



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

Yurtdışı Endeks	Son	Günlük F. (%)
S&P 500 FTR	4.513,40	-1,38
DAX	16.105,00	-0,22
Nasdaq 100	15.565,00	-0,04
Nikei 225	32.707,69	-2,3
Brent Petrol	83,33	0,16
Altın Ons	51.178,00	-0,07
Dolar Endeks	99,96	0,19

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST 100	XU100 7.258,54	1,26	2,71
BIST 30	XU030 7.906,54	1,21	2,04
BIST TÜM	XUTUM 8.067,36	1,27	2,86
BIST SINAİ	XUSIN 11.432,36	0,64	3,28
BIST BANKA	XBANK 6.547,33	3,15	2,10
BIST HİZMET	XUHIZ 6.606,97	1,79	2,71

Yükselenler	Değişim %	Düşenler	Değişim %	Hacimliler
BIGCH	10,00	AVHOL	-10,00	THYAO
KTSKR	10,00	EDIP	-9,99	ASTOR
TETMT	10,00	PCILT	-9,98	YKBNK
MACKO	10,00	GSDHO	-9,95	EREGL
ULKER	10,00	DGGYO	-8,65	SASA

Kod	Katkı Puanı	Kod	Katkı Puanı
THYAO	12,79	SASA	-3,70
AKBNK	8,93	HEKTS	-1,75
ASELS	8,29	TUKAS	-1,57
SISE	6,83	KCHOL	-1,50
BIMAS	6,63	KRDMD	-1,50

Hacimliler	Kapanış	Hacim(MN TL)	Değişim %
THYAO	236,50	9.298,51	39,83
ASTOR	114,30	7.838,57	-36,43
YKBNK	14,40	7.783,29	5,91
EREGL	40,94	6.917,98	-15,70
SASA	63,50	6.163,97	-50,40

BİST 100 endeksi, günü yüzde 1.26 artışla, 7,258.54 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 7,174.64, en yüksek 7,336.11 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 90.03 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında değeri ise 268.97\$ seviyesinde bulunuyor. En çok değer kazanan endeks %7.10 artışla BIST ANTALYA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %1.52 kayıpla BIST MEN. KIYM. Y. O. endeksi oldu. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 148 Milyar TL (5.50 Milyar \$) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %74.79 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. 2 Ağustos akşamı açıklanan finansallar arasında en beğendiğimiz bilançolar MGROS ve ISMEN finansal raporu oldu.



## Şirket Haberleri

- MIATK:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla şirket ortaklarımızdan Ali Gökhan Beltekin'e ait 1.135.000 adet ve İhsan Ünal'a ait 1.135.000 adet pay senetlerinin kaydileştirme işlemleri için 02.08.2023 ( bugün ) tarihinde başvuru yapılmıştır. Kaydileştirilen hisselerin satışı için yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılarla görüşülmekte olup, kısa süre içerisinde tamamlanması planlanmaktadır..
- KONTR:** 2022 yılında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. ile güç birliği yaparak % 40 oranında ortaklığımızla elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olan "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." nin %100 bağlı ortaklığı olan ve elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlanması teknolojileriyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş olan Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyetine yönelik 49 yıl süreyle Şarj Ağı İşletmeci Lisansı almak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 01.08.2023 tarihinde başvuruda bulunmuştur.
- NTGAZ:** Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ("TPAO") TDLHZM-1784 numaralı dosya ile açmış olduğu "TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü, Üretim Müdürlüğü Sahalarında CNG Taşıma ve Boşaltım Hizmet Alımı" konulu ihaleye vermiş olduğumuz 1.041.297,18 ABD Doları tutarındaki teklifimizin uygun bulunduğu, TPAO tarafından 31.07.2023 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir. 10 gün içerisinde gerekli evrakların sunulması ile sözleşmenin imzalanması öngörülmektedir.
- YEOTK:** Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) Kırklareli ilinde kurulmak üzere 1 adet Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Projesi için 21,2 MWe gücünde önlisans almıştır. Bu önlisanslarla birlikte YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında EPDK'dan almış olduğu önlisans toplam gücü Üretim için 246,2 MWe ve Depolama için 267,2 MWh olmuştur.
- VBTYZ:** Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş.,Türkiye'de yerleşik bir Üretim Firması ile "Sistem Altyapı Yazılımları ve Destek" konusunda anlaşmış ve 3 yıllık sipariş almıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 4.295.547 Amerikan Doları + KDV şeklindedir.



## GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri Detayı	Gerçekleşen	Beklenti	Önceki
09:00	ALMANYA	☆☆	Almanya Ticaret Dengesi (Haz)		15,0B	14,4B
09:00	RUSYA	☆☆	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)			56,8
10:00	TÜRKİYE	☆☆☆	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)		47,30%	38,21%
10:00	TÜRKİYE	☆☆☆	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)		9,10%	3,92%
10:55	ALMANYA	☆☆	Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)		52	54,1
11:00	AVRUPA	☆☆	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)		51,1	52
11:30	BİRLEŞİK KRALLIK	☆☆	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)		51,5	52
14:00	BİRLEŞİK KRALLIK	☆☆☆	Faiz Oranı Kararı (Ağu)		5,25%	5,00%
15:30	AMERİKA	☆☆☆	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları		227K	221K
16:45	AMERİKA	☆☆☆	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)		52,4	54,4
17:00	AMERİKA	☆☆☆	ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)		53	53,9

## 2 AĞUSTOS GERÇEKLEŞEN VERİLER

Saat	Ülke	Önem	Veri Detayı	Gerçekleşen	Beklenti	Önceki
10:30	İSVİÇRE	☆☆	Procure.ch PMI (Tem)	38,5	44,2	44,9
15:15	ABD	☆☆☆	ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Tem)	324K	188K	497K
17:30	ABD	☆☆☆	Ham Petrol Stokları	-17,049M	-0,071M	-0,600M
17:30	ABD	☆☆	Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları	-1,259M	-2,494M	-2,609M
19:00	RUSYA	☆☆	Perakende Satışlar (Yıllık) (Haz)	10%	9,5%	9,30%



## BIST-100 TEKNİK BAKIŞ

BIST100 endeksinde yükseliş trendi zaman zaman yorulma emareleri gösterse de korunmaya devam ediyor. 6950 teknik hedef geçildi ve üzerine yerleşti denebilir. 6950 üzerinde kalıcılığın korunduğu taktirde 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 güçlü bir yükseliş dalgasının oluşmasına neden oldu. Özellikle BİST30 endeksinde 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.**