



Bilanço Dönemi Öncesinde Endekste Soğuk Duş

BİST 100 endeksi, günü yüzde 3.57 düşüşle, 6,365.00 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 6,362.68, en yüksek 6,662.17 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının (235.46) puan altına indi. Endeksin dolar bazında değeri ise 236.87\$ seviyesinde bulunuyor. En çok değer kazanan endeks %-0.04 artışla BİST İLETİŞİM endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %6.32 kayıpla BİST BANKA endeksi oldu. Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hisselerin, 16 tanesi değer kazanırken, 84 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 140 Milyar TL (5.19 Milyar \$) oldu.

Yeni vergi artırımları açıklanmaya devam ederken, artan vergi gelirlerinin 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. Endekste bilanço dönemi öncesinde hızlı yükselişin ardından gelen hızlı ve hacimli satışlar piyasayı bir miktar tedirgin etti. Kar realizasyonu olarak değerlendirmenin anlamlı olup olmayacağı yeni işlem gününde alınacak kapanış ile belli olacak. 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 genel endekse göre pozitif ayrışacağı, zayıf finansallara sahip şirketlerde realizasyonların daha keskin görülebileceği; hülasa hisse bazlı hareketlerin ön planda olacağını düşünüyoruz.

Yurtdışı Endeks	Son	Günlük F. (%)
S&P 500 FTR	4.555,00	0,71
DAX	16.105,00	-0,22
Nasdaq 100	15.565,00	-0,04
Nikei 225	32.493,89	0,32
Brent Petrol	79,84	0,09
Altın Ons	51.178,00	-0,07
Dolar Endeks	99,96	0,19

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %	
BİST 100	XU100	6.365,00	-3,57	-1,13
BİST 30	XU030	6.986,53	-3,71	-1,43
BİST TÜM	XUTUM	7.054,26	-3,22	-0,78
BİST SİNAİ	XUSIN	10.036,43	-3,60	-1,64
BİST BANKA	XBANK	5.612,00	-6,32	-5,45
BİST HİZMET	XUHIZ	5.746,65	-1,56	1,99

Yükselenler	Değişim %	Düşenler	Değişim %	Hacimliler
YEOTEK	10,00	AVHOL	-10,00	THYAO
RYSAS	10,00	ISATR	-10,00	ASELS
VBTYZ	10,00	VKING	-9,98	TCELL
POLTK	10,00	VANGD	-9,97	EKGYO
LINK	10,00	AVGYO	-9,97	TTKOM

Kod	Katkı Puanı	Kod	Katkı Puanı
BIMAS	5,90	AKBNK	-16,43
OTKAR	1,76	SISE	-13,63
TCELL	1,36	SAHOL	-11,48
RYSAS	1,20	TUPRS	-11,48
ECZYT	1,18	THYAO	-11,18

Hacimliler	Kapanış	Hacim(MN TL)	Değişim %
THYAO	214,00	10.546,81	6,39
ASELS	69,50	9.578,37	16,12
TCELL	44,76	6.251,73	157,07
EKGYO	8,28	5.618,71	70,73
TTKOM	21,70	5.412,09	112,26



- **CWENE:** Müşterimiz ile satış sözleşmesine konu panellerin yer alacağı projenin montajına ilişkin, bildirim tarihi itibarıyla, müşterinin İzmir ilinde yer alan fabrikasının çatısına, 16.500 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda panel satışına ek olarak KDV Hariç 5.892.618 USD (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 154.615.225 TL'dir.) tutarlı güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimize yapılacak ödemeler, her iki sözleşme için de hak ediş usulüne göre gerçekleştirilecek olup söz konusu projenin, 2024 yılının 1. çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
- **YEOTK:** Şirketimiz ile Enerjisa Üretim A.Ş. arasında KDV hariç 5.605.350 Amerikan Doları bedelinde sözleşme imzalanmıştır. Müşterimiz ile Tufanbeyli Termik Santrali'ne hibrit olarak kurulacak olan Güneş Enerjisi Santrali projesinin 2023 yılında devreye alınması planlanmaktadır.
- **MANAS:** Şirketimiz bugün itibarıyla yurt içinde faaliyet gösteren Türk menşeli bir firma ile toplam 61.510.000,00 TL (KDV Hariç) tutarında "Komple Savaş Malzeme Grubu ve Yazılım Devreye Alma Hizmeti" sözleşmesi imzalanmıştır. Açıklanmasının ertelenmesine karar vermiştir.
- **PARSN:** Şirketimiz Mühendislik ve AR-GE departmanları tarafından Titanyum ve Nikel Süper Alaşım malzemenin türbin diski dövme prosesi geliştirme çalışmaları başarı ile tamamlanmış ve ürüne dönüştürülmüştür. Türkiye'de ilk defa Parsan tarafından üretilmiş olan sınırlı sayıda Süper Nikel Alaşım ve Titanyum parçalar, Havacılık Sanayii için üretilen turboşaft motorlarda kullanılabilir olup; satış hacminin artırılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve satış faaliyetleri devam etmektedir.
- **KCAER:** Şirketimiz, 2022 yurtdışı satışlarının %53'ünü gerçekleştirdiği Amerika Kıtasından ağırlıklı enerji sektörüne yönelik ürünler olmak üzere 14,758,742 Amerikan doları tutarında yeni sipariş almıştır. Amerika Kıtası'na olan satışlarımız 2023 yılında da güçlü seyrini sürdürmektedir.
- **SAHOL:** Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 18.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 50,30 TL – 51,40 TL (ağırlıklı ortalama 50,79 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.
- **KONTR:** Yabancı bir müşterimiz ile yurt dışında 3 adet 132/33kV GIS Substation yapımı için toplamda 44.700.000.-USD tutarında EPC sözleşmesi imzalanmıştır.
- **PNLSN:** Serhat MAŞLAK, Şirketimizin 75.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu 4.650.000 adet 4.650.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay ile 18.470.000 adet 18.470.000 TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu payın; R. Kaan MAŞLAK Şirketimizin 75.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu 4.650.000 adet 4.650.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay ile 18.470.000 adet 18.470.000 TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu payın 45,452 – 46,152 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 45,75 TL) üzerinden ilişkili tarafımız Maşlak Holding A.Ş.'ye devri 18.07.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- **SAFKR:** Şirketimiz, TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından açılan 18.07.2023 tarihli "Milli Elektrikli Tren Seti için Sürücü ve Yolcu Kabini HVAC Sistemi(2 Kalem)" ihalesine katılmıştır. En iyi teklif, 208.680.306-TL olarak şirketimizce verilmiştir.

Şirket Haberleri



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 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.