öte yandan şirket nakit yönetimi prensipleri çerçevesinde, paylarının satışı işlemi özelinde de döviz kuru riskine karşı koruma amaçlı finansal işlemler (hedging) gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu kapsamda, PHILSA ve PMSA paylarının devir bedelinin %88'i çeşitli vadeli forward sözleşmeleri ile 9,3249 TL/USD ağırlıklı ortalama döviz kuru üzerinden hedge edilmiştir.
- **Gelecek Varlık Yönetimi (GLCVY):** Şirketin Fibabanka'nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında toplam anaparası 61,3 milyon TL olan portföyün ihalesini kazandığı açıklandı.
- **Girişim Elektrik (GESAN):** Şirketin EÜAŞ tarafından gerçekleştirilen EÜAŞ İstanbul DGS İşletme Müdürlüğü İhtiyacı ihalesine 460.890 dolar bedelle en avantajlı teklifi verdiği açıklandı. Şirketin Başkent EDAŞ tarafından gerçekleştirilen Röle Alımı İş'i ihalesine 260.000 euroyla en avantajlı teklifi verdiği açıklandı.
- **Türk Hava Yolları (THYAO):** Medyada yer alan habere göre Çin'in Sivil Havacılık Otoritesi'nin THYAO'nun 22 Aralık tarihinde İstanbul - Guangzhou uçuşunda korona virüs vakasına rastlanılmasından dolayı 2 haftanı askıya alındığı öğrenildi.

parite[®]webborsa[®]

6 Ocak 2022 Perşembe

- **Trabzonspor (TSPOR):** Futbolcu Edin Visca'nın transferi konusunda 3,5 yıllık anlaşma sağlandığı Başakşehir'e 4,3 milyon Euro bonservis, futbolcuya 3,5 yılda 5,25 milyon Euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

Ekonomik Takvim

6 Ocak Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	03:30	Hizmet PMI	Ara	51,1	53
Çin	04:45	Caixin Hizmet PMI	Ara		52,1
İngiltere	12:30	Bileşik PMI	Ara	53,2	53,2
İngiltere	12:30	Hizmet PMI	Ara	53,2	53,2
Euro Bölgesi	13:00	ÜFE- Aylık	Ksm	22,90%	21,90%
Euro Bölgesi	13:00	ÜFE- Yıllık	Ksm	1,10%	5,40%
Türkiye	14:30	Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık	Ara		
Türkiye	14:30	Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık	Ara		
Almanya	16:00	TÜFE- Aylık (Öncü)	Ara	0,40%	-0,20%
Almanya	16:00	TÜFE- Yıllık (Öncü)	Ara	5,10%	5,20%
ABD	16:30	Haftalık İşsizlik Başvuruları	Ara	197 bin	198 bin
ABD	16:30	Ticaret Dengesi- Ksm	Ksm	-77,10 mlr	-67,1 mlr
ABD	18:00	Fabrika Siparişleri- Aylık	Ksm	1,50%	1,00%
ABD	18:00	ISM İmalat Dışı PMI	Ara	66,9	69,1

7 Ocak Cuma

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:30	Hane Halkı Harcamaları- Aylık	Ara	1,20%	3,40%
Japonya	02:30	Hane Halkı Harcamaları- Yıllık	Ara	1,60%	-%0,60
Japonya	02:30	Tokyo Çekirdek TÜFE- Yıllık	Ara	0,50%	0,30%
Japonya	02:30	Tokyo TÜFE- Yıllık	Ara		0,50%
Almanya	10:00	Ticaret Dengesi- EUR	Ksm	12,8 mlr	12,5 mlr
İngiltere	12:30	İnşaat PMI	Ara	54	55,5
Euro Bölgesi	13:00	Çekirdek TÜFE- Yıllık (Öncü)	Ara	2,50%	2,60%
Euro Bölgesi	13:00	TÜFE- Yıllık (Öncü)	Ara	4,70%	4,90%
Euro Bölgesi	13:00	TÜFE- Aylık (Öncü)	Ara		0,40%
Euro Bölgesi	13:00	Sanayi Güveni	Ara	13,9	14,1
Euro Bölgesi	13:00	Perakende Satışlar- Aylık	Ksm	-0,50%	0,20%
ABD	16:30	Ortalama Saatlik Kazançlar- Aylık	Ara	0,40%	0,30%
ABD	16:30	Tarım Dışı İstihdam	Ara	400 bin	210 bin

6 Ocak 2022 Perşembe

ABD 16:30 İşsizlik Oranı Ara 4,10% 4,20%

10 Ocak Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya		Piyasalar Kapalı			
Türkiye	10:00	İşsizlik Oranı- Aylık	Ksm		11,20%
Euro Bölgesi	12:30	Sentix Yatırımcı Güveni	Oca	15,9	13,5
Euro Bölgesi	13:00	İşsizlik Oranı- Aylık	Ksm	7,30%	7,30%

11 Ocak Salı

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
İngiltere	10:00	Sanayi Üretimi- Aylık	Ksm		-%0,60
İngiltere	10:00	İmalat Üretimi - Aylık	Ksm		0,10%
İngiltere	10:00	Ticaret Dengesi- GBP	Ksm	-14,06 mlr	-13,93 mlr

Kaynak: Investing, Matriks, TÜİK, Foreks

parite[®]

webborsa[®]

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

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

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

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.