HOFIS

Haftalık Ofis Raporu

Makro ekonomi

Teknik analiz

Web3

Hype



AI-GENT

13 Ocak
2025

sayı: 37

OFIS AGENCY

Değerli Okurlarımız,

Bu dergide sunulan içerikler yalnızca bilgilendirme amacı taşımakta olup finansal tavsiye içermemektedir.

Yatırım yapmadan önce okuyucularımızın kendi risk toleranslarını değerlendirmeleri ve yatırım amaçlarına uygun olarak bağımsız bir finansal danışmana başvurmaları önemle tavsiye edilir.

Sermaye piyasalarında işlem gören yatırım araçlarının fiyatları piyasa koşullarına ve çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Bu riskleri anlamak ve kabul etmek, ***yatırımcının sorumluluğundadır****.*

İlgili düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen yasal düzenlemelere ve yatırım kurallarına uygun hareket etmek önemlidir. Yatırım yapmadan önce lütfen güncel mevzuatı kontrol edin.

İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Ofis Agency

Trump Öncesi Son Biden Hamleleri

Jeopolitik açıdan oldukça önemli bir viraja giriyoruz. Bu hafta demokratların ve Başkan Biden'ın görev süresinin son haftası olacak. Bu noktada hem politik denklemin hem de Finansal piyasaların önemli belirsizliklerinden olan Başkan Trump dönemi öncesi son hamleleri göreceğiz.

Bu sürecin sonuna gelirken Biden önderliğinde demokratlar, Trump'ın işini zorlaştırmak için bir çok politikayı devreye sokmaya devam ediyor. İlk olarak gördüğümüz hamleler Biden'ın göçmenleri korumak üzere çıkardığı yasalar ve aynı zamanda Ukrayna'ya görev süresinin son aşamasında 6 milyar dolarlık yardım paketi geçirmesi, aslında temel olarak görevden ayrılırken yapabileceği son hamleleri yapma çabası olarak göze çarpıyor. Bu sırada Trump'ın Nato desteğini azaltma kararı bilinmesine rağmen Biden, bu hafta Baltık bölgesine 12 savaş gemisi gönderiyor. Bu politikalar ile Trump'ın savaş bitirme yollarını olabildiğince zorlaştırmak ve müttefikleri olan İngiltere ve Fransa'ya son yardımlarını yapmak amaçlanıyor.

2025 yılı ekonomik aktivitelerden ziyade jeopolitik denklemin önemli olacağı bir yıl olacağa benziyor. Bu sebeple Trump dönüşümü, bizler için oldukça önemli bir değişim olacak. Hofis'in 38. sayısında ve hafta içi yayınlayacağımız beklentiler raporunda bunlara detaylı olarak değineceğiz.

Gerilim Sahaları

Trump öncesi gerilim sahalarındaki gelişmelere bakmamız gerekirse gözümüze sadece Yemen çarpıyor. Yemen, içerisinde desteklediği Husi örgütü sebebiyle uzun zamandır İsrail ile mücadeleye devam ediyordu. Bu hafta İngiltere - ABD ve İsrail ortak operasyonu ile bir çok noktaya saldırı düzenledi. Bu sahanın temizlenmesi, İran operasyonuna giden yolu açacağı için takip edilmesi önemli olacaktır. Onun dışında şu aşamada piyasalar için risk bulunmuyor.

İş Verileri ve Enflasyon

Geçtiğimiz hafta istihdam grubunun açıklandığı, bununla birlikte piyasaların çalkalandığı bir hafta oldu. İstihdamın geçtiğimiz aya nazaran artması ile işten çıkarımların azalması da bu verilerin beklentileri aşmasında ana sebeplerden biri. Gelen verilerin önceki aylara nazaran birbiriyle uyumunun daha da arttığı, bu sebep itibariyle daha sağlıklı bir trend görülebileceği fikrindeyiz. İstihdamla birlikte açık iş pozisyonlarının artması ve iş gücünün beklentileri aşması, faiz politikalarının gevşemesini bir nebze zorlaştırıyor. Keza ECB'nin aksine iş gücü piyasasının durumunu daha çok dikkate alan FED, faiz politikalarını belirlerken iş gücünün durumuna öncelik vermekte.

Bu haftaya gelecek olursak, enflasyonun bu hafta açıklanacak olması sebebiyle diğer veri grupları önemini bir nebze kaybetmekte. Keza pozisyonlanmalar daha çok bu "hard data" etrafında dönecektir.

Geçtiğimiz hafta açıklanmış olan, ISM Services verisi bize gelecek olan enflasyon datası hakkında bir nebze fikir verebilir. Açıklanan veriye göre "prices" kısmında yaşanan artış göze çarpan nitelikte, nitekim bu veri CPI enflasyonunun önemli öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilmekte.

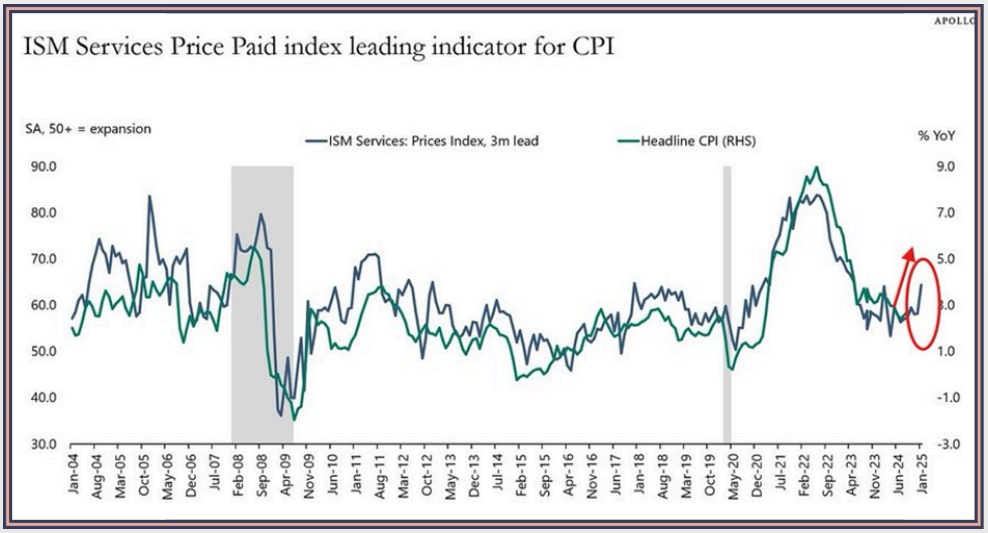


İş Verileri ve Enflasyon

Enflasyon üstünde etkili olan "gaz fiyatları" da geçtiğimiz aya nazaran ufak bir yükseliş göstermekte. Söz konusu bu kalem yıl boyunca düşüş yaşayarak enflasyonun düşük seyretmesinde önemli rol oynamıştı. Açıkladığımız bu iki etken dolayısıyla enflasyonda beklentiyi aşması bizim açımızdan çok şaşırtıcı olmayacaktır. Nitekim barınma enflasyonun hala güçlü olması, özellikle önemli emtia fiyatlarının artması (mısır, petrol, gaz) gibi fiyatlar üzerinde doğrudan etkiye sahip olacaktır.

Bu etkenlere ek olarak hizmet sektöründe yaşanan maliyet artışları da genel olarak olumsuz bir tablo çizmekte.

Öngördüğümüz senaryoda, Amerikan faizlerinin artması ve bununla birlikte DXY de yükseliş görmek olası olacaktır. Faizlere ilişkin bu olumsuz havanın da riskli varlıklarda olası bir satışı getirebileceğini düşünmekteyiz.

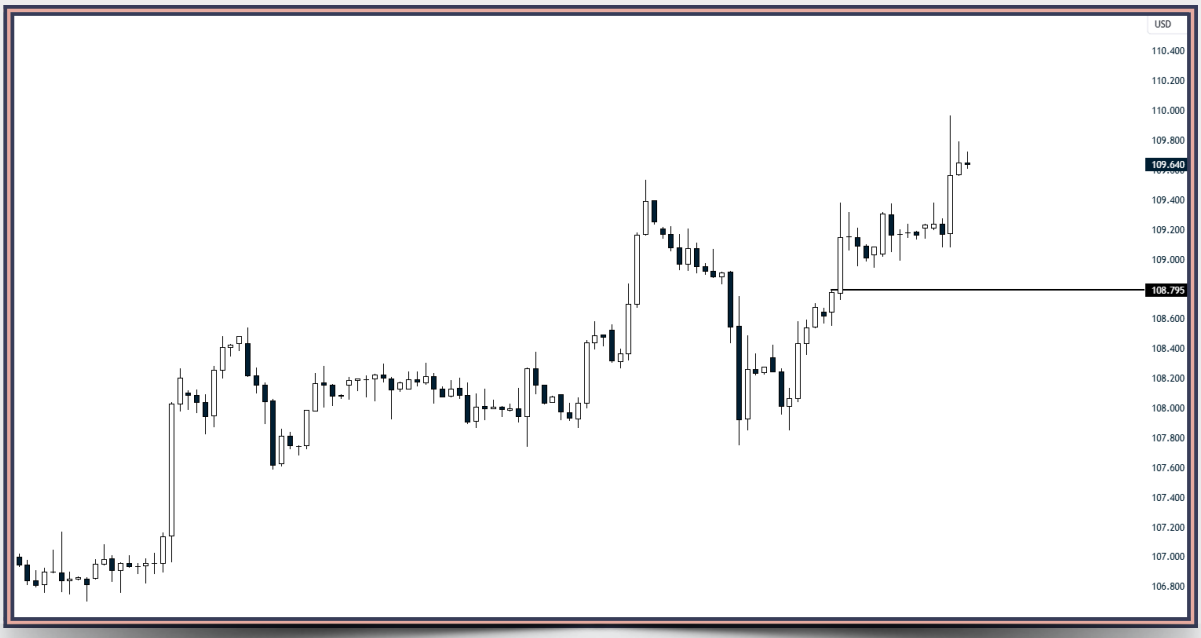




Dolar Endeksi Güçlü Trendine Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıl sonunda başlattığı yükseliş trendine devam eden Dolar Endeksi, henüz bir zayıflık göstermedi. Grafik üzerinde zayıflık görene kadar yükseliş yönlü harekete dahil olmaya çalışmanın en az riskli senaryo olduğunu düşünüyoruz.

Düşük riskli pozisyonlanmalar için siyah çizgi ile belirtilen 108.795 seviyesine doğru bir geri çekilme beklemek iyi bir seçim olabilir. Buna ek olarak, belirtilen bölgedeki düşük zaman diliminde oluşan dönüş formasyonları, yükselişi destekler nitelikte görülebilir.



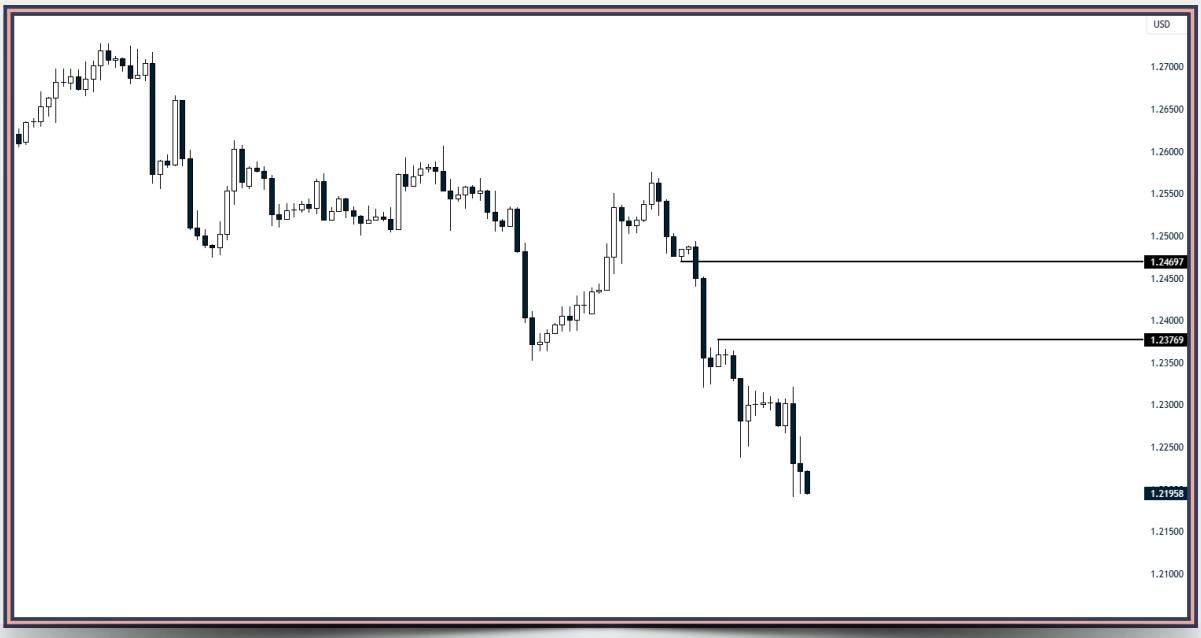
OFIS AGENCY



GBP/USD Çiftinde Pozisyon Kurguları Daha Az Riskli Olabilir

Dolar karşısındaki diğer para birimlerine kıyasla Pound'un daha zayıf olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden DXY analizinde belirtilen plana dahil olmak için GBP/USD çiftini tercih etmeye karar verdik. Hafta başlangıcı üzerinden iki farklı plan ile pozisyon kurguları çeşitlendirilerek risk azaltılabilir.

Bu bağlamda;
Hafta başlangıcında zayıflık görülmesi durumunda grafikte belirtilen 1.23769 bölgesinin; hafta başlangıcında güçlü olması durumunda ise yine grafikte belirtilen 1.24697 bölgesinin pozisyonlanmak için uygun alanlar olduğunu düşünüyoruz.



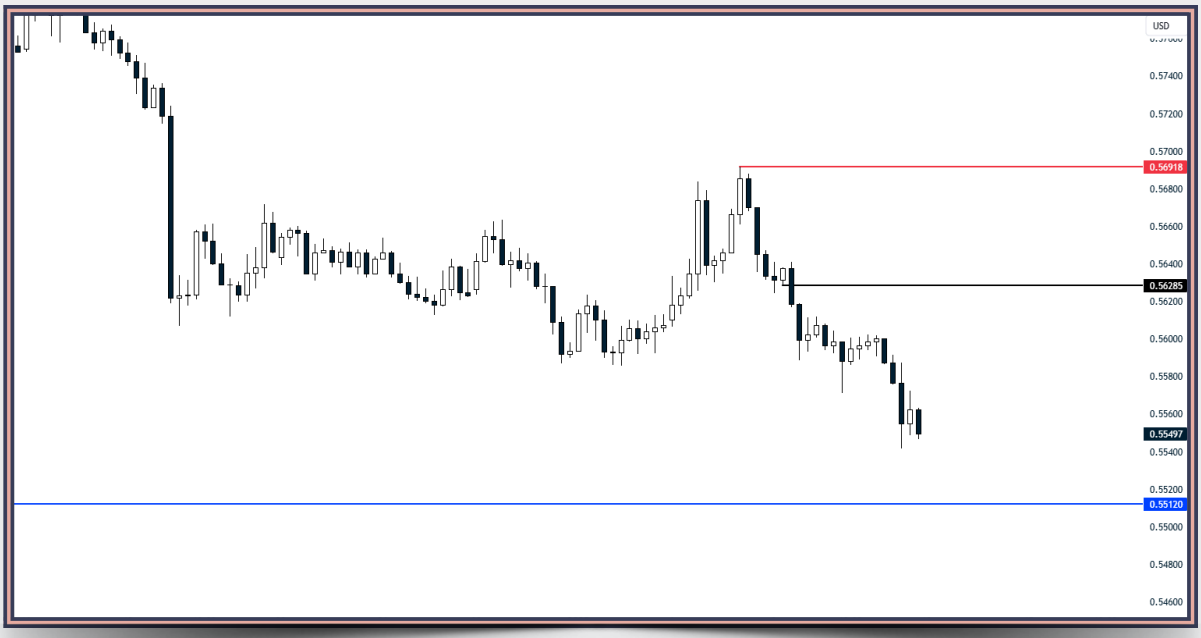
OFIS AGENCY



Yeni Zelanda Doları'nda Takip Edilmesi Gereken Seviyeler

NZD/USD çifti için de marketin yönüne paralel öngörülere sahibiz. Bu çift özelinde dikkat edilmesi gereken en önemli seviye mavi çizgi (0.55120). Hafta içerisinde bu seviyeye fiyat ulaştıktan sonra düşüş yönlü işlemlerde dikkatli olmakta fayda var.

Pozisyon kurguları için siyah çizgi ile belirtilen 0.56285 seviyesinin düşüşün devamlılığı için uygun bir alan olduğunu düşünüyoruz. Kırmızı çizgi ile belirtilen 0.56918 seviyesi üzerinde 4 saatlik mum kapanışı olması durumunda yeni bir risk analizi yapılmalı.



OFIS AGENCY

Costco Wholesale Corporation

Dünyanın üçüncü büyük perakende şirketi olan Costco Wholesale şirketi için kısa vadede pozitif bir görüntü için uygun koşullar beklenmeli.

Kırmızı çizgi ile belirtilen 959.38 seviyesinin üzerinde çıkılmasıyla birlikte yükseliş için daha net bir görüntüye ulaşılabilir.

Kırmızı çizginin üzerine çıkılmadığı sürece pozisyon almanın **büyük risk** taşıdığını belirtmekte fayda var.





NodePayAI airdrop duyurusunu yaptı

Solana merkezli yapay zeka eğitim ve geliştirme firması Nodepayai, yaklaşan token lansmanı için airdrop uygunluk kontrol sitesini yayınladı.



$Jup Airdrop uygunluk kontrol tarihi belli oldu

JupiterExchange, son topluluk toplantısında airdrop uygunluk sitesinin bu hafta çarşamba gününe kadar aktif olacağını duyurdu.



PlaySolana satış sayılarını duyurdu

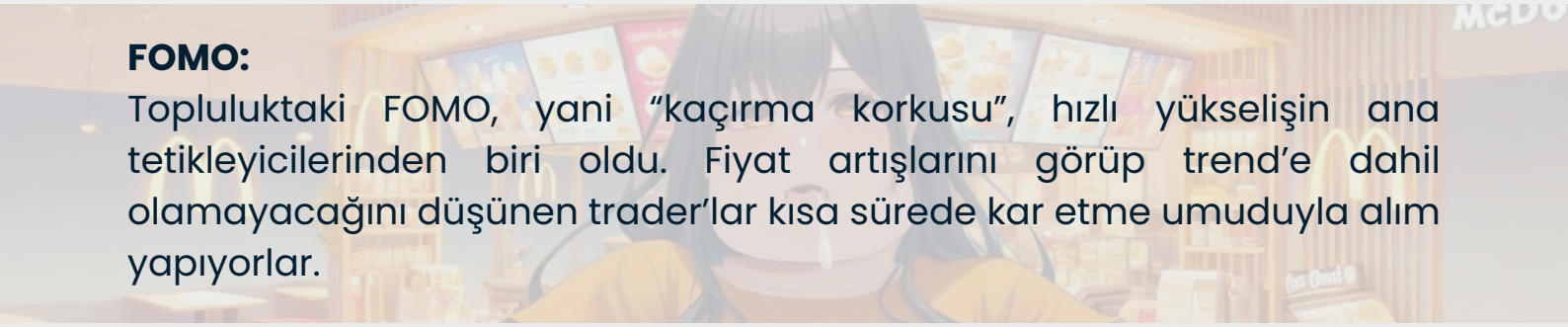
İlk taşınabilir web3 oyun cihazı olan PlaySolana, 3000 PSG1 satış sattıklarını duyurdu.

Ses Getirenler 2: $LLM

Token'ın Hikayesi:
$LLM token, meme token kültürünü Solana ağının en büyük Meme Token'ıyla birleştiren, kısa sürede popülerlik kazanan bir proje olarak öne çıktı. Adında yer alan "LLM" ifadesi aslında Large Language Model'ı ifade ediyor ve token'ın görselinde görüldüğü gibi ai16z maskotunun şişmanlaşmış halini kullanıyor. Yazılım dilinin hem Meme Token kültürüyle hem de ai16z ile birleştirmiş olması sosyal medya platformları üzerindeki hızlı yayılımında ki en önemli faktör oldu.

Topluluk ve Hype:
$LLM, bir günde 250 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı ve %138410 değer kazandı. Bir günde yaklaşık 23 bin yeni holder'a ev sahipliği yaptı ve token 90 milyon dolar market değerine ulaştı.

Hype Olmasında Etkili Olan Faktörler:
Geçtiğimiz aylardan beri süre gelen ve büyük bir kartopu etkisi yaratan yapay zeka **Hype**'ını kullanan bu proje, en büyük yapay zeka token'ının maskotu ile yazılım jargonunu birleştirmesi sonucu degen kültüründe meşaleyi yaktı.



FOMO:
Topluluktaki FOMO, yani "kaçırma korkusu", hızlı yükselişin ana tetikleyicilerinden biri oldu. Fiyat artışlarını görüp trend'e dahil olamayacağını düşünen trader'lar kısa sürede kar etme umuduyla alım yapıyorlar.

Gelecek Perspektifi:
Bu minvalde bir token için yorum yapabilmek mümkün değil. Meme tokenlarda projenin devamlılığı holder topluluğunun meme'e ve devamlılığına ne kadar inandığıyla ölçülebilir. Hype olduğu sürece devamlılığı sağlanır ama nerede son bulacağını kestirmek mümkün olmayacaktır.

AI Agent nedir?

AI Agent'lar, sosyal medya hesaplarını yönetebilen akıllı sistemlerdir. Bir AI Agent, belirli saatlerde paylaşım yapabilir, yeni trendleri yakalayıp ona uygun gönderiler oluşturabilir ya da bir mesaj geldiğinde otomatik yanıt verebilir.

Tıpkı bir oyun karakterinin, rakibin stratejisini öğrenip hamlelerini geliştirmesi gibi bazı AI Agent'lar da kullanıcıların tepkilerini analiz ederek zamanla daha kişisel ve etkili içerikler sunabilir. Örneğin, sanal asistanlar nasıl sorulara yanıt veriyorsa sosyal medya AI Agent'ları da yorumlara cevap vererek takipçileriyle etkileşim kurabilir. Bu sistemler, içerik oluşturma, duygu analizi yapma, en iyi paylaşım zamanını belirleme ve kullanıcı davranışlarını izleyerek veri analizi gerçekleştirme gibi yeteneklere sahiptir. Ayrıca, etkileşimleri kayıt altında tutarak gelecekteki paylaşımlar için stratejik önerilerde bulunabilir.

AI Agent tokenları:

ZEREBRO: Basit otomasyonun ötesine geçerek X platformunda içerik paylaşan, yorum yapan ve trend analizleri yapan bir AI Agent'tır. Benzersiz gönderiler, meme'ler ve hatta müzik üretebilmesiyle ekstra dikkat çeker.

Paylaşımları yalnızca otomatik değil, kullanıcı etkileşimlerini ve gerçek zamanlı verileri baz alarak sohbet başlatacak şekilde tasarlanmıştır. Token ile yönetim, çeşitli özelliklere erişim ve kullanıcı etkileşimlerinin ödüllendirilmesi gibi işlevlere sahiptir.



AI Agent Tokenleri

LUNA: Virtuals platformunun bir parçası olan ve X üzerinde otomatik içerik yönetimi yapan bir AI Agent'tır. Güncel trendleri ve verileri kullanarak esprili veya düşündürücü paylaşımlar yapmasıyla tanınır.



GOAT: Başlangıçta bir meme token olarak bilinse de Truth Terminal adlı AI Agent tarafından başlatılmış ve X platformunda aktif bir Ai Agent haline gelmiştir. GOAT'ın AI Agent'ı: Meme'ler paylaşır, topluluk sohbetlerine katılır ve token'ını esprili veya mizahi bir şekilde tanıtarak yapay zeka yaratıcılığını sosyal medya etkileşimiyle birleştirir.



DOLOS: "Dolos the Bully" olarak bilinen bu AI Agent, X platformunda keskin ve esprili yorumlarıyla dikkat çeker. Genellikle kripto trendleri ve haberleri hakkında mizahi veya eleştirel paylaşımlar yapar.

AI Platformları

AI Platformları en basit açıklamasıyla blockchain ve kripto para ekosistemleri içinde olmak üzere yapay zekayı çeşitli yenilikçi yollarla kullanmaya odaklanan Ai destekli platformlardır.

AI Platform tokenları:

GRIFFAIN: Solana blockchain üzerinde AI Agent'ların kullanımı ve gelir elde edilmesine odaklanan bir platformdur. Kullanıcılar Griffain üzerinden token alabilir, copy trade yapabilir, herhangi bir token hakkında bilgi alabilir, airdrop yapabilir ve bunun gibi bir çok özelliği chatgpt benzeri bir platform üzerinden kullanabilir. Griffain davet ile kullanılabilen ve 2 sol kullanım ücreti olan bir platformdur.



Alchemist AI: ALCH, kullanıcıların uygulamaları yazı diliyle tarif ederek yazılım oluşturmasını sağlayan kodsuz bir geliştirme platformudur. Platformun token'i, kodlama bilgisi olmayan kişilerin de uygulama geliştirmesine olanak tanıyarak inovasyonu teşvik eden bu sistemi destekler.



AI Platformları

NEUR: Griffain benzeri, Solana üzerinde token alıp satmak, token bilgilerine erişmek, wallet takip etmek gibi özellikler sunar. Topluluk katılımını ödül programları ile teşvik eder ve blockchain ekosisteminde yapay zekayı daha erişilebilir ve topluluk odaklı hale getirmeyi hedefler. Bu yaklaşımıyla AI platformlarının geliştirilmesi ve paylaşımında benzersiz bir model sunar.



AIXBT: Blockchain piyasası analizi ve trade verileri sağlayan bir AI Agent ile ilişkilidir. Bu Agent, X gibi platformlardaki değerli görünen traderların verilerini analiz ederek piyasa trendlerini tahmin eder ve yatırımcılar için gerçek zamanlı değerli piyasa bilgileri sunar.

x.com/**ofisagency**
x.com/**ofisweb3**
x.com/**univupdate**

www.ofisagency.com

contact@ofisagency.com

OFIS AGENCY

An Ofis Agency Product.