



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	78,49	-1,73
Altın Ons	51.178,00	-0,07
Dolar Endeks	99,96	0,19

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST 100	XU100 6.600,46	2,53	2,53
BIST 30	XU030 7.255,97	2,38	2,38
BIST TÜM	XUTUM 7.289,34	2,52	2,52
BIST SINAİ	XUSIN 10.411,49	2,04	2,04
BIST BANKA	XBANK 5.990,34	0,92	0,92
BIST HİZMET	XUHIZ 5.837,98	3,61	3,61

Yükselenler	Değişim %	Düşenler	Değişim %	Hacimliler
TURSG	10,00	LUKSK	-9,99	THYAO
VAKKO	10,00	AYCES	-9,96	ASELS
PAMEL	10,00	PRZMA	-6,25	SISE
ERSU	10,00	MACKO	-5,66	SASA
SRVGY	10,00	RHEAG	-4,94	YKBNK

Kod	Katki Puanı	Kod	Katki Puanı
THYAO	12,35	THYAO	12,35
SISE	12,31	SISE	12,31
BIMAS	12,05	BIMAS	12,05
SASA	11,93	SASA	11,93
ASELS	9,01	ASELS	9,01

Hacimliler	Kapanış	Hacim(MN TL)	Değişim %
THYAO	218,80	9.912,97	20,77
ASELS	74,00	8.248,84	9,19
SISE	51,65	6.030,37	20,37
SASA	63,70	5.146,80	83,67
YKBNK	13,82	4.854,83	52,29

## Bilanço Dönemi Yaklaşıyorken Borsa Yükseliş Trendini Koruyor

BİST 100 endeksi, günü yüzde 2.53 artışla, 6,600.46 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 6,476.61, en yüksek 6,603.98 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 162.72 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında değeri ise 251.10\$ seviyesinde bulunuyor. Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 63 tanesi günü yükselişle tamamlarken 0 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %6.38 artışla BIST SİGORTA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %0.47 kayıpla BIST BURSA endeksi oldu. Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hisselerin, 89 tanesi değer kazanırken, 10 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 122 Milyar TL (4.66 Milyar \$) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %75.23 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. Tüketimin 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. 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

- **BRKSN:** Şirketimizin %60'ına sahip olduğu 404.000 Euro sermayeli bağlı ortaklığımız Berkosan Balkans D.o.o, 15.05.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirketimiz ve diğer iki ortağın mevcut paylarından %5 'inin (toplam %15)Eastern Grain Slovakia Sro, şirketine satılmasına karar verilmiş ve bu karar 15.05.2023 Tarihinde KAP'da duyurulmuştur.
- **GRSEL:** Akaryakıtta gelen tüm artış ve azalışlarla birlikte, asgari ücret, köprü ve otopan geçiş ücretleri, enflasyon verileri gibi maliyet artışı yaratan kalemler sözleşmelerimiz gereği fiyatlarımıza yansıtılarak maliyet dengemizi korumaktadır.
- **DOHOL:** Şirketimizin; Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Milpa A.Ş.") 208.000.000 TL ödenmiş sermayesinde sahip olduğu % 82,29 oranındaki payın (171.161.612,438 adet pay) satış ve devrine yönelik görüşmeler kapsamında akdedilen kesin ve bağlayıcı nitelikte herhangi bir sözleşmenin mevcut olmadığı; bu kapsamda konuya ilişkin olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının piyasa katılımcılarının farklı yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına imkân verebilecek nitelikte olduğu ve mevcut koşullar ile yapılacak bir özel durum açıklamasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı 'Özel Durumlar Tebliği'nin ("Tebliğ") 6 ncı maddesi ile 'Özel Durumlar Rehberi'nin ("Rehber") konuya ilişkin hükümleri kapsamında; söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar vermiştir.
- **ASELS:** ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 123.500.000,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.
- **BRSLM:** Şirketimiz bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji A.Ş.'nin 17.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Makedonya'da, başta güneş enerjisi santralleri olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinin kurulumu için müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere, Bul. Vidoe Smilevski Bato br.1-2 Skopje Aerodrom adresinde 5.000 EURO (BeşBinEuro) sermaye ve %100 iştirak oranı ile Santral Enerji DOOEL şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.
- **KRONT:** Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 150.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden ödenmek suretiyle %250 oranında bedelli olarak 42.805.539,00 TL'den 149.819.386,50 TL'ye artırılması kapsamında hazırlanan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.
- **AGESA:** Şirketimizin 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 3.131.954.064 TL, hayat dışı 67.959.368 TL olmak üzere toplam 3.199.913.432 TL olarak gerçekleşmiştir..
- **KCHOL:** 30.05.2023 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Topluluğu nezdindeki şirketlerin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş. ("Aygaz") aktifinde kayıtlı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15.001.230,08 TL nominal değerli KFS paylarının kısmi bölünme suretiyle devralınmasına karar verilmiştir.



## 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. Teknik anlamda orta vadeli teknik hedefimiz olan 6950 seviyelerine yaklaşıyoruz. Şu anki görüntü bu seviyeye doğru hareketin kar realizasyonları ile sağlıklı bir seyir ile süreceği mesajını veriyor. Hedef değerlere yaklaşımla bir miktar kar realizasyonları gerçekleşebileceği unutulmadan teknik takibe devam etmek fayda sağlayacaktır.





## 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 Kılınc

**Araştırma Uzman Yrd.**