

25 Ocak 2023 Çarşamba

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?

- **Almanya**, IFO İş İklimi Endeksi (Oca)
- **İngiltere**, ÜFE – Yıllık (Ara)
- **Türkiye**, Kapasite Kullanım Oranı, Reel Kesim Güven Endeksi, Hizmet, Perakende ve İnşaat Güven Endeksleri (Oca), ARCLK Finansal Sonuçları – (4Ç22)

Küresel piyasalar negatif yönde seyrediyor...

Küresel piyasalarda son üç günlük yükselişin ardından dün ABD’de açıklanan teknoloji şirketlerinden gelen bilançolar risk iştahını baskıladı. Microsoft 2,3 cent olan hisse başı karı 2,32 cent olarak gerçekleşirken, satışlar beklentilerin altında kaldı. MSFT hisseleri, bilanço sonrası %4’ün üzerinde yükseliş kaydederken, şirketin bulut bilişim sistemi Azure’daki gelir büyümesinin mevcut çeyrekte düşeceğini öngörmesi sonrası kazançlarını geri verdi. Bilançolar sonrası küresel borsalarda bu sabah zayıf risk iştahının hakim olduğu görülmektedir. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sabah saatleri itibarıyla negatif bir seyir izliyor. Japonya’da piyasalar günü yatay pozitif görünüm ile tamamlamaya hazırlanıyor. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 102 sınırında yatay yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,46’da bulunuyor. Dün 1942 dolar ile 9 ayın en yüksek seviyesini test eden Ons Altın fiyatları yeni güne 1926 dolardan düşüşle başlıyor. ABD’de bugün veri akışı sakin seyrederken, TESLA, IBM ve Boeing’in finansal sonuçları öne çıkan gelişmeler arasında bulunuyor. Euro Bölgesinde ise Almanya’da IFO iş iklimi endeksi ve İngiltere’de ÜFE takip edilecek. Dün günü satış baskısı altında kapatan endekste güne tepki alımları ile başlanabilir. Endeksin 5300-5280 bölgesi üzerinde kalması gün içi tepki hareketinin devamı için önem arz ederken, önemli dirençler olarak 5400-5460 takip edilebilir.

Piyasalarda dün neler oldu?

ABD borsaları günü karışık seyrile tamamladı. Dow Jones %0,31 yükseliş kaydederken, S&P 500 -0,07%, Nasdaq -0,27% değer kaybetti. ABD’de seans sonrası Microsoft’un bilançosu takip edildi. Microsoft 2,3 olan hisse başı karı 2,32 cent olarak gerçekleşirken, satışlar beklentilerin altında kaldı. MSFT hisseleri, bilanço sonrası %4’ün üzerinde yükseliş kaydederken, şirketin bulut bilişim sistemi Azure’daki gelir büyümesinin mevcut çeyrekte düşeceğini öngörmesi sonrası kazançlarını geri verdi. Piyasalarda dün Ocak ayına ilişkin öncü PMI verileri takip edildi. ABD’de aralık ayında 45 seviyesinde olan bileşik PMI ocakta 46,6’ya yükseldi. Üretim ve hizmet PMI verileri de beklentilerin üzerinde açıklandı. Ocakta üretim PMI 46,8, hizmet PMI 46,6 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde bileşik ve hizmet PMI kritik eşik olan 50 seviyesinin üzerine çıktı. Bileşik PMI ocakta 50,2, hizmet PMI 50,7 seviyesinde gerçekleşti. Bölgede imalat PMI ise 47,8’den 48,8’e yükseldi. Açıklanan verilerin ardından bölge ekonomisinin resesyondan kaçabileceğine yönelik iyimserlik arttı. Almanya’da tüketici güven endeksi -37,8’den -33,9’a yükseldi. Tüketicinin ekonomiye olan güveninde bir iyileşme söz konusu olsa da, beklenti -33 seviyesindeydi. GfK tarafından yapılan açıklamada, enerji fiyatlarındaki düşüşün tüketicilerin daha az kötümser olmasına neden olduğu belirtildi. Ülkede bileşik PMI 49’dan 49,7’ye, hizmet PMI ise 49,2’den 50,4’e yükseldi. İmalat PMI ocakta bir önceki aya göre düşüş göstererek 47 seviyesinde gerçekleşti. İngiltere’de imalat PMI ocakta 46,7 ile 45,4 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. Bileşik ve hizmet PMI ise beklentilerin altında kaldı. Aralıkta 49 olan bileşik PMI ocakta 47,8, 49,9 olan hizmet PMI ise 48 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan verilerin ardından İngiliz ekonomisinde resesyona ihtimali kuvvetlendi. Yurt içinde aralık ayında 164,9 seviyesinde olan finansal hizmetler güven endeksi ocakta 145,7’ye geriledi.

Veri Gündemi: Küresel piyasalar veri gündemi bakımından sakin bir güne başlıyor. Almanya’da aralıkta 88,6 olan IFO iş iklimi endeksinin ocakta 90,2’ye yükselmesi bekleniyor. İngiltere’de ise üretici fiyatları takip edilecek. Ülkede ÜFE’nin aralıkta %16,4 olması bekleniyor. Yurt içinde güven endeksleri izlenecek. Aralıkta reel kesim güven endeksi 97,80 seviyesinde gerçekleşmişti. Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri sırasıyla %1,7, %4,5 ve %1,2 artış kaydetmişti. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise %76,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Yurt içerisinde seans sonrası ARCLK 4Ç22 finansal sonuçları takip edilecek.

	Kapanış	Değ%
XU100	5366,52	-0,70
XU030	5926,12	-0,58
XUSIN	8686,76	-0,87
XBANK	4606,11	-1,60
XUTUM	5874,92	-0,89
BIST Hacim-Tüm (mn TL)	125.003	-6,22

VIOP-Yakın Vade	Kapanış	Önceki
BIST-30	6.059	6.062
Dolar/TL	18,84	18,84

Spot	Dün	Önceki
Dolar/TL	18,80	18,81
Euro/TL	20,46	20,44
Sepet Kur	19,88	19,85

En Çok Artan (Tüm)	Kapanış	Değ%
BFREN	5390,20	+10,00
ENSRI	30,18	+9,99
RODRG	52,20	+9,99
SOKE	17,62	+9,99
ONCSM	72,75	+9,98

En Çok Düşen (Tüm)	Kapanış	Değ%
SDTTR	99,45	-10,00
FLAP	14,21	-9,43
PLTUR	14,01	-7,77
OZSUB	18,70	-7,43
CMENT	58,40	-7,30

En Hacimliler (Tüm)	Kapanış	mn TL
THYAO	149,70	8.909
KOZAL	604,10	7.326
GUBRF	366,50	6.634
ASELS	63,00	6.225
TUPRS	622,10	6.035

parite[®]

webborsa[®]

25 Ocak 2023 Çarşamba

Şirket Haberleri

- Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında **BEYAZ.E ve ONCSM.E** payları 25/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 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 kötüleşmesinin 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.
- **Balataçılar Balatacılık (BALAT):** Şirketin sahip olduğu "ERKA, BEŞYILDIZ ve SAFETEX" ve yeni üreteceği diğer markaları altında üretim ve ticareti yapılan ağır ticari vasıta disk fren balatalarının yurtiçi ve yurtdışında satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve yurtdışına ihracat bağlantıları bulunan Otosemih Motorlu Araçlar Servis Hizmetleri San. Tic. A.Ş. şirketi ile distribütörlük görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir. Otosemih Motorlu Araçlar Servis Hizmetleri San. Tic. A.Ş., taraflar arasında yürütülecek distribütörlük görüşmelerinin hemen öncesinde iyi niyet göstergesi olarak şirketten, hazırdaki stoklarının yaklaşık olarak %50'sine denk gelen 2109 takım disk fren balatasını 24.01.2023 tarihinde tek kalemde ve peşin olarak satın almıştır.
- **Birleşim Mühendislik (BRLSM, Pozitif):** Şirket, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Borsa İstanbul Projesi Faz 2 kapsamında ihaleye teklif vermiş olup, işveren Cevahir Taahhüt İnşaat ve Ticaret A.Ş. ihalenin şirket lehine sonuçlandığını bildirmiştir. Sözleşme bedeli 20,65mn TL (KDV dahil) olup, işveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İş süresi 4 ay olarak planlanmıştır.
- **Cosmos Yatırım Holding (COSMO, Pozitif):** Şirketin bağlı ortaklığı Cosmos Mühendislik A.Ş. yurtiçi yeni müşterisi ile 24.01.2023 tarihinde elektrik ve mekanik taahhüt sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 6,9mn TL'dir.
- **Çemtaş Çelik Makine (CEMTS):** Şirkette bulunan vinçlerin revizyonu ve planlı bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle, ayrıca mevcut piyasa koşulları gereği kaynakların etkin kullanılması amacıyla, 25 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Çelikhane ve Haddehane Ünitesinde 6 iş günü üretime geçici olarak ara verilecektir. Denge Çubuğu Ünitesi üretime devam edecektir.
- **Gübre Fabrikaları (GUBRF):** Şirket, 30.12.2022 tarihli KAP açıklamasında Söğüt Altın Madeni Sahasında 2022 yılsonu hedefine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelinmiş olduğunu duyurmuştu. Bu çalışmaların sonucu olarak şirketin bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. uhdesinde bulunan Söğüt Altın Madeni Sahasındaki ilk altın külçesi dökümünün (tesis açılışı) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 27 Ocak 2023 Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- **İşbir Sentetik (ISSEN, Sınırlı Pozitif):** Şirket; Avrupa ve Kuzey Afrika'daki Pazar payını arttırmak, bu bölgedeki nihai tüketiciye daha yakın olmak ve daha hızlı servis vermek için Fransa'da satış ve pazarlama şirketi kurma çalışmalarını başlatmıştır.

parite[®]



webborsa[®]

25 Ocak 2023 Çarşamba

- **Manas Enerji Yönetimi (MANAS):** Şirketin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Şubat 2021 tarihinde yayımlanmış TS13906 standart numaralı İş Yerleri-Cep Telefonu (İkinci el) yenileme merkezleri için kurallar standardı çerçevesinde, yetkilendirilmiş ikinci el cep telefonu yenileme merkezi olmak için 12.10.2021 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü'ne yapmış olduğu başvurusu incelenmiş olup, 24.01.2023 tarihi itibarıyla Hizmet Yeterlilik Belgesi alınmıştır. Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'na "Yenileme Yetki Belgesi " almak üzere başvuru yapılacaktır.
- **Migros Ticaret (MGROS, Sınırlı Pozitif):** Şirketin elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla 21.10.2022 tarihinde kurulan Migen Enerji'nin EPDK'ya yaptığı "şarj ağı işletmecisi lisansı" başvurusu olumlu sonuçlanmıştır.
- **Pardus Girişim Sermayesi (PRDGS):** Şirketin girişim sermayesi yatırımları portföyünde bulunan Turknet İletişim Hizmetleri AŞ (Turknet) tarafından yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 26,66mn TL'den 31mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket tarafından söz konusu sermaye artırımına Turknet sermayesindeki payı (%4,92) oranında katılmış ve sermaye artırımına ilişkin ödeme 24.01.2023 itibarıyla yapılmıştır.
- **Pasifik Gayrimenkul (PSGYO):** Şirketin, Merkez Ankara Projesi içerisinde yer alan AVM'nin işletilmesi amacıyla Emlak Konut GYO A.Ş. ile birlikte Ankara Ticaret Sicili nezdinde Merkez Cadde Yönetim A.Ş. unvanlı ve 2mn TL sermayeli yeni kurulacak şirkete 1,4mn TL sermaye ile ortak olunmasına karar verilmiştir.
- **Polisan Holding (POLHO):** Şirket ve bağlı ortaklıklarından Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. ("Poliport") ile DOP Yapı Mimarlık İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve DAP Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi ("Ortak Girişim") arasında Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı ve Hasılat Karşılığı İnşaat Yapımı sözleşmesi imzalanmış ve 05.03.2015 tarihli sözleşme yürürlükten kalkmıştır. İmzalanan sözleşme ile Poliport'a ait Pendik İlçesi Yayalar mahallesi 10724 Ada 2 Parsel; 10723 Ada 3 ve 4 Parsel ve yine Poliport ve Polisan Holding'e ait Şeyhli Mahallesi Örenler Mevkii 10722 Ada 2 Parsel üzerinde geliştirilecek Pendik Projesinin hasılatı taraflar arasında %26,5 Poliport ve %73,5 Ortak Girişim oranıyla paylaşılacaktır. İmzalanan yeni sözleşme ile arsa payları çerçevesinde Poliport'un ve şirketin projeden elde edeceği gelirin nakit girişleri öne çekilecek olup, projenin lansmanı ve projeden yapılacak satışlara 2023 yılı içerisinde başlaması hedeflenmektedir.
-
- **Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM):** Şirket Dr. Abdurrahman YURTASLAN Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan "2023 Yılı Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 2 (iki) şirket iştirak etmiş olup; 8,16mn TL ile en uygun teklifi şirket vermiştir.

Pay Geri Alımları

- **Boğaziçi Beton Sanayi (BOBET):** Şirket, pay başına 13,27 – 13,72 TL fiyat aralığından (ortalama 13,495) 400.000 adet pay geri almıştır.

  /Anadolu Yatırım

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

25 Ocak 2023 Çarşamba

- **Esenboğa Elektrik (ESEN):** Şirket, pay başına 67,60 – 68,50 TL fiyat aralığından (ortalama 68,0393) 1.471 adet pay geri almıştır.
- **Çuhadaroğlu Metal Sanayi (CUSAN):** Şirket, pay başına 18,71 – 18,80 TL fiyat aralığından (ortalama 18,76) 19.300 adet pay geri almıştır.
- **Lokman Hekim (LKMNH):** Şirket, pay başına 27,02 TL – 27,50 TL (ortalama 27,26 TL) fiyat aralığından toplam 20.089 adet pay geri almıştır.
- **LDR Turizm (LIDER):** Şirket, pay başına başına 100,00 – 101,50 TL fiyat aralığından (ortalama 100,44) 17.500 adet pay geri almıştır.
- **MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK):** Şirket, pay başına 81,55 TL – 83,75 TL (ağırlıklı ortalama 82,93 TL) fiyat aralığından toplam 48.000 TL nominal değerli MPARK paylarını geri almıştır.

Ekonomi Haberleri

- **Microsoft'un net kârında düşüş.** Mali takviminde Ekim-Aralık dönemini ikinci çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri geçen yılın Ekim-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 52,7 milyar dolara çıktı. Microsoft 2021'in Temmuz-Eylül döneminde 51,7 milyar dolarlık gelir elde etmişti. Şirket, söz konusu dönemde Haziran 2016'da sona eren çeyrekten bu yana en düşük gelir artışını kaydetti. (BloombergHT)
- **Avustralya'da enflasyon 32 yılın zirvesinde.** Avustralya'da enflasyon, 2022 mali yılının son çeyreğinde yüzde 7,8 ile 32 yılın en yüksek seviyesine çıkarak Mart 1990'dan bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. Avustralya İstatistik Bürosu'na göre artış, gıda, otomotiv yakıtı ve yeni konut inşaatlarındaki yüksek fiyatlar tarafından desteklendi. Ekonomistler enflasyonun, Avustralya Merkez Bankası'nın yüzde 8'lik tahmininin altında, yüzde 7,5 artacağını tahmin ediyorlardı. Mal fiyatları yüzde 9,5 arttı, bu önceki çeyreğe göre yüzde 9,6'dan biraz daha az bir baskı hizmet maliyeti yüzde 5,5 artarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. (BloombergHT)
- **AB, kripto varlık tutan bankalara katı kurallar getirecek.** Avrupa Parlamentosu (AP) komitesi, bankaların risklere karşı ellerindeki kripto varlıkları tamamen karşılamaya yetecek kadar sermaye tutmaları şartını getirecek düzenlemeyi onayladı. Buna göre, AB bankaları gelecekteki ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilecek. Basel III anlaşmasının ilgili sermaye kuralları 2025 başında tam olarak uygulamaya girecek. Bankaların kripto varlıklarını, bu alanda sundukları hizmetleri ve risk yönetimlerini açıklamaları gerekecek. (AA)
- **Grantham's 500 endeksinin yıl sonunda 3200 puana gerilemesini bekliyor.** 84 yaşındaki fon yöneticisi Jeremy Grantham ABD hisse senedi piyasalarının yıla güçlü bir başlangıç yapmalarının yatırımcıları çok heyecanlandırmaması gerektiği uyarısında bulundu. GMO'nun eş kurucusu ve uzun vadeli yatırım stratejisti olan Grantham, Bloomberg News'a yaptığı değerlendirmede, S&P 500 endeksinin yıl sonunda 3200 puan seviyesinde olması gerektiğini hesapladığını söyledi. Grantham'ın bu hesaplaması S&P 500'ün 2022 sonuna göre yüzde 17, cari seviyelere göre ise yüzde 20 düşeceği anlamına geliyor. "Doğru gidebilecek şeylerden daha çok

25 Ocak 2023 Çarşamba

yanlış gidebilecek şeyler var" diye konuşan Grantham yaptığı değerlendirmede S&P 500'ün yılın büyük bölümünde 3200 puanın altında 3000 puan civarında dalgalanacağını da savundu. (Foreks)

- **Kolanovic: Hisse senetleri için tamamen negatif.** JPMorgan'ın baş piyasa stratejisti Marko Kolanovic bu yılın ilk yarısında hisse senedi piyasasında yüzde 10 veya daha fazla düzeltme beklediğini belirterek, hisse senedi piyasası için "tamamen negatif" olduğunu söyledi. CNBC'ye konuşan Kolanovic, "Temel göstergeler kötüleşiyor ve piyasa yukarı gidiyor. Bir noktada duvara toslayacak" ifadelerini kullanırken, piyasaların bir resesyon olasılığı fiyatlamadığını, kendisinin temel senaryosunun ekonomide bir sert iniş yaşanacağı yönünde olduğunu belirtti. "Kısa vadeli faiz oranları son 6 ayda çok yükseldi ve bu faiz oranları muhtemelen biraz daha yukarı gidecekler ve orada kalacaklar" diye konuşan Kolanovic, "Tüketiciler çok fazla borç aldılar. Faiz oranları yukarı gitti. Tüketiciler bu yıl geçen yıla göre çok, çok daha az dayanıklı olacaklar" dedi. (Foreks)
- **Simkus: ECB faiz artırım hızını yavaşlatmamalı.** Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Litvanya Merkez Bankası Başkanı Gediminas Simkus, işçi ücretlerinde büyük artışlar yapıldığını ve çekirdek enflasyon baskılarının güçlü olmaya devam ettiğini öne sürerek ECB'nin faizleri 50 baz puan artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Enerji fiyatları gerilese ve manşet enflasyon rekor seviyelerden aşağı gelse de ECB'nin Aralık ayında ortaya koyduğu faiz patikasından ayrılması için zemin bulunmadığını savunan Simkus, parasal sıkılaştırmanın yazdan önce bitemeyeceğini belirtti. (Foreks)
- **2022 yılında sigorta şirketlerinin toplam prim üretimi %123,2 arttı.** TSB, 2022 yılı Aralık sonu istatistiklerini açıkladı. TSB'den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Aralık sonu itibarıyla toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 123,2 artış ile 235 milyar 11 milyon 799 bin 710 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi yüzde 120,4 artış ile 12 milyar 55 milyon 367 bin 434 TL oldu. (Foreks)
- **Bakan Nebati yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı.** Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yapılandırma Kanunu"na ilişkin olarak yaptığı açıklamada, yapılandırılan borçların 4 yıla kadar yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitle ödenebileceğini ve yapılandırılan borcun idari para cezası olması durumunda asıl alacaktan da yüzde 10 indirim sağlanacağını belirtti. Ödeme süresini uzun tuttuklarını belirten Bakan Nebati, "Ancak daha kısa sürede ödemek isteyenlere de ayrıca avantajlar getiriyoruz. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız Yurt içi-ÜFE tutarının yüzde 90'ından da vazgeçiyoruz. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz." dedi. (BloombergHT)
- **Euro Bölgesi ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde daralması, sonrasında toparlanması bekleniyor.** Yatırım bankası Berenberg'in baş ekonomisti Holger Schmieding, Euro Bölgesi ekonomisinin 2023 yılının ilk çeyreğinde hafif şekilde daralmasını, bahar ayları içinde istikrar kazanmasını ve yazdan itibaren yıl sonuna ve 2024'e doğru hız kazanan bir toparlanma beklediklerini bildirdi. Schmieding yayınladığı raporda, "2023'e güçlü bir başlangıcın ardından piyasalar için önemli yakın vadeli risklere rağmen, bu kış hafif bir gerilemenin ardından sağlam büyümeye dönüş beklentisi, Euro bölgesi hisse senetleri, euro ve Almanya gösterge tahvil getirileri için süreç boyunca biraz daha yükselişe işaret ediyor" ifadelerini kullandı. (Foreks)

parite[®]

webborsa[®]

25 Ocak 2023 Çarşamba

- **İngiltere'de rekor bütçe açığı.** İngiltere'de Aralık ayında bütçe açığı 27,4 milyar sterlin (34 milyar dolar) ile beklentileri aştı. Artan borç-faiz ödemeleri ile tüketicileri ve işletmeleri enerji fiyatı şokundan korumanın maliyeti kamu maliyesini zorlarken İngiltere'de bütçe açığı rekor seviyeye yükseldi. Aralık ayında kaydedilen bütçe açığı ülke tarihindeki en yüksek aylık açık oldu. (BloombergHT)
- **Morgan Stanley: Gelişen piyasaların dönemi başladı.** Morgan Stanley Yatırım Yönetimi Birimi Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Jitania Kandhari gelişen ülke hisse senetlerinin cazip değerlemeleri olduğunu ve Hindistan gibi ülkelerin ABD'den daha iyi büyüyeceğini öngördü. Kandhari her on yılda bir piyasanın yeni bir lideri olduğunu belirterek "2010'larda bu lider, ABD hisse senedi piyasası ve büyük teknoloji şirketleriydi. Önümüzdeki on yılın liderleri de gelişmekte olan ülke Borsaları olabilir" şeklinde konuştu. Kandhari gelişen piyasalar arasında seçici olmak gerektiğini belirterek "Hindistan favorilerden bir tanesi. Çin'in faydasına olmayan herşey Hindistan'ın lehine görünüyor. Ülkenin Çin'e kıyasla gittikçe artan nüfusu ve Çin'den daha düşük borcu bulunuyor. Çin tedarik zincirinde bölünmeye neden olan 'deglobalizasyon' fırtınasının ön cephesinde yer alırken Endonezya, Tayland, Vietnam ve Meksika gibi diğer gelişen ülke piyasaları bundan fayda sağlıyor." diye konuştu. (BloombergHT)
- **Moody's'ten yatırımcılara borç limiti uyarısı.** Moody's Analytics Baş Ekonomisti Mark Zandi, yatırımcıların ABD borç limiti konusunda yaşanan siyasi çatışmaya dair fazla iyimser olduğu uyarısı yaptı. ABD'nin temerrüde düşmesi sonucu hisse senetlerinin üçte bir oranında değer kaybedeceğini, 6 milyon Amerikalının işsiz kalabileceğini belirten Zandi, Hazine'nin en iyi tahminle Ekim ayının başlarında finansman opsiyonlarını tüketeceğini öngördü. Zandi temerrüde düşüldükten birkaç hafta sonra da anlaşma olmazsa ekonomide 2008'deki küresel finansal krize benzer bir hasar olabileceğini söyledi. Bu senaryoya göre ekonomi yüzde 4 daralır, yaklaşık 6 milyonluk istihdam kaybı yaşanır ve hisse senetlerindeki değer kaybıyla hanehalkının varlıkları 12 trilyon dolar eriyebilir. (BloombergHT)
- **OPEC+ delegelerinden Şubat üretim tahmini.** OPEC+ delegeleri, bakanlardan oluşan danışma komitesinin, küresel talepteki geçici toparlanmayla birlikte önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda petrol üretim seviyelerinin sabit tutulmasını tavsiye etmesini beklediklerini söylediler. Bloomberg'in delegelerden aldığı bilgiye göre, Çin'de tüketimdeki toparlanma ve yaptırımların Rus arzı üzerindeki etkisi konusunda netlik beklendiği ve bakanlar kurulunun statükoyu korumasını beklediklerini söylediler. Öte yandan birlik, Ukrayna işgali nedeniyle birlik üyesi Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarının tam etkisini görmek istiyor. (BloombergHT)

Genel Kurul Tarihleri

Hisse Kodu	Şirket Adı	Genel Kurul Tarihleri
SANEL	San -El Mühendislik	25.01.2023
MARTI	Martı Otel İşletmeleri	30.01.2023
BRKO	Birko Birleşik Koyunlular	31.01.2023
MERKO	Merko Gıda Sanayi ve Ticaret	10.02.2023

parite[®]

webborsa[®]

25 Ocak 2023 Çarşamba

Ekonomik Takvim

25 Ocak Çarşamba

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Kapasite Kullanım Oranı	Oca		76,50%
Türkiye	10:00	Reel Kesim Güven Endeksi	Oca		97,80
Türkiye	10:00	Hizmet, Perakende ve İnşaat Güven Endeksleri	Oca		
İngiltere	10:00	ÜFE - Yıllık	Ara	16,40%	14,80%
Euro Bölgesi	11:00	ECB Politika Toplantısı			
Almanya	12:00	IFO İş İklimi Endeksi	Oca	90,20	88,60
Türkiye		Arçelik 4. Çeyrek Finansal Sonuçları	4Ç22	970,7mn	789,9mn

26 Ocak Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Çin		Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı			
Türkiye	10:30	TCMB Enflasyon Raporu	1Ç23		
Türkiye	14:00	TCMB PPK Özeti	Oca		
Türkiye	14:30	Para ve Banka İstatistikleri	Haf		
Türkiye	14:30	Menkul Kıymet İstatistikleri	Haf		
ABD	16:30	İşsizlik Başvuruları	Haf		190bin
ABD	16:30	İşsizlik Başvuruları 4 Haf. Ort	Haf		206bin
ABD	16:30	Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık	Ara	-0,10%	0,10%
ABD	16:30	Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık	Ara	2,50%	-2,1%
ABD	16:30	GSYH (Öncü) - Çeyreklik	4Ç22	2,60%	3,20%
ABD	16:30	Mal Ticaret Dengesi - USD	Ara		-83mlr
ABD	18:00	Yeni Konut Satışları	Ara	615bin	640bin
ABD	18:00	Yeni Konut Satışları - Aylık	Ara	-4,70	5,80%

27 Ocak Cuma

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Çin		Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı			
Japonya	02:30	Tokyo Çekirdek TÜFE - Yıllık	Oca	4,20%	4,00%
Japonya	02:30	Tokyo TÜFE - Yıllık	Oca		4,00%
ABD	16:30	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri - Aylık	Ara	0,30%	0,20%
ABD	16:30	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri - Yıllık	Ara	4,40%	4,70%
ABD	16:30	Kişisel Tüketim Harcamaları - Aylık	Ara		0,10%
ABD	16:30	Kişisel Tüketim Harcamaları - Yıllık	Ara		5,50%
ABD	18:00	Michigan Tüketici Hissiyatı - Final	Oca	64,60	64,60

25 Ocak 2023 Çarşamba

ABD 18:00 Askıda Konut Satışları- Aylık Ara -4,00%

30 Ocak Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Almanya	10:00	GSYİH - Yıllık (Öncü)	4Ç22		1,20%
Almanya	10:00	GSYİH - Çeyreklik (Öncü)	4Ç22		0,40%
Türkiye	10:00	Ekonomik Güven Endeksi	Oca		97,60
ABD	18:30	Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi	Oca		-18,80

31 Ocak Salı

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:30	İşsizlik Oranı	Ara		2,50%
Japonya	02:50	Sanayi Üretimi - Aylık	Ara		0,20%
Japonya	02:50	Perakende Satışlar - Yıllık	Ara	3,70%	2,50%
Çin	04:30	Bileşik PMI	Oca		42,60
Çin	04:30	İmalat PMI	Oca	48,00	47,00
Almanya	10:00	GSYİH - Yıllık (Final)	4Ç22	0,70%	1,20%
Almanya	10:00	GSYİH - Çeyreklik (Final)	4Ç22		0,40%
Almanya	10:00	Perakende Satışlar - Aylık	Ara		-5,90%
Almanya	10:00	Perakende Satışlar - Yıllık	Ara	1,00%	1,10%
Türkiye	10:00	Turizm Geliri	4Ç22		17,95mlr
Türkiye	10:00	Dış Ticaret Dengesi	Ara		-8,80mlr
Türkiye	10:00	Hizmet ÜFE - Yıllık	Ara		98,82%
Türkiye	10:00	Aylık Para ve Banka İstatistikleri			
Almanya	16:00	TÜFE - Aylık (Öncü)	Oca		-0,80%
Almanya	16:00	TÜFE - Yıllık (Öncü)	Oca		8,60%
ABD	16:30	İstihdam Maliyet Endeksi	4Ç22	1,20%	1,20%
ABD	17:00	Konut Fiyat Endeksi - Yıllık	Kas		9,80%
ABD	17:45	Chicago PMI	Oca		45,10
ABD	18:00	Conference Board (CB) Tüketici Güveni	Oca	109,40	108,30

Kaynak: Investing, Matriks, TÜİK, Foreks

25 Ocak 2023 Çarşamba

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.

parite[®]

webborsa[®]