

### AJANDA

#### 01 Pazartesi

- Türkiye, 1Ç26 Büyüme verileri (Saat:10:00)
- ABD İmalat PMI verileri (TSI:16:45)

#### 02 Salı

- Euro Bölgesi TÜFE verileri (TSI:12:00)

#### 03 Çarşamba

- Euro Bölgesi ÜFE verileri (TSI:12:00)
- ABD, Mayıs ayı Hizmet PMI verileri (TSI:17:00)

#### 04 Perşembe

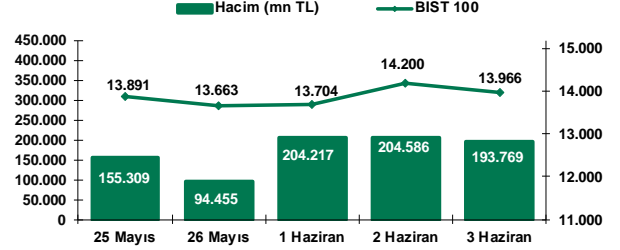
- Türkiye, Nisan ayı işsizlik verileri (Saat:10:00)
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSI:15:30)

#### 05 Cuma

- Türkiye Mayıs Ayı Enflasyon verileri (Saat:10:00)
- ABD, Tarım Dışı istihdam verileri (TSI:15:30)

### Yaklaşan Kritik Gündem Maddeleri;

- \* 05 Haziran, Türkiye (Mayıs) TÜFE
- \* 10 Haziran, ABD TÜFE
- \* 11 Haziran, TCMB ve ECB Faiz Kararı
- \* 17 Haziran, Fed Faiz Kararı
- \* 18 Haziran, BoE Faiz Kararı



### BİST:

Dün güne 14.191,15 puan seviyesinden sınırlı negatif bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, günün devamında satış ağırlıklı bir seyir izledi. Kapanışa doğru hız kazanan satışların etkisiyle düşüşünü derinleştiren endeks, günü %1,65 değer kaybıyla 13.965,65 puan seviyesinden tamamladı. Sektörel görünümde, Sınai Endeksi %1,51 düşüş kaydederken, Bankacılık Endeksi %1,83 değer kaybetti. Aselsan'ın %68 endeks ağırlığına sahip olduğu Teknoloji Endeksi, dün hissedeği sert geri çekilmenin etkisi ile %4,38 değer kaybederek günün en zayıf performans gösteren endeksi oldu. Günün en güçlü performans gösteren endeksi ise %7,61 değer kazancıyla Finansal Kiralama ve Faktöring Endeksi oldu. VİOP Haziran vadeli yakın vade endeks kontratı sakin geçen akşam seansında %0,02'lik sınırlı düşüş kaydetti. TCMB tarafından yayımlanan verilerine göre 22 Mayıs ile biten haftada yurtdışı yerleşikler (yabancılar) hisse senedinde 293,1 milyon dolar net satış gerçekleştirirken, DİBS tarafında da Tahvil'de haftalık 334,8 milyon dolar net satış gerçekleşti. Küresel hisse senedi piyasalarında da dün ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı ve Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlediğine yönelik haber akışının etkisi ile risk iştahı zayıf bir seyir izlendi. Avrupa tarafında Alman DAX Endeksi %1,31, Euro Stoxx 50 Endeksi %0,93 düşüş kaydederken, ABD piyasalarında Dow Jones Endeksi %1,21, S&P 500 Endeksi %0,74, Nasdaq Endeksi ise %0,89 değer kaybetti. Yeni güne başlarken piyasaların odağında, ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardığına yönelik haber akışı yer alıyor. Anlaşma, Hizbullah saldırılarının sona erdirilmesi ve örgüt unsurlarının Güney Lübnan bölgesinden çekilmesini öngörürken, tarafların kapsamlı bir anlaşmaya yönelik doğrudan müzakereleri sürdürme kararı aldığı belirtiliyor. İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının etkisiyle bu sabah petrol fiyatlarında sınırlı geri çekilme yaşanırken, Brent petrolün spot fiyatı 96 dolar seviyesinin yakınlarında işlem görüyor. Hisse senetleri tarafında Asya borsalarında negatif fiyatlamalar hakim olurken, vadeli piyasalarda ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları sınırlı negatif fiyatlanıyor. Günün makroekonomik veri ajandasında yurt içinde Nisan ayına yönelik işgücü istatistikleri ile TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri, küresel tarafta ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması öne çıkıyor. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin yeni güne sınırlı pozitif bir başlangıç yapmasını, günün devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz. DESTEKLER: 13.850 – 13.750 DİRENÇLER: 14.150 – 14.250

### Para Piyasaları:

Dün 45,9559-45,9579 bandında işlem gören USD/TRY kuru önceki gün sonuna göre %0,06 oranında değer kazanarak gün sonunu, 45,9563 seviyesinden tamamladı. Döviz sepeti karşısında da Türk Lirası %0,11 oranında değer kazandı. Dün borçlanma araçları piyasasında on yıllık gösterge tahvilinin getirisi %34,79-%34,84 seviyeleri arasında dar bir bantta hareket ederek günü, önceki kapanışa göre 10 baz puan artışla %34,82 seviyesinden tamamladı.

Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	14.200	13.966	-1,65%	24,01%
BIST 30	16.136	15.836	-1,86%	29,56%
Banka	16.219	15.923	-1,83%	-2,64%
Sınai	18.937	18.650	-1,51%	33,09%

Yükselen		Düsen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
BORLS	10,00	ALGYO	-10,00	ASTOR	16.654.995.521
CUSAN	10,00	CELHA	-10,00	ASELS	13.011.612.834
ARTMS	10,00	YGYO	-10,00	AKBNK	11.161.580.598
EMPAE	9,99	BLCYT	-9,96	THYAO	10.908.144.720
HRKET	9,99	ECOGR	-9,91	SASA	8.948.814.071

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik %)	40,00	40,00	0,00	5,90%
Tahvil (en aktif, bileşik %)	43,40	43,45	0,00	18,36%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	45,8248	45,8402	0,03%	6,95%
Euro	53,4042	53,3878	-0,03%	5,82%
Euro/Dolar	1,1654	1,1647	-0,06%	-1,06%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	97,3	96,2	-1,11%	58,39%
Altın (Ons, \$)	4.434,5	4.468,2	0,76%	3,15%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	10,40279	10,41396	0,11%	17,01%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,701548	1,703102	0,09%	16,84%
Fiba Port. Şekerbank	0,107811	0,107923	0,10%	15,47%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,870194	1,872098	0,10%	16,93%

\* 4.06.2026 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	51.308	50.687	-1,21%	5,46%
Nasdaq (ABD)	27.094	26.854	-0,89%	15,54%
Dax (Almanya)	25.124	24.796	-1,31%	1,25%
Nikkei (Japonya)	66.734	68.402	2,50%	35,88%
FTSE 100 (UK)	10.374	10.332	-0,40%	4,04%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Haziran 26)	16.457,00	16.087,00	-2,25%	25,94%
DOLAR (Haziran 26)	47,0610	47,0610	0,00%	6,97%
EURO (Haziran 26)	54,9710	54,7940	-0,32%	6,03%
ALTIN (Haziran 26)	6.837,90	6.763,70	-1,09%	6,42%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	358,40	667,00	86,1%	6,4%
Aselsan	06.01.25	75,50	383,50	407,9%	266,8%
Çimsa	06.01.25	45,44	52,20	14,9%	-17,0%
Tüpraş	02.03.26	215,94	237,90	10,2%	5,3%
Turkcell	11.01.23	30,39	105,80	248,2%	17,9%
Sabancı Holding	11.01.23	33,70	90,70	169,1%	-8,9%
Yapi Kredi Bankası	09.01.26	37,62	34,38	-8,6%	-20,2%
Ford Otosan	02.03.26	107,99	88,95	-17,6%	-21,3%
Akbank	20.01.22	6,26	64,85	936,7%	49,5%

Portföyün Getirisi (yıllık)	35,9%	-12,2%
Portföyün Getirisi (aylık)	-6,4%	-3,71%

**ÇEKİNCE:** Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde 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.

### Yurt İçi Gündem:

TCMB verilerine göre 18– 22 Mayıs 2026 haftasında yurtdışı yerleşikler (yabancılar) fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak hisse senedinde 293,1 milyon dolar net satış gerçekleştirdi. Son 6 haftada ise toplam 316 milyon dolarlık alış gerçekleştirdi. BIST'te 2026 yılının başından bu yana ise yabancılar 1.865 milyon dolarlık net alış yaptı.

DİBS tarafında haftalık kesin alım-satım işlemlerine göre (repo hariç) yabancılar Tahvil'de haftalık 334,8 milyon dolar net satış gerçekleştirdi. DİBS tarafında son 6 haftada yabancılar 3 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdi. DİBS yabancı payı ise hesaplamalarımıza göre (kesin alım/satım ve repo hariç) %6,12 seviyesinde gerçekleşti. DİBS'te yabancılar 2026 yılında 1.578 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yabancılar 2025 yılında Hisse ve DİBS'e toplam 5,2 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi. 2026 yılı başından bu yana ise toplam 287 milyon dolarlık net yabancı girişi gerçekleşti. Yabancıların toplam Hisse senedi stoku piyasa değeri 22 Mayıs 2026 itibarıyla 41,5 milyar dolar olurken, DİBS (repo hariç tahvil) stoku 14,5 milyar dolar oldu.

### Şirket Haberleri:

**Aksa Enerji (AKSEN)**, Gaziantep'te bulunan 40,5-58 MWe kurulu güce ve 48.169 MWh depolama kapasitesine sahip Pamuk Depolamalı GES yatırımında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kabulünün tamamlandığını ve tesisin ticari işletmeye başladığını açıkladı.

**Aselsan (ASELS)**, ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanlığı arasında Radar ve Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271.454.294 ABD Doları olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Sözleşme büyüklüğü Aselsan'ın toplam sipariş büyüklüğünün ~ %1,30'una denk gelmektedir.

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde 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.

### 3.06.2026 Tarihli Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Pay Kodu	Tarih	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Bugüne Kadar Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)	Bugüne Kadar Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı
ENERY	3.06.2026	200.000	8,915	352.311.346	3,91%

### Planlanan Temettü Ödemeleri

Pay Kodu	Teklif Edilen Ödeme Tarihi	Son Kapanış Fiyatı (TL)	Pay Başına Brüt Temettü (TL)	Pay Başına Net Temettü (TL)	Temettü Verimi (Brüt - %)
ATAKP	04.06.26	56,80	0,70	0,60	1,23%
TABGD	04.06.26	278,75	5,00	4,25	1,79%
AVPGY	05.06.26	61,95	5,00	5,00	8,07%
SKBNK	08.06.26	13,00	0,06	0,05	0,49%
SMRVA	08.06.26	16,53	0,19	0,16	1,14%
ATATP	10.06.26	224,80	1,00	0,85	0,44%
BULGS	15.06.26	41,64	0,19	0,19	0,45%
BIMAS	17.06.26	381,00	7,00	5,95	1,84%
MHRGY	22.06.26	4,79	0,07	0,07	1,42%
KTLEV	23.06.26	135,00	0,39	0,33	0,29%
AHSGY	24.06.26	21,42	0,08	0,08	0,36%
CEMTS	24.06.26	10,51	0,30	0,26	2,85%
EKGYO	24.06.26	19,80	0,60	0,60	3,03%
OZKGY	24.06.26	13,54	0,20	0,20	1,47%
SRVGY	25.06.26	3,03	0,31	0,31	10,15%
HLGYO	26.06.26	6,25	0,58	0,58	9,21%
ISKPL	26.06.26	15,36	0,00	0,00	0,00%
EGEGY	30.06.26	30,08	0,30	0,30	1,00%
ISSEN	30.06.26	8,87	0,04	0,03	0,45%
KIMMR	30.06.26	16,75	0,42	0,35	2,49%
PSGYO	30.06.26	3,07	0,01	0,01	0,33%
INDES	01.07.26	12,65	0,22	0,18	1,72%
KCAER	01.07.26	13,55	0,17	0,14	1,25%
DOFER	02.07.26	34,72	0,19	0,16	0,55%
BRKSN	03.07.26	8,64	0,12	0,10	1,36%
LILAK	06.07.26	35,12	1,53	1,30	4,34%
OZSUB	06.07.26	30,84	0,62	0,52	2,00%

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde 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.