

Haftalık Yatırım Bülteni

8 Ağustos 2022

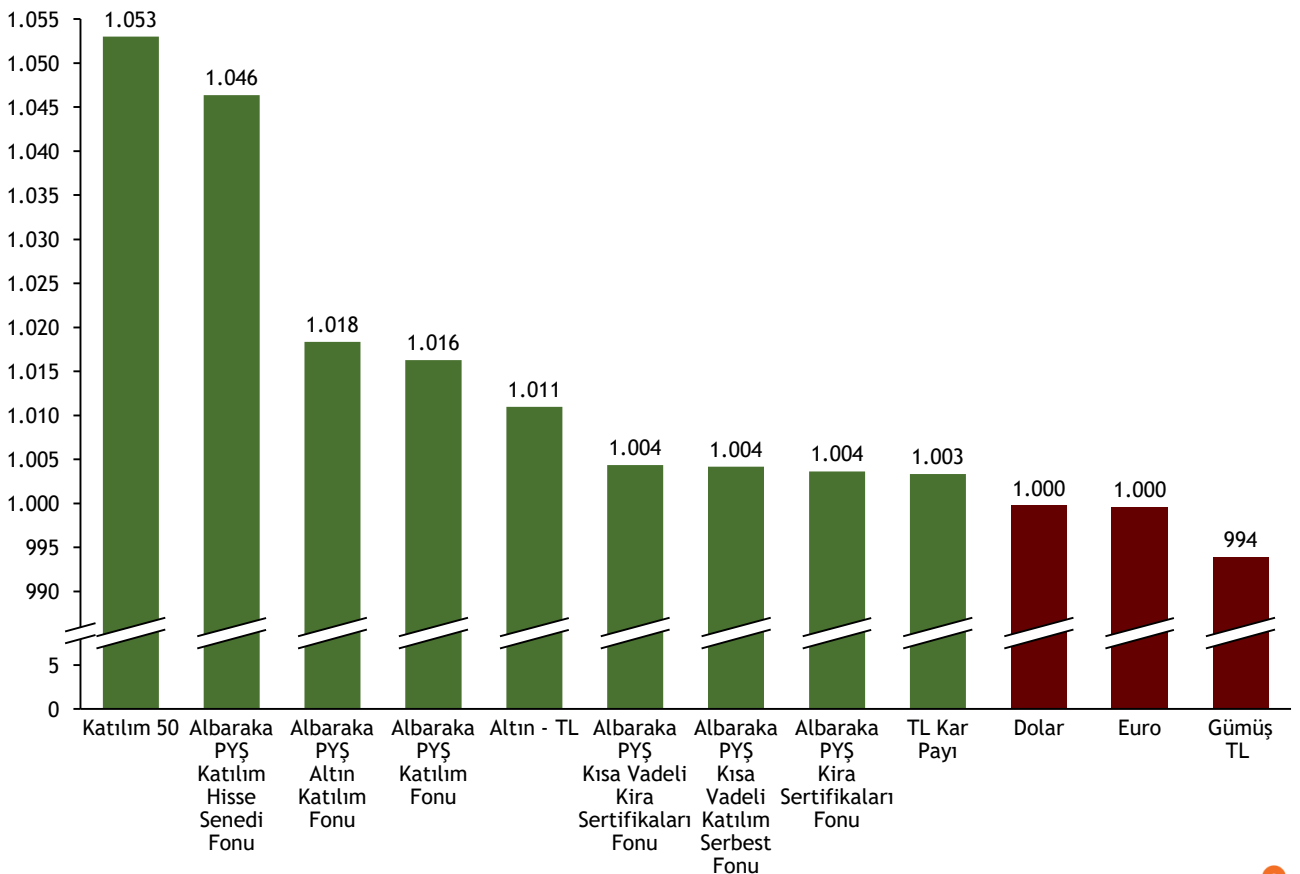


- **Temmuz ayı enflasyonu açıklandı:** Temmuz ayında yıllık enflasyon artışına devam ederek %79,60 seviyesine ulaştı. Piyasa beklentilerinin altında kalan enflasyon oranı kurum beklentimize paralel gerçekleşti. TÜFE’de aylık artış %2,37 olarak gerçekleşirken kurumumuz aylık tahmini %2,28 seviyesindeydi. ÜFE’deki aylık artış ise %5,17 olarak kaydedildi. ÜFE ise yıllık artışını sürdürerek %144,61 seviyesine yükseldi. Aylık bazda tüketici fiyatları kırılımları incelendiğinde değişime en yüksek katkı gıda ve içecekler grubundan geldi.
- **PMI verisi geriliyor:** PMI verisi Haziran ayındaki 48,1 seviyesinden 1,2 puanlık düşüşle Temmuz ayında 46,9 seviyesine geriledi. Sektör kırılımlarına baktığımızda yalnızca kara ve deniz taşıtları sektörü 50 seviyesinin üstüne yerleşirken diğer sektörler 50 seviyesinin altında gerçekleşti. Üçüncü çeyreğin başında üretim tarafı genele yayılı zayıflama işaretleri gösterdi. Son 15 aylık dönemde ilk kez sektörlerin tamamında üretim yavaşladı. Girdi maliyetleri enflasyonu yüksek kalmaya devam etse de sektörlerin çoğunda fiyat artış hızı Haziran ayı ile kıyaslandığında düşük seyretti.
- **Reel efektif döviz kuru yükseldi:** TCMB’nin Temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklarken TÜFE bazlı endeks aylık bazda 0,93 puan artışla 54,01’e yükseldi. Endeks Haziran ayında 53,08 seviyesindeydi. Yİ-ÜFE bazında ise endeks aylık 3,43 puanlık yükselişle 83,79’a yükseldi. 2021 yılının Temmuz ayında endeks 60,57 seviyesinde bulunuyordu.



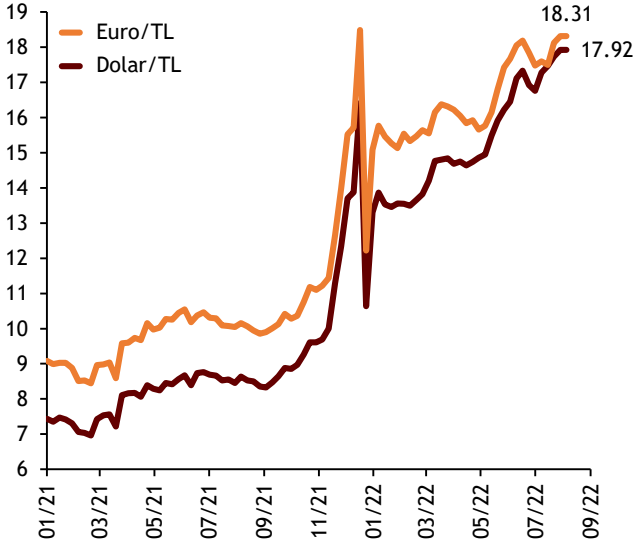
1000 Liram Ne Oldu? - 29 Temmuz - 5 Ağustos 2022

Haftalık Yatırım Araçlarının Getiri Karşılaştırması



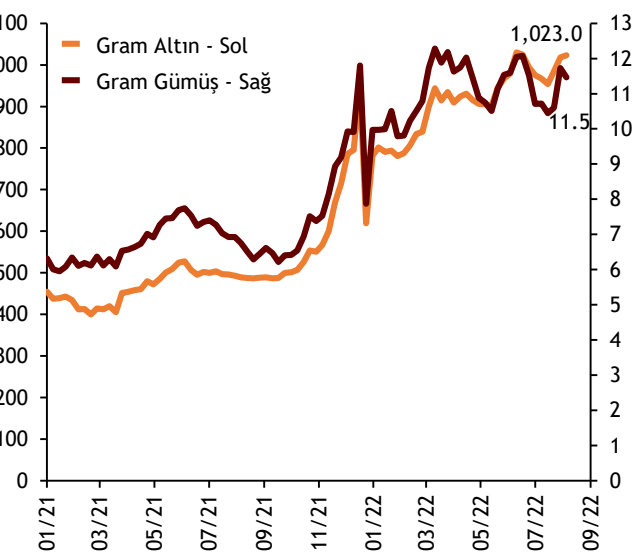
Şekil.2 Dolar ve Euro

TL Değeri



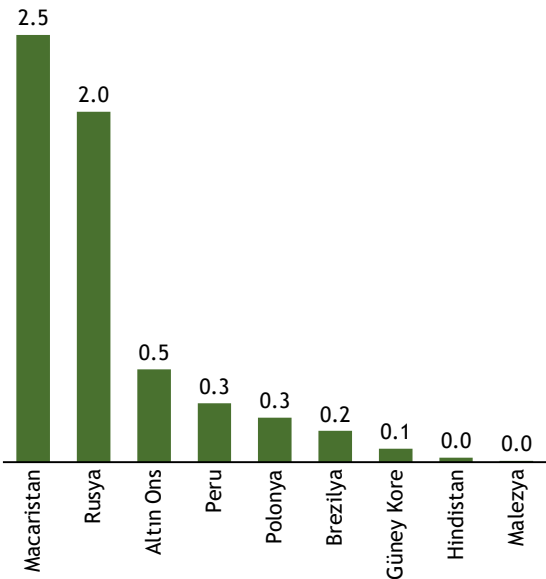
Şekil.3 Altın ve Gümüş

Gram Altın ve Gümüş - TL



Şekil.4 Haftanın Kazananları

Para Birimleri - Haftalık % Değişim



Döviz kurunda yatay seyir

Bir önceki haftayı 17,92 ile kapatan Dolar/TL paritesi geçtiğimiz haftada da yatay bir seyir izledi. 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 735'lere doğru gerilemesi kuru destekleyen bir değişken olarak ön plana çıktı. Benzer şekilde Euro/TL paritesi de geçtiğimiz hafta 18,31 seviyesinde yatay seyretti. Yeni haftada Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi yakından takip edilecek.

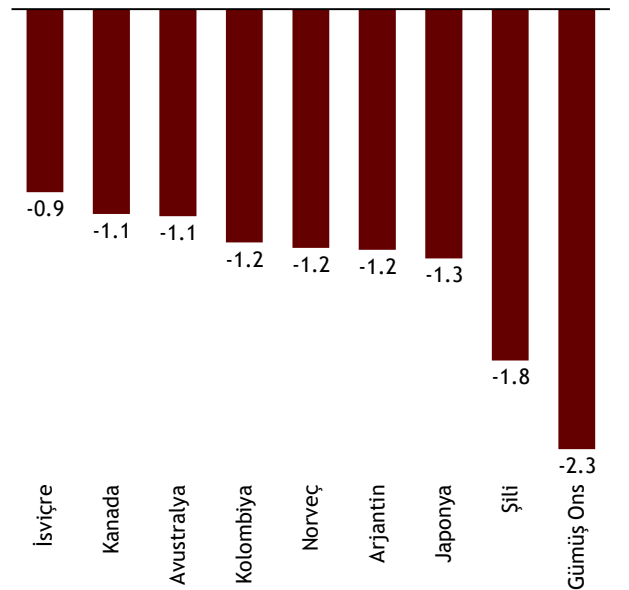
alBaraka
BANKNOT

Altında ABD enflasyonu bekleniyor

Ons altında Mart 2022'den bu yana devam eden düşüş 21 Temmuz'dan bu yana kısa bir yükseliş trendine dönmüştü. 1680 dolar seviyesiyle görülen dip noktadan sonra; küresel resesyon endişelerinin artması, faiz artışlarının 2023'te tersine döneceğine ilişkin beklenti ve Tayvan merkezli küresel gerilimle artışa geçen ons altın 1780 dolara kadar çıktı. Ancak ABD'de beklentilerin oldukça üstünde gelen istihdam verisi ve Tayvan geriliminin yumuşaması ons altının da hızını kesmiş görünüyor. Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi bu bağlamda kritik olacak.

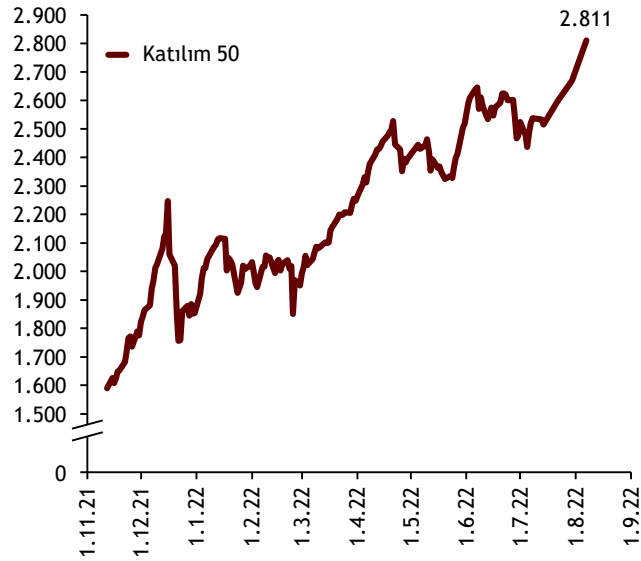
Şekil.5 Haftanın Kaybedenleri

Para Birimleri - Haftalık % Değişim



Şekil.6 Katılım Endeksi

Endeks Değeri

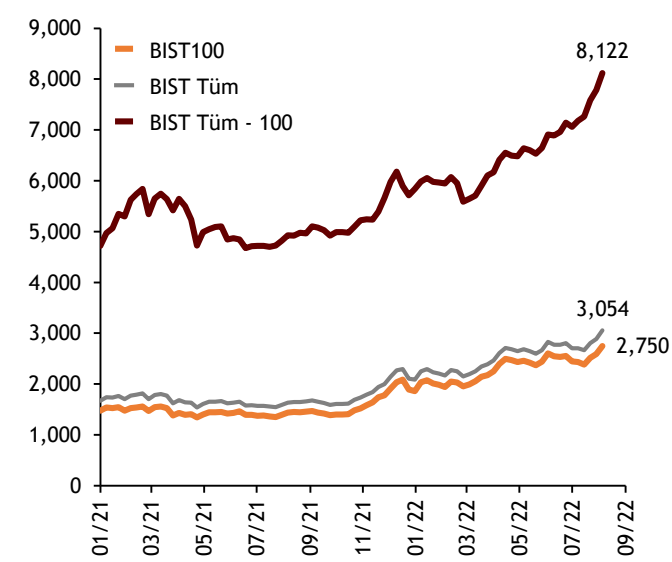


Borsada ralli sürüyor

Borsa verilerinde Temmuz ayı başından bu yana devam eden ralli sürüyor. Temmuz'da 2350 seviyelerini test eden endeks haftanın ilk işlem gününde 2793 seviyesine kadar yükseldi. Yabancı yatırımcıların da belirli seviyede ilgisinin olduğu endeks güçlü gelen bilançolarla destek buldu. Katılım endeksi de bu bağlamda BIST 100 üzeri getiri trendini sürdürdü. Endeks 2811 seviyesine kadar yükselirken yılbaşından bu yana sunduğu getiri %50 seviyesinin üzerine çıktı.

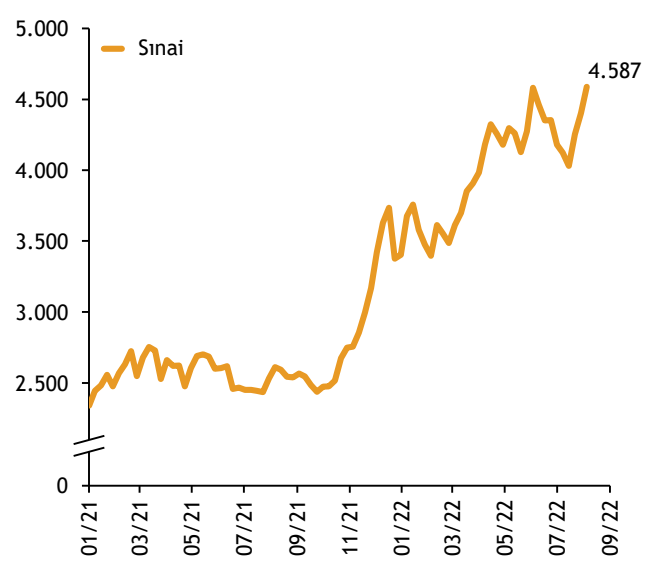
Şekil.7 Borsa İstanbul

Endeks Değeri



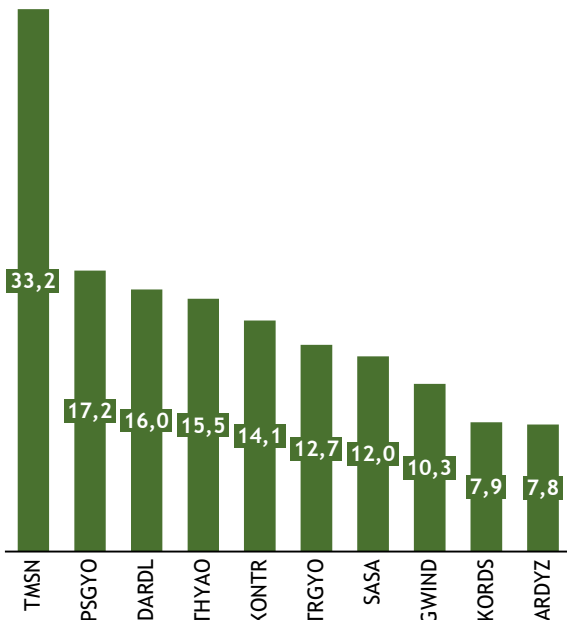
Şekil.8 Sektörel Performans

Seçili Sektörel Endeks Performansı



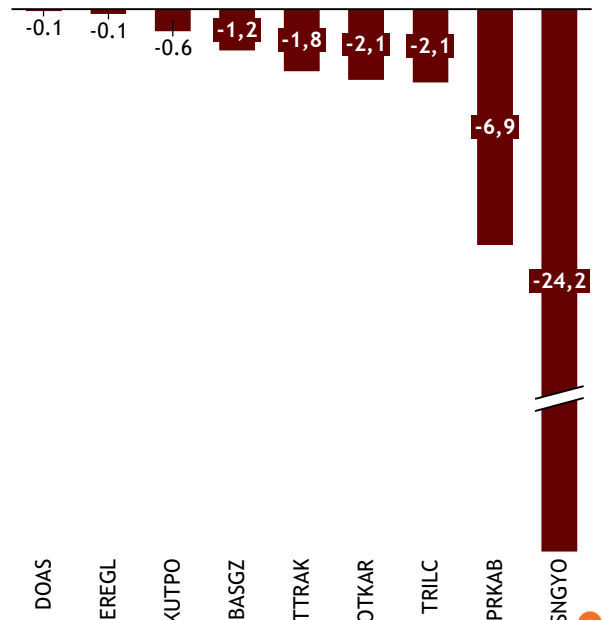
Şekil.9 Haftanın Kazananları

Katılım Endeksi - Haftalık % Değişim



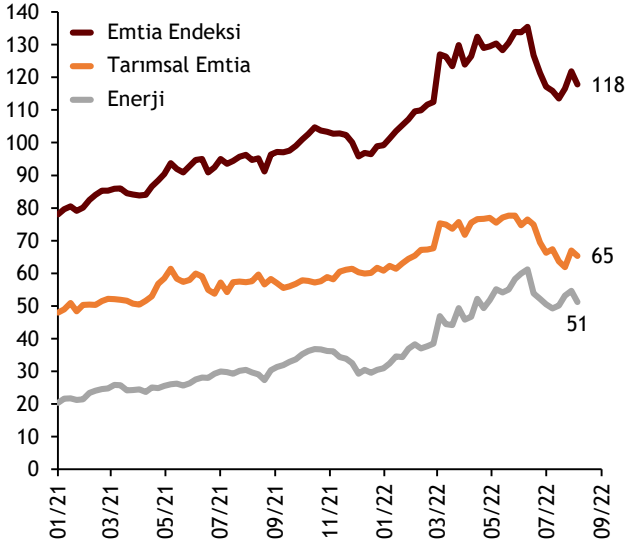
Şekil.10 Haftanın Kaybedenleri

Katılım Endeksi - Haftalık % Değişim



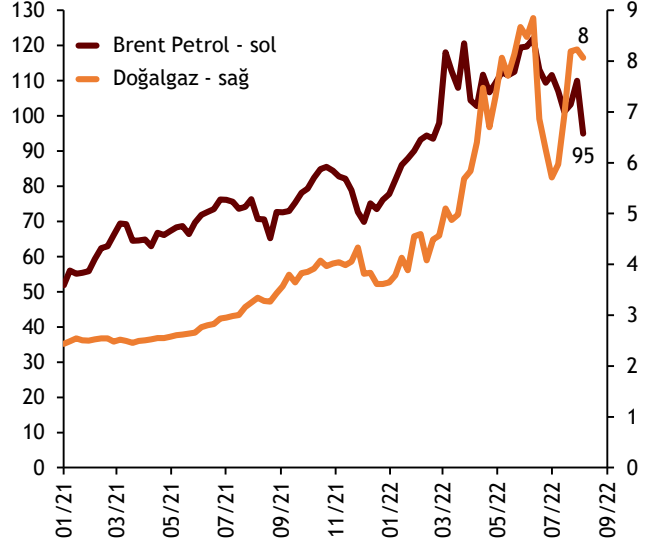
Şekil.11 Emtia Endeksleri

Endeks Değeri



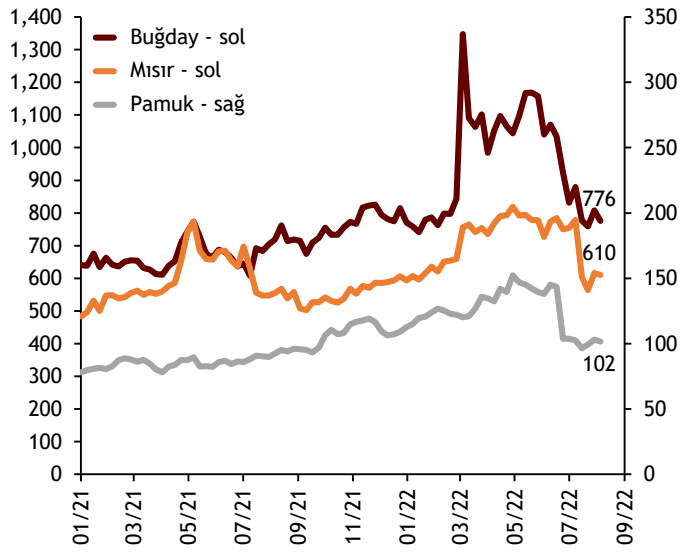
Şekil.12 Enerji Emtiaları

₺ (sol), Endeks Değeri (sağ)



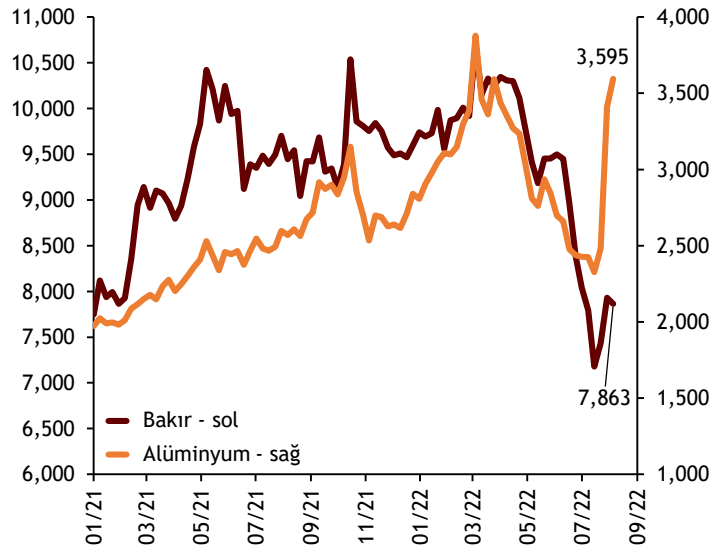
Şekil.13 Tarımsal Emtialar

Endeks Değeri



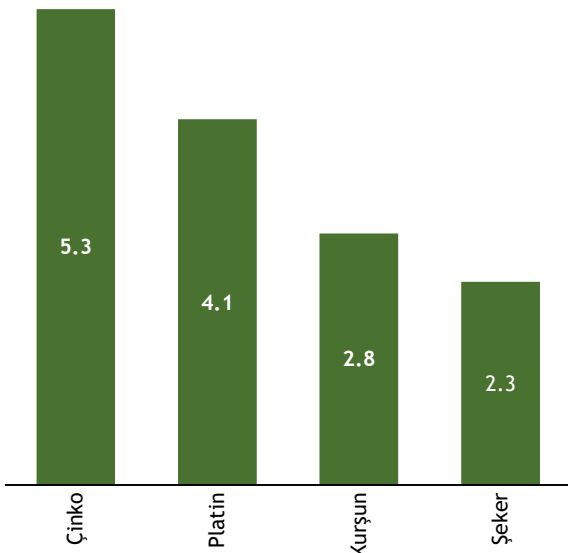
Şekil.14 Ana Metaller

Endeks Değeri



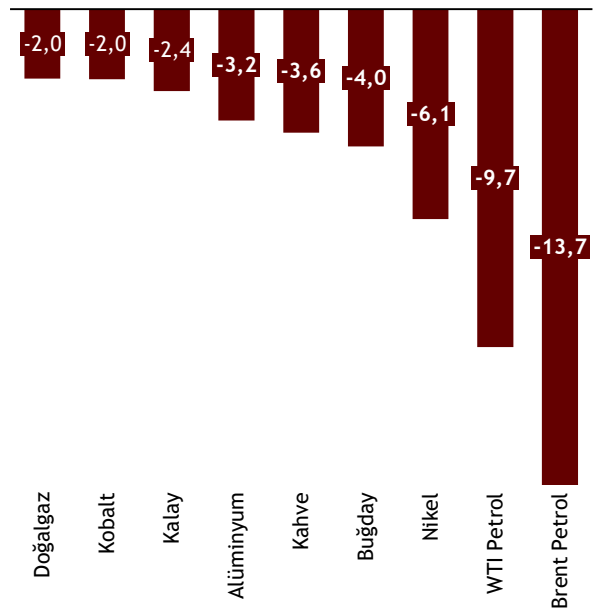
Şekil.15 Haftanın Kazananları

Emtia - Haftalık % Değişim



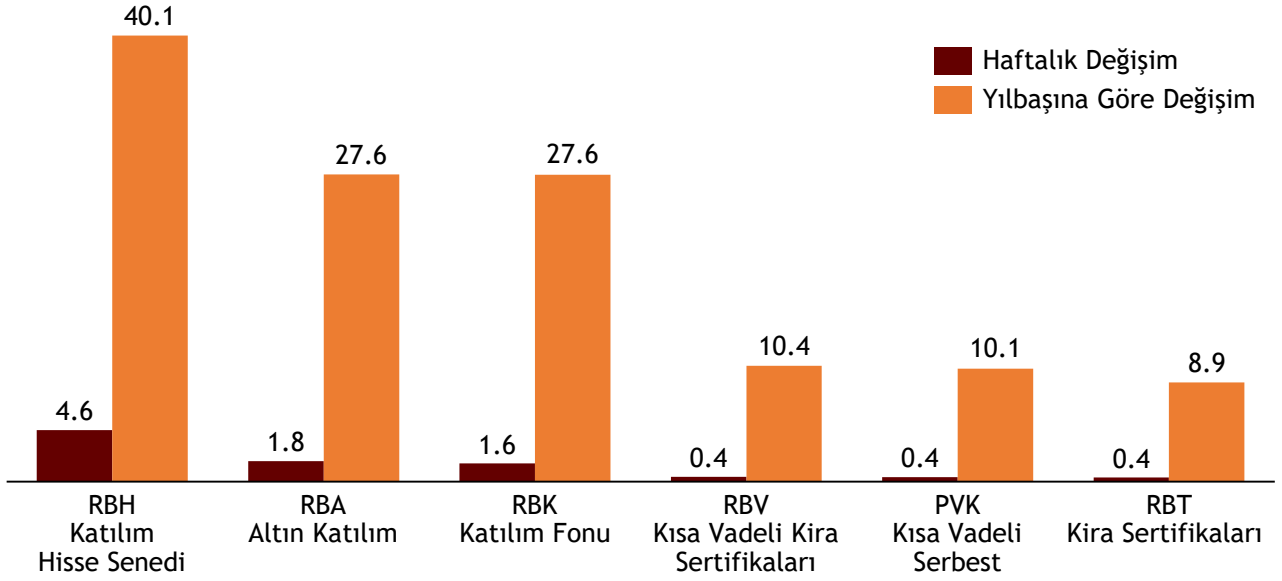
Şekil.16 Haftanın Kaybedenleri

Emtia - Haftalık % Değişim



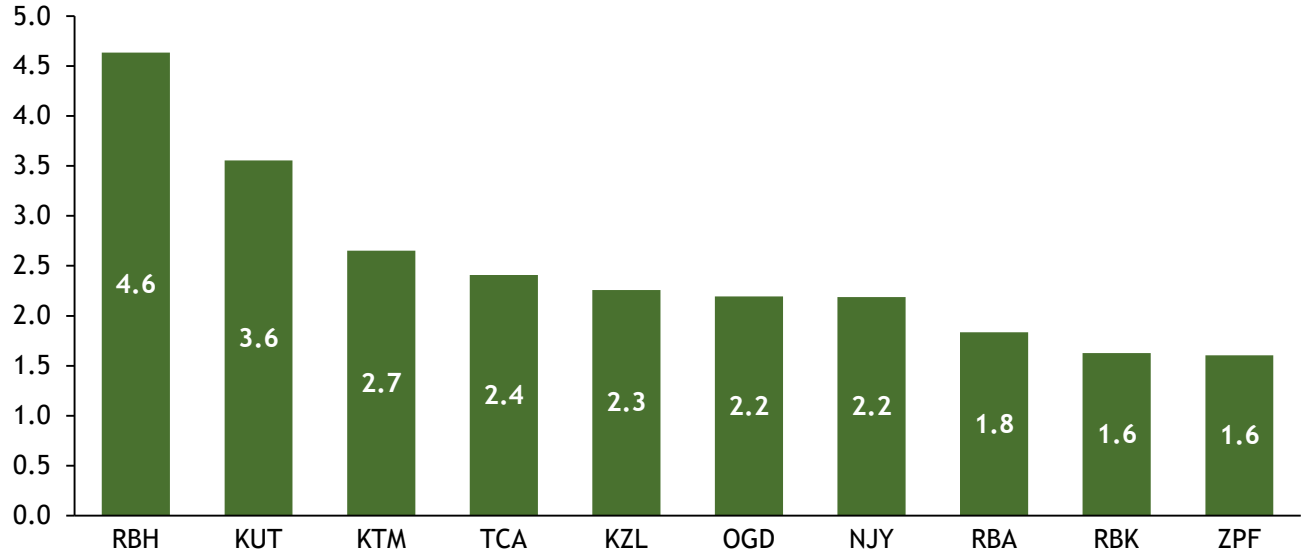
Şekil.17 Albaraka Portföy

% Değişim - Albaraka PYŞ Fonları



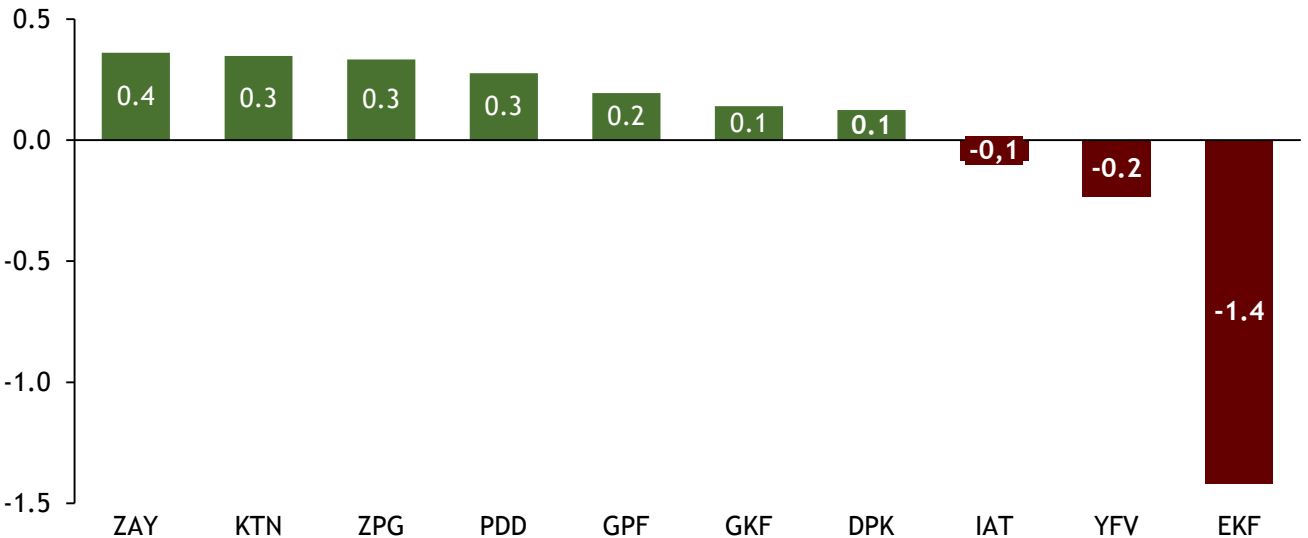
Şekil.18 Haftanın Kazananları

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

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

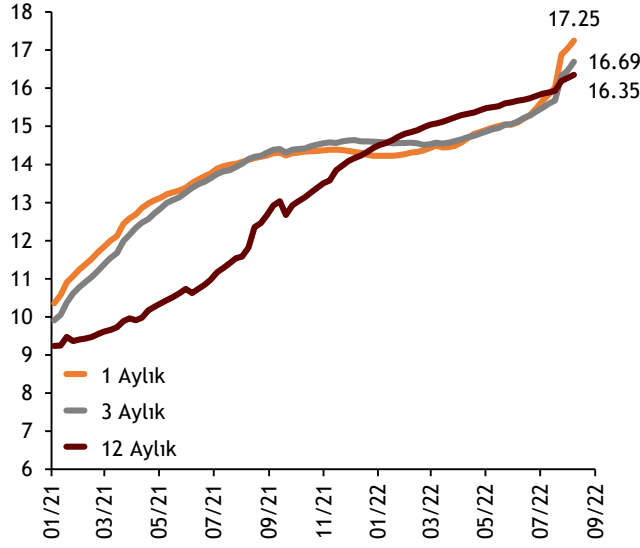
Şekil.19 Haftanın Kaybedenleri

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



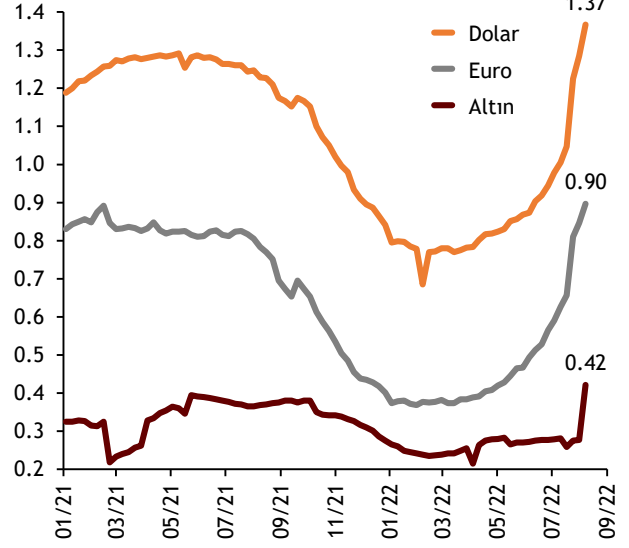
Şekil.20 TL Kar Payı Oranları

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	TRDBRKT82216	105.28 TL	9.08.2022	% 21.75
Nitelikli	TRDBRKT82224	103.90 TL	12.08.2022	% 19.00
Halka Arz	TRDBRKT82232	103.82 TL	12.08.2022	% 21.10
Nitelikli	TRDBRKT92215	103.08 TL	2.09.2022	% 21.75
Nitelikli	TRDBRKT92223	102.50 TL	30.09.2022	% 23.00
Nitelikli	TRDBRKT2224	102.18 TL	7.10.2022	% 21.15
Nitelikli	TRDBRKT2232	102.30 TL	7.10.2022	% 21.95
Nitelikli	TRDBRKT2257	100.65 TL	7.10.2022	% 22.75
Nitelikli (Kupon Öd.)	TRDBRKT2216	100.08 TL	21.10.2022	%17.75

Döviz ve Kıymetli Maden	5.Ağu.22	Haftalık Değişim	Aylık Değişim	Yılbaşına Göre Değişim	Yıllık Değişim
Dolar/TL	17,9	0,0%	3,8%	34,7%	110,1%
Euro/TL	18,3	0,0%	4,0%	21,4%	81,2%
Pound/TL	21,6	-1,1%	4,1%	19,8%	81,8%
Döviz Sepeti	18,1	-0,2%	3,7%	27,0%	94,0%
Dolar Endeksi	106,6	0,3%	-0,4%	11,4%	15,6%
Albaraka GOÜ Kur Endeksi*	50,4	-0,2%	1,4%	-68,0%	-10,9%
Euro/Dolar	1,0	-0,1%	0,0%	-10,4%	-14,0%
Ons Altın	1.775,5	1,1%	1,9%	-2,9%	-1,6%
Gram Altın	1.023,0	1,1%	5,8%	30,7%	106,7%
Gram Gümüş	11,5	-0,6%	6,9%	15,0%	66,1%

Hisse Senedi Endeksleri	5.Ağu.22	Haftalık Değişim	Aylık Değişim	Yılbaşına Göre Değişim	Yıllık Değişim
Katılım 50	2.810,5	5,30%	15,31%	51,67%	--
BIST 100	2.750,5	8,1%	13,0%	48,1%	92,1%
BIST Tüm	3.053,7	7,5%	13,0%	46,6%	87,0%
BIST Sınai	4.587,4	6,5%	11,2%	34,8%	76,2%
BIST Banka	2.445,1	14,6%	25,3%	53,2%	90,6%
BIST Teknoloji	2.929,5	4,4%	6,5%	14,4%	52,0%
BIST Bilişim	1.406,8	2,7%	6,8%	15,5%	56,1%
BIST Gıda	3.067,2	4,2%	10,5%	40,4%	57,2%
BIST Ulaşım	6.348,8	14,5%	13,8%	159,6%	275,2%
BIST Gayrimenkul Yatırım Ort.	1.209,8	-1,6%	7,8%	67,8%	104,3%
BIST Hizmetler	2.163,0	7,6%	12,8%	62,2%	93,2%
BIST Turizm	480,0	5,2%	19,7%	1,8%	57,8%

Emtia Fiyatları	5.Ağu.22	Haftalık Değişim	Aylık Değişim	Yılbaşına Göre Değişim	Yıllık Değişim
Bileşik Emtia Endeksi	117,9	-2,0%	1,7%	18,8%	23,7%
Ana Metaller Endeksi	156,3	2,8%	3,7%	-9,6%	-2,4%
Tarımsal Emtia Endeksi	65,4	-1,9%	-3,0%	7,5%	13,9%
Enerji Endeksi	51,2	-5,2%	3,9%	65,7%	71,5%
Kıymetli Maden Endeksi	204,3	0,9%	2,0%	-6,7%	-7,7%
Brent Petrol	94,9	-11,4%	-11,3%	22,0%	33,1%
Doğalgaz	8,1	-0,9%	33,6%	116,2%	94,8%
Mısır	610,3	-0,8%	-21,6%	2,9%	9,8%
Buğday	775,8	-5,0%	-11,8%	0,6%	8,8%
Pamuk	101,7	-0,7%	-0,9%	-9,7%	11,5%
Bakır	7.862,5	-17,2%	0,9%	-19,3%	-17,0%
Alüminyum	2.423,8	-10,2%	0,0%	-13,6%	-6,2%
Platin	936,3	5,1%	4,6%	-3,4%	-7,1%
Çinko	3.594,5	-7,5%	13,5%	0,1%	19,0%
Paladyum	2.129,3	2,3%	-1,5%	11,8%	-19,8%
Nikel	22.151,0	-21,1%	3,0%	6,1%	13,8%

Katılım 50 Endeksi	5.Ağu.22	Haftalık Değişim	Aylık Değişim	Yılbaşına Göre Değişim	Yıllık Değişim
% Değişim	Fiyat				
AKSA	60,9	3,6%	3,0%	77,7%	273,8%
AKSA ENERJİ	30,2	0,4%	16,0%	202,7%	368,1%
ALKİM KİMYA	22,3	3,8%	7,3%	32,0%	46,4%
ARD BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ	6,0	7,8%	13,5%	-18,8%	-19,2%
ASELSAN	23,6	6,1%	6,1%	12,8%	46,9%
BASKENT DOĞALGAZ GMYO	15,5	-1,2%	14,4%	29,0%	0,5%
BERA HOLDİNG	15,3	3,7%	4,2%	57,4%	37,5%
BİM MAGAZALAR	95,6	3,7%	11,9%	55,9%	51,4%
BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ	8,9	1,6%	14,1%	61,5%	8,6%
BOGAZICI BETON SANAYİ	6,7	5,9%	-1,8%	63,4%	29,6%
COCA COLA İÇECEK	154,5	6,6%	10,1%	74,5%	79,1%
CEMAS DOKUM	1,3	6,6%	14,2%	10,3%	-3,7%
CİMSA	40,6	4,5%	21,4%	31,8%	65,6%
DARDANEL	4,1	16,0%	16,7%	39,2%	80,8%
DOĞUS OTOMOTİV	84,6	-0,1%	12,1%	93,2%	223,4%
EGE ENDÜSTRİ	2.248,7	5,1%	3,2%	27,9%	75,7%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	27,6	-0,1%	4,0%	-2,1%	40,0%
ESENBİGA ELEKTRİK	35,1	2,1%	5,5%	4,3%	19,0%
GEN İLAC	22,7	7,3%	14,3%	48,0%	--
GOZDE GİRİSİM	9,0	2,0%	11,5%	-0,2%	62,4%
GÜBRE FABRİK.	91,8	3,1%	21,2%	19,5%	81,6%
GALATA WIND ENERJİ	11,3	10,3%	34,4%	93,2%	204,9%
İSKENDERUN DEMİR ÇELİK	23,2	1,8%	2,7%	-0,3%	90,9%
JANTSA JANT SANAYİ	80,7	4,3%	11,1%	24,2%	9,6%
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	172,7	14,1%	11,8%	165,7%	180,1%
KORDSA TEKNİK TEKSTİL	52,1	7,9%	2,7%	65,4%	123,0%
KARDEMİR (D)	11,0	3,3%	2,1%	19,5%	41,1%
KUTAHYA PORSELEN	43,2	-0,6%	2,4%	-62,4%	-11,3%
LOGO YAZILIM	47,0	2,5%	14,1%	13,0%	29,4%
MARGUN ENERJİ	13,7	5,3%	4,8%	44,4%	--
MAVİ GİYİM	67,4	6,8%	24,9%	93,4%	155,5%
OTOKAR	468,6	-2,1%	10,8%	32,0%	55,7%
OYAK CİMENTO	12,8	1,6%	-0,9%	62,5%	91,4%
OZAK GMYO	7,5	0,1%	26,1%	131,2%	255,3%
PEGASUS	175,3	4,4%	-2,3%	106,4%	150,4%
TURK PRYSMIAN KABLO	25,2	-6,9%	-1,9%	-60,0%	116,0%
PASİFİK GMYO	3,6	17,2%	31,5%	-4,1%	--
QUA GRANİT HAYAL YAPI	31,4	4,4%	14,5%	157,7%	134,9%
RTA LABORATUVARLARI	9,4	3,7%	32,3%	-1,0%	2,8%
SASA POLYESTER	49,8	12,0%	21,1%	88,5%	244,6%
SELÇUK ECZA DEPOSU	17,9	5,0%	8,2%	51,3%	108,3%
SİNPAS GMYO	4,5	-24,2%	-30,6%	80,6%	70,3%
TURK HAVA YOLLARI	58,2	15,5%	17,5%	190,7%	352,2%
TEKFEN HOLDİNG	26,8	4,9%	23,9%	32,2%	87,7%
TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET	8,4	2,3%	18,5%	33,5%	16,7%
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR	64,4	33,2%	112,5%	238,1%	268,4%
TORUNLAR GMYO	8,8	12,7%	8,2%	124,7%	146,8%
TURK İLAC SERUM	9,6	-2,1%	7,0%	-17,9%	-28,7%
TURK TRAKTOR	232,9	-1,8%	6,7%	4,0%	35,5%
VESTEL BEYAZ ESYA	8,7	3,1%	-3,2%	9,8%	55,6%

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	0,29	1,74	4,72	9,77	17,47
DPK	DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	0,19	1,13	5,32	11,24	19,49
EKF	QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	0,51	-1,43	5,27	11,78	21,11
FFH	QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	1,14	1,24	9,41	20,19	52,69
GKF	GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	0,09	0,52	1,92	4,99	6,94
GLS	AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	0,22	1,48	4,41	10,03	19,53
GPF	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	0,29	0,80	5,89	17,68	28,96
HPV	ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	0,22	1,53	4,59	9,80	18,01
IAT	İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0,22	0,59	5,29	14,01	22,53
KIS	QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU	1,64	1,91	17,56	29,76	97,58
KLU	KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	0,20	1,36	4,08	8,53	16,44
KSR	KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	1,83	1,75	4,02	10,19	0,00
KTM	KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	2,04	2,22	9,37	33,36	54,95
KTN	KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0,16	1,41	5,16	12,28	20,89
KTV	KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0,22	1,35	4,13	9,17	17,17
KUT	KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	-1,76	-5,54	-0,28	17,40	0,00
KZL	KT PORTFÖY KIZILAYA DESTEK ALTIN KATILIM FONU	-0,63	-2,98	7,52	26,65	94,99
MPF	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	0,21	1,16	4,10	9,52	17,97
MPK	MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	0,06	0,29	4,91	12,51	23,23
NJY	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	1,57	1,63	8,10	21,65	0,00
OGD	OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	-0,68	-3,48	6,12	24,04	86,58
OTF	OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	0,23	1,38	4,02	9,00	16,75
PDD	QİNVEST PORTFÖY KATILIM FONU	0,88	0,16	4,60	12,62	24,68
RBA	ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	-0,40	-3,35	5,58	23,27	83,18
RBK	ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU	1,76	2,62	13,03	23,67	67,03
RBT	ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0,20	1,27	3,76	8,07	15,98
RBV	ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0,21	1,30	4,07	9,45	17,47
RJG	RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TCA	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	-0,81	-2,46	7,84	27,35	99,03
TPZ	TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU	1,75	1,80	17,57	30,92	99,19
VFK	ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	0,21	1,44	4,39	9,73	18,13
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	0,25	1,39	4,48	10,01	0,00
YFV	YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0,30	-0,20	7,14	17,14	29,96
ZAY	KT PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU	0,19	1,31	4,04	8,38	16,27
ZPF	ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	1,94	2,38	16,51	27,84	89,89
ZPG	ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	0,63	1,56	6,50	14,68	25,39
ZPK	ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	0,21	1,45	4,44	9,89	18,23
RBH	ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3,21	0,34	9,87	33,07	76,85
PVK	ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	0,18	1,12	3,82	9,26	17,25

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.

