



### Liyakat atamaları ve beklenti üzeri karlar yükselişe yakıt olmaya devam ediyor!

Yurtdışı Endeks	Son	Günlük F. (%)
S&P 500 FTR	4.589,00	0,15
DAX	16.105,00	-0,22
Nasdaq 100	15.565,00	-0,04
Nikei 225	33.172,22	1,26
Brent Petrol	85,34	-0,11
Altın Ons	51.178,00	-0,07
Dolar Endeks	99,96	0,19

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST 100	XU100 7.168,51	-0,67	1,43
BIST 30	XU030 7.812,16	-0,81	0,82
BIST TÜM	XUTUM 7.966,36	-0,54	1,58
BIST SINAİ	XUSIN 11.359,74	-0,08	2,63
BIST BANKA	XBANK 6.347,20	-1,44	-1,02
BIST HİZMET	XUHIZ 6.491,05	-0,74	0,91

Yükselenler	Değişim %	Düşenler	Değişim %	Hacimliler
SAYAS	10,00	AVHOL	-10,00	SASA
ZEDUR	10,00	PCILT	-9,98	ASTOR
VBTYZ	10,00	EDIP	-9,97	EREGL
TUCLK	10,00	ITTFH	-9,93	YKBNK
MRSHL	10,00	POLTK	-9,88	ASELS

Kod	Katkı Puanı	Kod	Katkı Puanı
SASA	14,16	SASA	14,16
HEKTS	4,06	HEKTS	4,06
ISMEN	2,83	ISMEN	2,83
AEFES	2,75	AEFES	2,75
SMRTG	2,48	SMRTG	2,48

Hacimliler	Kapanış	Hacim(MN TL)	Değişim %
SASA	64,40	12.427,12	184,59
ASTOR	113,10	12.330,87	84,16
EREGL	40,76	8.206,67	-35,48
YKBNK	14,33	7.349,23	-5,53
ASELS	74,55	6.731,45	32,70

BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.67 düşüşle, 7,168.51 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 7,113.31, en yüksek 7,296.57 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının (48.45) puan altına indi. Endeksin dolar bazında değeri ise 265.68\$ seviyesinde bulunuyor. En çok değer kazanan endeks %7.65 artışla BIST SİGORTA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.38 kayıpla BIST KONYA endeksi oldu. BİST 100 endeksinde dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 173 Milyar TL (6.40 Milyar \$) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %77.61 olarak gerçekleşti.

Resmi gazetede duyurularak TCMB Başkan Yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı. Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Kadrolarda göreve getirilen isimlerin piyasa tarafından beğenilmesi, ana senaryomuz olan öngörülebilirliğin arttığı çerçevede endekste yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği ihtimalini destekler nitelikte. Bu gelişme 'ekonomi yönetiminde liyakat' konusunda atılan somut adımlardan biri oldu denebilir. Endekse ve piyasaya pozitif etkileri beklendiği üzere görülmeye devam ediyor.

İçinde bulunduğumuz bilanço dönemi ile güçlü sonuçlar beklenen ve alınan şirketlerin piyasa beklentisi üzerinde açıklamış oldukları kar rakamları da bir diğer pozitif etmen olarak hissediliyor. Bazı kısa düzeltmeler yaşansa da ana trend yukarı olmak üzere hareketin devam etmesini bekliyoruz. 377 seviyelerine kadar gerileyen CDS değerleri pozitif algıyı destekliyor. 1 Ağustos akşamı açıklanan finansallar arasında en beğendiğimiz bilanço TURSG finansal raporu oldu.



## Şirket Haberleri

- **ESCOM:** İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre; Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, CODE360 Teknoloji Yazılım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne 23.730.240 TL şirket değerlemesi üzerinden %3 iştirak edilmesine karar verildi. Mobil platformlar için "güvenli sürüş ve kaza önleme sistemi" geliştiren Code360, karayolunda seyahat eden sürücülerini riskli ve tehlikeli bölgelerde uyararak, olası kazaları önüyor.
- **AKENR:** Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile yürüttüğü elektrik piyasasında elektrik enerjisi ticareti faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, sermayesinin tamamı %100 bağlı ortaklığımız olan Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.'ye ait olmak üzere Hollanda'da 150.000 Euro sermaye ile Aken Europe B.V. unvanlı yeni bir şirket 31.07.2023 tarihinde kurulmuştur.
- **ASELS:** ASELSAN, bir Asya ve bir Avrupa ülkesinin son kullanımına yönelik atış kontrol sistemlerini kapsayan toplam bedeli 10.714.910,- ABD Doları tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır. ASELSAN ve ROKETSAN arasında Elektro-Optik Sistemi Tedariki ile ilgili toplam bedeli 11.900.000,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.
- **PNSUT:** Suudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresi (SFDA)'ni temsilen Türkiye'yi ziyaret eden heyetin, süt ürünleri sektöründe 5 firmaya verdiği ihracat vizesine istinaden; Şirketimiz Suudi Arabistan ile süt ve süt ürünleri ihracatı yapmaya başlayacaktır.
- **MLP:** Şirketimizin 01.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere – 2.000.000.000 TL (İkimilyar Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 1-60 ay aralığındaki vadelerle, yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihraç işleminde Şirketimizin fon kullanıcısı/kaynak kuruluşu olarak yer almasına karar verilmiştir.
- **MIATK:** Şirketimiz ile TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. arasında "Eti Maden İşletmeleri Kurumsal Kaynak Yönetimi (PDKS) Yazılım Geliştirme ve Bakım Hizmet Alımı" işi kapsamında 6.360.000 TL+ KDV bedel ve 24 ay süreyle bakım, destek sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili sözleşme bedeli ikinci 12 aylık dönemde revize edilecek olup, 24 ay süre sonunda tarafların mutabık kalması durumunda devam edecektir.
- **KCAER:** Şirketimizin %99 iştiraki olan Kocaer Enerji'ye ait Aydın-Kuyucak İlçesinde aldığımız Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsat sahamızda birinci faz olarak 24 MW'lık (120 MW GES'e eşdeğer) jeotermal santral yatırımı için fizibilite çalışmalarına başlama kararı aldığımızı 25.05.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyu ile paylaşmıştık. Bir süredir devam eden çalışmalarımızı daha ileri bir seviyeye taşımak ve son teknolojiye dayalı sismik ve manyetotellürik (MT) tetkik çalışmaları yapmak üzere LEMNİS Yerbilimleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (MT) ve F.N.Ç. Petrol Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. (sismik) ile sözleşme imzalanmıştır.



## GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri Detayı	Gerçekleşen	Beklenti	Önceki
10:30	İSVİÇRE	☆☆	Procure.ch PMI (Tem)		44,2	44,9
15:15	ABD	☆☆☆	ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Tem)		188K	497K
17:30	ABD	☆☆☆	Ham Petrol Stokları		-0,071M	-0,600M
17:30	ABD	☆☆	Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları		-2,494M	-2,609M
19:00	RUSYA	☆☆	Perakende Satışlar (Yıllık) (Haz)		9,5%	9,30%

## 1 AĞUSTOS GERÇEKLEŞEN VERİLER

Saat	Ülke	Önem	Veri Detayı	Gerçekleşen	Beklenti	Önceki
07:30	AVUSTRALYA	☆☆☆	Faiz Oranı Kararı (Ağu)	4,10%	4,35%	4,10%
10:00	TÜRKİYE	☆☆	İmalat PMI (Tem)	49,9		51,5
10:55	ALMANYA	☆☆☆	Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	38,8	38,8	40,6
10:55	ALMANYA	☆☆	Almanya İşsizlik Oranı (Tem)	5,60%	5,70%	5,70%
11:30	BİRLEŞİK KRALLIK	☆☆☆	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	45,3	45	46,5
12:00	AVRUPA	☆☆	İşsizlik Oranı (Haz)	6,40%	6,50%	6,50%
17:00	AMERİKA	☆☆☆	ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	46,4	46,5	46
17:00	AMERİKA	☆☆☆	İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Haz)	9,582M		9,824M



## BIST-100 TEKNİK BAKIŞ

BIST100 endeksinde yükseliş trendi zaman zaman yorulma emareleri gösterse de korunmaya devam ediyor. 6950 teknik hedef geçildi, ve üzerinde ikinci gün kapanışını aldı. 6950 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yeni orta vadeli teknik güncel hedefimiz olan 8.198 seviyesini takip ediyoruz. Son günlerde grafikte belirtmiş olduğumuz direnç görevi gören mor renkli trendin aşılması ve üzerinde güçlü kapanışlar alınması pozitif. Bu trend üzerinde ve 6950 seviyesi üzerinde kapanışların devam etmesi yeni ve güvenli bir yükseliş dalgasının oluşmasına neden olabilir. Özellikle BİST30 endeksine dahil olan banka ve şirketlerden bilançoda alınan beklenti üzeri net kar rakamları, TCMB başkan yardımcılar kadrosunda göreve getirilen isimlerin piyasa tarafından olumlu karşılanması yukarı yönlü senaryoların yaşanılma ihtimalini artırıyor. Aksi zayıf senaryo 6950 aşağısında kapanışlar alınması olabilir. Bu taktirde realizasyonların devam etme riski artabilir. Ana yön yukarı olmak üzere pozitif beklentimiz 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.**