

Haftalık Yatırım Bülteni

15 Ağustos 2022

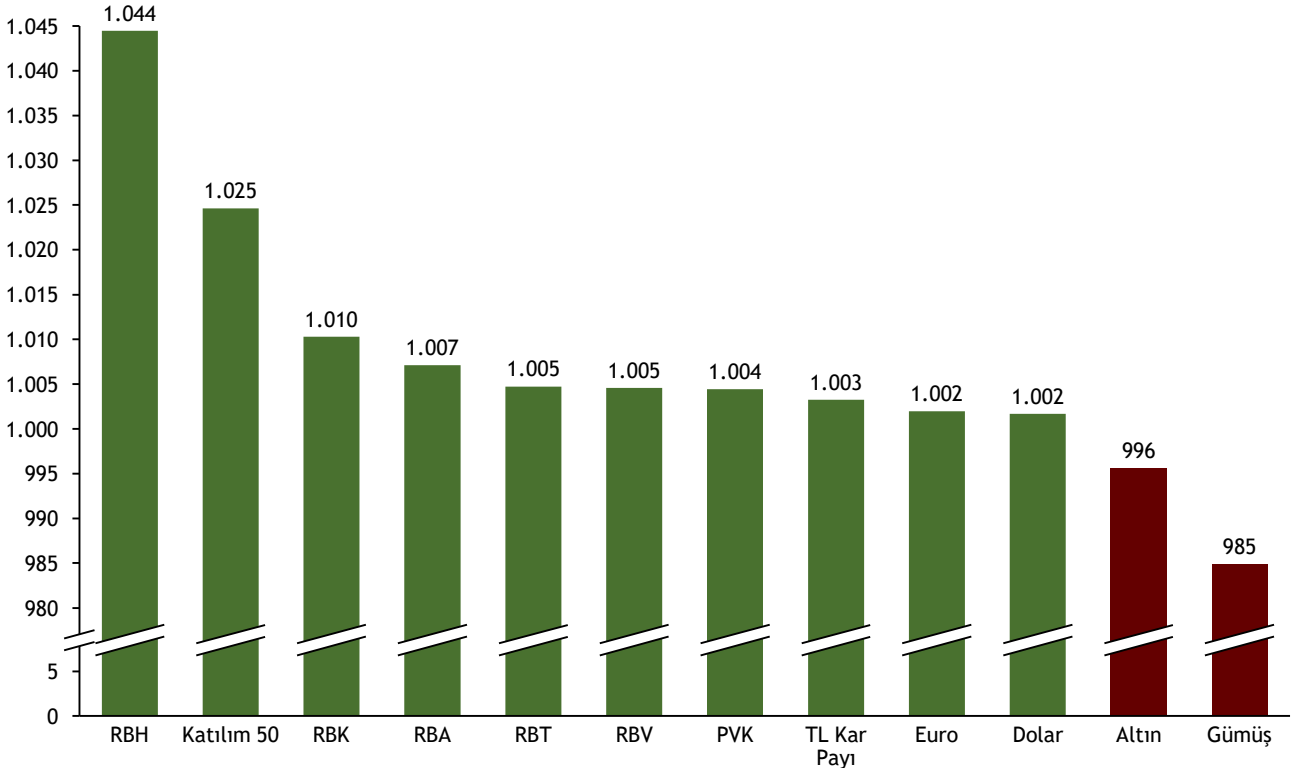


- **ABD’de enflasyon beklenti altında:** ABD’de Temmuz ayında fiyatlar Haziran ayına göre değişim sergilemedi. Haziran’da %9,1 seviyesinden Temmuz ayında %8,5 seviyesine geriledi. Beklentilerin altında gelen enflasyonla birlikte Fed önemli bir alan kazanmış oldu. Gıda ve enerji fiyatları hariç bakıldığında çekirdek TÜFE %5,9 olarak gerçekleşti. Bu veriler Eylül ayındaki 50 baz puanlık faiz artışlarını destekleyecektir. Fed yetkilileri faizin artacağına yönelik açıklamalar yaparken 10 yıllık tahvil faizleri yukarı çekerken, ABD borsaları da değer kazandı.
- **Cari denge açıklandı:** Cari denge Haziran ayında 3,5 milyar \$ açık verdi. Yıllıklandırılmış veriye göre ise cari açık 32,7’ye yükselerek son 15 ayın en yüksek rakamına ulaştı. Net gayrimenkul yatırımları artış gösterirken, portföy yatırımlarında sermaye çıkışı da artışına devam etti. Net hata noksan cari dengeyi destekleyici bir unsur olarak öne çıkarken dış ticaret dengesi cari dengenin olumsuz seyretmesine yol açtı. Nitekim emtia fiyatlarının yükseliş yaşadığı 2022 yılının ilk 6 ayında verilen cari açık 32 milyar \$’a ulaştı.
- **Sanayi üretimi yükseldi:** Sanayi üretimi Haziran ayında aylık %1,3’lük artış gösterdi. Beklentilerin üstünde gelen artışla sanayi üretimindeki yıllık artış %8,5 seviyesine yükseldi. Teknoloji imalatındaki aylık %15,3’lük daralma dikkat çekerken, aylık değişime en pozitif katkı dayanıksız tüketim malından geldi.



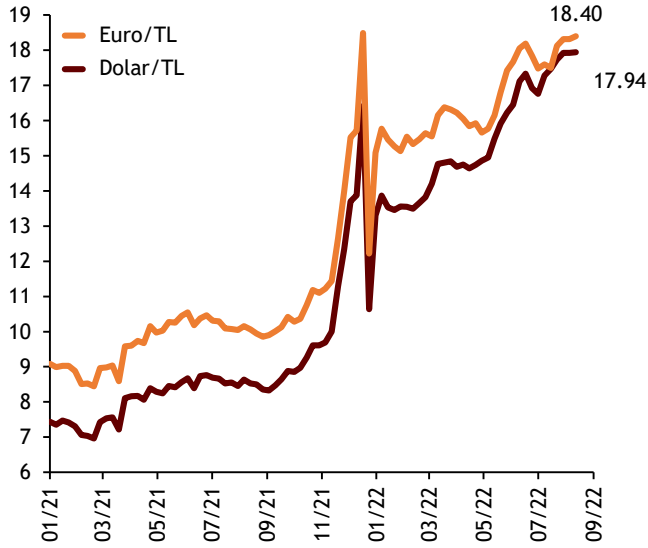
1000 Liram Ne Oldu? - 5 Ağustos - 12 Ağustos 2022

Haftalık Yatırım Araçlarının Getiri Karşılaştırması



Şekil.2 Dolar ve Euro

TL Değeri

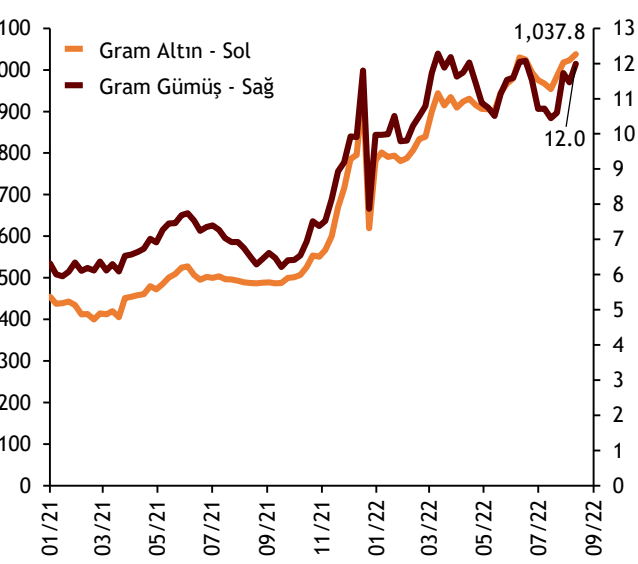


Döviz kurunda yatay seyir

Üst üste iki haftadır benzer seviyelerde kapanış yapan Dolar/TL ve Euro/TL paritesinde geçtiğimiz hafta da paralel seyir devam etti. 18 seviyesinin takip edildiği parite verisi günlük olarak bakıldığında zaman zaman bu seviyenin üstünü denese de kalıcı olmadı. Özellikle Türkiye 5 yıllık CDS priminin zirve seviyelerden 700 seviyesinin altına düşmesi ve ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi TL'yi destekleyen bir değişken olarak ön plana çıktı.

Şekil.3 Altın ve Gümüş

Gram Altın ve Gümüş - TL

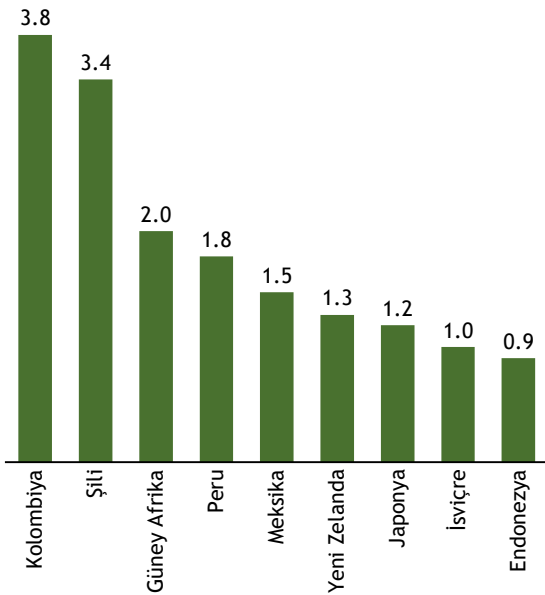
alBaraka
BANKNOT

Fed kararları altını etkileyecek

Ons altında kazanımların ardından Fed'in sıkılaştırma beklentileri ve Çin'deki toparlanmanın başlaması üzerine ons altın geriledi. ABD enflasyonunun soğumasına devam etmesi ve Fed'in daha az agresif olacağına yönelik beklentiler ons altını destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Ons altın ve ons gümüşte bu hafta açıklanacak Fed tutanakları takip edilecek. Tutanaklarda Eylül ayındaki sıkılaştırmaya ilişkin ipuçlarının olması beklenirken sıkılaştırma kararları hem değerli metalleri hem de döviz kurunu etkileyecek.

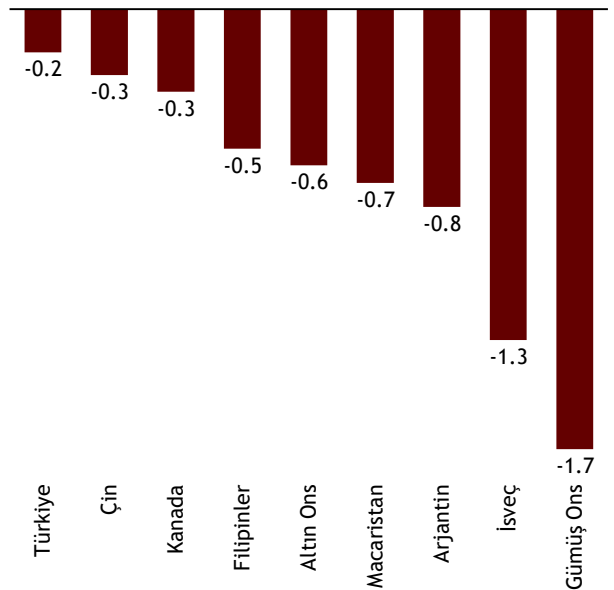
Şekil.4 Haftanın Kazananları

Para Birimleri - Haftalık % Değişim



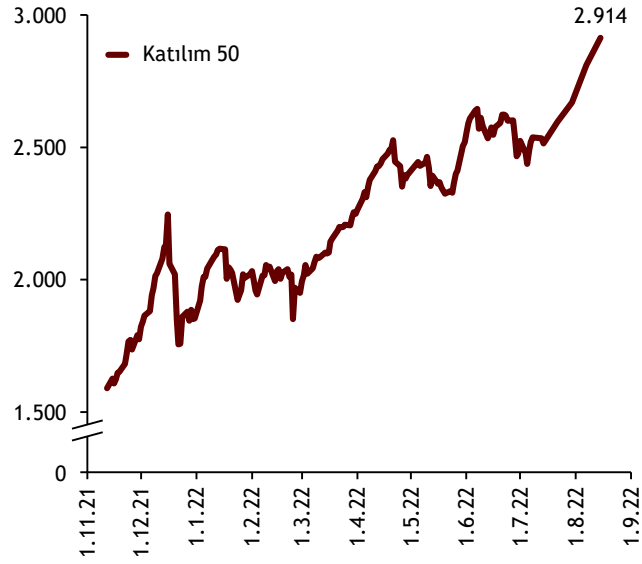
Şekil.5 Haftanın Kaybedenleri

Para Birimleri - Haftalık % Değişim



Şekil.6 Katılım Endeksi

Endeks Değeri

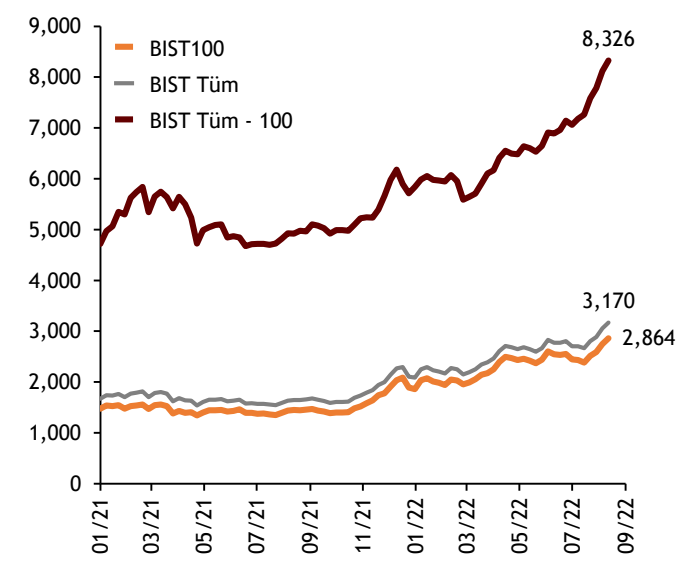


Borsada ralli sürüyor

Borsa verilerinde geçtiğimiz hafta BIST100 endeksi %4 artış yaşadı. Temmuz ayı başından bu yana devam eden ralli sürüyor. Endeks geçen haftanın son gününde 2864 seviyesine yükselirken haftanın ilk işlem gününde 2871 seviyesine kadar yükseldi. Yabancı yatırımcıların da belirli seviyede ilgisinin olduğu endeksi güçlü gelen bilançolar desteklemeye devam ediyor. Katılım endeksi de bu bağlamda BIST 100'e paralel getiri trendini sürdürdü. Endeks 2914 seviyesine kadar yükselirken yılbaşından bu yana sunduğu getiri %51,7 seviyesinin üzerine çıktı.

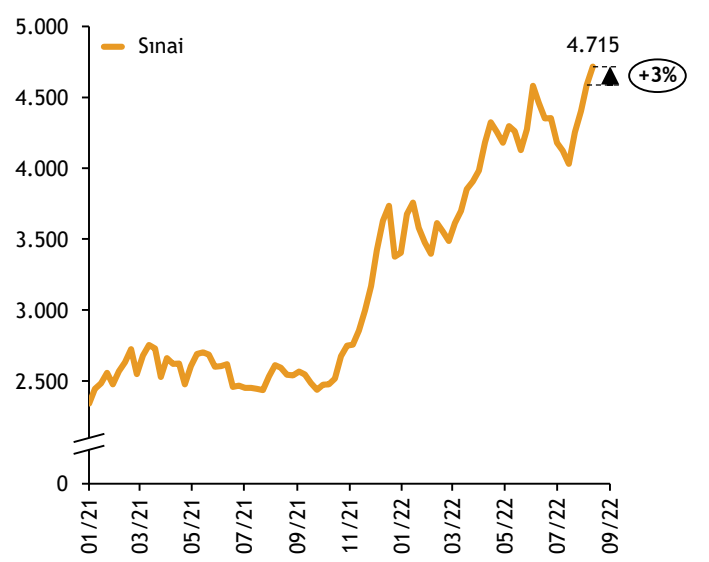
Şekil.7 Borsa İstanbul

Endeks Değeri



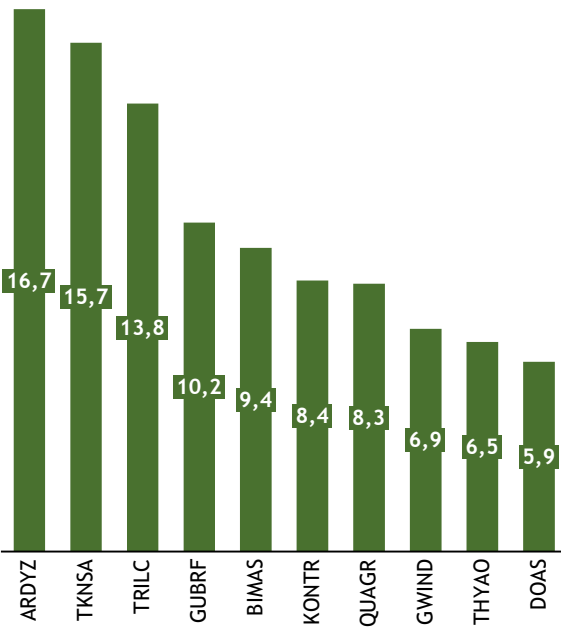
Şekil.8 Sektörel Performans

Seçili Sektörel Endeks Performansı



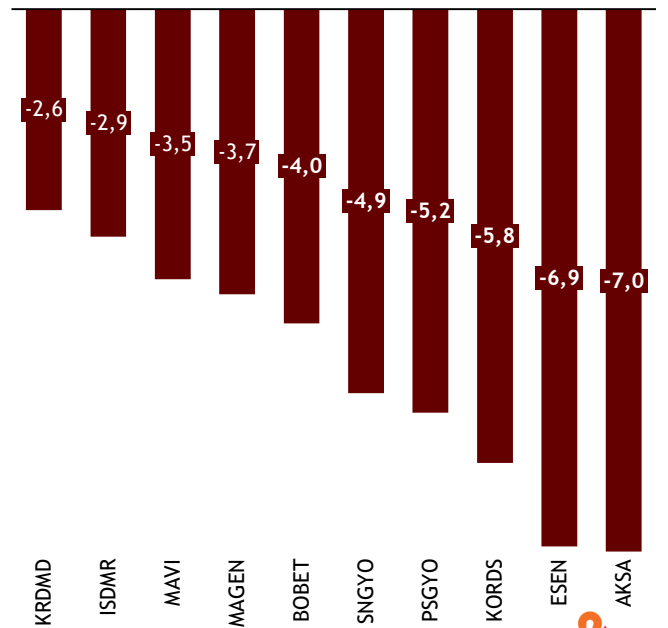
Şekil.9 Haftanın Kazananları

Katılım Endeksi - Haftalık % Değişim



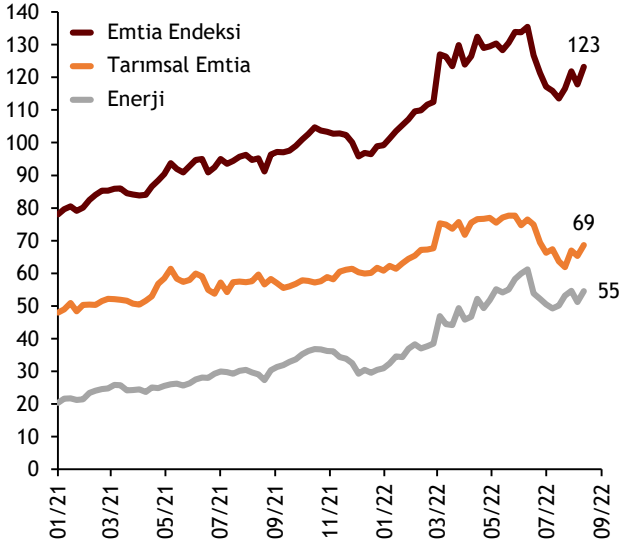
Şekil.10 Haftanın Kaybedenleri

Katılım Endeksi - Haftalık % Değişim



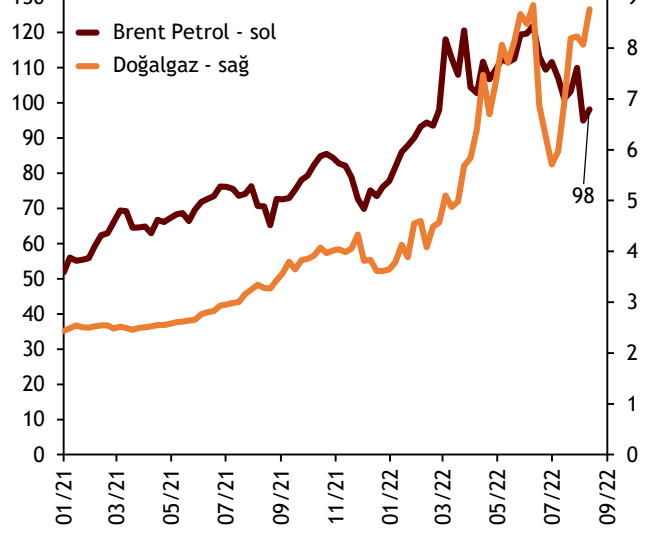
Şekil.11 Emtia Endeksleri

Endeks Değeri



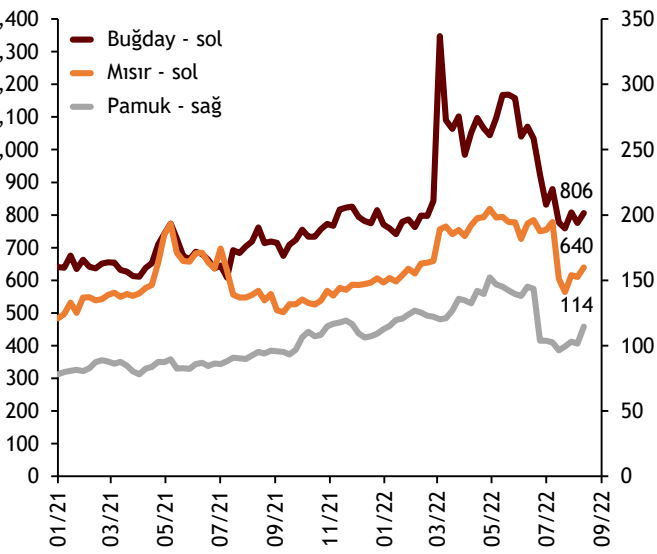
Şekil.12 Enerji Emtiaları

Ş (sol), Endeks Değeri (sağ)



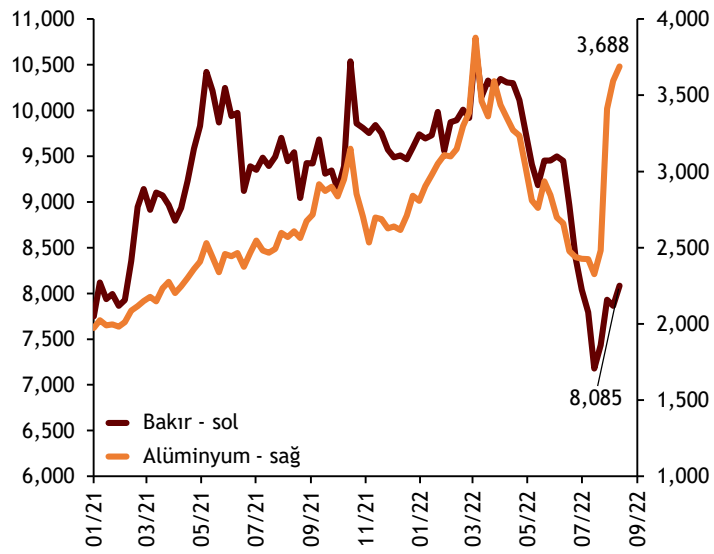
Şekil.13 Tarımsal Emtialar

Endeks Değeri



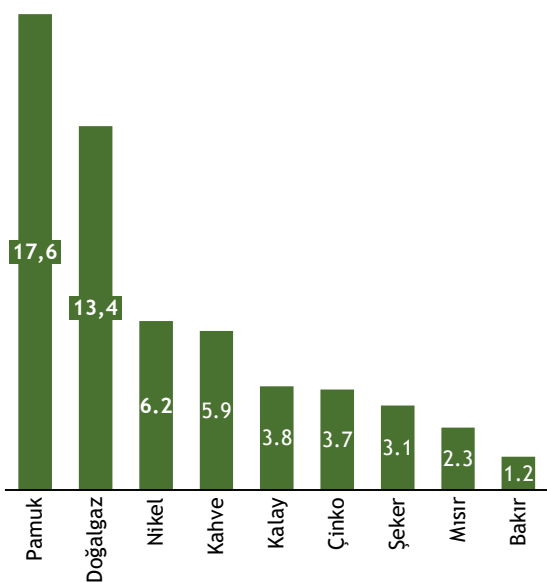
Şekil.14 Ana Metaller

Endeks Değeri



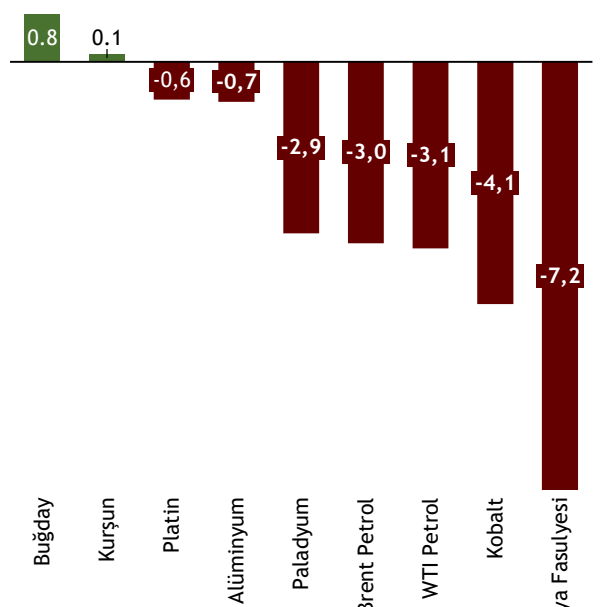
Şekil.15 Haftanın Kazananları

Emtia - Haftalık % Değişim



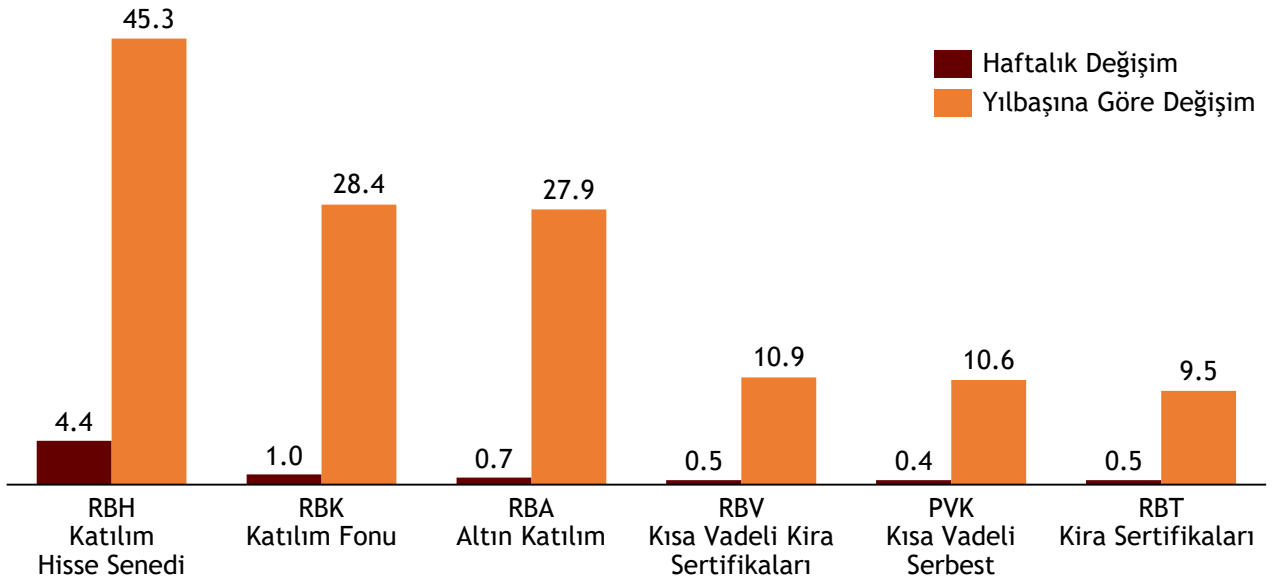
Şekil.16 Haftanın Kaybedenleri

Emtia - Haftalık % Değişim



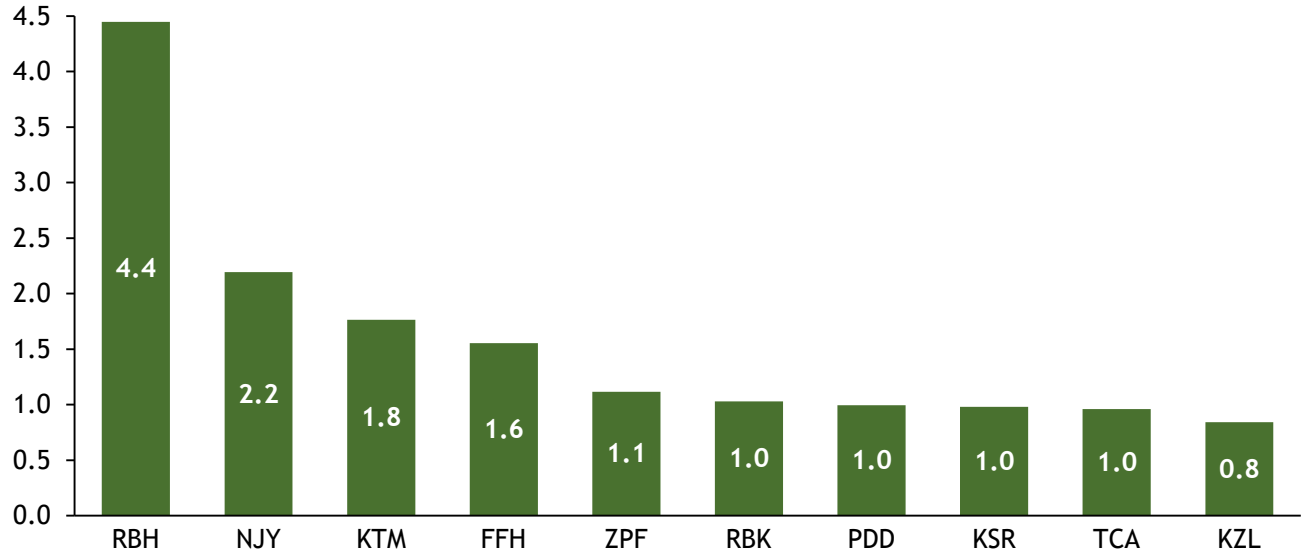
Şekil.17 Albaraka Portföy

% Değişim - Albaraka PYŞ Fonları



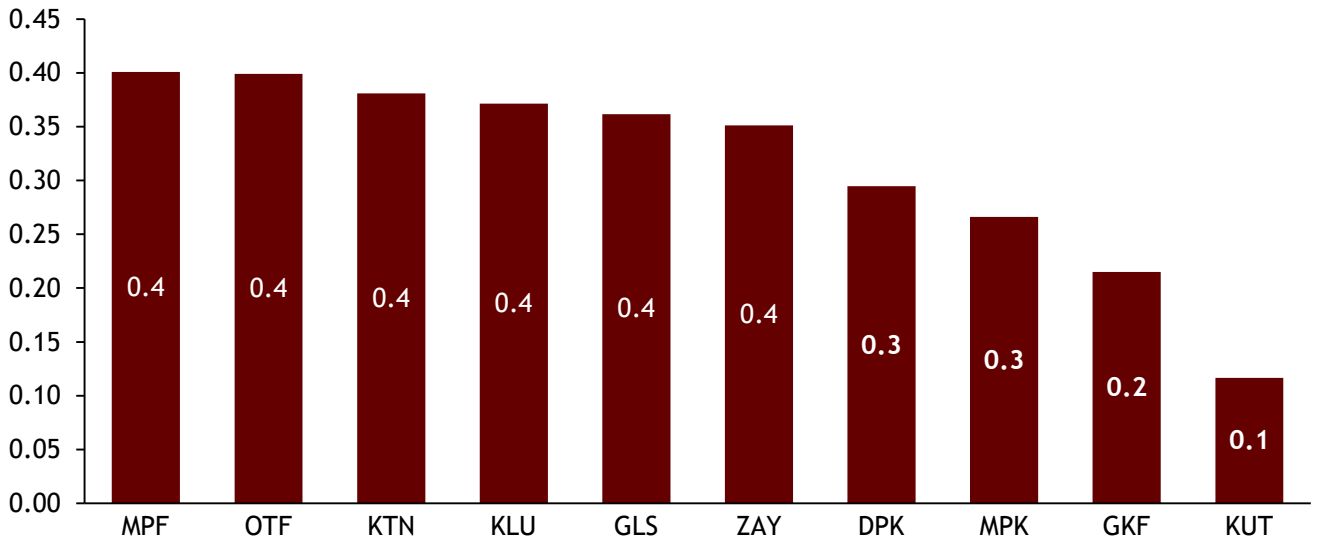
Şekil.18 Haftanın Kazananları

Katılım Şemsiye Fonlar - Haftalık % Değişim* (En Çok Değer Kazananlar)

*Yatırım fonlarının uzun isimlerinin yer aldığı tabloya [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

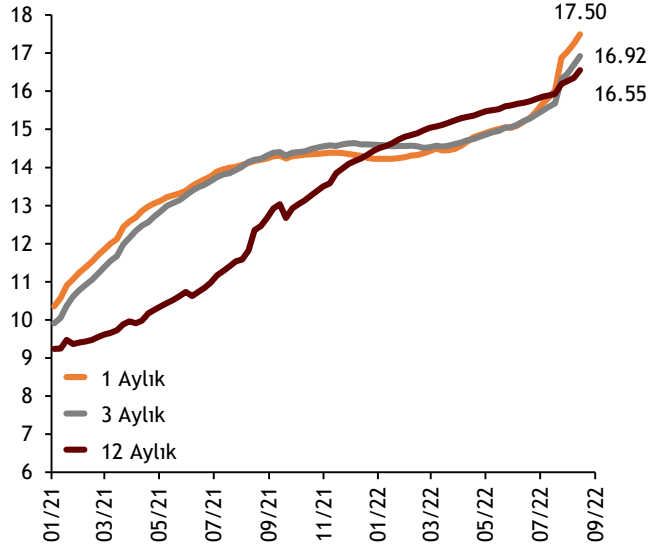
Şekil.19 Haftanın Kaybedenleri

Katılım Şemsiye Fonlar - Haftalık % Değişim (En Az Değer Kazananlar)



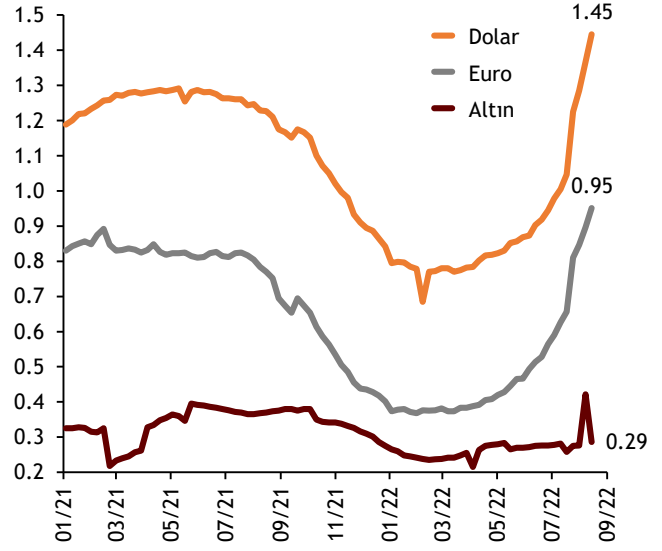
Şekil.20 TL Kar Payı Oranları

Basit Ortalama* - TL



Şekil.21 YP Kar Payı Oranları

Basit Ortalama* - Euro & Dolar & Altın



*TKBB tarafından haftalık yayınlanan banka bazlı kar payı oranlarının basit ortalaması alınmıştır.

Şekil.22 Albaraka Türk Kira Sertifikaları

Aktif Kira Sertifikaları

Yatırımcı Çeşidi	ISIN Kodu	Fiyat	Vade Tarihi	Vade Sonu Yıllık Getiri %
Nitelikli	TRDBRKT92215	103.56 TL	2.09.2022	% 20.70
Nitelikli	TRDBRKT92223	103.10 TL	30.09.2022	% 21.70
Halka Arz	TRDBRKTE2224	102.50 TL	7.10.2022	% 21.70
Nitelikli	TRDBRKTE2232	102.75 TL	7.10.2022	% 21.70
Nitelikli	TRDBRKTE2257	101.22 TL	7.10.2022	% 21.70
Nitelikli	TRDBRKTE2265	100.40 TL	19.10.2022	% 21.90
Nitelikli	TRDBRKT2218	101.38 TL	4.11.2022	% 22.20
Nitelikli	TRDBRKT2226	100.19 TL	11.11.2022	% 22.20
Nitelikli (Kupon Öd.)	TRDBRKTE2216	100.62 TL	21.10.2022	%17.75

Döviz ve Kıymetli Maden	15.Ağu.22	Haftalık Değişim	Aylık Değişim	Yılbaşına Göre Değişim	Yıllık Değişim
Dolar/TL	18.0	0.2%	2.9%	35.0%	112.3%
Euro/TL	18.3	0.2%	3.4%	21.6%	83.9%
Pound/TL	21.7	0.2%	4.0%	20.2%	85.2%
Döviz Sepeti	18.1	0.2%	3.1%	27.5%	96.9%
Dolar Endeksi	106.3	-0.2%	-1.0%	11.1%	14.7%
Albaraka GOÜ Kur Endeksi*	50.9	0.5%	1.6%	-67.7%	-9.5%
Euro/Dolar	1.0	0.0%	0.6%	-10.3%	-13.4%
Ons Altın	1,778.2	-0.6%	4.0%	-2.8%	-0.5%
Gram Altın	1,027.2	-0.4%	7.0%	31.3%	111.2%
Gram Gümüş	11.7	-1.5%	11.8%	17.7%	81.0%

Hisse Senedi Endeksleri	15.Ağu.22	Haftalık Değişim	Aylık Değişim	Yılbaşına Göre Değişim	Yıllık Değişim
Katılım 50	2,924.4	2.5%	16.3%	57.8%	--
BIST 100	2,865.7	2.5%	16.9%	54.3%	96.9%
BIST Tüm	3,176.7	2.4%	16.2%	52.5%	91.6%
BIST Sınai	4,711.3	0.9%	13.3%	38.4%	81.7%
BIST Banka	2,576.8	5.8%	27.7%	61.5%	97.7%
BIST Teknoloji	3,056.6	2.4%	9.6%	19.4%	60.8%
BIST Bilişim	1,458.0	1.7%	7.2%	19.7%	60.2%
BIST Gıda	3,074.7	-0.2%	7.8%	40.8%	58.8%
BIST Ulaşım	6,760.7	5.6%	20.4%	176.4%	300.4%
BIST Gayrimenkul Yatırım Ort.	1,201.0	0.1%	4.0%	66.6%	100.6%
BIST Hizmetler	2,305.7	4.4%	18.1%	72.9%	99.0%
BIST Turizm	490.4	0.2%	17.2%	4.0%	67.4%

Emtia Fiyatları	15.Ağu.22	Haftalık Değişim	Aylık Değişim	Yılbaşına Göre Değişim	Yıllık Değişim
Bileşik Emtia Endeksi	120.3	2.5%	2.7%	21.3%	26.6%
Ana Metaller Endeksi	156.2	0.1%	7.0%	-9.7%	-2.4%
Tarımsal Emtia Endeksi	67.2	3.0%	2.5%	10.6%	12.9%
Enerji Endeksi	52.7	4.9%	0.6%	70.7%	82.6%
Kıymetli Maden Endeksi	205.5	-0.9%	4.6%	-6.2%	-5.2%
Brent Petrol	93.6	-3.2%	-11.9%	20.3%	34.7%
Doğalgaz	8.6	13.2%	14.9%	130.3%	117.7%
Mısır	622.5	2.3%	1.7%	4.9%	10.2%
Buğday	786.5	0.9%	-3.2%	2.0%	3.4%
Pamuk	119.4	17.6%	18.9%	6.1%	25.9%
Bakır	8,085.0	-14.9%	12.6%	-17.0%	-15.3%
Alüminyum	2,437.8	-9.6%	4.8%	-13.1%	-6.5%
Platin	938.8	-0.6%	8.2%	-3.1%	-8.6%
Çinko	3,687.8	-5.1%	23.8%	2.7%	21.8%
Paladyum	2,174.6	-2.8%	17.0%	14.2%	-16.6%
Nikel	22,963.5	-18.2%	18.8%	10.0%	16.9%

Katılım 50 Endeksi	15.Ağu.22	Haftalık Değişim	Aylık Değişim	Yılbaşına Göre Değişim	Yıllık Değişim
% Değişim	Fiyat				
AKSA	56.7	-7.0%	-5.5%	65.3%	240.9%
AKSA ENERJİ	30.0	-0.1%	5.1%	199.9%	367.8%
ALKİM KİMYA	24.2	4.0%	12.5%	43.3%	58.0%
ARD BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ	7.3	16.7%	38.9%	-0.1%	-6.3%
ASELSAN	24.8	3.3%	12.7%	18.7%	59.9%
BASKENT DOĞALGAZ GMYO	15.3	-2.0%	2.6%	26.9%	-16.0%
BERA HOLDİNG	16.3	1.3%	13.8%	67.5%	58.2%
BİM MAGAZALAR	107.9	9.4%	27.8%	76.0%	53.9%
BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ	8.9	-2.2%	8.6%	61.1%	1.5%
BOGAZICI BETON SANAYİ	6.2	-4.0%	-7.6%	51.6%	39.3%
COCA COLA İÇECEK	153.1	-2.3%	7.4%	72.9%	78.0%
CEMAS DOKUM	1.4	4.6%	17.2%	16.2%	7.1%
CİMSA	44.6	5.6%	30.0%	44.9%	81.3%
DARDANEL	3.9	0.0%	9.5%	35.1%	68.7%
DOĞUS OTOMOTİV	87.6	5.9%	-1.3%	100.0%	248.2%
EGE ENDÜSTRİ	2,352.9	3.4%	6.8%	33.8%	79.9%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	28.0	-2.3%	2.6%	-0.4%	41.8%
ESENBİGA ELEKTRİK	33.1	-6.9%	0.4%	-1.7%	9.7%
GEN İLAC	23.8	2.2%	14.6%	55.2%	67.0%
GOZDE GİRİŞİM	8.5	-1.5%	2.2%	-6.3%	51.2%
GÜBRE FABRİK.	101.4	10.2%	32.5%	31.9%	87.8%
GALATA WIND ENERJİ	12.0	6.9%	31.0%	104.8%	205.1%
İSKENDERUN DEMİR ÇELİK	23.2	-2.9%	2.0%	-0.2%	79.8%
JANTSA JANT SANAYİ	81.7	-2.2%	9.7%	25.6%	14.7%
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	182.7	8.4%	18.8%	181.1%	211.5%
KORDSA TEKNİK TEKSTİL	50.0	-5.8%	-0.1%	58.7%	105.6%
KARDEMİR (D)	10.9	-2.6%	2.5%	18.4%	34.5%
KUTAHYA PORSELEN	44.0	-0.2%	2.9%	-61.7%	-23.1%
LOGO YAZILIM	49.8	3.8%	17.3%	19.8%	27.7%
MARGUN ENERJİ	13.4	-3.7%	2.9%	41.1%	--
MAVİ GİYİM	65.3	-3.5%	21.0%	87.4%	135.3%
OTOKAR	479.3	1.7%	7.7%	35.0%	39.5%
OYAK ÇİMENTO	13.9	5.6%	7.3%	75.8%	101.6%
OZAK GMYO	7.5	0.1%	21.3%	130.3%	267.0%
PEGASUS	181.2	3.0%	0.1%	113.3%	157.6%
TÜRK PRYSMIAN KABLO	24.8	-1.5%	1.4%	-60.5%	113.6%
PASİFİK GMYO	3.5	-5.2%	26.0%	-7.9%	--
QUA GRANİT HAYAL YAPI	33.8	8.3%	23.7%	177.6%	164.7%
RTA LABORATUVARLARI	9.3	-0.8%	0.2%	-2.7%	4.7%
SASA POLYESTER	52.8	1.5%	28.5%	99.8%	267.9%
SELÇUK ECZA DEPOSU	17.8	-1.6%	9.4%	50.6%	110.0%
SİNPAS GMYO	3.9	-4.9%	-41.2%	54.9%	66.2%
TÜRK HAVA YOLLARI	62.6	6.5%	25.2%	212.4%	403.2%
TEKFEN HOLDİNG	27.3	0.8%	19.0%	34.9%	81.4%
TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET	10.2	15.7%	42.0%	62.0%	52.8%
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR	61.8	1.2%	79.2%	224.1%	254.9%
TORUNLAR GMYO	9.1	3.6%	18.3%	132.1%	152.8%
TÜRK İLAC SERUM	11.3	13.8%	18.4%	-3.6%	-23.5%
TÜRK TRAKTOR	236.2	0.6%	7.6%	5.4%	35.7%
VESTEL BEYAZ EŞYA	9.0	1.3%	3.4%	14.5%	61.5%

Menkul Kıymet Yatırım Fonları		Haftalık Değişim	Aylık Değişim	3 Aylık Değişim	Yılbaşına Göre Değişim	Yıllık Değişim
Katılım Fonu - % Değişim						
AIS	AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0.72	2.25	5.61	11.73	18.56
DPK	DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	0.29	1.22	4.69	12.19	19.35
EKF	QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	0.70	0.63	3.26	11.67	19.69
FFH	QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	1.55	5.81	12.71	25.33	57.52
GKF	GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	0.21	0.65	2.02	5.52	6.98
GLS	AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	0.36	1.52	4.65	11.29	19.68
GPF	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	0.84	2.10	5.73	19.61	29.55
HPV	ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	0.41	1.58	4.81	11.12	18.26
IAT	İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0.54	1.34	4.45	15.10	22.40
KIS	QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU	0.49	4.97	16.31	33.41	102.30
KLU	KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	0.37	1.48	4.37	9.75	16.56
KSR	KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	0.98	5.71	7.00	13.37	0.00
KTM	KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	1.76	7.58	14.29	40.54	59.94
KTN	KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0.38	1.52	5.24	13.61	21.17
KTV	KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0.46	1.61	4.50	10.52	17.49
KUT	KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	0.12	7.82	13.60	25.49	0.00
KZL	KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	0.84	6.89	14.13	33.12	111.21
MPF	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	0.40	1.52	4.31	10.80	18.14
MPK	MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	0.27	2.11	5.12	14.63	24.18
NJY	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	2.19	7.68	15.31	28.68	0.00
OGD	OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	0.83	6.64	12.92	30.18	100.66
OTF	OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	0.40	1.55	4.35	10.27	17.04
PDD	QİNVEST PORTFÖY KATILIM FONU	0.99	3.19	6.04	15.08	25.74
RBA	ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	0.71	4.85	11.08	27.94	95.29
RBK	ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU	1.03	6.27	14.55	28.45	72.27
RBT	ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0.47	1.71	4.29	9.53	16.44
RBV	ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0.46	1.69	4.51	10.90	17.89
RJG	RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TCA	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	0.96	7.25	15.26	34.61	116.60
TPZ	TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU	0.62	5.45	16.63	34.92	104.63
VFK	ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	0.43	1.64	4.73	11.09	18.44
VKR	ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
YCY	İSTANBUL PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0.47	1.67	5.19	11.48	0.00
YFV	YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0.60	1.43	5.65	18.21	30.03
ZAY	KT PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU	0.35	1.38	4.24	9.52	16.32
ZPF	ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	1.12	6.55	17.18	32.85	96.43
ZPG	ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	0.46	2.38	6.77	16.38	26.03
ZPK	ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	0.42	1.57	4.70	11.21	18.49
RBH	ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4.45	12.28	19.88	45.29	83.73
PVK	ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	0.44	1.59	4.24	10.64	17.57

Teşekkürler..

ekonomikarastirmalar@albarakaturk.com.tr

Burada belirtilen bilgiler güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.

