

Borsa İstanbul	Son	Günlük F. %
XUTUM	8282,31	-0,45%
XU100	7412,20	-0,78%
XU030	8017,34	-0,87%
XU100 FİYAT/KAZANÇ ORANI	7,23	-1,74%
BIST YAB. TAKAS ORANI	30,34	0,60%

Yurt dışı Endeksler	Son	Günlük F. %
NASDAQ 100 INDEX	15273,05	-0,87%
S&P 500 INDEX	4506,33	0,14%
DOW JONES INDEX	35314,49	-0,45%
DAX INDEX	15774,93	-1,10%

Pariteler	Son	Günlük F. %
USDTRY	27,02	0,16%
EURTRY	29,66	0,32%
EURUSD	1,10	0,15%
DOLAR ENDEKSİ	102,39	-0,13%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
XAUUSD - ONS ALTIN	1.931,07	0,30%
XAGUSD - ONS GÜMÜŞ	22,90	0,51%
GLDGR - GRAM ALTIN	1.677,79	0,45%
XAGGR - GRAM GÜMÜŞ	19,89	0,62%

Değerli Madenler	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	17,58	1,42%
TÜRKİYE 5 YILLIK TAHVİL FAİZİ	18,97	4,01%
TÜRKİYE 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	15,00	1,39%
ABD 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,75	-0,19%
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,00	-0,82%
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	2,47	-5,00%

Risk ve Volatilité Göstergeleri	Son	Günlük F. %
TÜRKİYE 5 YILLIK CDS	409,31	0,00%
VIX VOLATİLİTE ENDEKSİ	15,99	1,40%

Borsa İstanbul Hacim Liderleri	Hacim	Günlük F. %
THYAO	13.802.403.850	-1,91
KOZAL	6.474.688.787	3,29
YKBNK	5.139.240.404	0,61
ISCTR	4.926.689.491	0,37
EREGL	4.725.945.942	0,00

Para Girişi	Değişim	Para Çıkışı	Değişim	Hisse	Endekse Etki	Hisse	Endekse Etki	
YKBNK	89.469.490	THYAO	-	109.095.800	KONTR	8,00	THYAO	-13,24
EUREN	40.962.060	TUPRS	-	71.320.310	ASTOR	6,73	SISE	-9,75
KOZAA	34.393.660	SISE	-	52.521.050	BIMAS	4,98	SASA	-9,45
ASTOR	33.946.420	KCHOL	-	47.021.920	ISMEN	4,31	TUPRS	-8,15
KOZAL	29.704.540	AKFGY	-	37.967.590	SMRTG	3,42	KCHOL	-6,48

Günlük Model Portföy				Haftalık Model Portföy			
8.08.2023				4.08.2023			
Hisse	Kapanış	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı	Hisse	Alım Seviyesi	Zarar Kes Seviyesi	Hedef Aralığı
				AKBNK	28,24	26,90	29,25 / 29,99
				TCELL	51,95	50,68	53,40 / 54,60
				PGSUS	837,50	807,00	865,00 / 885,00
				AYGAZ	115,00	111,50	121,00 / 122,50
				TOASO	298,00	285,00	315,00 / 320,00
				INDES	22,68	21,90	23,60 / 24,00
				TUPRS	103,40	99,10	107,50 / 109,30
				YATAS	36,64	35,20	38,10 / 38,90
				EGSER	7,92	7,60	8,23 / 8,35

12 Aylık Model Portföy						
Hisse	Son Fiyat	Öneri Tarihi	Öneri Fiyatı	Hedef Fiyat	Değişim (%)	Açıklama
BIMAS	231,20	16.05.2023	152,50	235,40	51,61	Defansif Özellikle, İstikrarlı Büyüme ve Güçlü Ciro Hedefi
TAVHL	112,60	3.07.2023	93,35	133,50	20,62	Döviz Bazlı Gelirler, Yeni Yatırımlar
FROTO	943,80	8.05.2023	516,60	1100,00	82,69	Güçlü Büyüme, Elektrikli Araç Yatırımı, İhracat Potansiyeli
MAVI	93,10	16.06.2023	63,10	101,32	47,54	Cazip Değerlemeler, Güçlü Talep ve Defansif Özellikler

Temmuz'da En Yüksek Reel Getiri Bist'te Gerçekleşti

Borsa İstanbul'da Bist100 endeksi Temmuz ayında reel olarak %9,22 kazanç ile en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aylık bazda değerlendirildiğinde ise mevduat faizi ve DİBS yatırımcısına sırasıyla %6,93 ve %10,60 oranında değer kaybetti. Yıllık bazda ise en çok değer kazancı yine %77 ile Borsa İstanbul'da olurken en çok kaybettiren yatırım aracı %21,27 ile mevduat faizi oldu. Ayrıca dün Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcının nette en çok alım yaptığı şirketler yayımlandı. Verilere göre yabancılar Temmuz ayında nette 136,6 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da 2023 yılı Temmuz ayında yabancı yatırımcının en çok alım yaptığı şirketler sırasıyla AKBNK, TOASO, FROTO, BIMAS ve GARAN hisseleri olurken en çok satış yapılan şirketler sırasıyla YKBNK, TCELL, THYAO, PENTA ve SOKM hisseleri oldu.

Borsa İstanbul'da ise haftanın ilk işlem gününde rekor bir seviyeden kapanış gerçekleştirdi. Haftanın ikinci işlem gününde ise endeks 7504 seviyesi ile yeni bir rekora imza atarken seansın 2. yarısından itibaren artan satış baskısı, CDS priminde yaşanan yükseliş ve risk iştahındaki azalışın etkisi ile günü %0,78 düşükle 7412 puandan tamamladı. Salı günü endekse göre pozitif ayrışma gösteren sektörler sırasıyla madencilik, sigorta ve elektrik olurken en çok değer kaybı yaşayan sektörler tekstil, gıda ve holding oldu.

Küresel piyasalarda ise gözler yarın açıklanacak ABD enflasyon verisinde olacak. Özellikle Manşet ve çekirdek TÜFE'de aylık bazda %0,2'nin üzerinde artış gerçekleşirse Fed'e ilişkin faiz artış beklentilerinde artış olabilir.

Borsa İstanbul'da sınırlı negatif bir açılış bekliyoruz.

Saat	Günün Öne Çıkan Gelişmeleri	Beklenti	Önceki
09:00	Japonya Makine Parça Siparişleri (Temmuz)	--	-21.1%
14:00	ABD MBA Mortgage Başvuruları	--	-3.0%
17:30	ABD Ham Petrol Stokları	--	-14,049M

Teknik Analiz

BİST Teknik Görünüm

Bist100 endeksi, bir önceki işlem gününü yüzde 0,78 düşüş göstererek günü 7412 seviyesinden tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının altında 137,8 milyar TL gerçekleşti. Fibonacci %261,8 seviyesi olan 7500'den gelen tepki satışları ile geri çekilme gösteren endekste 7360 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 7500 seviyesi direnç noktası olarak izlenmeye devam edilebilir.

Dirençler : 7500 / 7610 / 7700

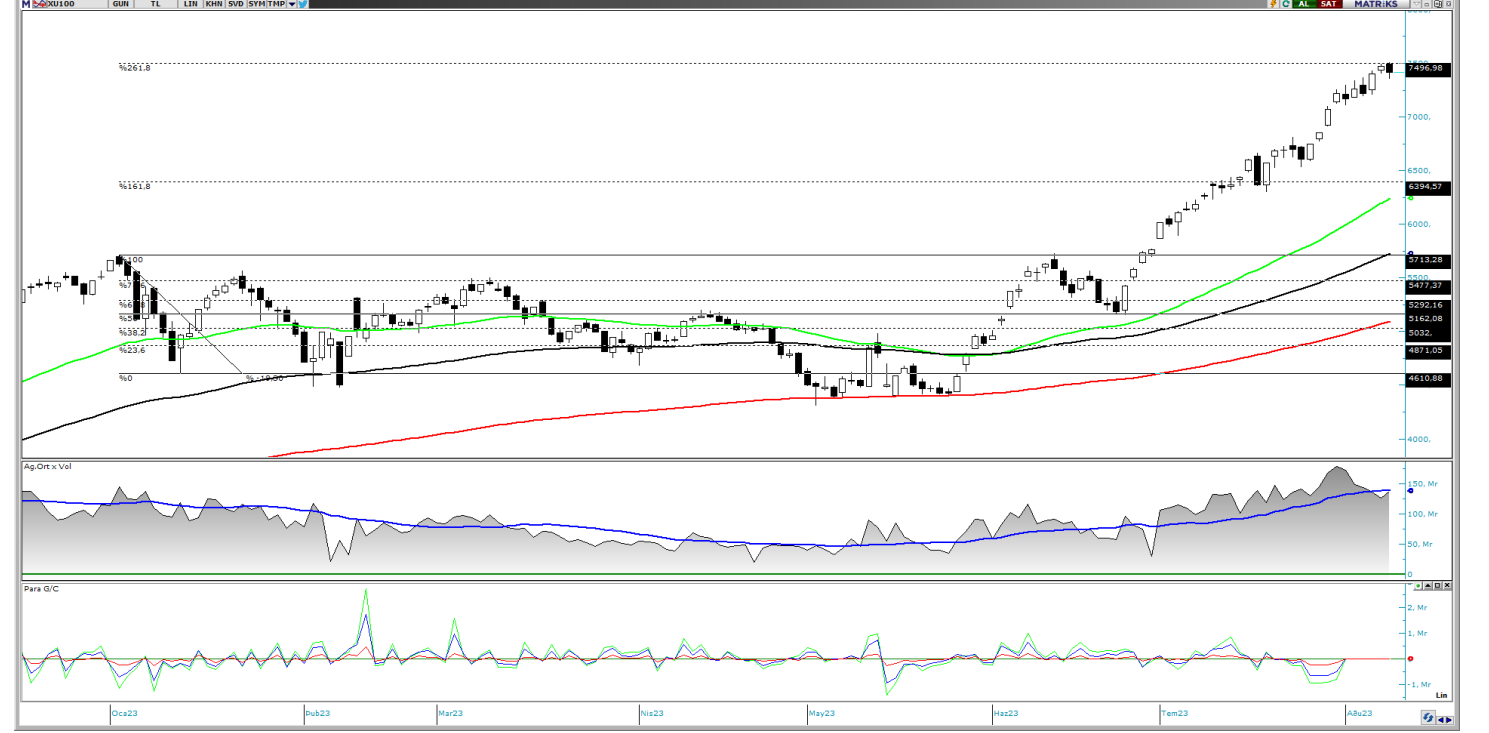
Destekler : 7360 / 7200 / 7110

VIOP Teknik Görünüm

VIOP30 endeks kontratı, dün akşam seansında sınırlı alımlarla günü 8204 seviyesinden tamamladı. Endeks kontratında fib. %261,8 seviyesinden gelen tepki satışların devam etmesi halinde 8125 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 8280 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

Dirençler: 8280 / 8320 / 8400

Destekler: 8125 / 7990 / 7920



Şirket Haberleri

IZENR : İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin talep toplaması 8-9-10 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

THYAO (Pozitif): THYAO 2023 yılının 2. Çeyreğinde 13,76 milyar TL kâr açıklarken dönemsel olarak yılın ilk yarısını 18,17 milyar TL kâr ile tamamladı.

EREGL (Negatif): EREGL 2023 yılının 2. Çeyreğinde 4,00 milyar TL zarar açıklarken dönemsel olarak yılın ilk yarısını 3,91 milyar TL zarar ile tamamladı.

SAFKR (Pozitif): Baykar Makina San. Ve Tic. A.Ş. Den 2 Ayrı Siparişte Toplam ~1.100.000-usd'lik Savunma Sanayiine Yönelik Klima Siparişi Alınmıştır. Teslimatların 2023 Yılı İçerisinde Tamamlanması Planlanmaktadır.

EUPWR (Pozitif): Şirketimiz, 08/08/2023 Tarihinde İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (Ayedaş) Tarafından Gerçekleştirilen "Tf22000543-2022 Havalı Hücre&trafo Merkezi 1.Ana Çerçeve Cs23000161 Alt Alımı İşi" İle Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilen "2348025-dağıtım Merkezi Temini" Konulu İhalelere Girmiş Ve En Avantajlı Fiyat Vererek İhalelerde 1. Olmuştur. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Vergiler Dahil İhale Bedeli 816.000 Usd, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Vergiler Dahil İhale Bedeli 395.856 Euro'dur

LIDER (Nötr): Şirketimiz, 01.07.2023-31.07.2023 tarihleri arasında 89 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 88.904.650,65 TL'dir. Böylelikle; 2023 yılında yapılan toplam araç alımımız 424 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarımız KDV hariç 298.419.066,72 TL'na ulaşmıştır. 31.07.2023 tarihi itibarıyla filomuzdaki araç adedi toplamı 3658'dir.

PCILT (Pozitif): Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 118.350.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 73.350.000 TL'lik itibarı değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün (08.08.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.

GURSL (Pozitif): Türkiye öğrenci taşımacılığında pazarın önemli bir bölümünü müşteri portföyünde bulunduran şirketimiz, köklü vakıflarımız arasında yer alan Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Okullarıyla 3 yıl süreli anlaşmaya varmıştır. 5 ayrı kampüste personel ve öğrenci taşımacılığı hizmeti verilecektir. Yaklaşık kontrat değeri eskalasyon tahminleri katıldığında 630.000.000 TL'yi bulması beklenmektedir.

KOZAL (Nötr): Şirketimiz Ağrı İli Diyadin İlçesi Mollakara Altın Madeni Projesi kapsamında, 31.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimini yapılan, 2022 Yılı Umrek Raporu'nda da belirtildiği üzere, tespit edilen yaklaşık 4.758.000,00 ons cevher için metalürjik test çalışmaları sonucunda, 417.222 ons altın ve 215.368 ons gümüş rezerve dönüştürülmüştür. Kaynak ve rezerv artırma çalışmaları devam etmektedir.

IMASM (Pozitif): Şirketimizle Ortadoğu'da mukim bir müşterimiz arasında 2.800.000 USD toplam bedel ile imzalanan yem fabrikası kurulum ve devreye alınması sözleşmesine istinaden şirketimiz hesabına peşinat ödemesi 08.08.2023 tarihinde ulaşmıştır. Sözleşmeye göre tesisin 2023 yılı içinde sevk edilmesi öngörülmektedir.

CVKMD (Nötr): Şirketimize ait Balıkesir ili, Sarıalan mevkiindeki yer alan sicil 200903319 işletme ruhsat numaralı altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan üretim faaliyetlerine yönelik madencilik faaliyetleri kapsamında ruhsat sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazların kamulaştırma işlemleri için resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, karar verilmiştir.

ALB Yatırım Araştırma Departmanı

Muammer DEMİR – Araştırma Müdür Yardımcısı

Uğur AYDIN – Araştırma Yönetmeni

Ahmet Deniz YAĞBASAN– Araştırma Analisti

Görkem ÖREN– Araştırma Stajyeri

T +90 (212) 370 0370

F +90 (212) 370 0371

arastirma@albyatirim.com.tr

Fulya Mah. Büyükdere
Cad. Torun Center No:74
A/80 34394 Şişli / İstanbul

YASAL UYARI–Burada yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 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 her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 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.

ÇEKİNCE–Bu rapor tarafımızca doğruluğu kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık ve zararlardan kurum çalışanları ile ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ce dış piyasa tablo grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.