

3 Ağustos 2022 Çarşamba

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

	Kapanış	Değ%
XU100	2647,59	-0,33
XU030	2832,55	-0,05
XUSIN	4483,61	-0,10
XBANK	2204,28	-0,51
XUTUM	2944,11	-0,27
BIST Hacim-Tüm(mn TL)	55.162	+18,74

VIOP-Yakın Vade	Kapanış	Önceki
BIST-30	2.894	2.791
Dolar/TL	18,45	18,46

Spot	Dün	Önceki
Dolar/TL	17,94	17,90
Euro/TL	18,24	18,37
Sepet Kur	18,09	18,13

En Çok Artan (Tüm)	Kapanış	Değ%
TMSN	49,16	9,98
KRPLS	6,83	9,98
BMSCH	13,79	9,97
PRKME	8,83	9,96
TGSAS	15,45	9,96

En Çok Düşen (Tüm)	Kapanış	Değ%
KZBGY	57,45	-9,95
YAYLA	5,07	-9,95
ICBCT	6,19	-9,90
IHGZT	0,76	-9,52
IHLGM	0,74	-7,50

En Hacimliler (Tüm)	Kapanış	mn TL
THYAO	52,35	7.187
SASA	48,26	3.024
SISE	22,86	2.575
TOASO	78,85	1.545
EREGL	27,70	1.273

- **Almanya**, Bileşik PMI, Hizmet PMI- Tem
- **Euro Bölgesi**, Hizmet PMI- Tem, ÜFE, Perakende Satışlar- Haz
- **İngiltere**, Bileşik PMI, Hizmet PMI- Tem
- **ABD**, OPEC Toplantısı- Ağu, Hizmet PMI, ISM İmalat Dışı PMI- Tem, Fabrika Siparişleri- Haz
- **Türkiye**, TÜFE, ÜFE- Tem

Küresel borsalar bu sabah pozitif yönde hareket ediyor...

Küresel piyasalarda dünkü zayıf seyir bu sabah yerini pozitifliğe bırakmış görünüyor. ABD ve Avrupa vadeli alıcılı seyrediyor. Asya piyasaları genel itibarıyla güne pozitif başlangıcın ardından kapanışı artı yönde yapmaya hazırlanıyor. Çin Shanghai, Hong Kong Hang Seng endeksleri getiri anlamında öne çıkarken, Tayvan borsası %0,35'e yakın değer kaybediyor. Bu sabah Çin'de açıklanan Caixin hizmet PMI 55,5 ile bir önceki ayın üzerinde sektörde büyümenin devam ettiğini gösterdi. Japonya hizmet PMI 50,3 ile önceki ayın gerisinde, büyümenin artış hızının yavaşladığını işaret etti. Bugünkü OPEC toplantısı öncesi Brent petrol fiyatları 100 dolarda seyrediyor. ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz ay Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek üretim artışına gitmeleri çağrısında bulunmuştu. Dolar endeksi dünkü güçlü yükselişin ardından bu sabah hafif satıcılı 106,200 puana yakın seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri dün 20 baz puana yakın yükselişle 2,75'e yükselmişti. Bu sabah 2,71'de bulunuyor. Bugün piyasaların gündeminde hizmet ve bileşik PMI'lar öne çıkıyor. Almanya, Euro bölgesi, İngiltere ve ABD'den bu veriler izlenecek. Yurt içinde temmuz ayı enflasyon oranları yayımlanacak. Manşet enflasyonun %80'i aşması bekleniyor. BIST100'de güne pozitif başlangıç ile gün içinde tarihi zirvenin hedef olabileceğini düşünüyoruz.

Piyasalarda dün ne oldu? Küresel piyasalarda ABD'nin Tayvan'a ziyareti sebebiyle, Çin'den gelen gerilim yaratan açıklamalar risk iştahını azalttı. ABD borsaları güne zayıf seyirle başlayıp günü satıcılı yönde tamamladı. Dow Jones %1,23, S&P 500 %0,67 ve Nasdaq %0,16 değer kaybetti. Veri gündeminin sakin olduğu günde ABD'de açık iş ilanları takip edildi. İş imkanları temmuzda 10,7 milyona gerileyerek beklentilerden fazla gerileme gösterdi. İşgücü talebinde beklenenden fazla düşüş olduğu takip edildi. Veri Eylül 2021 döneminden bu yana en düşük seviyeye geriledi. Chicago Fed Başkanı Evans, dün yaptığı konuşmasında enflasyonda düşüş görülmesi halinde eylül ayında 50 baz puan artış olabileceğini belirtti. 75 baz puanlık bir artışın ihtimaller arasında bulunduğu bahsetti. ABD'de eylül ayı Fed toplantısına kadar temmuz ve ağustos ayı enflasyon verileri takip edilecek. Yıllık TÜFE %9,10'da yer alırken, bu iki dönemde enflasyonda gerileme olması halinde, Fed'in faiz artış hızında yavaşlayacağı beklentileri piyasalara pozitif etki edebilir.

Veri Gündemi: Küresel piyasaların veri gündeminde bugün sektörel PMI'lar öne çıkıyor. Almanya, Euro bölgesi ve İngiltere'den temmuz ayı hizmet sektörü final PMI'lar gelecek. Almanya'da bileşik ve hizmet PMI'nın 50 puanın altında kalarak sektörde daralmayı göstermesi bekleniyor. Euro bölgesinde hizmet PMI'nın 50,6 puan ile sınırlı büyümeye işaret etmesi bekleniyor. Bölgede perakende satışların haziran ayında aylık bazda 0,10% ile sınırlı artış göstermesi bekleniyor. ABD'de bugün ISM İmalat dışı PMI'da beklenti 53,5 ile önceki ayın gerisinde kalarak sektördeki büyüme hızının ivme kaybettiğini göstermesi bekleniyor. Fabrika siparişlerinde bir önceki aya göre %1,10 artış bekleniyor. Yurt içinde ise bugün temmuz ayı enflasyon oranları yayımlanacak. Bir önceki ay TÜFE, aylık %4,95 artış ile yıllık %78,62'ye yükselmişti. Üretici enflasyonu aynı dönemde aylık %6,77 artış ile, yıllık %138,31 olarak açıklanmıştı.

3 Ağustos 2022 Çarşamba

Ekonomi Haberleri

- **Çin, Pelosi'nin ziyareti sonrası askeri tatbikat başlattı.** Global Times'ın haberine göre, PLA'nın Tayvan adası çevresinde başlattığı tatbikat, Pelosi'nin ziyaretine tepki olarak geldi. PLA güçleri, adanın doğusunda başlattığı tatbikatta uzun menzilli gerçek mühimmat ve konvansiyonel füzeler kullandı. Şinhua haber ajansı ise PLA'nın 4-7 Ağustos'ta Tayvan'ı çevreleyen 6 farklı bölgede bir dizi askeri tatbikat yapacağını duyurdu. (Bloomberght)
- **Çin Tayvan ile bazı ürünlerin ticaretini durdurdu.** Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, ekonomik yaptırım olarak yorumlanabilecek bir kararla, adadan turuncğiller ve iki tür balığın ithalatını durdurduğunu bildirdi. (Bloomberght)
- **ABD'de hanehalkı borcu 2. çeyrekte 16 trilyon doları aştı.** ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla yüzde 2 artarak 16,15 trilyon dolara yükseldi. Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 312 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 1,2 trilyon dolar arttı. (Bloomberght)
- **Fed/Evans: Eylül'de 50 ya da 75 baz puanlık faiz artışı olabilir.** Chicago Fed Başkanı Charles Evans, salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Fed'in enflasyonun düşmemesi halinde Eylül toplantısında politika faizini 50 baz puan artırabileceğini, hatta 75 baz puanlık bir artışın da mümkün olduğunu belirtti. Evans verdiği demeçte, "Enflasyonda gerçekten işlerin düzeldiği düşünüldüğünde 50 baz puan makul bir değerlendirme olacaktır, ancak 75 puan da iyi olabilir. Daha fazlasının isteneceğinden şüpheliyim." dedi. (Bloomberght)
- **ABD'de açık iş sayısı Eylül'den beri en düşük seviyede.** Ülkedeki açık iş sayısı, haziranda önceki aya kıyasla 10.7 milyona geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 11 milyondur. Mayıs ayı verisi de yukarı yönlü revize edilerek 11.3 milyon oldu. İş bırakma oranı yüzde 2,8'de kaldı. Fed Başkanı Jerome Powell birçok etkinlikteki konuşmasında JOLTS verisinin önemli bir göstere olduğunu kaydetmişti. İşgücü talebinin yüksek olması enflasyonist baskıya neden olabilir, bu da Fed'in daha fazla faiz artışı yapmasını gerektirebilir. (Bloomberght)
- **Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak.** Vatandaşları sıkıntıya sokmayacakları mesajını veren Kurum, "Kirada da konut fiyatında da gerileme olacak. Bizim yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de açta açıkta bırakmayacağız" diye konuştu. (Dünya)
- **Otomobilde temmuz satışları beklentiyi karşılayamadı.** Temmuz ayında 52 bin 206 adet otomobil ve hafif ticari satışı gerçekleşti. Satışlarda yıllık bazda yüzde 9.1 artış yaşansa da, beklentilerin altında kaldı. Araç bulunurluk sorunu devam ederken, ÖTV indirim söylentileri ve krediye erişim zorluğu satışların hız kesmesinde rol oynadı. ÖTV tartışmaları öncesinde sektör temsilcileri, kiralama sektöründen gelen talebin de etkisiyle temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 65 bin adete çıkabileceğini belirtiyordu. (Dünya)

3 Ağustos 2022 Çarşamba

2Ç22 Finansal Sonuçlar

- **Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE, Pozitif):** Şirket'in 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %286 oranında artarak 5.379mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 3.988mn TL'de bulunuyordu. 2Ç22'de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %228 artarak 23.258mn TL'ye yükselmiştir. Brüt satış karı 2Ç21'e göre %235 oranında artış ile 8.789mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22'de yıllık bazda %232 oranında artış göstermiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %232 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 2Ç22'de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarak %21,51 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 1,9 puan azalırken, net kar marjı 3,5 puan artış ile %23,13'e yükselmiştir. Açıklanan ikinci çeyrek dönem karı sonrasında Şirketin 2022/06 ilk yarı yıl net dönem karı 8955mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2022/06 net dönem karı ise 2.743mn TL'de bulunuyordu.

Şirket Haberleri

- **Ard Bilişim (ARDYZ):** OMD projesinde Şirket'in kendi iş yükümlülüğü paketi kapsamında yapacağı Ar-Ge çalışmaları ve yazılımlar için desteklemeye esas tutarı 1,358 milyon TL tutarında pay almak üzere Tübitak ile sözleşme imzaladığı açıklandı.
- **Arçelik (ARLCK, Nötr):** Şirket 02.08.2022 tarihinde 64,70 TL - 65,90 TL fiyat aralığından (ortalama 65,5001 TL) 150.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 68.446.288 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %10,1293).
- **Desa Deri Sanayi (DESA):** Şirket İtalya'da araştırma, Geliştirme ve üretim testleri kurmak için kira sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- **Derlüks Yatırım Holding (DERHL):** Şirket tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun Toprak Yenilenebilir Enerji'ye aktarıldığı, aktarılan fonun Toprak Yenilenebilir Enerji'nin yeni GES alımında kullanıldığını açıkladı.
- **Tat Gıda (TATGD):** 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

3 Ağustos 2022 Çarşamba

Genel Kurul Tarihleri

Hisse Kodu	Şirket Adı	Genel Kurul Tarihleri
ITTFH	İttifak Holding	2.08.2022
YGYO	Yeşil GYO	3.08.2022
YESİL	Yeşil Yatırım Holding	3.08.2022
GLYHO	Global Yatırım Holding	3.08.2022
EUREN	Europen Endüstri İnşaat Sanayi	3.08.2022
IMASM	İmaş Makine Sanayi	4.08.2022
AKGRT	Aksigorta	4.08.2022
BRKO	Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret	5.08.2022
EGGUB	Ege Gübre Sanayi	5.08.2022
KATMR	Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi	9.08.2022
ATSYH	Atlantis Yatırım Holding	9.08.2022
CEOEM	Ceo Event Medya	10.08.2022
CASA	Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi	12.08.2022
ULAS	Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları	19.08.2022
AYGAZ	Aygaz	25.08.2022
KCHOL	Koç Holding	25.08.2022
TUPRS	Tüpraş- Türkiye Petrol Rafinerileri	25.08.2022
TMSN	Tümosan Motor ve Traktör Sanayi	1.09.2022

3 Ağustos 2022 Çarşamba**Ekonomik Takvim****3 Ağustos Çarşamba**

Türkiye	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	TÜFE- Aylık	Tem	3,00%	4,95%
Türkiye	10:00	TÜFE- Yıllık	Tem	81,19%	78,62%
Türkiye	10:00	ÜFE- Aylık	Tem		6,77%
Türkiye	10:00	ÜFE- Yıllık	Tem		138,31%
Almanya	10:55	Bileşik PMI	Tem	48	48
Almanya	10:55	Hizmet PMI	Tem	49,2	49,2
Euro Bölgesi	11:00	Hizmet PMI	Tem	50,6	50,6
İngiltere	11:30	Bileşik PMI	Tem	52,8	52,8
İngiltere	11:30	Hizmet PMI	Tem	53,3	53,3
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE- Aylık	Haz	1,00%	0,70%
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE- Yıllık	Haz	35,70%	36,30%
Euro Bölgesi	12:00	Perakende Satışlar- Aylık	Haz	0,10%	0,20%
Euro Bölgesi	12:00	Perakende Satışlar- Yıllık	Haz	-1,70%	0,20%
ABD	13:00	OPEC Toplantısı	Ağu		
ABD	16:45	Hizmet PMI	Tem		47
ABD	17:00	Fabrika Siparişleri- Aylık	Haz	1,10%	1,60%
ABD	17:00	ISM İmalat Dışı PMI	Tem	53,5	55,3
ABD	17:30	Ham Petrol Stokları	Tem	-0,467mn	-4,523mn

4 Ağustos Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Fabrika Siparişleri- Aylık	Haz	-0,80%	0,10%
Türkiye	10:00	Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu	Tem		
Euro Bölgesi	11:00	ECB Aylık Rapor	Ağu		
İngiltere	11:30	İnşaat PMI	Tem	52	52,6
İngiltere	14:00	BoE Faiz Oranı Kararı	Ağu	1,75%	1,25%
İngiltere	14:30	BoE Başkanı Bailey Konuşması	Ağu		
Türkiye	14:30	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	Tem		53,33
Türkiye	14:30	Para ve Banka İstatistikleri- Haftalık	Ağu		
Türkiye	14:30	Menkul Kıymet İstatistikleri- Haftalık	Ağu		
ABD	15:30	Ticaret Dengesi-Usd	Haz	-80,10 mlr	-85,60 mlr
ABD	15:30	İlk İşsizlik Başvuruları- Haftalık	Ağu	259 bin	256 bin
ABD	19:00	FOMC Üyesi Mester'in Konuşması	Ağu		

3 Ağustos 2022 Çarşamba

5 Ağustos Cuma

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:30	Hane Halkı Harcamaları- Aylık	Haz	0,20%	-1,90%
Japonya	02:30	Hane Halkı Harcamaları- Yıllık	Haz	1,50%	-0,50%
İngiltere	09:00	Halifax Konut Fiyat Endeksi- Aylık	Tem		1,80%
Almanya	09:00	Sanayi Üretimi- Aylık	Haz	-0,30%	0,20%
ABD	15:30	Ortalama Saatlik Kazançlar- Aylık	Tem	0,30%	0,30%
ABD	15:30	Tarım Dışı İstihdam	Tem	250 bin	372 bin
ABD	15:30	İşsizlik Oranı	Tem	3,60%	3,60%
Türkiye	17:30	Hazine Nakit Dengesi- TL	Tem		-14,610 mlr

8 Ağustos Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:50	Cari Hesap- Jpy	Haz	0,186 mlr	0,128 mlr
Euro Bölgesi	11:30	Sentix Yatırımcı Güveni	Ağu		-26,4
ABD	17:00	CB İstihdam Trend Endeksi	Tem		119,38
Türkiye		BMSCH Finansal Sonuçları	2Ç22		
Türkiye		BMSTL Finansal Sonuçları	2Ç22		
Türkiye		GOODY Finansal Sonuçları	2Ç22		
Türkiye		TTKOM Finansal Sonuçları	2Ç22	727,5mn TL	1.274,4mn TL
Türkiye		ULKER Finansal Sonuçları	2Ç22	-258,1mn TL	206,6mn TL
Türkiye		VAKBN Finansal Sonuçları	2Ç22	6.549,6mn TL	660,3mn TL

9 Ağustos Salı

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye		BRISA Finansal Sonuçları	2Ç22	401,7mn TL	217,8mn TL
Türkiye		CCOLA Finansal Sonuçları	2Ç22	1.222mn TL	721,2mn TL
Türkiye		EKGYO Finansal Sonuçları	2Ç22	799,0mn TL	462,2mn TL
Türkiye		ENJSA Finansal Sonuçları	2Ç22	677,2mn TL	437,7mn TL
Türkiye		KORDS Finansal Sonuçları	2Ç22	356mn TL	225mn TL
Türkiye		KOZAA Finansal Sonuçları	2Ç22		
Türkiye		KOZAL Finansal Sonuçları	2Ç22	1.176,1mn TL	682,9mn TL
Türkiye		MGROS Finansal Sonuçları	2Ç22	187,5mn TL	1,8mn TL
Türkiye		KLKIM Finansal Sonuçları	2Ç22		

Kaynak: Investing, Matriks, TÜİK, Foreks

3 Ağustos 2022 Çarşamba

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.