



Beklenti üzeri karlar yükselişe yakıt olmaya devam ediyor!

BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.51 düşüşle, 7,221.51 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 7,200.81, en yüksek 7,365.61 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının (37.03) puan altına indi. Endeksin dolar bazında değeri ise 267.48\$ seviyesinde bulunuyor. En çok değer kazanan endeks %8.07 artışla BIST SİGORTA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.29 kayıpla BIST FİN. KİR. FAKTÖRİNG endeksi oldu. BİST 100 endeksinde dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 145 Milyar TL (5.35 Milyar \$) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %72.06 olarak gerçekleşti.

İçinde bulunduğumuz mevcut bilanço dönemi ile güçlü sonuçlar beklenen ve alınan şirketlerin piyasa beklentisi üzerinde açıklamış oldukları kar rakamları endeksin pozitif seyrine destek olan ana etmen olarak görülüyor. Bazı kısa düzeltmeler yaşansa da ana trend yukarı olmak üzere hareketin devam etmesini bekliyoruz. 377 seviyelerine dek yaşanan çekilme ardından yeniden 410'lara kadar yükseliş yaşansada görece önceki haftalara göre gerileyen CDS değerleri pozitif algıyı destekliyor.

Belli yorulma emareleri göstere endekste daha önce de belirttiğimiz üzere hisse bazı hareketlerin daha önplanda olduğunu izliyoruz. Burada sürecin benzer şekilde devam etmesibi bekliyor olmanın yanında bilanço odaklı hareket etmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda karlılığını artırabilen, operasyonel faaliyetlerinde pozitif ivme yakalayabilmiş ve güçlü finansman yapısına sahip şirketlerle ilgilenmenin daha faydalı olacağına inanıyoruz.

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	85,20	2,4
Altın Ons	51.178,00	-0,07
Dolar Endeks	99,96	0,19

Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST 100	XU100	7.221,51	-0,51	2,18
BIST 30	XU030	7.808,66	-1,24	0,77
BIST TÜM	XUTUM	8.051,07	-0,20	2,66
BIST SİNAİ	XUSIN	11.407,31	-0,22	3,06
BIST BANKA	XBANK	6.402,45	-2,21	-0,15
BIST HİZMET	XUHIZ	6.653,61	0,71	3,43

Yükselenler	Değişim %	Düşenler	Değişim %	Hacimliler
RAYSG	10,00	IZFAS	-10,00	ASTOR
SMRTG	9,99	PCILT	-9,98	THYAO
ERCB	9,99	MACKO	-9,97	EKGYO
SDTTR	9,98	EGEPO	-9,97	KONTR
USAK	9,98	AVHOL	-9,96	ASELS

Kod	Katkı Puanı	Kod	Katkı Puanı
BIMAS	9,89	TUPRS	-7,27
KONTR	5,96	KCHOL	-6,92
GUBRF	4,87	AKBNK	-6,88
OYAKC	4,56	SAHOL	-5,69
SMRTG	3,86	SISE	-4,78

Hacimliler	Kapanış	Hacim(MN TL)	Değişim %
ASTOR	113,20	8.075,76	3,03
THYAO	235,00	7.878,59	-15,27
EKGYO	8,86	5.804,40	89,16
KONTR	251,70	5.055,53	36,75
ASELS	76,50	4.824,72	-20,43



Şirket Haberleri

- **MGROS:** Şirketimiz, ekli listede belirtilen 13 adet Migros, 16 adet Migros Jet, 6 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 2 adet Mion olmak üzere toplam 37 yeni mağazayı Temmuz ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açmıştır. 31 Temmuz 2023 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.134'tür
- **CVKMD:** Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., Yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satış" konusunda anlaşmıştır. Sözleşmelerin 1.132.000,00 USD'lik kısmı Şirketimize, 646.000,00 USD'lik kısmı Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ye ait olmak üzere toplam bedeli yaklaşık 47.828.200,00 Türk Lirası (1.778.000,00 USD)'dir.
- **FONET:** Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ile 32 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 21.693.891,00 TL bedelle 03.08.2023 tarihinde imzalanmıştır.
- **SOKE:** Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından açılmış olan un ihalesi, Şirketimizin vermiş olduğu 28.197.900 TL teklif ile alınmıştır.
- **SUWEN:** Şirketimiz, yapılan münhasır bayilik sözleşmeleri kapsamında Bosna Hersek'de 2'nci mağazasını, Türkmenistan ve Ürdün'de ilk mağaza açılışını gerçekleştirmiştir. Ayrıca yurtiçinde de Kırklareli 39 Burda AVM mağazası açılmıştır. Deprem felaketi sebebiyle yıkım kararı alınan Hatay Palladium AVM mağazasının 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle resmi olarak kapanışını gerçekleştirmiştir. Son durum itibariyle 3 mağazamız satışa kapalı bulunmaktadır. Söz konusu mağazalarımız ile ilgili durum değişiklikleri aylık bildirimlerimiz ile yatırımcılarımıza duyurulacaktır. Güncel olarak; yurtiçinde 164 (6'si bayi), yurtdışında 12 (6'sı bayi) olmak üzere toplam 176 mağazamız bulunmaktadır.
- **MERCN:** Yönetim Kurulumuz Şirketimizin Romanya'daki mukim bağlı ortaklığımız Rowax Global SRL'nin Romanya'da kendi mülkiyetinde bulunan biri 20 dönüm diğeri 38 dönüm olan 2 arazisine toplam 5 MW kapasiteli 2 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapılması kararı aldığı kamuoyuna duyurulmuştur. Rowax Global SRL'nin yukarıda bahsedilen iki adet enerji yatırımını gerçekleştirmesi amacı ile %100 Rowax Global SRL'nin sahipliğinde Rowax Energy Beta SRL, Rowax Energy Alfa SRL şirketleri kurulmuştur.



GÜNLÜK EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri Detayı	Gerçekleşen	Beklenti	Önceki
12:00	AVRUPA	☆☆	Perakende Satışlar (Aylık) (Haz)		0,2%	0,0%
15:30	AMERİKA	☆☆☆	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Tem)		0,3%	0,4%
15:30	AMERİKA	☆☆☆	Tarım Dışı İstihdam (Tem)		200K	209K
15:30	AMERİKA	☆☆☆	İşsizlik Oranı (Tem)		3,6%	3,6%
23:30	AMERİKA	☆☆	Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Altın spekülasyon net pozisyonlar			173,6K
23:30	AVRUPA	☆☆	Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Euro spekülasyon net pozisyonlar			177,2K

3 AĞUSTOS GERÇEKLEŞEN VERİLER

Saat	Ülke	Önem	Veri Detayı	Gerçekleşen	Beklenti	Önceki
09:00	ALMANYA	☆☆	Almanya Ticaret Dengesi (Haz)	18,7B	15,0B	14,4B
09:00	RUSYA	☆☆	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)	54		56,8
10:00	TÜRKİYE	☆☆☆	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)	47,83%	47,30%	38,21%
10:00	TÜRKİYE	☆☆☆	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)	9,49%	9,10%	3,92%
10:55	ALMANYA	☆☆	Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	52,3	52,0	54,1
11:00	AVRUPA	☆☆	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	50,9	51,1	52,0
11:30	İNGİLTERE	☆☆	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	51,5	51,5	52,0
14:00	İNGİLTERE	☆☆☆	Faiz Oranı Kararı (Ağu)	5,25%	5,25%	5,00%
15:30	AMERİKA	☆☆☆	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	227K	227K	221K
16:45	AMERİKA	☆☆☆	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	52,3	52,4	54,4
17:00	AMERİKA	☆☆☆	ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	52,7	53,0	53,9

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 BIST30 endeksine 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.