

### AJANDA

#### 08 Pazartesi

- TCMB, Mayıs enflasyon değerlendirmesi
- Japonya, 1Ç26 GSYİH Büyümesi (TSl:02:50)
- Almanya, Nisan fabrika siparişleri (TSl:09:00)

#### 09 Salı

- Almanya, Nisan sanayi üretimi (TSl:09:00)
- ABD, Mayıs ikinci el konut satışları (TSl:17:00)
- AMB Başkanı Lagarde konuşması (TSl:19:30)

#### 10 Çarşamba

- TÜİK, Nisan sanayi üretimi
- Çin, Mayıs TÜFE (TSl:04:30)
- ABD, Mayıs TÜFE (TSl:15:30)

#### 11 Perşembe

- TCMB, faiz kararı
- AMB, faiz kararı (TSl:15:15)
- ABD, Mayıs ÜFE (TSl:15:30)
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSl:15:30)

#### 12 Cuma

- TCMB, Nisan cari işlemler dengesi
- Almanya, Mayıs TÜFE (TSl:09:00)
- ABD, Haziran Michigan tüketici güv. End. (TSl:17:00)

### BİST:

Dün güne pozitif bir seyirle 13.900,27 puan seviyesinden başlayan BIST 100 Endeksi, günün devamında 13.714,16-13.935,10 puan aralığında dalgalı bir seyir izledi. Endekste günlük değer kaybı %0,86 olurken, gün sonu kapanışı 13.741,89 puan seviyesinden gerçekleşti. Sektörel bazda, Bankacılık Endeksi %0,67 değer kazancıyla pozitif ayrışırken, Sınai Endeksi %2,08 değer kaybıyla negatif ayrıştı. Madencilik Endeksi %4,57 değer kaybederek günün en zayıf performans gösteren endeksi olurken, günün en güçlü performans gösteren endeksi %2,99 değer kazancıyla Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksi oldu. VİOP Haziran vadeli yakın vade endeks kontratı akşam seansında %0,06 düşüş kaydetti. Küresel tarafta ise dün hisse senedi piyasalarında karışık bir görünüm izlendi. Avrupa tarafında Alman DAX Endeksi %0,74 düşüş kaydederken, Euro Stoxx 50 Endeksi %0,24 geriledi. ABD piyasalarında, Dow Jones Endeksi %0,17 değer kazancıyla pozitif ayrışırken, S&P 500 Endeksi %0,26, Nasdaq Endeksi %0,97 değer kaybetti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık İran'a yönelik "orantılı yanıt" operasyonu gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nde bulunan Sirik kenti, Keşm Adası ve Cask (Jask) çevresinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD'nin radar, hava savunma ve komuta-kontrol unsurlarını hedef aldığı operasyonların tamamlandığı belirtildi. Orta Doğu'da artan gerilime rağmen Brent petrolün fiyatı bu sabah %0,7 gerileyerek 90,5 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hisse senetleri tarafında Asya borsalarının geneli satıcılı seyrederken, Güney Kore KOSPI Endeksi %6'ı aşan değer kaybıyla dikkat çekiyor. Vadeli piyasalarda ABD endeks vadeli kontratları negatif, Avrupa endeks vadeli kontratları sınırlı pozitif fiyatlanıyor. Günün makroekonomik veri ajandasında yurt içinde TÜİK tarafından nisan ayına yönelik olarak yayımlanacak perakende satışları verisi, yurt dışında ise mayıs ayına yönelik yayımlanacak olan ABD TÜFE verisi öne çıkıyor. Piyasa beklentisi ABD'de TÜFE'nin aylık %0,5, yıllık %4,2 artış kaydettiği yönünde şekillenmiş durumda. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin yeni güne sınırlı negatif bir başlangıç yapmasını, günün devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz. DESTEKLER: 13.650 – 13.550 DİRENÇLER: 13.850 – 13.950

### Para Piyasaları:

Dün 46,1178-46,1203 bandında işlem gören USD/TRY kuru önceki gün sonuna göre %0,04 oranında değer kazanarak gün sonunu, 46,1187 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında Türk Lirası ise %0,09 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında dün %34,79-%34,83 seviyeleri arasında dar bir bantta hareket eden on yıllık gösterge tahvilin getirisi önceki kapanışa göre 5 baz puan düşüşle gün içinde gördüğü en düşük seviye olan %34,79'dan günün tamamladı.

### Yurt İçi Gündem:

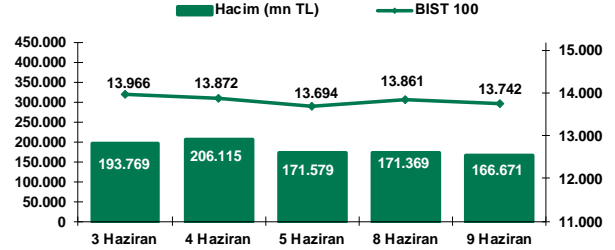
**Makroekonomik veri gündeminde bugün nisan ayına ilişkin sanayi üretimi verileri açıklanacak.** Sanayi üretiminde ilk çeyrek daralmasının ardından sınırlı bir toparlanma beklentimiz var. Veri sonrası detaylı analizimiz gün içinde yayımlanacaktır.

### Şirket Haberleri:

Yabancı yatırımcılar Mayıs 2026'te Borsa İstanbul'da 845,8mn USD tutarında net satış işlemi gerçekleştirdi. En çok satılan pay 161,4mn USD ile **Aselsan (ASELS)** olurken, onu **Destek Finans Faktoring (DSTKF)**, **Akbank (AKBNK)**, **Ford Otosan (FROTO)** ve **Sasa Polyester (SASA)** izledi. En çok alınan pay ise 71,4mn USD ile **Astor Enerji (ASTOR)** olurken, onu **Işıklar Holding (IEYHO)**, **Koç Holding (KCHOL)**, **Erdemir (EREGL)** ve **Katılmevim (KTLEV)** izledi.

### Yaklaşan Kritik Gündem Maddeleri;

- \* 10 Haziran, ABD TÜFE
- \* 11 Haziran, TCMB ve ECB Faiz Kararı
- \* 17 Haziran, Fed Faiz Kararı
- \* 18 Haziran, BoE Faiz Kararı



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	13.861	13.742	-0,86%	22,03%
BIST 30	15.729	15.613	-0,73%	27,73%
Banka	16.261	16.370	0,67%	0,09%
Sınai	18.178	17.800	-2,08%	27,02%

Yükselen		Düsen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
GENKM	10,00	TRILC	-10,00	ASTOR	12.450.072.492
EMPAE	10,00	YGYO	-10,00	THYAO	11.527.048.789
A1CAP	9,98	MOPAS	-10,00	AKBNK	8.272.886.859
DERIM	9,97	MAGEN	-9,96	ASELS	6.915.176.344
AYEN	9,97	BIGEN	-9,96	SASA	6.775.788.325

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	40,00	40,00	0,00	5,90%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	43,30	43,69	0,01	19,01%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	45,9084	46,0144	0,23%	7,35%
Euro	53,4156	53,0044	-0,77%	5,06%
Euro/Dolar	1,1635	1,1519	-1,00%	-2,14%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	91,1	90,5	-0,70%	48,99%
Altın (Ons, \$)	4.259,6	4.202,3	-1,35%	-2,99%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Rota Portföy Şekerbank Para Piy.	10,46861	10,47977	0,11%	17,75%
Ak Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,712007	1,714450	0,14%	17,61%
Fiba Port. Şekerbank	0,108490	0,108598	0,10%	16,19%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,882021	1,884022	0,11%	17,67%

\* 10.06.2026 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	50.786	50.872	0,17%	5,84%
Nasdaq (ABD)	25.930	25.679	-0,97%	10,48%
Dax (Almanya)	24.616	24.433	-0,74%	-0,23%
Nikkei (Japonya)	64.025	65.417	2,17%	29,95%
FTSE 100 (UK)	10.373	10.227	-1,41%	2,98%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Haziran 26)	15.866,00	15.724,00	-0,89%	23,09%
DOLAR (Haziran 26)	46,9820	46,9520	-0,06%	6,72%
EURO (Haziran 26)	54,3080	54,3950	0,16%	5,25%
ALTIN (Haziran 26)	6.551,80	6.493,60	-0,89%	2,17%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	358,40	674,00	88,1%	9,3%
Aselsan	06.01.25	75,50	357,25	373,2%	247,3%
Çimsa	06.01.25	45,44	49,50	8,9%	-20,1%
Tüpraş	02.03.26	215,94	229,50	6,3%	3,2%
Turkcell	11.01.23	30,39	105,50	247,2%	19,5%
Sabancı Holding	11.01.23	33,70	91,20	170,6%	-6,9%
Yapı Kredi Bankası	09.01.26	37,62	35,54	-5,5%	-16,1%
Ford Otosan	02.03.26	107,99	86,30	-20,1%	-22,4%
Akbank	20.01.22	6,26	67,15	973,5%	57,3%

Portföyün Getirisi (yıllık)	33,3%	-8,0%
Portföyün Getirisi (aylık)	-10,8%	-2,21%

**ÇEKİNCE:** Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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.

**Mavi Giyim (MAVI)**, 1Ç26'da net kar rakamı yıllık bazda %38,1 düşüşle 686 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel tarafta net satış gelirleri 1Ç26'da yıllık bazda %1,9 düşüşle 12,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK rakamı 1Ç26'da 1Ç25'e göre %8,6 düşüşle 2,41 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket'in toplam satış gelirlerinin %66'sı perakende, %24'ü toptan, %10'u e-ticaret kanallarından gerçekleşti. Şirket'in konsolide gelirin %91'i Türkiye satışlarından oluştu. Şirket'in brüt kar marjı 1Ç26'da yıllık bazda 1,1 puan yükselişle %53,3 seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı 'da 1Ç26'da 1,4 puan düşüşle %19,0 seviyesinde gerçekleşti. Şirket 2026 yılı öngörülerinde değişiklik yapmadı. Şirket 2026 yılında satış gelirlerinin %5±%1 büyümesini öngörürken, FAVÖK marjının %18 ± %0,5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor. Şirket 2026 yılında Türkiye'de 15 net yeni mağaza, 15 mağazada m<sup>2</sup> büyümesi ve 30 mağaza yenilemesi öngörürken, Kuzey Amerika'da 6 yeni mağaza açılışı öngörmektedir. Şirket toplam yatırım harcamasının ise konsolide gelirin %6'sı olarak tahmin etmektedir. Şirket Ayrıca Kurban Bayramı döneminde, perakende satışların TL bazda %40, adet bazında %15 büyüdüğünü, 1 Mayıs – 7 Haziran 2026 döneminde Türkiye perakende satışları %37,5, Türkiye Online satışlarının ise %31 büyüdüğünü açıkladı.

**Netaş (NETAS)**, Cezayir'de yerleşik bir müşterisinin yeni nesil iletişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ürün tedariki kapsamında 20.3mn dolar tutarında bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Şirket proje kapsamında ürün teslimatlarının 2026 yılı içerisinde gerçekleştirileceğini ve teslimatların ardından 2 yıl süreyle satış sonrası destek hizmeti sağlanacağını açıkladı.

**TAV Havalimanları Holding (TAVHL)**, 2026 yılının Mayıs ayına yönelik trafik verilerini paylaşmıştır. Açıklanan verilere göre, TAV Havalimanları Holding'in 2026 yılı Mayıs ayında hizmet vermiş olduğu toplam yolcu sayısı; jeopolitik gelişmeler ve artan jet yakıtı fiyatlarının etkisiyle yıllık bazda %1 düşüş göstererek 10.2mn'a gerilemiştir. Grup'un Mayıs ayında Türkiye'de işlettiği havalimanlarındaki yolcu sayısı; Ortadoğu'da yaşanan jeopolitik gelişmelere rağmen iç hatlardaki toparlanmayla (İzmir (yıllık +22%), Ankara (yıllık 6%), Bodrum (yıllık %10), Antalya (yıllık %13)) yıllık yatay performans göstermiştir. Yurt dışı terminallerdeki yolcu sayısı ise Ortadoğu trafiğindeki azalış nedeniyle yıllık %3,7 oranında daralma göstermiştir. Açıklanan trafik rakamlarının Grup payları kısa dönem performansı üzerinde hafif negatif etkisi olabileceğini düşünmekteyiz (**Hafif Negatif**).

**Tekfen Holding (TKFEN)**, şirket sermayesinin %42,8'ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş.'nin elindeki payların tamamının devrine yönelik olarak OYAK ile satış ve devir görüşmelerine başladığını açıkladı.

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.

### 9.06.2026 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	9.06.2026	600.000	8,638	353.261.346	3,93%

### 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 - %)
ATATP	10.06.26	248,10	1,00	0,85	0,40%
BULGS	15.06.26	40,00	0,19	0,19	0,47%
BIMAS	17.06.26	383,75	7,00	5,95	1,82%
BASGZ	18.06.26	48,64	2,00	1,70	4,11%
MHRGY	22.06.26	4,27	0,07	0,07	1,59%
KTLEV	23.06.26	160,00	0,39	0,33	0,24%
AHSGY	24.06.26	19,71	0,08	0,08	0,39%
CEMTS	24.06.26	10,06	0,30	0,26	2,98%
EKGYO	24.06.26	19,20	0,60	0,60	3,13%
OZKGY	24.06.26	14,26	0,20	0,20	1,39%
SRVGY	25.06.26	3,02	0,31	0,31	10,19%
HLGYO	26.06.26	6,19	0,58	0,58	9,30%
ISKPL	26.06.26	12,33	0,00	0,00	0,00%
EGEGY	30.06.26	27,86	0,30	0,30	1,08%
ISSEN	30.06.26	8,08	0,04	0,03	0,50%
KIMMR	30.06.26	16,80	0,42	0,35	2,48%
PSGYO	30.06.26	3,27	0,01	0,01	0,31%
INDES	01.07.26	11,60	0,22	0,18	1,87%
KCAER	01.07.26	14,75	0,17	0,14	1,15%
DOFER	02.07.26	33,82	0,19	0,16	0,56%
BRKSN	03.07.26	8,22	0,12	0,10	1,43%
LILAK	06.07.26	35,30	1,53	1,30	4,32%
OZSUB	06.07.26	28,88	0,62	0,52	2,14%
LIDER	08.07.26	122,90	0,14	0,12	0,12%
PNLSN	08.07.26	47,26	0,69	0,58	1,46%
GIPTA	14.07.26	70,95	1,55	1,32	2,19%
EGPRO	16.07.26	37,24	1,28	1,09	3,45%

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.