



Yurtdışı Endeks	Son	Günlük F. (%)
S&P 500 FTR	4.399,00	-0,29
DAX	15.603,40	0,48
Nasdaq 100	15.036,85	-0,35
Nikei 225	32.388,42	-1,17
Brent Petrol	78,17	2,16
Altın Ons	50.180,06	0,68
Dolar Endeks	102,27	-0,87

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %	
BİST 100	XU100	6.187,09	0,75	7,43
BİST 30	XU030	6.841,23	0,44	6,96
BİST TÜM	XUTUM	6.817,68	0,90	7,63
BİST SINAİ	XUSIN	9.955,67	1,43	8,44
BİST BANKA	XBANK	5.306,34	-0,35	1,06
BİST HİZMET	XUHIZ	5.484,21	0,56	9,15

Yükselenler	Değişim %	Düşenler	Değişim %	Hacimliler
HKTM	10,00	MACKO	-10,00	ASTOR
LIDER	10,00	IHAAS	-9,97	THYAO
DOBUR	10,00	DGGYO	-5,16	EKGYO
EUPWR	9,99	PETUN	-4,87	EREGL
SAYAS	9,99	ULUSE	-4,05	TUPRS

Kod	Katkı Puanı	Kod	Katkı Puanı
TUPRS	8,77	THYAO	-3,26
EREGL	3,40	BIMAS	-2,46
EKGYO	3,34	TCELL	-1,93
ENKAI	3,26	AKBNK	-1,83
KRDMD	2,72	SAHOL	-1,42

Hacimliler	Kapanış	Hacim(MN TL)	Değişim %
ASTOR	81,65	8.713,90	85,64
THYAO	215,20	6.946,79	-36,85
EKGYO	8,45	5.705,54	49,55
EREGL	39,00	4.552,77	28,13
TUPRS	90,80	3.683,69	-23,15

Realizasyonlar Eşliğinde Yükseliş Sürüyor

BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.75 artışla, 6,187.09 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 6,117.06, en yüksek 6,223.26 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 45.95 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında değeri ise 237.19\$ seviyesinde bulunuyor. Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 55 tanesi günü yükselişle tamamlarken 8 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %4.67 artışla BİST MEN. KIYM. Y. O. endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %1.63 kayıpla BİST SPOR endeksi oldu. Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hisselerin, 72 tanesi değer kazanırken, 24 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksinde dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 99 Milyar TL (3.80 Milyar \$) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %76.02 olarak gerçekleşti.

Vergi artırımları, bütçe açığının kapanmasında yardımcı olacağı beklentisiyle yeni kararlar arasında yerini aldı. Finans dışı şirketlerde kurumlar vergisinin %25 olacak olması borsada belirgin bir tepkiye neden olmadı ancak bankalarda kurumlar vergisinin %30'a yükseltilmesi Borsada hissedildi ve endeksin %7.43 yükseldiği haftada Bankacılık endeksi %1 yükselişle haftayı göreceli zayıf kapattı. KDV artışlarının tüketimi ne düzeyde etkileyeceğini orta vadede göreceğiz. Tüketimin etkilenmesi ihtimalinde şirket bilançolarında olası etkinin yansımalarını görebiliriz. Ancak ne düzeyde etkili olacağını söylemek için erken.

Endekste zaman zaman sınırlı kar realizasyonları izlense de güçlü seyir korunmaya devam ediyor. Kar realizasyonu olarak değerlendirdiğimiz sınırlı geri çekilmeler eşliğinde trend korunuyor. Ana senaryomuz olan öngörülebilirliğin arttığı çerçevede endekste yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği düşüncemiz hala geçerliliğini koruyor. Bunun yanında kurda yaşanan yukarı yönlü çözülmenin yerini ivmeli bir yükselişe bırakması da daha önce belirtmiş olduğumuz üzere net döviz pozisyonu ve döviz geliri güçlü olan, ihracatçı şirketlerin avantajlı olduğu senaryoyu yeniden karşımıza çıkardı. Yaklaşan 2. Çeyrek finansal sonuçlarında da bu ayırımın belirgin olarak avantaj sağlamaya devam ettiğini görmek mümkün olacak.

TABLolar



Şirket Haberleri

- **TAVHL:** Bağlı ortaklıklarımız aracılığıyla %50 hissesine sahip olduğumuz TIBAH Airports Development Company (TIBAH) Medine Havalimanı işletme imtiyazını kullanmakta olan ortak girişim şirketimizdir. TIBAH'ın diğer %50 hissesine sahip olan ortağımız Mada International Holding (Mada) ile bir hisse satış sözleşmesi (HSS) imzaladık. Mada ile yeni bir hissedarlar arası anlaşma imzalanacak ve TIBAH'ın halihazırda devam eden ortak kontrol usulüne göre yönetim şekli aynen devam edecektir.
- **ALFAS:** Şirketimizin, yeni fabrika yatırımının 500 MW'lık ikinci fazının makine kurulumu gerçekleşmiş ve deneme üretimlerine başlanmıştır. Deneme üretimlerinin ardından seri üretime geçilecektir.
- **ASTOR:** Fas' ta yerleşik özel bir firma ile 07.07.2023 tarihinde 1.008.000.- USD (Birmilyonsekizbin Amerikan Doları) tutarında, 2 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır.
- **QUAGR:** FÖY İnş. Taah. ve Tur. San. Tic. A.Ş. & CENT Yapı İnş. San. Tic. A.Ş. iş ortaklığı tarafından yapılan İstanbul Üsküdar Çamlıca Kentsel Dönüşüm 1. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri için 03/07/2023 tarihinde KDV dahil 6.239.049,55 TL tutarında satış sözleşmesi imzalanmıştır.
- **ASTOR:** Irak' ta yerleşik özel bir firma ile 05.07.2023 tarihinde 4.740.000.- USD (Dörtmilyonyediyüzkırkbin Amerikan Doları) tutarında, 12 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır.



BIST-100 TEKNİK BAKIŞ

BIST100 endeksi grafikte de görüldüğü üzere 5.704 zirve değerinin üzerine yerleşmiş durumda. Yukarı yönlü hareket devam ediyor. Kar realizasyonu olarak değerlendirdiğimiz satışlar ile karşılaşılrsa da iştahın devam ettiği ve trendin güç kazandığını söylemek mümkün.

5.704 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece teknik anlamda orta vadeli teknik hedef 6950 seviyeleri olabilir. Şu anki görüntü bu seviyeye doğru hareketin kar realizasyonları ile sağlıklı bir seyir ile süreceği mesajını veriyor. Negatif senaryo dahilinde ise 5700 seviyenin altında kapanışlar alınmaya başlanması satış baskısının güç kazanmasına ve rüzgarın tersine dönmesine neden olabilir.

Şu an buna sebep olabilecek bir haber akışı ya da teknik sebep görünmüyor. Pozitif seyrin sürmesi beklentilerimiz arasında olmaya devam ediyor.



YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.

Burada yer alan yorum ve 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.

Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Alnus Yatırım Araştırma Ekibi

Volkan Dükkancık

Araştırma Direktörü

Yusuf Kılıç

Araştırma Uzman Yrd.