



Bilanço Döneminde Son Düzlüğe Gelindi

BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.30 artışla, 7,737.38 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 7,681.27, en yüksek 7,868.74 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 23.00 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında değeri ise 285.88\$ seviyesinde bulunuyor. En çok değer kazanan endeks %5.33 artışla BIST İNŞAAT endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.75 kayıpla BIST ADANA endeksi oldu. BİST 100 endeksinde dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 169 Milyar TL (6.23 Milyar \$) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %73.19 olarak gerçekleşti.

Mevcut bilanço dönemi 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 sonuna yaklaşılmasıyla kar realizasyonlarının yaşanacağı korkusu giderek artmaya devam ediyor.

Haziran ayından bu yana yabancı takas oranında gözle görülür iyileşmeler dikkat çekiyor. 2023 yılı adına dip seviyesi olarak %27,43 seviyelerine gerileyen saklama oranı, güncel olarak %31,05 seviyelerine kadar yükselmiş durumda. Büyük resimde pozitif senaryo devam ederken yaşanan realizasyonları makul karşılıyoruz. Teknik yorumda bahsettiğimiz önemli eşiklerin üzerinde kalındığı sürece düzeltmeleri sağlıklı ve yerinde buluyoruz.

Yurtdışı Endeks	Son	Günlük F. (%)
S&P 500 FTR	4.489,70	0,58
DAX	16.105,00	-0,22
Nasdaq 100	15.565,00	-0,04
Nikei 225	32.473,65	0,84
Brent Petrol	86,20	0,03
Altın Ons	51.178,00	-0,07
Dolar Endeks	99,96	0,19

Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST 100	XU100	7.737,38	0,30	0,30
BIST 30	XU030	8.364,12	-0,17	-0,17
BIST TÜM	XUTUM	8.611,29	0,51	0,51
BIST SİNAİ	XUSIN	11.837,28	0,71	0,71
BIST BANKA	XBANK	7.178,79	-0,69	-0,69
BIST HİZMET	XUHIZ	7.305,67	1,04	1,04

Yükselenler	Değişim %	Düşenler	Değişim %	Hacimliler
NETAS	10,00	MERCN	10,00	ASTOR
COSMO	10,00	COSMO	10,00	EREGL
MERCN	10,00	NETAS	10,00	THYAO
RYSAS	10,00	BAYRK	10,00	TUPRS
MERIT	10,00	SAFKR	10,00	PETKM

Kod	Katkı Puanı	Kod	Katkı Puanı
TUPRS	12,64	THYAO	-9,93
EREGL	8,54	SASA	-6,52
ASTOR	7,50	AKBNK	-6,15
AGHOL	5,46	KCHOL	-5,79
KONTR	4,18	FROTO	-4,69

Hacimliler	Kapanış	Hacim(MN TL)	Değişim %
ASTOR	140,00	12.724,55	36,45
EREGL	42,56	12.301,88	95,79
THYAO	261,40	10.302,27	-23,05
TUPRS	115,00	6.705,06	21,68
PETKM	19,00	5.878,15	49,84



Şirket Haberleri

- **GENIL:** Şirketimizce Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne 12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim tesisi için bağlantı başvurusunda bulunulmuş ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu talep edilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 5.1.h maddesine göre yapılan Lisanssız Üretim Güneş Enerjisi Santrali başvurumuz kabul edilmiş olup, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubumuz 09.08.2023 tarihli olarak tarafımıza gönderilmiştir. İşbu Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı için Kolay Enerji ve Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anlaşma imzalanmış olup, projenin faaliyete geçmesi için 6.500.000,00 USD tutarında yatırım öngörülmektedir. Bu proje kapsamında 7,04 mW kurulu güç kapasitesinde Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulumu gerçekleştirilecektir.
- **SDTTR:** Şirketimiz 14.08.2023 tarihinde yurt içi bir müşteri ile Elektronik Kart Üretimi konusunda 1.980.000 ABD Doları tutarında sözleşme imzalamıştır. Siparişe konu ürünlerin teslimatlarının; 2023 ve 2024 yılları içinde tamamlanması planlanmaktadır.
- **RALYH:** Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Ral Enerji A.Ş.'nin mevcut 50.000.000 TL olan sermayesinin 210.000.000 TL nakit artırımla 260.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 14.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
- **ESCOM:** Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 07.11.2022 tarihinde 7.424.000 TL şirket değerlemesi üzerinden %6 oranında iştirak ettiği Scoutli Teknoloji ve Yazılım A.Ş, bu defa 26.930.000 TL şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırım aldı. Alesta, yatırım turunda mevcut payını korudu. Değerlemesini 10 ayda %262 artıran Scoutli, E-spor organizasyonları için veri analitiği, scouting ve takım yönetim platformu hizmetleri sunuyor.
- **ORCAY:** Pelet Üretimi amacıyla bir fabrikanın kurulmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararımız 19.01.2023 tarihli ÖDA ile Kamuoyuna duyurulmuştur. Akabinde Espiye/Giresun'da fabrika arazisi satın alınmış ve yine 03.04.2023 tarihli ÖDA ile paylaşılmıştır. Gelineen noktada, söz konusu Pelet Yatırımı için muhtelif ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen ve maliyetlerdeki artışlar doğrultusunda son revizesi yapılan Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) onaylanmıştır. Toplam sabit yatırım tutarı bugün itibarıyla 203 milyon TL'dir. YTB sayesinde 5. Bölgeye tanınan tüm teşviklerden faydalanılacaktır.
- **TURSG:** Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Temmuz sonu toplam brüt prim üretimi 28 milyar 386 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %110 oranında artışla gerçekleşmiştir.
- **CVKMD:** Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 50.625.000,00 Türk Lirası (1.875.000,00 USD)'dir.
- **ANHYT:** Şirketimizin 01.01.2023-31.07.2023 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 3.472.849.923,86.-TL, hayat dışı 1.069.903,74.-TL olmak üzere toplam 3.473.919.827,60.-TL olarak gerçekleşmiştir.
- **KONTR:** %100 bağlı ortaklığımız olan Kontrolmatik Toshkent FC LLC'nin unvanı KONTROLMATİK TECHNOLOGIES ORTA ASYA FC LLC olarak değişmiştir.



GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri Detayı	Gerçekleşen	Beklenti	Önceki
02:50	JAPONYA	☆☆☆	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)			0,7%
05:00	ÇİN	☆☆	Sanayi Üretimi (Yıllık) (Tem)			4,4%
05:00	ÇİN	☆☆	Çin Endüstriyel Üretim (Yıl Başından Bugüne Kadar) (Yıllık) (Tem)			3,8%
11:00	TÜRKİYE	☆☆	Bütçe Dengesi (Tem)			-219,60B
15:30	AMERİKA	☆☆☆	Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Tem)			0,2%
15:30	AMERİKA	☆☆☆	Perakende Satışlar (Aylık) (Tem)			0,2%

14 AĞUSTOS GERÇEKLEŞEN VERİLER

Saat	Ülke	Önem	Veri Detayı	Gerçekleşen	Beklenti	Önceki
09:00	ALMANYA	☆☆	Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Yıllık) (Tem)	-2,8%		-2,9%
09:30	HİNDİSTAN	☆☆	Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Yıllık) (Tem)	-1,36%		-4,12%
15:00	HİNDİSTAN	☆☆	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)	7,44%	6,40%	4,81%
18:00	AMERİKA	☆☆	Tüketici Enflasyon Beklentileri	3,5%		3,8%

BIST-100 TEKNİK BAKIŞ

BİST100 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 yardımcıları 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 şekil 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 Kılınç

Araştırma Uzman Yrd.