



Borsa - Mevduat - Ekonomi Denkleminde Durum

Yurtdışı Endeks	Son	Günlük F. (%)
S&P 500 FTR	4.550,60	-0,09
DAX	16.105,00	-0,22
Nasdaq 100	15.565,00	-0,04
Nikei 225	33.408,39	-0,12
Brent Petrol	83,19	0,37
Altın Ons	51.178,00	-0,07
Dolar Endeks	99,96	0,19

Endeksler		Kapanış	Günlük Değişim %	Haftalık Değişim %
BIST 100	XU100	8.009,33	-1,04	0,62
BIST 30	XU030	8.635,91	-0,56	1,86
BIST TÜM	XUTUM	9.323,16	-1,31	0,00
BIST SİNAİ	XUSIN	12.883,99	-0,80	1,11
BIST BANKA	XBANK	8.457,32	-0,41	4,59
BIST HİZMET	XUHIZ	7.487,51	-2,15	-2,06

Yükselenler	Değişim %	Düşenler	Değişim %	Hacimliler
AVHOL	10,00	AZTEK	-10,00	THYAO
INGRM	10,00	HURGZ	-10,00	SASA
TUREX	10,00	LIDER	-10,00	TUPRS
ISATR	10,00	SONME	-10,00	EREGL
SAMAT	9,99	POLTK	-10,00	AKBNK

Kod	Katkı Puanı	Kod	Katkı Puanı
SASA	7,31	THYAO	-13,53
SISE	3,19	TCELL	-6,21
HEKTS	2,92	POLTK	-4,10
BTCIM	2,76	BIMAS	-3,87
TOASO	2,59	TUPRS	-3,39

Hacimliler	Kapanış	Hacim(MN TL)	Değişim %
THYAO	255,00	8.920,35	-3,71
SASA	51,10	4.266,68	-12,86
TUPRS	154,90	3.911,10	-2,11
EREGL	41,22	3.628,71	23,30
AKBNK	33,92	3.277,44	-14,06

BİST 100 endeksi, günü yüzde 1.04 düşüşle, 8,009.33 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 7,993.09, en yüksek 8,125.12 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının (84.21) puan altına indi. Endeksin dolar bazında değeri ise 277.03\$ seviyesinde bulunuyor. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 82 Milyar TL (2.84 Milyar \$) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %67.78 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz hafta %46 seviyelerine ulaşan TL mevduat faizlerinde son 20 yılın en yüksek seviyesine gelindiğini izliyoruz. TL mevduatın payı toplam mevduatların içinde ağustos sonu itibarıyla %30 seviyelerinde iken mevcut durumda %41 seviyelerine yükseldiği görülüyor.

Faiz ve borsa arasında ters korelasyon bulunmasıyla faiz artarsa borsada geri çekilmeler yaşanabilir yorumunu yapmanın mevcut durumda pek sağlıklı olmadığını düşünebiliriz.

Çünkü ekonomide normlara dönüş hikayesi orta uzun vadede yabancı yatırımcı ilgisini artırabilecek en önemli hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde BofA'nın Türk özel bankaları için yayınladığı "al" raporu ve Amundi'nin yatırımlarını Türkiye'ye yöneltebileceği gibi gelişmeler bu durumu destekler nitelikte.

Dolayısıyla faiz artışları, hikayenin bir parçası olduğu göz önünde bulundurulduğunda orta uzun vadede piyasaların pozitif algıladığı bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

Hala negatif reel faiz ortamı devam ediyor. Ekonomi yönetimi tarafından dezenflasyon sürecinin 2024 yılının 2. yarısından itibaren başlamasının hedeflendiği göz önünde bulundurulduğunda, mevcut durumda %61,36 seviyesinde gerçekleşen yıllık enflasyonun bir süre daha yüksek seyrine devam edebileceği ve yatırımcıların yatırımlarını borsada değerlendirmeye devam edebileceği düşünülebilir.



Şirket Haberleri

- **NETAS:** Şirketimiz, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'den, 1.545.000 ABD doları tutarında HGW Wifi6 ve 2.002.500 ABD doları tutarında VDSL modem siparişi almıştır.
- **BINHO:** %89 oranında pay sahibi olduğumuz Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz hazırlıklarının başlatılmasına karar verilmiştir.
- **CWENE:** Şirketimizin Almanya'da kurulu %100 bağlı ortaklığı olan TTATT AG'nin 29.11.2023 tarihli kararı ile yurt dışındaki GES projelerinin geliştirilmesi, satın alınması, işletilmesi veya satılması amacıyla Almanya'da mukim SEAC Holding GmbH ile TTATT AG'nin %50 oranında iştirak edeceği ve dolayısıyla Şirketimizin %50 dolaylı iştiraki olacağı CWSE Group GmbH ve CWSE Management GmbH unvanlı olmak üzere iki ayrı şirket kurulmasına; kuruluş işlemleri için Tarzan Tarık Sarvan'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Kurulacak şirketlerin her birinin sermayesi 25.000 Euro'dur.
- **NUHCM:** Şirketimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım planları kapsamında alınacak rüzgâr türbinleri için 5 firmadan teklif alınmıştır. Söz konusu firmalar ile görüşmeler devam etmektedir. RES yatırım projemizle ilgili devam eden süreçte gelişmeler oldukça gerekli duyurular yapılacaktır.
- **CWENE:** Şirketimiz ile müşterimiz Süttaş Süt Ürünleri A.Ş. arasında, güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirilmek amacıyla toplam 9250 kWe gücünde KDV hariç toplam 5.550.000,00 USD tutarında olmak üzere iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projelerin, 2024 yılı ikinci çeyreğin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
- **CWENE:** Şirketimiz ile müşterimiz Uzunlar İplik Kumaş Çamaşır İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi arasında Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.h fıkrası kapsamında, şirketimiz tarafından geliştirilmesi devam eden arazi tipi 10.360 kWe kapasiteli güneş enerjisi santralinin KDV Hariç 9.500.000,00 USD (DokuzmilyonbeşyüzbinAmerikanDoları) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 274.166.200,00 TL'dir.) bedelle satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında söz konusu santralin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

BIST-100 TEKNİK BAKIŞ

Endekste ortalamaların yükselişe eğilimine geçtiği görülüyor. 8.000 seviyesi üzerinde hafta kapanışıyla kalıcılığın sağlandığı düşünülebilir. Yükseliş senaryosunda yükselen kanalda 2. Mavi renkli trend çizgisi üzerinde kapanışlar takip edilebilir. Kısa vade de sırasıyla 50g ve 22g basit ortalama seviyeleri takip edilebilir.



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.