



Bilanço Sonu Yorgunluk

BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.33 düşüyle, 7,771.30 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 7,691.26, en yüksek 7,902.95 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının (25.35) puan altına indi. Endeksin dolar bazında değeri ise 285.54\$ seviyesinde bulunuyor. En çok değer kazanan endeks %5.64 artışla BIST BALIKESİR endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %3.03 kayıpla BIST ADANA endeksi oldu. BİST 100 endeksinde dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 162 Milyar TL (5.94 Milyar \$) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %70.67 olarak gerçekleşti.

Bilanço dönemini geride bırakmamız ile güçlü sonuçlar beklenen ve alınan şirketlerin piyasa beklentisi üzerinde açıklamış oldukları kar rakamları ile endekste pozitif seyrin sürmesine destek olduğunu izledik. Ortalamalarından oldukça uzaklaşan endekste bilanço döneminin sona ermesiyle kar realizasyonlarının yaşanacağı korkusu giderek artmaya devam ediyor.

TCMB tarafından yayımlanan verilere göre yabancı yatırımcı 11 Ağustos haftasında 101 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi. Böylelikle 9 haftalık alım serisi sona ermiş oldu. Haftasonu TCMB 'Kur Korumalı Hesaplara İlişkin Basın Duyurusu' yayımladı. Duyuru ile birlikte, vadesi dolan KKM hesaplarının, TL mevduata dönüştürülmesi yönünde bir düzenleme getirildi. Mevduat faiz oranlarının artacağı beklentisini oluşturan bu düzenleme ile mevduatın borsaya rakip olabileceği ihtimali gündeme geldi. Büyük resimde pozitif senaryo devam ederken yaşanan realizasyonları makul ve normal karşılıyoruz. Teknik yorumda bahsettiğimiz önemli eşiklerin üzerinde kaldığı sürece ana yön yukarı olmak üzere pozitif beklentimiz devam ediyor.

Yurtdışı Endeks	Son	Günlük F. (%)
S&P 500 FTR	4.399,80	0,69
DAX	16.105,00	-0,22
Nasdaq 100	15.565,00	-0,04
Nikei 225	31.565,64	0,37
Brent Petrol	84,00	-0,54
Altın Ons	51.178,00	-0,07
Dolar Endeksi	99,96	0,19

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST 100	XU100 7.771,30	-0,33	3,43
BIST 30	XU030 8.314,32	-1,06	2,88
BIST TÜM	XUTUM 8.783,90	0,05	3,74
BIST SINAİ	XUSIN 12.503,25	0,48	5,26
BIST BANKA	XBANK 6.769,69	-2,59	-2,47
BIST HİZMET	XUHIZ 7.290,99	0,30	4,09

Yükselenler	Değişim %	Düşenler	Değişim %	Hacimliler
KUYAS	10,00	INGRM	-9,99	TUPRS
PLTUR	10,00	HKTM	-9,95	THYAO
PKENT	10,00	GSDDE	-9,93	EREGL
EGPRO	10,00	AVHOL	-9,53	TCELL
NETAS	10,00	DGGYO	-8,54	KOZAL

Kod	Katkı Puanı	Kod	Katkı Puanı
TCELL	7,52	THYAO	-9,43
DOAS	6,98	AKBNK	-7,57
TTRAK	5,42	SASA	-7,42
KONTR	4,00	YKBNK	-6,04
KCHOL	3,91	ISCTR	-4,86

Hacimliler	Kapanış	Hacim(MN TL)	Değişim %
TUPRS	139,00	13.738,91	26,77
THYAO	254,90	12.206,47	1,12
EREGL	44,58	7.958,22	-36,69
TCELL	58,75	6.688,91	220,96
KOZAL	27,40	6.188,07	103,46



Şirket Haberleri

- TCELL:** Turkcell Grubu olarak, hedeflerimiz doğrultusunda, üç sene içerisinde 300 MW kurulu güce ve öz tüketim modeline sahip güneş enerjisi santralleri (GES) kurulumu planlanmaktadır. Bu amaçla Şirketimize, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve ilgili bölge Elektrik Dağıtım şirketleri tarafından, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği'nin ilgili 5/1h maddesi çerçevesinde 213 MW kurulu güç kapasitesi tahsis edilmiştir, yeni kapasite izinleri için ise çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu enerji projelerinin yatırım tutarının bugünkü ekonomik ve makro göstergeler dikkate alındığında yaklaşık 240 milyon USD olması beklenmektedir. Yatırımların tamamlanması ile 2026 yılında Turkcell Grubu tarafından tüketilen elektriğin yaklaşık %65'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedeflenmektedir.
- EKGYO:** Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark İstinye) kapsamında, 1353 Ada 4 Parsel 24 Adet Konut Blokları ile Bu Bloklara Ait Otopark, İstinat Perdeleri ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 18.08.2023 tarihinde onaylanmıştır.
- YEOTK:** Şirketimiz ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunan müşterisi arasında 330/110/10 kv Trafo Merkezi ekipman temini ile koruma ve kumanda projesi için sözleşme imzalanmıştır. Toplam sözleşme bedeli 1.170.000,00 EURO'dur.
- YKSLN:** Şirketimiz tarafından Kocaeli İli Dilovası ilçesinde 24.09.2021 tarihinde satın alınan Sanayi Arsası üzerine 2022 yılı 1. Çeyreğinde başlanmış olan yeni yatırımımızın inşaatı basit dekorasyon işleri hariç tamamlanmıştır. İlgili tesis bugün (22.08.2023) tarihi itibarıyla faaliyetine başlamıştır ve bu kapsamda Şirketimizin çelik işleme kapasitesi yıllık 125 bin tona ulaşmıştır. İskan, çalışma ruhsatı, vergi dairesi nezdinde şube açılışı ve diğer resmi izinler için gerekli başvurular ilgili yasal takvime uygun olarak gerçekleştirilmektedir. İlgili tesise gerekli makine ve ekipmanların ihtiyaç halinde ilave edilmesi durumunda ek bir gayrimenkul yatırımı yapılmadan yıllık çelik işleme kapasitemizin 200 bin tona kadar çıkarılması söz konusu olabilir.
- KAYSE:** Şirketimiz ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) arasında, Şirketimiz işyerleri için işletme seviyesinde akdedilen 01/02/2023-31/01/2025 tarihleri arasını kapsayan 30. Dönem toplu iş sözleşmesi 21.08.2023 tarihinde imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre ilk birinci yıl için ortalama zam oranı %107,49 olarak belirlenmiş olup, 2.yıl 3.dönem ve 4.dönem için enflasyon oranında ücret artışı belirlenmiştir.
- RUBNS:** 21.08.2023 Tarihinde satışı gerçekleştirilen nominal 2.235.000 TL değerli pay satışından Osman İpek hesabına geçen 105.417.712 TL turarındaki bedel Rubenis Holding A.Ş. hesabına aktarılmak üzere ilgili bankalara talimat verilmiştir. Rubenis Holding A.Ş.'nin Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.



GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri Detayı	Gerçekleşen	Beklenti	Önceki
15:00	ABD	☆☆☆	İnşaat İzinleri		1,442M	1,441M
16:45	ABD	☆☆☆	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)		52,3	52,3
17:00	ABD	☆☆☆	Yeni Konut Satışları (Tem)		706K	697K
17:30	ABD	☆☆☆	Ham Petrol Stokları		-2,299M	-5,960M

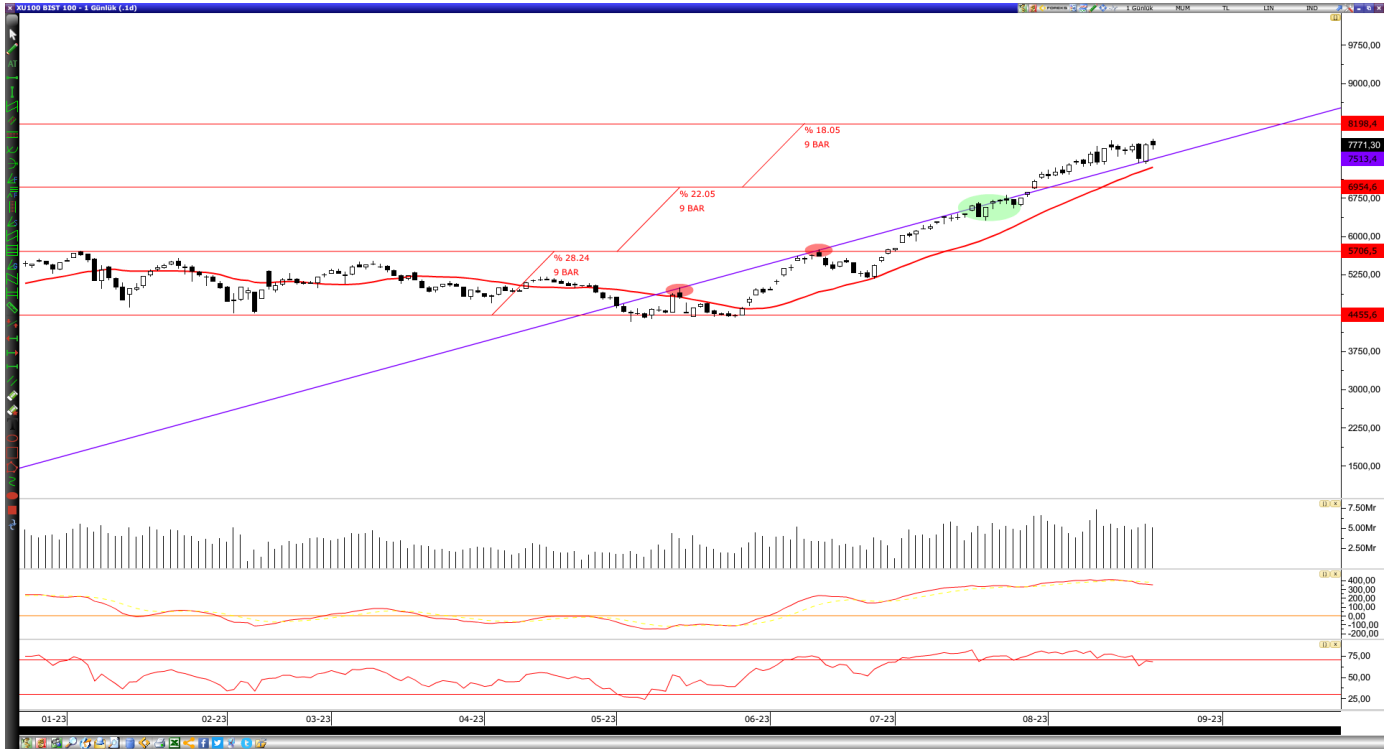
22 AĞUSTOS GERÇEKLEŞEN VERİLER

Saat	Ülke	Önem	Veri Detayı	Gerçekleşen	Beklenti	Önceki
17:00	ABD	☆☆☆	Mevcut Ev Satışları (Tem)	4,07M	4,15M	4,16M
21:30	ABD	☆☆	FOMC Üyesi Bowman'ın Konuşması			
23:30	ABD	☆☆	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları	-2,418M	-2,900M	-6,195M



BIST-100 TEKNİK BAKIŞ

BIST100 endeksinde yükseliş trendi zaman zaman yorulma emareleri gösterse de korunmaya devam ediyor. 6950 üzerinde kalıcılığın korunduğu taktirde yeni orta vadeli teknik güncel hedefimiz olan 8.198 seviyesini takip ediyoruz. Mor trend üzerinde ve 6950 seviyesi üzerinde kapanışların devam etmesi yeni ve güçlü bir yükseliş dalgasının oluşmasına neden oldu. Zayıf senaryoda mor trendin kırılması ile 22 günlük basit ortalama olan 7.354 ve 6950 seviyelerine kadar geri çekilmeler izlenebilir. 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 dayanarak 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.