

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

- **ABD**_Fabrika Siparişleri, Dayanıklı Mal Siparişleri
- **Türkiye**_TCMB Ocak ayı Enflasyon Değerlendirmesi, Reel Kur Endeksi, Tofaş Fabrika ve Yapı Kredi'nin 4Ç19 Sonuçları

Global piyasalar bu sabah? Pozitif.

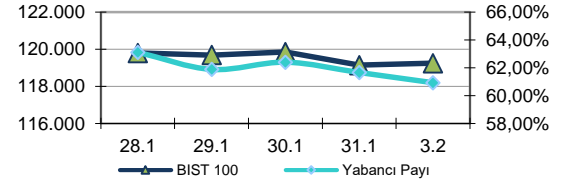
Koronavirüs ile ilgili kaygılar devam ederken beklentilerin üzerinde gelen PMI verileri ile şirket karlılıklarının beklentinin üzerinde gerçekleşmesinin etkisiyle küresel piyasalarda tepki alımları var. Dünü %0,51-1,34 aralığında primli kapatan ABD endekslerinde bu sabah vadeli işlemlerde yükseliş %0,7 ile devam ederken güne %2 civarında kayıpla başlayan Şangay'da an itibariyle %1'in üzerinde yükseliş var. Nikkei'de %0,55 ile primli. Altın ons fiyatı 1572 dolarda, Brent petrol ise 54,8 dolardan işlem görmekte. OPEC'in düşen petrol fiyatları sonrasında bu hafta toplanması bekleniyor. ABD'de ISM İmalat Endeksi 6 ay sonra 50,9'a çıkarak genişleme bölgesine geçti, önceki ay 47,9'du. Yarınki Trump'ın azil soruşturmasında yapılacak final oylama öncesinde bugün ABD'de fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

İçerde dün Ocak ayı enflasyon verilerini takip ettik. Ocak ayında TÜFE, %1,12 olan beklentinin üzerinde %1,35 artarken yıllık artış %11,84'den %12,15'e çıktı. Sepette gıdanın payında ve ulaştırmanın payındaki düşüş dikkat çekti. Gıda ağırlığı 0.5 puan, konut 0.8 puan, ev eşyası 0.5 puan ve ulaştırma 1.2 puan gerilerken alkollü içki-tütün 1.8 ve otel-lokanta 0.8 puan artış gösterdi. Aylık bazda en yüksek artışlar %4,88 ile çeşitli mal ve hizmetlerde, %4,65 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde ve %3,96 ile sağlıkta gerçekleşirken en yüksek azalış %6,65 ile giyim ve ayakkabıda, %1,44 ile ev eşyasında gerçekleşti. Üretici fiyatlarında yaşanan %1,84'lük aylık artış dikkat çekti. Üretici fiyatlarında yaşanan yükseliş, yılın ilk yarısı için fiyat katılığının devamı açısından bir gösterge risklerin devamını göstermekte. İlk çeyrekte enflasyonda katılığın devam edeceği beklentisiyle TCMB'den bu ayki toplantıyı pas geçmesini ya da çok sınırlı bir şekilde (25 baz puan) indirim yapacağını tahmin ediyoruz.

Küresel piyasalardaki toparlanmanın ve Halk Bankası haberinin etkisiyle BIST'te alıcılı başlangıç bekliyoruz. Dün 119.784-118.761 aralığında hareket eden endekste kapanış günlük %0,09'luk hafif primle 119.243 puandan gerçekleşti. 119.000 üzerinde tepki beklentisi korunabilecekken alımların güçlenmesi için 120.500 yukarı kırılmalı. Kırılması halinde 121.000-121.500 bandı hedeflenebilir.

04 Şubat 2020 Salı

	Kapanış	Değ%
BIST-100	119.243	0,09
BIST-30	142.879	-0,04
BIST-Sinai	145.513	0,11
BIST-Bank	173.855	0,22
BIST-Tüm	126.172	0,31
BIST Hacim-Tüm (mn TL)	15.746	-14,71



TCMB Faizi (%)	Dün	Önceki
Ağırlıklı Ort. Fonlama	10,96	10,97

10 Yıllık Tahvil Faizi (%)	Son	Önceki
ABD	1,55	1,52
Almanya	-0,45	-0,44
İspanya	0,24	0,23
İtalya	0,95	0,93

VIOP-Yakın Vade	Kapanış	Değ%
BIST-30	144,325	0,40
Dolar/TL	5,9869	0,04

Spot	Dün	Önceki
Dolar/TL	5,9847	5,9491
Euro/TL	6,6197	6,6373
Sepet Kur	6,3022	6,2932

En Çok Artan (Tüm)	Kapanış	Değ%
DITAS	11,46	20,00
CELHA	9,96	20,00
RYSAS	8,49	19,92
RYGYO	7,78	19,88
TSPOR	3,06	12,50

En Çok Düşen (Tüm)	Kapanış	Değ%
BEYAZ	4,14	-9,80
EGCYO	0,44	-6,38
MRGYO	1,59	-5,36
ANACM	4,50	-5,06
ARMDA	23,02	-4,80

En Hacimliler (Tüm)	Kapanış	mn TL
THYAO	13,84	1666
SISE	5,58	1161
ODAS	2,19	632
PETKM	4,11	569
TRKCM	4,11	561

KAP Haberleri

- **Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Pozitif)** yıllık 1,5 mn ton üretim kapasiteli PTA yatırımı projesi kapsamında, INVISTA'nın teknik bilgilerini ve fikri mülkiyet haklarını kullanmak üzere Koch Industries Inc.'in %100 iştiraki olan INVISTA Tekstil (U.K.) Limited arasında "Niyet Mektubu" imzalandığını açıkladı.

4Ç19 Sonuçlarının Değerlendirmesi

- **İş Yatırım Menkul (ISMEN, Pozitif)** 4Ç19'da yıllık bazda %28'lik artışla 92 milyon TL net kar açıkladı. Böylece 2019 yılını %73'lük artışla 383 milyon TL net kar ile kapatan şirketin özkaynak karlılığı ise %30'dan %40'a çıkmış oldu.
- **Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr)** 4Ç19'da 171 milyon TL olan beklentiye paralel 171,3 mn TL net kar açıkladı. Banka'nın özsermaye ve aktif karlılığı sırasıyla %12,9 ve %1,7 ile bir önceki çeyreğin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Banka'nın takipteki krediler oranı 27 baz puan artarak %3,52 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu %17,79 oldu.

Basın Haberleri

- **Halk Bankası'nın ABD'de görülen davasında**, New York'taki temyiz mahkemesi, federal mahkemenin ret kararını bir üst mahkemeye taşıyan Halk Bankası'nın başvurusuna olumlu yanıt verdi. Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu. Avukatlar, temyiz mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar ise federal mahkemedan yargı sürecini beklemeye alması talebinde bulunmuştu. (Kaynak: AA)
- Rekabet Kurulu, **Koç Holding (KCHOL, Nötr)** ve grup şirketleri ile UniCredit'in ortak kontrolü altında olan Koç Finansal Hizmetler'in tek kontrolünün ve iştiraki Yapı ve Kredi Bankası'nın (**YKBNK, Nötr**) fiili tek kontrolünün Koç Grubu tarafından devralınması işlemine izin verdi.
- Rekabet Kurulunca, **Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ (TCELL, Nötr)** ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ'nin çağrı sonlandırma hizmeti vermemek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada, **idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı.**
- THY koronavirüs kaynaklı gelişmelere bağlı olarak Çin'in Pekin, Guangzhou, Shanghai ve Xian uçuşlarını Şubat sonuna kadar durdurdu. THY, daha önce bu kentlere uçuşlarını 9 Şubat'a kadar durdurduğunu açıklamıştı.
- Emerging Markets tahvillerine 273mn dolar giriş karşılık, hisse senetlerinden 470 mn dolar ile çıkış gözlendi. Böylece, yılbaşından bu yana toplam girişler tahvillerde 6.8 milyar dolara ve hissede ise 8.2 milyar dolar giriş olmak üzere toplamda 15.0 milyar dolara geriledi. Geçen yıl, girişler tahvilde 67.0 milyar dolar giriş karşılık hissede ise 12.0 milyar dolar çıkışla toplamda ise 55.0 milyar dolar olmuştu.

04 Şubat 2020 Salı

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ

TSİ	Ülke		Beklenti	Önceki
4 Şubat 2020, Salı				
10:00	Türkiye	TCMB Ocak Enflasyon Değerlendirmesi		
14:30	Türkiye	TCMB Reel Kur Endeksi		
18:00	ABD	Fabrika Siparişleri, Aralık	0,7%	-0,7%
18:00	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri, Aralık	2,3%	2,4%
		TOASO ve YKBNK 4Ç19 Finansal Sonuçları		
5 Şubat 2020, Çarşamba				
03:30	Japonya	Hizmet PMI, Ocak	-	52,1
04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI, Ocak	52,0	52,5
11:55	Almanya	Hizmet PMI, Ocak	52,2	52,2
13:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar, Aralık, Aylık	-0,5%	1,0%
16:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı, Ocak	150Bin	202Bin
17:45	ABD	Hizmet PMI, Ocak	53,2	53,2
18:00	ABD	ISM İmalat Dışı Endeks, Ocak	55,1	55,0
6 Şubat 2020, Perşembe				
10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri, Aralık, Aylık	0,5%	-1,3%
14:30	Türkiye	TCMB Haftalık Para ve Menkul Kıymet İstatistikleri		
16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Başvuruları	-	216 Bin
7 Şubat 2020, Cuma				
10:00	Almanya	Sanayi Üretimi, Aralık, Aylık	-0,2%	1,1%
16:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam, Ocak	156Bin	145Bin
16:30	ABD	İşsizlik Oranı, Ocak	3,5%	3,5%
16:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar, Ocak, Aylık	0,3%	0,1%
17:30	Türkiye	Nakit Bütçe Dengesi, Ocak	-	-36,8mr TL
		ARCLK ve TAVHL 4Ç19 Finansal Sonuçları		

04 Şubat 2020 Salı

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.