

BARIŞ KAZANDIRIR

- BIST100, dün Trump'ın Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmesinden dolayı, günü küresel piyasalardaki ralliye paralel günü %2,91 yükselerek 14.917 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 304,7mr TL olarak yüksek gerçekleşti! **BIST100 gün içi 15.044 seviyesiyle yeni bir rekor kırdı.**
- Bu sabah ABD vadeli Nasdaq haricinde alıcılık, Asya tarafı yeşil. Bugün bizde dünden daha az çokşulu pozitif açılması beklenirken, yine ABD/İran haber akışları piyasalara yön vermesini bekleyebiliriz; "ya gaz ya fren."
- ABD/İran cephesinde son gelişmelere göz attığımızda, Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta Çin'e düzenleyeceği resmi ziyaretin tamamlanmasına kadar İran'ın önerilen barış çerçevesini kapsayacak nihai bir anlaşmaya dair "diplomatik bir atılım" beklemediği iddia edildi. Axios'un haberine göre Trump, İran ile mutabakat zaptı imzalanması için Tahran yönetiminin 24 ila 48 saat içinde yanıt bekliyor. Haberde, bir yetkilinin "(Anlaşma için) Çok uzakta değiliz, ancak henüz bir anlaşma yok." ifadesini kullandığı, bazı ABD'li yetkililerin ise İran'ın önerilen barış çerçevesini kapsayacak nihai bir anlaşmaya varılacağından şüphe duyduğu aktarıldı.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, Tahran yönetimine ilişkin zaman çizelgesi sorusuna "bir hafta" yanıtını verdi. Trump ayrıca, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini ve deniz ablukasının "çok iyi" işlediğini savundu.
- İran tarafına baktığımızda ise İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayı, ABD'nin savaşı sona erdirmeye önerisinin incelendiğini ve cevabı arabulucu Pakistan'a ileteceklerini bildirdi. İran basını: İranlı yetkililer, ABD'nin kabul edilemez bazı maddeler içeren son anlaşma metnine henüz resmi bir yanıt vermediğini bildirdi.
- Son haftalar emsallarının gerisinde kalan Banka sektörü %4,42 artışla alımlara öncülük ederken, Holding ve Sanayi hisseleri %3,08 ve %2,06 alıcılıydı. Madencilik hisseleri, Altın ve Gümüş fiyatlarındaki artışlara paralel olarak günü %2,91 artıda kapattı. Petrokimya hisseleri gerileyen petrol fiyatlarından rağmen günü %1'in üzerinde kapattı.
- BIST30 tarafında en çok artan hisseler ASTOR-MGROS ve GUBRF olurken, en çok düşen kar satışlarından dolayı KRDMD olurken onu DSTKF izledi ve PETKM günü yatay kapattı.
- Bu sabah USD/TL 45,23 seviyesine hafif artarken, EUR/TL ise 53,28 seviyesine yükselmiş durumda. 5 yıllık CDS risk primimiz 230 puandan güne başlayacak. DXY, an itibarıyla 98 seviyesine geri çekilirken, EUR/USD 1,1751'e hafif yükselmiş durumda.
- Emtia tarafında, Brent dünkü kapanışından sonrası 100\$ geri çekilirken, dün gecedan itibaren hafif yukarı tepki veriyor, yani yatırımcılar tedirgin olduğunu gösterirken, ons ALTN 4696\$'a hafif yükselmiş durumda.
- Bugün yurt içi tarafında haftalık Banka-Para ve Rezerv verileri açıklanırken, yurt dışı tarafında ise ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ile İnşaat Harcamaları ile Avro Bölgesi Perakende satış rakamları açıklanacak. Bugün ayrıca AA ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditörümü'nda düzenlenecek "Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi"nde saat 14:20'de TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, saat 16:00'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşması planlanıyor.
- Bilanço tarafında bugün seans sonunda **AGHOL-BİZİM-ve DOHOL'un** ilk çeyrek bilançolarını açıklamaları bekleniyor.

MAKROEKONOMİ:

- TBMM önceki gün sunulan Torba Yasa Teklifi'nde yer alan, kurumlar vergisi oranının imalatçı-ihraçatçılar için %9'a, ihracatçılar için ise %14'e düşürülmesine yönelik düzenleme yer alıyordu. Komisyon ve Meclis aşamasında başka bir değişiklik yapılmadığı takdirde şu madde teklife eklendi: Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunulan önergeyle, sanayi sicil belgesine sahip ve fiilen üretim faaliyeti yürüten kurumların yalnızca üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile zirai üretim faaliyetleriyle işgal eden kurumların sadece bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançlarına %12,5 oranında kurumlar vergisi uygulanması öngörüldü.

1Ç2026 BİLANÇO AÇIKLAMALARI:

- PETKM: Net dönem kar rakamı 305,66mn TL açıklanırken**, piyasa beklentisi 359mn TL zarar yönündeydi, geçen sene 3,37mr TL net zarar açıklamıştı. Satışlar %17 artışla 27mr TL olurken, beklenti 26,1mr TL yönündeydi ve FAVÖK 163mn TL açıklanırken, piyasa beklentisi olan 401mn TL'nin altında kaldı.
- VAKBN: Net dönem kar oranı %22 düşüyle 17mr TL olurken**, piyasa beklentisi 17,7mr TL yönündeydi. Net ücret Komisyon Gelirleri %25 artışla 19mr TL gerçekleşti.
- AYDEM: Net dönem kar oranı %43 artışla 301,58mn TL gerçekleşirken**, piyasa beklentisi 49mn TL net zarar yönündeydi. Satışlar %18 düşüyle 3,75mr TL olurken beklenti 3,59mr TL ve FAVÖK %9 artışla 1,38mr TL açıklanırken, piyasa beklentisi 1,69mr TL'nin altında açıklandı.
- AYGAZ: Net dönem kar oranı %770 yükselişle 134,97mn TL olurken**, piyasa beklentisi 610mn TL yönündeydi. Satışlar %14 düşüyle 21,89mr TL olurken, beklenti 22,467mr TL ve FAVÖK %7 artışla 766mn TL gerçekleşirken, piyasa beklentisi 775mn TL yönündeydi.
- MPARK: Net dönem kar oranı %9 artışla 1,67mr TL açıklanırken**, beklenti 1,2mr TL yönündeydi. Satışlar %6 artışla 16,25mr TL gerçekleşirken, beklenti 16mr TL yönündeydi ve FAVÖK %25 artışla 4,81mr TL açıklanırken, piyasa beklentisi 4,52mr TL'nin üzerinde gerçekleşti.
- SAHOL: Net dönem kar rakamı 317,56mn TL olurken**, piyasa beklentisi 90mn TL zarar yönündeydi, geçen sene 3,847mr TL net zarar yazmıştı. Satışlar %11 düşerek 291mr olurken, FAVÖK %8 artışla 30mr TL olarak gerçekleşirken, beklenti 42,505mn TL'di.
- TTKOM: Net dönem kar oranı %56 artışla 10,457mr TL gerçekleşirken**, piyasa beklentisi 6,04mr TL yönündeydi. Satışlar %9 artışla 64,858mr TL olurken, beklenti 64,77mr TL ve FAVÖK %17 artışla 27,30mr TL olurken, piyasa beklentisi 26,731mr TL yönündeydi.

KAP HABERLERİ (SAAT 18:10 SONRASI GELEN):

- PATEK:** Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Özata Tersanesi) denizcilik ve savunma sanayii alanında iş birliği imkânlarını değerlendirmek üzere bir Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. Söz konusu iş birliği; insansız deniz araçları, hibrit platformlar, otonom ve yarı otonom sistemler ile insansız sualtı araçları başta olmak üzere geniş bir teknolojik alanı kapsamaktadır.
- EBEBK:** Nisan 2026'da Türkiye'deki ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.641.233 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Nisan 2025'te 4.377.247'dir, Mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 18.885.804, 2025 yılının aynı döneminde ise 17.477.055 olarak gerçekleşmiştir, internet sitesi ziyaret sayısı 11.603.212 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Nisan 2025'te 11.375.455'tir. Nisan 2026'da sona eren 4 aylık dönemde ebebek.com internet sitesi ziyaret sayısı 52.244.623, 2025 yılının aynı döneminde ise 51.755.213 olarak gerçekleşmiştir.
- AKSGY:** Belirli gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ya da gayrimenkule dayalı hakların portföyümüze alınması amacıyla sınırlı olarak faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt dışındaki şirketlere, ortaklıklara ve fonlara yatırım yapmak üzere yurt içinde özel amaçlı anonim şirket kurulmasına, kurulacak anonim şirketin tek ortağının Şirketimiz olması, ticaret unvanının Akış Global Gayrimenkul Yatırımı Anonim Şirketi ve sermayesinin 3.000.000,00-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
- BAGFS:** Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta adresine T.C. İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden gelen tebligat uyarınca, Şirketimizin bir pay sahibi tarafından 06.03.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında bazı pay sahiplerinin talebiyle alınan (2) ve (3) numaralı özel denetim istemine ilişkin kararların kanuni şartların gerçekleşmemiş olması nedeniyle hukuki gerekliliğe istinaden iptali ve kararların yürütmesinin geriye bırakılmasına ilişkin bir dava açılmıştır.
- VBTYZ:** Türkiye'de yerleşik bir banka ile "Anasistem Donanım Satıl Alım, Bakım ve Destek" alımına ilişkin olarak 3 (üç) yıl süreli bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşmenin bedeli 9.600.000 ABD Doları + KDV olup opsiyonel kalemler ile birlikte toplam 14.984.500 ABD Doları + KDV'dir.
- AZTEK:** Şirketimiz ile Türkiye Voleybol Federasyonu ("TVF") arasında, Türk voleybolunun uluslararası başarısını desteklemek ve markamızın vizyonunu geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla stratejik bir iş birliği gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz, 2 yıl süreyle "Voleybol Millî Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru" unvanını üstlenmiştir. Söz konusu iş birliği; kadın ve erkek millî takımlarını kapsamakta olup reklam, dijital içerik, sporcu iletişimi ve etkinlik haklarını içermektedir.
- TKRCR:** 15.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nün açtığı 2026/469580 ihale kayıt numaralı "Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğunda Bulunan Devlet ve İl Yollarının Muhtelif Kesimlerine Çelik Otokorkuluk Yapılması ve Mevcut Otokorkulukların Bakım ve Onarım İş'i" konulu ihale Şirketimiz uhdesinde kalmıştır. İhale bedeli 188.500.000 TL olup, ihalenin kesinleşme kararı tarafımıza ulaşmıştır. Nihai sözleşme süreci kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.

destek@tfgistanbul.comwww.tfgistanbul.com

Murat ŞENALP

TFG İstanbul

Genel Müdür

murat.senalp@tfgistanbul.com

+90 212 800 1485 xtn 1210

RİSK UYARISI: Burada yer alan yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. TFG İSTANBUL A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddî 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. 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. İnternet sitemizdeki her türlü tablo ve grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.