

4 Ağustos 2022 Perşembe

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

- **Euro Bölgesi**, ECB Aylık Rapor- Ağu
- **İngiltere**, BoE Faiz Oranı Kararı, BoE Başkanı Bailey'in Konuşması, İnşaat PMI- Tem
- **ABD**, Ticaret Dengesi- Haz, Haftalık İşsizlik Başvuruları, Fed Üyesi Mester'in Konuşması
- **Türkiye**, Haftalık Para, Banka ve Menkul Kıymet İstatistikleri, Reel Efektif Döviz Kuru- Tem

Küresel borsalar bu sabah çoğunlukla pozitif yönde hareket ediyor...

ABD borsalarında dünkü pozitif seyrin ardından vadeli endeksler bu sabah karışık yönde hareket ediyor. Avrupa vadeli ve Asya piyasalarında pozitif seyir görülüyor. Bu hafta Fed üyelerinden gelen mesajlarda eylül toplantısında 50 veya 75 baz puanlık artışı işaret etmeye devam etti. Gelecek veri akışına karar verileceği görüşü üyeler tarafından öne çıkarıldı. Fed'in şahin üyelerinden Bullard, faiz artışının önden yüklemeli olmasının önemli olduğunu belirtti. Fed üyesi Mester, enflasyonun zirve yaptığına dair emin olmak için birkaç aylık kanıt olmalı dedi. Brent petrol fiyatlarında, dün OPEC'in beklentilerin altında üretim artış kararı 100 doların üzerine yükselen brent petrol fiyatları yeniden 96 dolara geri çekildi. Küresel piyasalarda bu sabah Dolar endeksi 106,400 seviyelerinde yatay, Altın fiyatları yeniden 1770 üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor. Piyasalarda bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı öne çıkıyor. BoE'nin politika faizi 50 baz puan artış ile %1,75'e yükseltilmesi bekleniyor. ABD'de haftalık işsizlik verileri bulunuyor. Yurt içinde VİOP akşam seansı günü pozitif yönde kapattı. BIST100'de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.

Piyasalarda dün ne oldu? ABD'de dünkü veriler genel itibariyle beklentileri aşarak ekonomik büyümeye dair olumlu sinyaller verdi. ABD borsaları güçlü PMI'lar ve fabrika siparişleri ile yükselişini sürdürdü. Dow Jones %1,29, S&P 500 %1,56 ve Nasdaq %2,59 değer kazandı. Online alışveriş sitesi eBay'in 2Ç22 finansal sonuçları beklentileri aştı. Veri gündeminde fabrika siparişlerinin haziranda aylık %1,10 artması beklenirken %2,0 ile sürpriz artış kaydedildi. ISM imalat dışı PMI 56,7 puan ile temmuzda önceki ayın beklentilerin üzerinde pozitif görüme işaret etti. Euro bölgesinde haziran ayı ÜFE yıllık %35,80 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Perakende satışlarda haziranda aylık %1,20'lik sürpriz daralma görüldü. Yurt içinde temmuz ayı TÜFE enflasyon oranları takip edildi. Tüketici enflasyonu aylık bazda %2,37 ile yılın en düşük aylık artışını kaydetti. Yıllık TÜFE %79,60 ile beklentilerin altında kaldı. Beklenti %81,19 olması yönündeydi. Enflasyonun beklentilerin altında kalmasında temmuzda %14 ucuzlayan benzin fiyatları ve mevsimler etki sebebiyle gıda fiyatlarının stabil seyrretmesi etkili oldu.

Veri Gündemi: Küresel piyasalarda bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı veri gündeminde öne çıkıyor. Toplantı tarihi yaklaşırken piyasada faiz kararında 50 baz puan artış olacağı yönünde konsensus oluştu. BoE'nin daha agresif faiz artışı beklentileri geçtiğimiz haftadan bu yana GBP/USD paritesinde pozitif seyir oluşmasına destek verdi. BoE son dört toplantıda 25 baz puan artış yapmıştı. Toplantının ardından BoE Başkanı Bailey'in piyasalara vereceği mesajların tonu Sterlin/Dolar paritesinde yönün belirlenmesi adına önemli olacaktır. ABD tarafında ise son altı ayın zirvelerinde yer alan haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Dış ticaret dengesinde haziranda geçtiğimiz aydan daha az dış açık verilmesi bekleniyor. Bu hafta Fed üyeleri Evans ve Bullard'ın konuşmasının ardından bugün Cleveland Fed Başkanı Mester'in konuşması takip edilecek. Mester, mayıstaki 75 baz puanlık faiz artışı kararında 50 baz puan yönünde oy kullanan tek üye olmuştu. Yurt içinde TCMB'nin haftalık yayımladığı istatistiklerde yerlerinin döviz hareketleri, TMB rezervleri ve yabancılardan menkul kıymetler işlemlerindeki haftalık değişimler takip edilecek.

	Kapanış	Değ%
XU100	2.684	+1,39
XU030	2.877	+1,58
XUSIN	2.263	+2,64
XBANK	4.531	+1,06
XUTUM	2.684	+1,39
BIST Hacim-Tüm(mn TL)	48.029	-12,93

VIOP-Yakın Vade	Kapanış	Önceki
BIST-30	2.981	2.894
Dolar/TL	18,43	18,45

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

En Çok Artan (Tüm)	Kapanış	Değ%
OBASE	11,55	10,00
ULUUN	22,66	10,00
GLBMD	9,35	10,00
BEYAZ	11,88	10,00
YEOTK	21,92	9,98

En Çok Düşen (Tüm)	Kapanış	Değ%
TURGG	242,20	-10,00
ISGYO	18,56	-9,99
KZBGY	51,75	-9,92
YAYLA	4,57	-9,86
LIDFA	7,75	-6,63

En Hacimliler (Tüm)	Kapanış	mn TL
THYAO	55,00	7.188
SISE	23,28	2.927
SASA	49,84	1.937
YKBANK	4,92	1.239
TSKB	2,87	1.183

4 Ağustos 2022 Perşembe

Ekonomi Haberleri

- **ABD Hazinesi borçlanma tahminini yükseltti.** ABD Hazine Bakanlığı, 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 182 milyar dolardan 444 milyar dolara yükseltti. Eylül sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağını tahmin edildiği belirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün mayısta duyurulan tahminden 262 milyar dolar fazla olduğu aktarıldı. Hazinesinin 2022'nin son çeyreğinde de 400 milyar dolar borçlanmasının ve aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.(Dünya)
- **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)
- **OECD Bölgesi'nde enflasyon çift haneye yükseldi.** OECD, enflasyonun yüzde 10,3 ile çift haneye ve son 34 yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı. OECD'nin paylaştığı rapora göre, bölgede önceki ay yüzde 9,7 olan yıllık enflasyon, Haziran ayında yüzde 10,3'e yükseldi. Böylece 1988 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek oran görüldü.(Dünya)
- **Libor 14 yılın zirvesinde.**Üç aylık Libor yatırımcıların Fed'in daha yüksek faiz artışları gerçekleştirebileceğine dair değerlendirmeleri sonrası 2008 Kasım ayından beri en yüksek seviyeye çıktı. Libor, art arda dördüncü işlem gününde yaklaşık 2,5 baz puan artarak yüzde 2,83229'a yükseldi ve Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Libor'un gecelik endeks swapları ile farkı 17,9 baz puan ile fazla değişim göstermedi.(Bloomberght)
- **Eylül ayında 75 baz puan faiz artış sinyali.** Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyon düzelmediği takdirde Eylül'deki bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan artırabileceğini, ancak masada 75 baz puanlık bir artışın da olabileceğini söyledi. Evans gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten işlerin gelişmediğini düşünüyorsanız... 50 (baz puan) makul bir değerlendirme, ancak 75 baz puan da olabilir. Daha fazlasının isteneceğinden şüpheliyim" dedi.(Dünya)
- **Enflasyon 24 yılın zirvesinde.** Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Verilere göre yıllık enflasyon yüzde 79,6; aylık enflasyon ise yüzde 2,37 oldu. Veriler yıllık enflasyonda yükseliş serisinin 14. aya ulaştığını gösterdi. Tüketici fiyatları Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,60 artış kaydetti. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonu 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. TÜİK verilerine göre aylık fiyat artışı Temmuz'da yüzde 2,37 oldu. Çekirdek enflasyon göstergesi ise yüzde 61,69'a yükseldi. (Dünya)
- **Türkiye'nin dış ticaret açığı yine 10 milyar doları aştı.**Ticaret Bakanı Mehmet Muş Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre Temmuz ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 144,5 artarak 10,6 milyar dolar oldu.(Bloomberght)

parite[®]

webborsa[®]

4 Ağustos 2022 Perşembe

2Ç22 Finansal Sonuçlar

- **Çemtaş Çelik Makina (CEMTS, Pozitif):** Şirket'in 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %374 oranında artarak 270mn TL olarak açıklanmıştır. 2Ç22'de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %208 artarken, satış maliyetlerinin %171 oranında artması karlılığa pozitif etki etmiştir. Brüt satış karı 2Ç21'e göre %302 oranında artış ile 353mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22'de yıllık bazda %68 oranında artış göstermiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %336 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 2Ç22'de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 10,6 puan artarak %35,88 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 10,4 puan artarken, net kar marjı 9,8 puan artış ile %28,06 seviyesine yükselmiştir.

Şirket Haberleri

- **Emlak Konut (EKGYO):** Şirket Nidapark İstinye'de bulunan ünite sayılarında revizyona gidilmesi için Tadilat Yapı Ruhsatları alındığı açıklandı.
- **Dagi Yatırım Holding (DAGHL):** Şirket tarafından Eros Tekstil'in paylarının tamamının 53,5 milyon TL'ye satın alındığı açıklandı.
- **Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET):** Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Formet Dış Ticaret'in Kayseri'deki fabrika binası üzerine 9 - 12 MW'lık GES kurulması için danışmanlık alınacağı açıklandı.
- **Ersan Alışveriş (KIMMR):** Şirket temmuz ayında İzmir'de 4 şube açarken, İstanbul'da bir şube kapatarak güncel mağaza sayısını 1383 olarak açıkladı.
- **Migros Ticaret (MGROS):** Şirket temmuz ayında 10 adet Migros, 13 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter mağazası açtığını ve yurt içinde toplam mağaza sayısını 2.703'e yükselttiğini açıkladı.
- **Zorlu Enerji (ZOREN):** Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Hollanda'da bulunan ZES N.V.'nin hissedarlığında ABD'de Electrip USA LLC unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

Genel Kurul Tarihleri

Hisse Kodu	Şirket Adı	Genel Kurul Tarihleri
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

parite[®]

webborsa[®]

f /Anadolu Yatırım

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

4 Ağustos 2022 Perşembe

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

Ekonomik Takvim

4 Ağustos Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
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

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

parite[®]

webborsa[®]

4 Ağustos 2022 Perşembe

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

Raporu Hazırlayanlar:**Sevgül Düzgün**


Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

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

Sadullah Çalışır

parite[®]

webborsa[®]

  /Anadolu Yatırım

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

4 Ağustos 2022 Perşembe

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.

parite[®]

webborsa[®]