

## Günlük Bülten

4 Ağustos 2022

## Piyasalarda Dün...

- Endeks dün güne pozitif açılışla başlamasının ardından yatay bir seyir izledi. Seans sonlarına doğru yeniden yükselişe geçen BIST100, tarihin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek, günü %1,39 değer kazancıyla 2684,4 puanla tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerin devamını beklediğimiz endekste 2720,0 ve 2760,0 dirençlerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde 2665,0 ilk destek olmak üzere 2630,0'a düşüş devam edebilir.
- Dolar/TL ise, dün 18,08'i test etmesinin ardından geri çekildi. 18,00 seviyesi üzerinde kapanış görülmesi halinde yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz kurda, 18,36 zirvesi yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük hareketli ortalama 17,63 destek olarak izlenebilir. Dün de bahsettiğimiz gibi bu seviye altında kalınması halinde, sene başından itibaren oluşan kama formasyonu 14,40'a düşüş hız kazanabilir.

## Bugünün Gündeminde ...

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel gıda enflasyonunun 2023'te keskin bir şekilde düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Ukrayna'daki savaşın başında arz endişeleri nedeniyle tahıl fiyatlarının yükseldiği anımsatılan açıklamada, ancak diğer ülkelerin üretimi hızlandıracağına dair bir iyimserlik olduğu kaydedildi. Açıklamada, gübre fiyatları ılımlı hale gelse de Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükselmesinin bu eğilimi tersine çevirebileceği ve mahsul verimini etkileyebileceği kaydedildi.
- Yurtdışında İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı öne çıkıyor (14:00). Son beş toplantıda sürekli olarak faiz artıran BoE'nin bugün de politika faizini 50 baz puanlık faiz artışı ile %1,25'ten %1,75'e yükseltmesi bekleniyor. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ticaret dengesi (15:30) ile Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'in konuşması (19:00) izlenecek.

## Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD'de ülke ekonomisinin yaklaşık %80'ini oluşturan hizmet sektörünü en iyi açıklayan veri olarak görülen ISM hizmet endeksinin beklentileri aşarak ve önceki aya göre yükseliş kaydetmesi ABD borsalarını destekledi. Ek olarak, güçlü finansal sonuçlar ve geri alım programı açıklayan şirketlerin de desteğiyle Wall Street'te dün %1.3 - %2.6 arası yükselişler yaşanırken ABD vadeli bu sabah yatay. Asya'da da, Tayvan geriliminin kısmen yatışması sonrasında, ABD'den gelen pozitif etki ve Alibaba'nın güçlü sonuçları bölge borsalarına alım getiriyor.
- EUR/Dolar ise, yatay bantta dalgalanmaya devam ediyor. 1,025'i direnç olarak takip edeceğimiz paritede, bu seviye üzerinde kapanış görülmesi halinde 1,0360 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0250 destek olarak izlenebilir.

| Saat  | Veri                             | Beklenti | Önceki   |
|-------|----------------------------------|----------|----------|
| 15:30 | ABD Dış Ticaret Dengesi Haz.     | -80.1mlr | -85.6mlr |
| 15:30 | ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Baş. | 259bin   | 256bin   |

| ENDEKS   | KAPANIŞ  | GÜN FARK | GÜN FARK(%) | GÜNCİ YÜKSEK | GÜNCİ DÜŞÜK | HACİM (Mln TL) |
|----------|----------|----------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| BIST 100 | 2,684.46 | 36.87    | 1.39        | 2,684.46     | 2,664.83    | 37,513.3       |
| BIST 30  | 2,877.40 | 44.85    | 1.58        | 2,877.40     | 2,848.46    | 27,504.4       |
| SANAYİ   | 4,531.08 | 47.47    | 1.06        | 4,531.08     | 4,508.41    | 15,056.2       |
| BANKA    | 2,262.52 | 58.23    | 2.64        | 2,262.52     | 2,198.31    | 6,002.3        |
| X30YVADE | 2,965.00 | 67.00    | 2.31        | 2,967.50     | 2,894.75    | 4,115.8        |

| En Çok Yükselenler |      |         | En Çok Düşenler |        |         | Hacmi En Yüksek |       |       |
|--------------------|------|---------|-----------------|--------|---------|-----------------|-------|-------|
| Hisse              | Son  | Değişim | Hisse           | Son    | Değişim | Hisse           | Son   | Hacim |
| TSKB               | 2.87 | 9.96    | ISGYO           | 18.56  | -9.99   | THYAO           | 55.00 | 7,141 |
| AKFGY              | 2.8  | 9.84    | AEFES           | 35.44  | -3.01   | SISE            | 23.28 | 2,921 |
| SKBNK              | 1.83 | 9.58    | SOKM            | 13.97  | -1.41   | SASA            | 49.84 | 1,931 |
| ZOREN              | 2.29 | 9.57    | TTRAK           | 236.50 | -1.29   | YKBNK           | 4.92  | 1,231 |
| TRGYO              | 9.40 | 9.18    | DOAS            | 84.80  | -1.11   | TSKB            | 2.87  | 1,183 |

| Kapanıştan Sabaha Piyasalar |              |         |         | Dönemsel Performans |         |            |
|-----------------------------|--------------|---------|---------|---------------------|---------|------------|
| Amerika                     | BİST K.      | Son     | Fark(%) | Aylık (%)           | YBB (%) | Yıl F. (%) |
| S&P500                      | 4128         | 4151    | 0.56%   | 0.43                | -12.76  | -5.97      |
| Nasdaq                      | 13136        | 13240   | 0.79%   | 2.09                | -18.86  | -11.99     |
| DOW30                       | 32662        | 32758   | 0.29%   | -0.23               | -9.60   | -6.42      |
| Avrupa                      | BİST Kapanış | Son     | Fark(%) | Ay(%)               | YBB (%) | Yıl F. (%) |
| DAX                         | 13542        | 13588   | 0.34%   | 0.77                | -14.46  | -12.65     |
| Euro S.50                   | 3715         | 3741    | 0.70%   | 1.03                | -12.77  | -9.07      |
| FTSE                        | 7432         | 7446    | 0.19%   | 0.30                | 0.83    | 4.78       |
| CAC40                       | 6457         | 6472    | 0.24%   | 0.37                | -9.52   | -3.74      |
| Asya                        | BİST Kapanış | Son     | Fark(%) | Ay(%)               | YBB (%) | Yıl F. (%) |
| Hang Seng                   | 19767        | 20106   | 1.72%   | -0.25               | -14.07  | -23.24     |
| Shanghai Comp.              | 3164         | 3178    | 0.45%   | -2.32               | -12.69  | -7.84      |
| Sensex                      | 58351        | 58430   | 0.14%   | 1.49                | 0.30    | 8.56       |
| Nikkei                      | 27742        | 27933   | 0.69%   | 0.47                | -2.98   | 1.05       |
| Döviz                       | BİST Kapanış | Son     | Fark(%) | Ay(%)               | YBB (%) | Yıl F. (%) |
| EUR/USD                     | 1.0133       | 1.0165  | 0.32%   | -0.44               | -10.66  | -14.33     |
| Dolar/TL                    | 17.9723      | 17.959  | -0.07%  | 0.24                | 33.98   | 113.56     |
| DX                          | 106.76       | 106.377 | -0.36%  | 0.51                | 11.19   | 15.53      |
| Emtia                       | BİST Kapanış | Son     | Fark(%) | Ay(%)               | YBB (%) | Yıl F. (%) |
| Altın/Ons                   | 1757.5       | 1770.7  | 0.75%   | 0.23                | -3.25   | -2.22      |
| Gümüş/Ons                   | 19.9         | 20.0    | 0.71%   | -1.64               | -14.00  | -21.58     |
| Brent                       | 98.0         | 96.2    | -1.85%  | -6.87               | 23.68   | 33.43      |
| Faizler                     | BİST Kapanış | Son     | Fark(%) | Ay                  | YBB     | Yıl F.     |
| Tahvil UV                   | 17.68        | 17.68   | 0.00    | -0.14               | -6.64   | 0.32       |
| Amerika 10Y                 | 2.81         | 2.72    | -0.08   | 0.07                | 1.21    | 1.55       |
| Almanya 10Y                 | 0.88         | 0.88    | -0.01   | 0.06                | 1.05    | 1.36       |
| CDS (5 Yıllık)              | BİST Kapanış | Son     | Fark(%) | Ay                  | YBB     | Yıl F.     |
| Türkiye                     | 775.0        | 762.0   | -1.68%  | -72.40              | 198.60  | 378.60     |
| Brezilya                    | 283.0        | 277.0   | -2.12%  | -20.90              | 72.20   | 97.90      |
| G. Afrika                   | 285.0        | 279.0   | -2.11%  | -33.00              | 76.60   | 79.20      |

\*YBB: Yıl başından bu yana



4 Ağustos 2022

| 01 Ağustos 2022 Pazartesi |                            | 03 Ağustos 2022 Çarşamba |                             | 04 Ağustos 2022 Perşembe |                                        |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| ÜLKE                      | AÇIKLANACAK VERİ           | ÜLKE                     | AÇIKLANACAK VERİ            | ÜLKE                     | AÇIKLANACAK VERİ                       |
| Çin                       | İmalat PMI Tem.            | Almanya                  | Dış Ticaret Dengesi Haz.    | Almanya                  | Fabrika Siparişleri - Aylık Haz.       |
| Türkiye                   | İmalat PMI Tem.            | Türkiye                  | TÜFE - Aylık Tem.           | Türkiye                  | Yabancıların Hisse Yatırımı            |
| Almanya                   | İmalat PMI Tem.-Nihai      | Türkiye                  | TÜFE - Yıllık Tem.          | Türkiye                  | Reel Efektif Döviz Kuru Tem.           |
| Euro B.                   | İmalat PMI Tem.-Nihai      | Türkiye                  | Çekirdek TÜFE - Yıllık Tem. | ABD                      | Dış Ticaret Dengesi Haz.               |
| Euro B.                   | İşsizlik Oranı Haz.        | Türkiye                  | ÜFE - Aylık Tem.            | ABD                      | Haftalık İşsizlik Maaşı Baş.           |
| ABD                       | İmalat PMI Tem.-Nihai      | Türkiye                  | ÜFE - Yıllık Tem.           | ABD                      | Devam Eden İşsizlik Maaşı Baş.         |
| ABD                       | ISM İmalat PMI Tem.        | Almanya                  | Hizmet PMI Tem.-Nihai       | 05 Ağustos 2022 Cuma     |                                        |
| Türkiye                   | TTRAK, TSKB 2Ç22 Sonuçları | Almanya                  | Bileşik PMI Tem.-Nihai      | ÜLKE                     | AÇIKLANACAK VERİ                       |
| 02 Ağustos 2022 Salı      |                            | Euro B.                  | Hizmet PMI Tem.-Nihai       | Almanya                  | Sanayi Üretimi - Aylık Haz.            |
| ÜLKE                      | AÇIKLANACAK VERİ           | Euro B.                  | Bileşik PMI Tem.-Nihai      | ABD                      | Tarım Dışı İstihdam Değişimi Tem.      |
| ABD                       | JOLTS İş İmkanları Haz.    | ABD                      | Hizmet PMI Tem.-Nihai       | ABD                      | İşsizlik Oranı Tem.                    |
|                           |                            | ABD                      | Bileşik PMI Tem.-Nihai      | ABD                      | Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Tem.  |
|                           |                            | ABD                      | Dayanıklı Tüketim Mal. Sip. | ABD                      | Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Tem. |
|                           |                            | ABD                      | Fabrika Siparişleri Haz.    | Türkiye                  | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Tem.      |

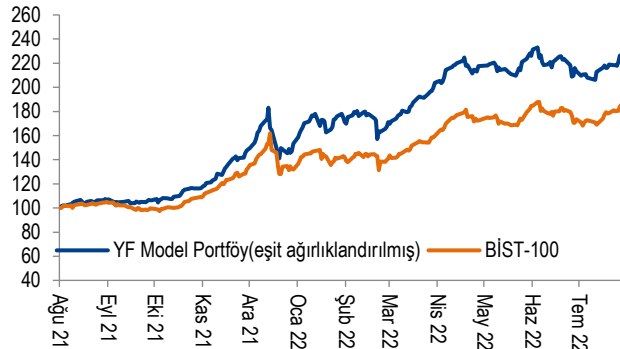
## Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

| Hisse                     |       | Fiyat (TL) |        |            | Piyasa Değeri (milyon) |       | Eklenme   | Eklendikten sonra getiri |        |
|---------------------------|-------|------------|--------|------------|------------------------|-------|-----------|--------------------------|--------|
| Şirket                    | Kodu  | Son Fiyat  | Hedef  | Potansiyel | TL                     | US\$  | Tarih     | Göreceli                 | Mutlak |
| Koza Altın İşletmeleri    | KOZAL | 164.30     | 183.00 | 11%        | 25,056                 | 1,397 | 14-Şub-22 | 6%                       | 42%    |
| Bim Birleşik Mağazalar    | BIMAS | 94.05      | 100.10 | 6%         | 57,107                 | 3,184 | 14-Şub-22 | -3%                      | 31%    |
| Garanti Bankası           | GARAN | 14.84      | 19.00  | 28%        | 62,328                 | 3,475 | 02-Şub-22 | -7%                      | 25%    |
| Mlp Sağlık Hizmetleri     | MPARK | 40.86      | 56.50  | 38%        | 8,500                  | 474   | 13-Tem-22 | 3%                       | 14%    |
| Emlak G.M.Y.O.            | EKGYO | 3.16       | 5.20   | 65%        | 12,008                 | 669   | 08-Ara-21 | -1%                      | 32%    |
| Tüpraş                    | TUPRS | 273.00     | 308.20 | 13%        | 68,364                 | 3,812 | 22-Ara-20 | 36%                      | 160%   |
| Petkim                    | PETKM | 9.07       | 11.30  | 25%        | 22,987                 | 1,282 | 29-Nis-22 | -14%                     | -5%    |
| Türk Traktör              | TTRAK | 236.50     | 305.00 | 29%        | 12,622                 | 704   | 08-Mar-22 | -9%                      | 22%    |
| Koç Holding               | KCHOL | 38.52      | 45.30  | 18%        | 97,683                 | 5,446 | 09-Tem-21 | 2%                       | 99%    |
| Kardemir (D)              | KRDMD | 11.27      | 20.00  | 77%        | 8,793                  | 490   | 18-Eki-21 | -13%                     | 65%    |
| Pegasus Hava Taşımacılığı | PGSUS | 173.50     | 182.00 | 5%         | 17,749                 | 990   | 08-Ara-21 | 30%                      | 74%    |

### Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Son değişimden bu yana portföy getirisi *                        | 5.6%  |
| Son değişimden bu yana BIST100 getirisi                          | 10.5% |
| Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi * | -4.5% |
| Yılbaşıından bu yana model portföy getirisi                      | 53.8% |
| Yılbaşıından bu yana BIST100 getirisi                            | 44.5% |
| Yılbaşıından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi     | 6.4%  |

\* Portföydeki son değişim 13 Temmuz 2022'de yapılmıştır.



4 Ağustos 2022

#### Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul  
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51

#### UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.

#### Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü

|                |               |                          |                     |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| Serhan Yenigün | Müdür         | serhan.yenigun@yf.com.tr | +90 (212) 334 98 44 |
| Vahap Taştan   | Yönetmen      | vahap.tastan@yf.com.tr   | +90 (212) 334 98 47 |
| Onur Alkan     | Yönetmen Yrd. | onur.alkan@yf.com.tr     | +90 (212) 334 98 70 |

#### Hizmet Noktalarımız

|                       |                     |        |                     |
|-----------------------|---------------------|--------|---------------------|
| Genel Müdürlük        | +90 (212) 317 69 00 | Merkez | +90 (212) 334 98 00 |
| Antalya               | +90 (242) 243 02 01 | Ankara | +90 (312) 417 30 46 |
| Bodrum İrtibat Bürosu | +90 (252) 999 14 04 | Bursa  | +90 (224) 224 47 47 |
| Caddebostan           | +90 (216) 302 88 00 | İzmir  | +90 (232) 441 80 72 |
| Samsun                | +90 (362) 431 46 71 | Ulus   | +90 (212) 263 00 24 |