



| Yurtdışı Endeks | Son | Günlük F. (%) |
|-----------------|----------|---------------|
| S&P 500 FTR | 4455,6 | 0,12 |
| DAX | 16039,17 | -0,26 |
| Nasdaq 100 | 15208,69 | 0,19 |
| Nikei 225 | 33422,52 | -0,98 |
| Brent Petrol | 76,17 | 2,04 |
| Altın Ons | 1924,8 | 0,21 |
| Dolar Endeks | 103,064 | 0,09 |

| Endeksler | Kapanış | Günlük Değişim % | Haftalık Değişim % | |
|-------------|---------|------------------|--------------------|------|
| BIST 100 | XU100 | 6.003,90 | -0,19 | 4,25 |
| BIST 30 | XU030 | 6.659,9 | -0,35 | 4,12 |
| BIST TÜM | XUTUM | 6.593,8 | -0,06 | 4,09 |
| BIST SİNAİ | XUSIN | 9.511,9 | -0,47 | 3,60 |
| BIST BANKA | XBANK | 5.473,8 | 2,16 | 4,25 |
| BIST HİZMET | XUHIZ | 5.258,2 | -0,60 | 4,65 |

| Yükselenler | Değişim % | Düşenler | Değişim % | Hacimliler |
|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| RHEAG | 10,00 | ESCOM | -4,41 | THYAO |
| ADEL | 10,00 | COSMO | -3,65 | YKBNK |
| YAYLA | 10,00 | INGRM | -3,56 | KOZAL |
| RAYSG | 9,98 | ARSAN | -3,54 | ASELS |
| PSDTC | 9,97 | ITTFH | -3,14 | ASTOR |

| Kod | Katkı Puanı | Kod | Katkı Puanı |
|-------|-------------|-------|-------------|
| FROTO | -3,05 | BIMAS | -3,08 |
| AKBNK | 3,66 | EREGL | -3,07 |
| AEFES | 2,24 | THYAO | -5,60 |
| ARCLK | -1,17 | TCELL | -0,08 |
| CANTE | 0,66 | HEKTS | 2,24 |

| Hacimliler | Kapanış | Hacim(MN TL) | Değişim % |
|------------|---------|--------------|-----------|
| THYAO | 208,10 | 8.428,50 | -33,81 |
| YKBNK | 13,41 | 6.111,11 | 49,92 |
| KOZAL | 27,08 | 5.473,38 | 5,56 |
| ASELS | 59,55 | 4.824,38 | 39,06 |
| ASTOR | 68,40 | 4.753,82 | -18,73 |

Borsada Sınırlı Kar Realizasyonları...

BİST100 endeksi, günü yüzde 0.19 düşüyle, 6,003.90 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 5,980.08, en yüksek 6,076.72 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının (11.39) puan altına indi. Endeksin dolar bazında değeri ise 230.47\$ seviyesinde bulunuyor. Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 26 tanesi günü yükselişle tamamlarken 37 tanesi ise günü düşüyle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %4.24 artışla BIST MEN. KIYM. Y. O. endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.14 kayıpla BIST BURSA endeksi oldu. Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 40 tanesi değer kazanırken, 59 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 110 Milyar TL (4.22 Milyar \$) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %80.71 olarak gerçekleşti.

Endekste sınırlı kar realizasyonları izlense de güçlü seyir korunmaya devam ediyor. 5.704 seviyesindeki tarihi zirvesinin üzerinde art arda dört gün kapanış yaparak önemli bir pozitif sinyal verdi. Bayram sonrası ikinci işlem gününde de pozitif seyir devam etti. 5700 seviyesi üzeri seyrin kalıcılığı durumunda teknik anlamda da yeni ve güçlü bir yükseliş trendinin oluşumu gündeme gelebilir. Seçim sonrası ekonomide atılan adımlar herkes tarafında eksiksiz ve pürüzsüz olarak karşılanmasa da olumlu ve yapıcı adımlar barındırdığı bir gerçek. Bu minvalde yerli ve yabancı yatırımcılarca atılan adımların pozitif karşılanması ile endekste yeni trendin yükseliş tarafında olacağını belirginleştiğini izliyoruz. Ana senaryomuz olan öngörülebilirliğin arttığı çerçevede endekste yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi hala geçerliliğini koruyor. Bunun yanında kurda yaşanan yukarı yönlü çözümlenin erine ivmeli bir yükselişe bırakması da daha önce belirtmiş olduğumuz üzere net döviz pozisyonu ve geliri güçlü olan, ihracatçı şirketlerin avantajlı olduğu senaryoyu yeniden karşımıza çıkardı. Yaklaşan 2. Çeyrek finansal sonuçlarında da bu ayrımın belirgin olarak devam ettiğini göreceğiz ve kriterlerimiz arasında ihracatçı yapı ve pozitif döviz pozisyonu başlıklarını buldurmaya devam edeceğiz.



GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM

| Saat | Ülke | Önem | Veri Detay | Beklenti | Önceki |
|-------|------------------|------|--|----------|--------|
| 03:30 | JAPONYA | ☆☆ | Hizmet PMI | 54.20% | 55.90% |
| 10:00 | TÜRKİYE | ☆☆☆ | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | 39.47% | 39.59% |
| 10:00 | TÜRKİYE | ☆☆☆ | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | 4.84 | 0.04 |
| 10:00 | TÜRKİYE | ☆☆ | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) | - | 40.76 |
| 10:00 | TÜRKİYE | ☆☆ | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) | - | 0.65 |
| 11:00 | EURO | ☆☆ | S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.3 | 52.8 |
| 11:00 | EURO | ☆☆ | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.40% | 52.80% |
| 11:30 | BİRLEŞİK KRALLIK | ☆☆ | Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.80% | 54% |
| 17:00 | ABD | ☆☆ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | 0.80% | 0.40% |
| 21:00 | ABD | ☆☆☆ | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanaqları | - | - |
| 23:00 | ABD | ☆☆ | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | - | - |
| 23:30 | ABD | ☆☆ | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | -2.408 |



Piyasa Haberleri

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türk bankalarına ilişkin yayımladığı raporda para politikasındaki normalleşmeyle beraber bankaların kârlılığında da iyileşme olacağını belirtti. 24 Haziran'da TCMB'nin menkul kıymet tesisi oranını düşürdüğü hatırlatılarak "Bu adım TCMB'nin politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmesinden 2 gün sonra geldi. Uzun zamandır Türk bankalarının kârlılığını da azaltan ortodoks olmayan politikalar sürdüren TCMB'nin son adımları, ortodoks para politikasına yaklaşılmasını sağladı." ifadeleri yer aldı. Raporda kademeli normalleşme politikasının bankacılık sektörünün kârlılığını destekleyeceği ifade edilerek "ancak ortodoks politikaya dönüşte ardi ardına atılabilecek yanlış adımlar bankalar için temel risk olarak görünüyor" değerlendirmesi yapıldı.
- Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat dönüşlerinin oluşturduğu Döviz talebini karşılamaları için özel bankalara ihtiyacı olan döviz sağlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kur Korumalı Mevduat dönüşü için özel bankalara temin edeceği kaynağın esasları belli oldu. Buna göre, işlemler için komisyon alınmayacak, teminat ve limit aranmayacak. İşlemlerde minimum tutar ise 500 bin dolar ya da euro olacak. Bu konuda kaynak aktarımı döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili tüm bankalar ile gerçekleştirilecek. Bankalara yapılacak döviz ödemeleri bankaların işlemlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra gerçekleştirilecek. İşlemler tam iş günlerinde 13.30-15.00 saatleri arasında yapılacak. İşlemlerde saat 11'de TCMB tarafından ilan edilen alış kurları uygulanacak. BDDK verilerine göre, kur korumalı TL, mevduat ve katılım hesapları 91,3 milyar lira artışla 2 trilyon 719 milyar lira oldu. Önceki hafta 52,3 milyar lira artış yaşanmıştı.
- BDDK 23 Haziran haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 719 milyar 608 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü. 23 Haziran haftasında KKM hesaplarında 91 milyar 295 milyon liralık artış yaşandı. Son verilerle beraber 24 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş kaydedilmiş oldu. Söz konusu 24 haftada hesaplarda 1 trilyon 349 milyar 599 milyon liralık artış yaşandı. KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi bu hafta itibarıyla ortalama yüzde 40'ın üzerine çıktı. 31 Mart'tan sonra faizlerinde artmasının etkisiyle KKM'de yükseliş hızlandı. Söz konusu tarihten sonra 1 trilyon 18 milyar 545 milyon liralık yükseliş kaydedildi. Son olarak geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kur korumalı mevduat hesabına uygulanan stopaj istisnası 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.
- Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran ayında yüzde 37,5 büyüdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziranda yıllık yüzde 37,5 artışla 110 bin 861 adet olarak gerçekleşti. 2023 ilk yarıda otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 55,3 büyüyerek 555.867 adet oldu. Otomobil pazarı haziranda yüzde 40,1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 27,3 arttı. İlk altı ayda otomobil pazarı yüzde 54,5, hafif ticari ise yüzde 58,2 büyüdü. Altı aylık satışlar 504 bin 973 olarak gerçekleşti.



Şirket Haberleri

- **EKGYO:** Avcılar Firuzköy 2. Etap Yapı Ruhsatı(810/1) Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, "İstanbul Avcılar Firuzköy 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşİ" kapsamında, 810 Ada 1 Parselde yer alan 288 adet Konut ve 29 adet Dükkandan oluşan, toplam 317 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 22.06.2023 tarihinde alınmıştır.
- **ASTOR:** Yeni İş İlişkisi. Şirketimiz, İspanya' da özel bir firma ile 27.06.2023 tarihinde 1.908.900.- EUR (Birmilyondokuzyüzsekizbindokuzyüz Avro) tutarında, 2 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasıllata oranı % 0,73' dür.
- **MGROS:** Paketli yemek üretimi ve satışını gerçekleştiren 10.000.000 TL nominal sermayeli CRC Danışmanlık ve Organizasyon Anonim Şirketi'ne ("CRC") yatırım yapılmasına ve bu suretle CRC'nin ödenmiş sermayesini temsil eden payların %50'sine tekabül eden 200.000 adet payın 2.900.000 Amerikan Doları karşılığı TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Bu suretle, CRC'nin ödenmiş sermayesinin %25'ine tekabül eden 100.000 adet pay Migros Ticaret A.Ş. tarafından, %25'ine tekabül eden 100.000 adet pay Şirketimizin bağlı ortaklığı Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. ("Dijital Platform") tarafından devralınacaktır.
- **YEOTK:** Şirketimiz ile Azerbaycan'da petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren bir müşterimiz arasında; mühendislik, yazılım, ürün tedarigi, montaj ve devreye alma işlerini kapsayacak şekilde ileri seviye Proses Otomasyon sistemi kurulması amacıyla 2.750.000 USD bedelli sözleşme imzalanmıştır.
- **KCAER:** Kocaer Enerji A.Ş.'nin kuruluşu Şirketimizin 14.06.2023 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.06.2023 tarih ve 18 nolu kararıyla, başta jeotermal enerji olmak üzere yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak olan Kocaer Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirkete %99 pay sahibi olarak iştirak edilmesine karar verildiği duyurulmuştur.
- **BEYAZ:** 2023 Yılı İlk Yarı Sıfır Araç Satış Yetkili satıcısı olduğumuz 5 markada; 2023 yılı ilk yarısında, toplam 6.662 adet sıfır araç satışını Beyaz Filo olarak gerçekleştirdik.
- **SDTTR:** Finansal Duran Varlık Edinimi Cey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 hisselerinin devralınması ile ilgili olarak, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. ile Özcan CEYLAN arasında 23.06.2023 tarihli hisse devir sözleşmesi ile Cey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki tamamı Özcan CEYLAN'a ait 116.700 adet payların tümü, 04.07.2023 tarihinde 4.000.000TL (DörtmilyonTürk Lirası) bedel ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. tarafından devralınmıştır.
- **SUNTK:** Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.07.2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Şirketimizin 135.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle 339.000.000 TL artırılarak 135.600.000 TL'den 474.600.000 TL'ye yükseltilmesine Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.



BIST-100 TEKNİK BAKIŞ

Borsa günü düşüşle tamamladı.

BIST100 endeksi grafikte de görüldüğü üzere 5.704 zirve değerinin üzerine yerleşmeye devam ediyor. Salı günü kar realizasyonu olarak değerlendirdiğimiz satışlar ile günü 6.003 seviyesinde tamamladı. 5.704 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece teknik anlamda orta vadeli teknik hedef 6950 seviyeleri olabilir. Endeksin 5.700 seviyelerinin üzerine yerleştiğinden emin olmak önemli. Aksi taktirde yeniden 5700 seviyenin altında kapanışlar alınmaya başlanması satış baskısının güç kazanmasına neden olabilir. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 109,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. 6.076,72 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 6.000 puanın üzerinde dengelendi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile metal ana sanayi oldu.

XU100 Grafik



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.