

9 Mayıs 2022 Pazartesi

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

- **Türkiye**, AEFES, AKSA, ALARK, BIMAS, ENKAI, KORDSA, SOKM, TUPRS Finansal Sonuçları- 1Ç22
- **Euro Bölgesi**, Sentix Yatırımcı Güveni- May
- **ABD**, Toptan Ticaret Satışları- Mar

Küresel borsalar haftaya zayıf görüntü ile başladı...

Küresel borsalar, Fed toplantısından faiz artırımlarının devam edeceği beklentisinin çıkması ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında G-7 liderlerinin Rus petrol ithalatını yasaklamaya yönelik açıklamaları ile bu sabah satış baskısı altında bulunuyor. Fed toplantısı ardından negatif seyrin arttığı ABD borsalarında bu sabahta satıcı seyrin görülmektedir. ABD'de faiz artırım ve bilanço küçültmenin stagflasyon endişeleri ve düşük büyümeyi getirmesi risk iştahının azalmasına neden olmaktadır. Fed toplantısından destek bulan dolar endeksi bu sabah %0,40 artıda, ABD 10 yıllık tahvil getirileri de %0,35 artıda bulunuyor. Bu hafta ABD'de tüketici ve üretici fiyat endeksleri öne çıkmaktadır. Yurt içinde ise cuma günü sanayi sektöründen gelecek büyüme verileri izlenecek. Borsa İstanbul'da İlk çeyrek için bilanço açıklama dönemi konsolide olan şirketler ve konsolide olmayan bankalar için 10 mayısta sona eriyor. Küresel piyasalardaki negatif görüntünün etkisi ile BIST100 endeksinde güne zayıf görüntü ile başlanabilir

Piyasalarda Cuma günü ne oldu? ABD'de tarım dışı istihdamı nisan ayında 428 bin kişi ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Beklenti 391 bin seviyesindeydi. İşsizlik oranı ise aynı dönemde %3,50'ye inmesi beklenirken, %3,60 ile değişiklik göstermedi. Ortalama saatlik kazançlar nisanda aylık olarak beklentilerin altında %0,30 artış gösterdi. Yıllık bazda ise %5,60'dan %5,50'ye geriledi. Fed Başkanı Powell, faiz kararının ardından yaptığı konuşmasında ücret artışlarının sarmal haline gelmesine müsaade etmemeliyiz demişti. İngiltere'de Halifax konut fiyat endeksi nisan ayında aylık %1,10 ile beklentilerin üzerinde arttı. Almanya'da ise savaşın dolaylı etkilerinin makroekonomik verilere yansımalarının devam ettiği görüldü. Sanayi üretiminin mart ayında %1,0 daralması beklenirken, gerçekleşen daralma 3,90% seviyesinde oldu. Sanayi üretimi en son pandemi sebebiyle hayatın durduğu Nisan 2020 döneminde bu oranda düşüş göstermişti. Almanya'dan gelen verilerin ekonomide resesyon olma risklerini artırdığı gözlemlendi.

Veri Gündemi: Küresel piyasalar haftaya sakin veri gündemi ile başlıyor. Bugün ABD'den toptan ticaret satışları takip edilecek. Şubat ayında toptan satışlar %1,70 aylık artış göstermişti. Euro bölgesinde Sentix yatırımcı güveninin mayıs ayında 2,8 puan gerileyerek -20,8 olması bekleniyor. Bölgede yatırımcıların beklentilerindeki olumsuz görüş devam ediyor. Yurt içinde ise piyasaların kapanışının ardından önemli bilançolar bekleniyor. AEFES, AKSA, ALARK, BIMAS, ENKAI, KORDSA, SOKM ve TUPRS 1Ç22 finansal sonuçlarını paylaşacak.

	Kapanış	Değ%
XU100	2458,72	-0,31
XU030	2726,54	-0,64
XUSIN	4296,44	+0,36
XBANK	2095,13	+0,09
XUTUM	2682,54	-0,19
BIST Hacim-Tüm(mn TL)	47,340	+9,12

VIOP-Yakın Vade	Kapanış	Önceki
BIST-30	2.852	2.842
Dolar/TL	15,25	15,18

Spot	Dün	Önceki
Dolar/TL	14,94	14,86
Euro/TL	15,76	15,67
Sepet Kur	15,35	15,26

En Çok Artan (Tüm)	Kapanış	Değ%
SMRTG	20,48	9,99
ALKA	35,02	9,99
GEDZA	25,58	9,97
TIRE	16,98	9,97
IMASM	19,96	9,97

En Çok Düşen (Tüm)	Kapanış	Değ%
CASA	121,50	-9,93
PETUN	24,16	-9,10
SERVE	26,02	-8,77
SELVA	18,10	-8,03
ETILR	9,20	-7,07

En Hacimliler (Tüm)	Kapanış	mn TL
SISE	19,39	3.308
THYAO	42,38	3.255
TUPRS	255,20	1.596
AKBNK	8,72	1.535
KOZAL	186,00	1.425

9 Mayıs 2022 Pazartesi

Ekonomi Haberleri

- **ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı.** Nisan ayında tarım dışı istihdam 428 bin olarak açıklanırken piyasa beklentisi istihdamın 391 bin artacağı yönündeydi. İşsizlik oranı ise %3,6 seviyesinde kalırken, geniş tanımlı işsizlik ise %6,9'dan %7,0'ye çıktı.
- **Çin Merkez Bankası'ndan destek mesajı geldi.** Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Chen Yulu, bankanın reel ekonomiye yönelik desteğinin devam edeceğini belirtirken, enflasyonun kontrol altında olduğunu vurguladı.
- **AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi geliyor.** AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak." diye konuştu. Alınan bilgilere göre yasakların üç aylık bir geçiş süreci ile olması bekleniyor.
- **Rusya'dan paralel ithalat izni çıktı.** Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ülkede yabancı ürünlere yönelik talebi karşılayabilmek için hazırlanan paralel ithalat listesini açıkladı. Listede Apple, Microsoft, Mercedes-Benz, Lamborghini, Samsung, Microsoft, Intel ve Sony gibi şirketler alıyor.
- **Havayolları kullanan yolcu sayısı 2019'a yaklaşıyor.** Türkiye'de tüm havalimanlarında nisan ayı iç hat yolcu trafiği 5 milyon 389 bin 967, dış hat yolcu trafiği 6 milyon 196 bin 846 ile toplam 11 milyon 616 bin 346 kişi oldu. Nisan'da, toplam yolcu trafiği gerçekleşmelerinde 2019'daki yolcu trafiğinin yüzde 73'üne ulaşıldı. Ocak-Nisan döneminde hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 41 milyonu geçti.
- **TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı.** TCMB'nin yayımladığı raporda, tüketici enflasyonundaki artışın alt grupların geneline yayıldığı, enflasyona en yüksek katkının başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldiği hatırlatıldı.

Şirket Haberleri

- **Çelebi Hava Servisi (CLEBI):** Şirket Hindistan'da katıldığı iki ihaledeki sürecin daha önce nisan ayında bitmesini beklediklerini açıklamıştı. Yapılan son duyuruda havalimanı işleri için sürecin devam ettiği belirtildi.
- **Girişim Elektrik (GESAN):** Şirketin %70 bağılı ortaklığı Europower Enerji'nin 415 bin Dolar bedelli GES sözleşmesi imzaladığı açıklandı
- **Ldr Turizm (LIDER):** Nisan ayında 199 adet araç satın alındığı ve alım tutarının 74,6 milyon TL olduğu açıklandı.
- **Türk Traktör (TTRAK):** Nisan ayında yurt içi satışlar %15,9, yurt dışı satışlar ise %9,2 azaldı.
- **Tupraş (TUPRS):** Şirket daha önce 4-5 Dolar/Varil olan net rafineri marj beklentisini 8-9 \$/v olarak güncelledi. Diğer beklentilerinde değişikliğe gitmedi.
- **Yeo Teknoloji (YEOTEK):** Şirket bir müşterisiyle 1,4 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
-

parite[®]

webborsa[®]

9 Mayıs 2022 Pazartesi

1Ç22 Finansal Sonuçları

- **Coca Cola İçecek (CCOLA, Pozitif):** Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,24 oranında artarak 630mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 616mn TL de bulunuyordu. 1Ç22'de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %131,24 oranında artarak 8.665mn TL'ye yükselmiştir. Brüt satış karı 1Ç21'e göre %124,46 oranında artış ile 2.843,80mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22'de yıllık bazda %93,58 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %172,38 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22'de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,3 puan artarak %15,33 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 0,3 puan artarken, net kar marjı ise 3,5 puan azalarak %7,27 seviyesine gerilemiştir.
- **Deva Holding (DEVA, Sınırlı Pozitif):** Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,30 oranında artarak 351,11mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22'de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %61,19 artarak 884mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22'de yıllık bazda %109 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %54 oranında artmıştır. 1Ç22'de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puan azalarak %41,74 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 7,2 puan azalırken, net kar marjı 1 puan azalarak %39,72 seviyesine gerilemiştir.
- **Ege Gübre (EGGUB, Nötr):** Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,90 oranında artarak 41,94mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22'de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %34,63 oranında artarak 344mn TL'ye yükselmiştir. Brüt satış karı bir önceki yıla göre %65,25 oranında artarak 120mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22'de yıllık bazda %49,15 oranında artmıştır. FAVÖK yıllık bazda %68,84 oranında artmıştır. 1Ç22'de FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 6 puan artarken, net kar marjı 3,2 puan azalarak %12,19 seviyesine gerilemiştir.
- **Petkim (PETKM, Pozitif):** Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı 1.753,7mn TL ile ortalama piyasa beklentisi 1.011mn TL'nin üzerinde açıklanmıştır. Şirket'in 2021 yılının aynı döneminde 884mn TL ana ortaklık net dönem karı bulunuyordu.
- **Sasa Polyester (SASA, Pozitif):** Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.025 oranında artarak 2.332,5mn TL olarak açıklanmıştır.
- **Tüpraş (TUPRS, Nötr):** Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı 895,66mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 1.051mn TL de bulunuyordu. Bir önceki yılın aynı döneminde şirketin 760,5mn TL net zararı bulunuyordu.
- **VBT Yazılım (VBTYZ, Pozitif):** Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %253,75 oranında artarak 10,87mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22'de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %109,40 oranında artarken, satış maliyetlerinin %86,24 oranında artması karlılık rakamlarını pozitif etkilemiştir. Brüt satış karı bir önceki yıla göre %215,50 oranında artarak 18,26mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22'de yıllık bazda %90,27 oranında artmıştır. FAVÖK yıllık bazda %567,78 oranında artmıştır. 1Ç22'de FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 10,5 puan artarken, net kar marjı 6,6 puan artarak %16,06 seviyesine yükselmiştir.

parite[®]

webborsa[®]

9 Mayıs 2022 Pazartesi

- **Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Pozitif):** Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı 86,39mn TL olarak açıklanmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 21,42mn TL net zarar bulunuyordu. 1Ç22'de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %147,66 oranında artarak 5.961mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22'de yıllık bazda %59,76 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %235,22 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22'de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,3 puan artarak %24,22 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 0,5 puan azalırken, net kar marjı %1,45 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik Takvim

9 Mayıs Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:50	PPK Toplantı Tutanakları			
Japonya	03:30	Hizmet PMI	Nis		50,5
Çin	06:00	Ticaret Dengesi- Usd	Nis	50,65 mlr	47,38 mlr
Euro Bölgesi	11:30	Sentix Yatırımcı Güveni	May	-20,8	-18,0
ABD	17:00	Toptan Ticaret Satışları- Aylık	Mar		1,70%
Türkiye		AEFES Finansal Sonuçları	1Ç22	-182mn TL	295mn TL
Türkiye		AKSA Finansal Sonuçları	1Ç22	499,4mn TL	133,3mn TL
Türkiye		ALARK Finansal Sonuçları	1Ç22	947mn TL	43,1mn TL
Türkiye		BIMAS Finansal Sonuçları	1Ç22	1.212mn TL	684,6mn TL
Türkiye		ENKAI Finansal Sonuçları	1Ç22	2.051mn TL	1.142mn TL
Türkiye		KORDSA Finansal Sonuçları	1Ç22	430mn TL	132mn TL
Türkiye		SOKM Finansal Sonuçları	1Ç22	183mn TL	83,9mn TL
Türkiye		TUPRS Finansal Sonuçları	1Ç22	1.051mn TL	-760,5mn TL

10 Mayıs Salı

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:30	Hane Halkı Harcamaları- Aylık	Mar	2,60%	-2,80%
Türkiye	10:00	İşsizlik Oranı- Aylık	Mar		10,70%
Almanya	12:00	Zew Ekonomik Hissiyatı	May	-35	-41,0
Euro Bölgesi	12:00	Zew Ekonomik Hissiyatı	May	-42,5	-43,0
ABD	14:40	FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması			
ABD	22:00	FOMC Üyesi Mester'ın Konuşması			
Türkiye		DOAS Finansal Sonuçları	1Ç22	909,6mn TL	406,5mn TL
Türkiye		LOGO Finansal Sonuçları	1Ç22	90mn TL	54,7mn TL
Türkiye		MPARK Finansal Sonuçları	1Ç22	101mn TL	65,6mn TL
Türkiye		SAHOL Finansal Sonuçları	1Ç22	7.591mn TL	1.752mn TL
Türkiye		ULKER Finansal Sonuçları	1Ç22	-203mn TL	479,3mn TL
Türkiye		PGSUS Finansal Sonuçları	1Ç22	-1.063mn TL	-933,2mn TL

9 Mayıs 2022 Pazartesi

11 Mayıs Çarşamba

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Çin	04:30	TÜFE- Aylık	Nis	0,20%	0,60%
Çin	04:30	TÜFE- Yıllık	Nis	1,90%	1,50%
Çin	04:30	ÜFE- Yıllık	Nis	7,40%	8,30%
Almanya	09:00	TÜFE- Aylık	Nis	0,80%	0,80%
Almanya	09:00	TÜFE- Yıllık	Nis	7,40%	7,40%
Euro Bölgesi	11:00	ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması			
Türkiye	14:30	Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık	Nis		
Türkiye	14:30	Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık	Nis		
ABD	15:30	TÜFE- Aylık	Nis	0,20%	1,20%
ABD	15:30	TÜFE- Yıllık	Nis	8,10%	8,50%
ABD	15:30	Çekirdek TÜFE- Aylık	Nis	0,40%	0,30%
ABD	15:30	Çekirdek TÜFE- Yıllık	Nis	6,60%	6,50%
ABD	15:30	Reel Kazançlar- Aylık	Nis	-0,60%	-1,10%
Türkiye	17:30	Hazine Nakit Dengesi- TL	Nis		-40,6 mlr
ABD	21:00	Federal Bütçe Dengesi- Usd	Nis	-191,0 mlr	-193,0 mlr

12 Mayıs Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:50	Cari Hesap- Jpy	Nis	1,752 trl	1,648 trl
İngiltere	09:00	İşletme Yatırımı- Çeyreklik	1Ç22		1,00%
İngiltere	09:00	GSYH- Çeyreklik	1Ç22	1,00%	1,30%
İngiltere	09:00	GSYH- Yıllık	1Ç22	9,00%	6,60%
İngiltere	09:00	Sanayi Üretimi- Aylık	Mar	0,10%	-0,60%
İngiltere	09:00	İmalat Üretimi- Aylık	Mar	-0,50%	-0,40%
İngiltere	09:00	Ticaret Dengesi- Gbp	Mar		-20,6 mlr
ABD	14:00	OPEC Aylık Rapor			
Türkiye	14:30	Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık	May		
Türkiye	14:30	Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık	May		
ABD	15:30	Haftalık İşsizlik Başvuruları	May	194 bin	200 bin
ABD	15:30	ÜFE- Aylık	Nis	0,50%	1,40%
ABD	15:30	ÜFE- Yıllık	Nis	10,70%	11,20%

13 Mayıs Cuma

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Sanayi Üretimi- Aylık	Mar		4,40%
Türkiye	10:00	Sanayi Üretimi- Yıllık	Mar		13,30%
Euro Bölgesi	12:00	Sanayi Üretimi- Aylık	Mar	-1,00%	0,70%
Euro Bölgesi	12:00	Sanayi Üretimi- Yıllık	Mar	-0,40%	2,00%

9 Mayıs 2022 Pazartesi

ABD	15:30	İthalat Fiyat Endeksi- Aylık	Nis	0,60%	2,60%
ABD	17:00	Michigan Tüketici Hissiyatı	May	63,8	65,2

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

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[®]

  /Anadolu Yatırım

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