



Yurtdışı Endeks	Son	Günlük F. (%)
S&P 500 FTR	4.505,40	-0,1
DAX	16.105,00	-0,22
Nasdaq 100	15.565,00	-0,04
Nikei 225	32.391,26	-0,09
Brent Petrol	79,63	-2,13
Altın Ons	51.178,00	-0,07
Dolar Endeks	99,96	0,19

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %	
BİST 100	XU100	6.437,74	1,09	4,05
BİST 30	XU030	7.087,56	0,89	3,60
BİST TÜM	XUTUM	7.109,98	1,07	4,29
BİST SINAİ	XUSIN	10.203,78	0,89	2,49
BİST BANKA	XBANK	5.935,52	-0,95	11,86
BİST HİZMET	XUHIZ	5.634,54	1,32	2,74

Yükselenler	Değişim %	Düşenler	Değişim %	Hacimliler
HATEK	10,00	VANGD	-10,00	THYAO
ALCAR	10,00	IHAAS	-9,99	ASELS
TGSAS	10,00	BRKSN	-9,98	SISE
KRONT	10,00	AYCES	-9,98	AKBNK
EDIP	10,00	AVGYO	-9,91	ASTOR

Kod	Katkı Puanı	Kod	Katkı Puanı
THYAO	9,32	YKBNK	-3,08
SISE	6,69	ISCTR	-2,83
SAHOL	6,58	GARAN	-1,99
FROTO	5,23	TUPRS	-1,43
DOAS	4,02	ASTOR	-1,24

Hacimliler	Kapanış	Hacim(MN TL)	Değişim %
THYAO	213,50	8.207,84	12,07
ASELS	69,50	7.554,29	-31,37
SISE	49,22	5.009,99	-0,73
AKBNK	24,76	4.035,04	-22,69
ASTOR	81,50	3.847,96	-58,03

Bilanço Dönemi Yaklaşıyorken Borsa Yükseliş Trendini Koruyor

BİST 100 endeksi, günü yüzde 1.09 artışla, 6,437.74 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 6,353.91, en yüksek 6,446.01 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 69.39 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında değeri ise 245.79\$ seviyesinde bulunuyor. Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 56 tanesi günü yükselişle tamamlarken 7 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %6.26 artışla BİST SİGORTA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %1.76 kayıpla BİST KAYSERİ endeksi oldu. Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hisselerin, 66 tanesi değer kazanırken, 33 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksinde dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 101 Milyar TL (3.86 Milyar \$) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %74.13 olarak gerçekleşti.

Yeni vergi artırımları açıklanmaya devam ederken, artan vergi gelirinin bütçe açığının kapanmasında yardımcı olması bekleniyor. ÖTV - KDV artışlarının tüketimi ne düzeyde etkileyeceğini orta vadede göreceğiz. Tüketime etkilenmesi ihtimalinde şirket bilançolarında olası etkinin yansımalarını görebiliriz. Ancak ne düzeyde etkili olacağını söylemek için erken. Emin olunan konu şirketlerin maliyetinin artacağı ve zamların ekonomide durgunluk yaratabileceği endişesinin bir süre akıllarda kalarak takip edileceği durumu.

Borsa Şirketleri için 2Ç finansalların son açıklanma tarihleri konsolide olmayan bilançolar için 9 Ağustos ve konsolide finansallar için 21 Ağustos olarak belirlendi. 21 Temmuz'da ARCLK ile başlayacak. 26 Temmuz'da AKBNK, TAVHL, FROTO, 27 Temmuz'da GARAN olarak devam edecek. 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. Ancak yaklaşan bilanço dönemi etkisiyle güçlü sonuçlar beklenen şirketlerin yükselişte daha ön planda olabileceği döneme girmiş bulunmaktayız.



Şirket Haberleri

- **GESAN:** Şirketimiz, ŞİŞECAM'dan (Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.) Ankara Polatlı'da ve Eskişehir'de bulunan fabrikaları için, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesi kapsamında Çatı ve Arazi Öztüketim Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda siparişler almıştır. Siparişlerin bedeli vergiler hariç toplam 7.500.706, -USD'dir. (Yedimilyonbeşyüzbinyediyüzaltı, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile siparişlerin bedeli vergiler hariç toplam 196.143.472, -TL)
- **OYAKC:** Şirketimize ilişkin stratejik planlar ve çimento sektöründeki hedeflerimiz doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketimizin OYAK Denizli Çimento A.Ş. ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, Seri:II, N 23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.
- **THYAO:** Yönetim Kurulumuz Ortaklığımızın havacılık sektöründeki tecrübesi, küresel gücü ve satış kanallarından geçen işlem hacmini göz önüne alarak mevcut potansiyelinin değer yaratan bir iş modeline dönüştürülmesi amacıyla elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu kurulması ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde lisanslama süreçlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar vermiştir..
- **AKSA:** Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 9,75 olarak revize edilmiş olup alt başlıklar halinde notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri 98,18, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 98,72, Menfaat Sahipleri 98,82 ve Yönetim Kurulu 95,58 olarak belirlenmiştir.
- **TURSG:** Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Haziran sonu toplam brüt prim üretimi 24 milyar 402 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %117 oranında artışla gerçekleşmiştir.
- **ASTOR:** İspanya' da yerleşik özel bir firma ile 12.07.2023 tarihinde 4.927.000- EUR (Dörtmilyondokuzyüzyirmiyedibin Avro, 143.929.002.- TürkLirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında, 3 Adet Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzalamıştır.
- **SOKE:** Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Samsun Şubesi açılışı, Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14.07.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 14.07.2023 tarih ve 10871 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- **THYAO:** Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımızın AnadoluJet markasının global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmesi ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla faaliyetlerinin %100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak olan "AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi" altında devam ettirilmesine karar verilmiştir.
- **ALARK:** Halil Pekdemir Çiftliği Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin kısmi bölünmesi suretiyle yaklaşık 120.000 m² yüzölçümlü sera da dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 310.000 m² taşınmazı mülkiyetinde bulunduran yeni bir şirket kurulması, kurulacak yeni şirkete Denizli ili Sarayköy ilçesindeki 8253,75 hektar alana ilişkin olarak 15/09/2041 tarihine kadar geçerli olan jeotermal kaynak işletme ruhsatı kapsamında bulunan iki adet jeotermal sıcak su kuyusu için kullanım hakkı verilmesi ve akabinde kurulacak yeni şirketin hisselerinin Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi amacıyla 14/07/2023 tarihinde bir ön protokol imzalanmıştır.



BIST-100 TEKNİK BAKIŞ

BIST100 endeksi grafikte de görüldüğü üzere güçlü bir ivme kazanmış durumda. Yukarı yönlü hareket devam ediyor. Zaman zaman 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 5.700 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 ve endeks 6.950 teknik hedefine ilerlemeye devam ediyor. 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 şekil ve surette 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.