

5 Ağustos 2022 Cuma

### Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

- **ABD**, Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı, Ortalama Saatlik Kazançlar- Tem
- **Türkiye**, Hazine Nakit Dengesi, Tem

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

ABD borsalarında dünkü karışık seyrin ardından vadeli endeksler bu sabah artı yönde hareket ediyor. Avrupa'da vadeli pozitif yönde ilerlerken, Asya piyasaları haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Haftanın son gününde risk iştahının artması ile piyasaların geneline yayılan yükseliş dikkat çekiyor. New York Fed Şubesi, yayımladığı Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi temmuzda Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Japonya'da bu sabah açıklanan hane halkı harcamaları haziranda aylık bazda %1,50 artışla beklentileri aştı. Almanya'da sanayi üretiminin haziranda daralması beklenirken, %0,40 oranında artışla yukarı yönlü sürpriz yaptı. Bu sabah piyasalarda Dolar endeksi 106 puanın gerisinde yatay, Altın Ons fiyatları 1800 dolara yaklaşıyor, ABD 10 yıllık tahvil getirileri 2,69'da hafif eksi yönde bulunuyor. Brent petrol fiyatları dünkü sert düşüşün ardından bu sabah 94 dolara doğru yükseliyor. Bugünün veri gündeminde ABD istihdam raporu ve saatlik kazançlar bulunuyor. Yurt içinde veri gündeminin sakin olması bekleniyor. BIST100'de güne pozitif başlangıç ile hafta boyunca görülen pozitif seyrin devam edeceğini öngörüyoruz.

**Piyasalarda dün ne oldu?** ABD borsaları günü karışık seyrile tamamladı. Dow Jones %0,26, S&P 500 0,08% değer kaybederken, Nasdaq %0,41 yükseldi. Veri gündeminde haftalık işsizlik başvuruları 260 bin kişi ile ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Dört haftalık ortalama 255 bin kişi ile yılın en yüksek seviyelerinde bulunuyor. İşsizlik başvurularındaki artış istihdam tarafında yavaşlamanın sinyali olabilir. ABD dış ticaret dengesi haziranda 79,60 milyar dolar beklentilerin altında kalarak 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. İhracat bir önceki aya göre artarken, ithalattaki yavaşlama dış açığın azalmasında etkili oldu. İngiltere Merkez Bankası politika faizi beklentilere paralel 50 baz puan artırdı. BoE yılın son çeyreğinde ekonominin resesyona girmesini beklediklerini belirtti. Enflasyonun %13'te zirve yapmasını bekledikleri görüldü. Yurt içinde yerliler geçtiğimiz hafta döviz alımlarına devam etti. Geçtiğimiz hafta yerlilerin DTH'larında 2,34 milyar dolarlık artış görüldü. Yabancılar aynı dönemde Borsa İstanbul'da 26,9 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

**Veri Gündemi:** Haftanın son işlem günü küresel piyasaların gündeminde ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisi yer alıyor. Bir önceki ay 372 bin ile beklentileri aşan istihdam verisi, ABD'de büyümedeki zayıf seyre rağmen istihdamın hala güçlü olduğunu göstermişti. Temmuzda tarım dışı istihdamın 250 bin kişi olması bekleniyor. Beklentinin gerçekleşmesi halinde yılın en düşük aylık artışı gerçekleşmiş olacak. İşsizlik oranının %3,60'ta sabit kalması bekleniyor. Ortalama saatlik kazançların temmuzda aylık 0,30% artması bekleniyor. Yurt içine temmuz ayı nakit dengesi takip edilecek.

	Kapanış	Değ%
XU100	2723,67	+1,46
XU030	2921,48	+1,53
XUSIN	4596,80	+1,45
XBANK	2348,90	+3,82
XUTUM	3026,16	+1,29
BIST Hacim-Tüm(mn TL)	56.540	+17,72

VIOP-Yakın Vade	Kapanış	Önceki
BIST-30	2.996	2.981
Dolar/TL	18,44	18,43

Spot	Dün	Önceki
Dolar/TL	17,93	17,94
Euro/TL	18,37	18,24
Sepet Kur	18,15	18,09

En Çok Artan (Tüm)	Kapanış	Değ%
DAGHL	24,86	10,00
DARDL	4,29	10,00
TMSN	59,45	9,99
KRPLS	8,26	9,99
KLMSN	14,31	9,99

En Çok Düşen (Tüm)	Kapanış	Değ%
KZBGY	46,58	-9,99
SRVGY	96,70	-9,96
SNGYO	4,98	-9,95
TURGG	220,50	-8,96
CANTE	64,00	-6,77

En Hacimliler (Tüm)	Kapanış	mn TL
THYAO	55,30	6.055
SISE	23,76	2.775
HEKTS	38,24	2.689
KARSN	7,43	1.762
SASA	50,05	1.470

5 Ağustos 2022 Cuma

## Ekonomi Haberleri

- **ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ile beklentilerin üzerinde.** ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 30 Temmuz ile biten haftada 260 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. bABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 256 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 254 bin olarak revize edildi. Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 259 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. (Dünya)
- **Hollanda'da enflasyon 47 yıl sonra çift haneyi gördü.** Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), tüketici fiyat artışlarına ilişkin 2022 yılı temmuz ayı verilerini açıkladı. CBS'nin açıklamasına göre, temmuz ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı. Böylece Ülkede enflasyon 1975 yılının Eylül ayında görülen yüzde 10,4 seviyesinin ardından ilk kez çift haneli rakama geldi. (Dünya)
- **İngiltere'den 27 yılın en sert faiz artışı.** İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizinde 1995 yılından bu yana en sert artışı yaptı. Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1,75'e çıkardı. Karar 1'e karşı 8 oyla alındı. İngiltere Merkez Bankası enflasyon beklentilerini de yükseltti. Buna göre banka, tüketici fiyatlarının dördüncü çeyrekte yüzde 13,2 ile zirve yapmasını bekliyor. (Bloomberght)
- **JPMorgan Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini korudu.** JPMorgan yıl sonu için yüzde 63,1 enflasyon beklentilerini korurken, son yıllarda olduğu gibi risklerin yukarı yönlü olduğuna işaret etti. JPMorgan, Türkiye'de enflasyonun sürpriz şekilde aylık yüzde 2,4 artışla marjinal olarak aşağı yönlü olduğunu belirterek küresel fiyatlardaki düşüş yerel enerji fiyatlarında aylık düşümlere neden olurken, geri kalan tüm alt kategorilerde fiyat baskıları gözlemlendiğini kaydetti.(Bloomberght)
- **TCMB: Enflasyona en belirgin katkı temel mal ve hizmetten geldi.** TCMB temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı. Raporda enflasyona en belirgin katkının temel mal ve hizmet gruplarından geldiği ifade edildi. Enerji kalemlerinin etkisiyle üretici enflasyonundaki yükselişin devam ettiği belirtildi. (Bloomberght)
- **TCMB'nin brüt rezervlerinde 6 aydır görülmeyen sıçrama.** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervleri 29 Temmuz haftasında 3 milyar dolar artışla 101,3 milyar dolara yükseldi. Böylelikle rezervlerde 4 Şubat haftasından bu yana en hızlı yükseliş gerçekleşti. (Bloomberght)
- **Reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz'da yükseldi.** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı. Reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 54,01'e yükseldi. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 83,79'a yükseldi. (Bloomberght)

**5 Ağustos 2022 Cuma**

## 2Ç22 Finansal Sonuçlar

- **Aciselsan Acıpayam Selüloz (ACSEL, Pozitif):** Şirket'in 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %774 oranında artarak 19mn TL olarak açıklanmıştır. 2Ç22'de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %506 artarak 107mn TL'ye yükselmiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %680 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,9 puan artarak %21,74 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 2,7 puan artarken, net kar marjı 5,4 puan artış ile %17,70 seviyesine yükselmiştir.
- **Mia Teknoloji (MIATK, Pozitif):** Şirket'in 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1.054 oranında artarak 81mn TL olarak açıklanmıştır. 2Ç22'de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %187 artarken, satış maliyetlerinin %13 oranında artması karlılığa pozitif etki etmiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %1.006 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 47,6 puan artarak %64,32 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 48,,4 puan artarken, net kar marjı 49 puan artış ile %65,16 seviyesine yükselmiştir.
- **Yunsa Yünlü Sanayi (YUNSA, Sınırlı Pozitif):** Şirket'in 2022 ikinci çeyrek net dönem karı 61,80mn TL olarak açıklanmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 6,24mn TL net zarar bulunuyordu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %425 artarken, satış maliyetlerinin %230 oranında artması karlılığa pozitif etki etmiştir. Brüt satış karı 2Ç21'e göre %3.702 oranında artış ile 103mn TL'ye yükselmiştir. 2Ç22'de net kar marjı %24,48'e yükselmiştir.
- **Yayla Agro Gıda (YYLGD, Nötr):** Şirket'in 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %494 oranında artarak 282,55mn TL olarak açıklanmıştır. 2Ç22'de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %629 artarken, satış maliyetlerinin %739 oranında artması karlılığı baskılamıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %325 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 8,8 puan azalarak %12,25 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 9,9 puan azalırken, net kar marjı 2,3 puan azalış ile %9,94 seviyesine gerilemiştir.

## Şirket Haberleri

- **Aztek Teknoloji'nin** 25.000.000 adet payının pay başına 10,90 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
- **Hiropar Hareket Kontrol'ün** 12.000.000 adet payının pay başına 11,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
- **Hektaş Ticaret (HEKTS):** Şirket Adana'daki 20.064 m2'lik arsanın 2,6 milyon dolara satın aldığı açıkladı.



**5 Ağustos 2022 Cuma**

- **Yapı Kredi Bankası (YKBNK):** Banka'nın yurt dışında 2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
- **Hacı Sabancı Holding (SAHOL):** Şirket pay geri alım programında 590.000 adet payı 21,56 – 21,74 TL fiyat aralığından geri aldığını açıkladı.
- **Mlp Sağlık Hizmetleri (MPARK):** Şirket pay geri alım programında 20.000 adet payı 40,48 – 41,04 TL fiyat aralığından geri aldığını açıkladı.
- **Sun Tekstil (SUNTK):** Şirket İzmir'deki 83,5 milyon TL değerli, üzerinde fabrika binası bulunan arsanın satışı için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına yetki verildiğini açıkladı.
- **Yeşil GYO (YGYO):** Bank of America Corporation tarafından 0,79 – 0,80 TL fiyat aralığından 424.040 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,11'e yükseldi.

## Genel Kurul Tarihleri

Hisse Kodu	Şirket Adı	Genel Kurul Tarihleri
<b>IMASM</b>	İmaş Makine Sanayi	4.08.2022
<b>AKGRT</b>	Aksigorta	4.08.2022
<b>BRKO</b>	Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret	5.08.2022
<b>EGGUB</b>	Ege Gübre Sanayi	5.08.2022
<b>KATMR</b>	Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi	9.08.2022
<b>ATSYH</b>	Atlantis Yatırım Holding	9.08.2022
<b>CEOEM</b>	Ceo Event Medya	10.08.2022
<b>CASA</b>	Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi	12.08.2022
<b>ULAS</b>	Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları	19.08.2022
<b>AYGAZ</b>	Aygaz	25.08.2022
<b>KCHOL</b>	Koç Holding	25.08.2022
<b>TUPRS</b>	Tüpraş- Türkiye Petrol Rafinerileri	25.08.2022
<b>TMSN</b>	Tümosan Motor ve Traktör Sanayi	1.09.2022

5 Ağustos 2022 Cuma

### Ekonomik Takvim

#### 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		

#### 10 Ağustos Çarşamba

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
------	-----	------	-------	----------	--------

parite<sup>®</sup>

webborsa<sup>®</sup>

f /Anadolu Yatırım

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

### 5 Ağustos 2022 Cuma

Çin	04:30	TÜFE- Aylık	Tem	-0,10%	-0,20%
Çin	04:30	TÜFE- Yıllık	Tem	2,40%	2,50%
Çin	04:30	ÜFE- Yıllık	Tem	6,00%	6,10%
Almanya	09:00	TÜFE- Aylık	Tem	0,10%	0,10%
Almanya	09:00	TÜFE- Yıllık	Tem	7,60%	
Türkiye	10:00	İşsizlik Oranı	Haz		10,90%
ABD	15:30	Çekirdek TÜFE- Aylık	Tem	0,60%	0,70%
ABD	15:30	TÜFE- Aylık	Tem	1,10%	1,30%
ABD	15:30	TÜFE- Yıllık	Tem	8,80%	9,10%
ABD	21:00	Federal Bütçe Dengesi- Usd	Tem	-76,5 mlr	-89,0 mlr
Türkiye		AEFES Finansal Sonuçları	2Ç22	947mn TL	451,1mn TL
Türkiye		THYAO Finansal Sonuçları	2Ç22	6.801mn TL	-497mn TL

### 11 Ağustos Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Cari Hesap- Usd	Haz	-3,640 mlr	-6,47 mlr
ABD	14:00	OPEC Aylık Rapor	Tem		
ABD	15:30	Çekirdek ÜFE- Aylık	Tem	0,50%	0,40%
ABD	15:30	ÜFE- Aylık	Tem	0,80%	1,10%
ABD	15:30	ÜFE- Yıllık	Tem	10,70%	11,30%
Türkiye		AKSA Finansal Sonuçları	2Ç22	500mn TL	290,8mn TL
Türkiye		MPARK Finansal Sonuçları	2Ç22	843mn TL	81,7mn TL
Türkiye		SAHOL Finansal Sonuçları	2Ç22	7.377,6mn TL	1.712mn TL
Türkiye		TKFEN Finansal Sonuçları	2Ç22	746mn TL	317,2mn TL

Kaynak: Investing, Matriks, TÜİK, Foreks

5 Ağustos 2022 Cuma

## Raporu Hazırlayanlar:

### Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

[Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr](mailto:Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr) | [www.anadolubank.com.tr](http://www.anadolubank.com.tr) (216) 649 77 35

### Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

[Scalisir@anadoluyatirim.com.tr](mailto:Scalisir@anadoluyatirim.com.tr) | [www.anadolubank.com.tr](http://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.