

## SABAH STRATEJİSİ

4 Haziran 2026

**BIST100: 13.965,65** ↓ -%1,65

**2 Yıllık Tahvil Faizi: %43,45** ↑ +5bp

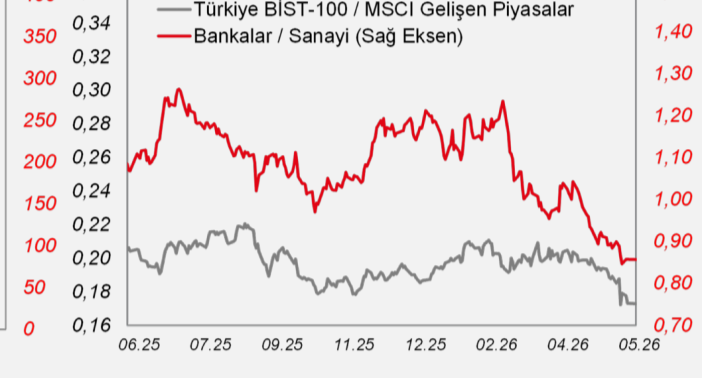
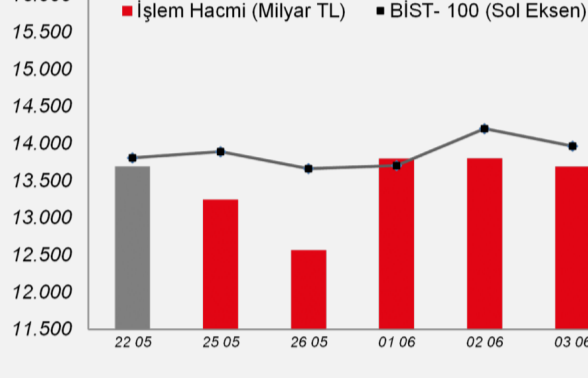
**CDS (5 Yıllık): 241** ↑ +3bp

\*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuz göstermektedir.

Güne satıcı başlayan BIST100 endeksi, seans içerisinde negatif bölgede dalgalı bir seyir izlerken, kapanışa doğru artan satışlarla günü %1,7 kayıpla 13.966 puanında tamamladı. İşlem hacmi 194 milyar TL ile bu ayki ortalamasına yakın gerçekleşirken, 77 hisse negatif tarafta kapanış yaptı. Sektörler genelinde de satıcı bir görünüm izlenirken, madencilik endeksi %2,3 getiriyle pozitif ayrıştı. Bankacılık (XBANK) ve Sınai (XUSIN) endeksleri ise sırasıyla %1,8 ve %1,5 düştü. Yurt içinde gündem görece sakindi. Küresel piyasalarda ise ABD - İran müzakerelerine ilişkin gelişmeler takip edildi. ABD ve İran arasında müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamalar gelse de, taraflardan gelen çelişkili mesajlar jeopolitik risklerin yüksek seyretmesine neden oldu. Körfez'de saldırı haberleriyle Brent petrol 98 USD seviyesinin üzerine çıkararak, Dolar endeksi (DXY) %0,3 oranında yükseldi. ABD borsaları da günü düşütle tamamladı. Bu sabah da vadeliyle satışlar devam ederken, MSCI Asya Pasifik endeksi de %1,5 civarında geriliyor. **Son dönemde güçlü yükseliş kaydeden teknoloji hisseleri, jeopolitik taraftaki kırılganlık ve Broadcom'un zayıf beklentiler paylaşmasının etkisiyle kar realizasyonlarıyla karşılaşılıyor. Öte yandan, İsrail ve Lübnan'ın ateşkes konusunda anlaşma sağladığı yönündeki haber akışıyla Brent petrolde satıcı bir seyir izleniyor.** Gelişmekte Olan Üike para birimlerinde de hafif toparlanma var. **BIST100'ün ise güne tepki alımlarıyla başlayabileceğini düşünüyoruz.** Endekste 13.900 civarındaki destek önemli gözüküyor. Petrolde tekrar yukarı yönlü bir hareket gözlenmedikçe söz konusu seviye destek tabanlığı. Bugün yurt içinde güçlü verileri yayımlanacak. Yurt dışında ABD'de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Fed yetkililerinin söylemleri takip edilecek. Avrupa'da ise ECB Başkanı Lagarde'in açıklamaları izlenecek.

### Günlük Şirket Getiri ve Çarpanları

### Temettü Rakamları ve Tarihleri



Kaynak: Bloomberg

## MAKROEKONOMİ

Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar tarafından yayımlanan, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı **Haftalık Ekonomik Veri Takvimi** ve **Ekonomik Araştırmalar Bülteni**'ne aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

### Haftalık Ekonomik Veri Takvimi

### Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar Bülteni

## ŞİRKET HABERLERİ

**Sasa Polyester (SASA, Nötr):** Şirket, 37,3mn EUR nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin paya dönüşüm taleplerini karşılamak amacıyla şarta bağlı sermaye artırımı kararı almıştır. Bu kapsamda çıkarılmış sermaye 785mn TL artırılarak 46,3 milyar TL'den 47,1 milyar TL'ye yükseltilecek olup, yeni paylar tahvil sahiplerine tahsis edilecektir.

**Ziraat Bankası:** Banka, Alman KfW IPEX-Bank ve Avusturya İhracat Kredi Kuruluşu OeKB iş birliğiyle dış ticareti desteklemek amacıyla 100mn EUR tutarında yeni bir finansman sağlamıştır.

## SEKTÖR HABERLERİ

**Demir Çelik:** Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, nisan ayına ilişkin çelik verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2025'in aynı ayına kıyasla %9,4 artarak 3,3mn ton olarak gerçekleşti. Üretim, Ocak-Nisan döneminde ise %6,3 artışla 13mn ton seviyesine yükseldi. Çelik ürünleri ihracatı ise nisan ayında geçen seneye göre miktar yönünden %11,3 artışla 1,3mn ton, değer yönünden ise %9,3 yükselişle 886mn USD olarak gerçekleşti. (Kaynak: BloombergHT)

## DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

**Ebebek Mağazacılık (EBEBK):** Şirket'in Mayıs 2026'da Türkiye'deki mağazalarını ziyaret eden müşteri sayısı yıllık bazda %28,4 artışla 5,5mn seviyesine ulaşırken, yılın ilk beş ayındaki toplam ziyaretçi sayısı da %12,1 yükselişle 24,4mn olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde internet sitesinin ziyaretçi sayısı mayıs ayında yıllık %10,2 artarak 11,3mn adete çıkarken, Ocak - Mayıs dönemindeki toplam ziyaret sayısı ise %2,5 artışla 64mn olarak kaydedilmiştir.

**Global Yatırım Holding (GLYHO):** Holding'in dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding, İspanya'da bulunan Ferrol Kruvaziyer Limanı'nın 30 yıl süreyle işletilmesine yönelik imtiyaz hakkını resmi olarak elde etmiştir. Gerekli izinlerin tamamlanmasını takiben inşaat çalışmalarına altı ay içerisinde başlanması planlanmaktadır.

## GÜNLÜK PİYASA VERİLERİ

Göstergeler	Açıklama	Dünkü Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	YBB* Değ.	Yıllık Değ.
USDTRY	Dolar TL	45.9630	0,05%	0,13%	1,71%	7,00%	17,41%
EURTRY	Avro TL	53.3381	-0,22%	-0,06%	0,92%	5,58%	19,70%
EURUSD	Euro Dolar	1.1597	-0,29%	-0,25%	-0,80%	-1,27%	1,98%
DXY	Dolar Endeksi	99,53	0,31%	0,33%	1,17%	1,23%	0,30%
AKTIFHV	Gösterge Devlet Tahvili	43,45%	5 bps	-29 bps	223 bps	661 bps	4 bps
TRY10Y	TR 10 Yıllık Tahvil	34,82%	10 bps	-83 bps	58 bps	586 bps	139 bps
USTBOND10Y	USD 10 Yıllık Tahvil	4,49%	5 bps	1 bps	6 bps	33 bps	4 bps
AOFM	TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Faizi	40,00%	0 bps	0 bps	0 bps	200 bps	-898 bps
XU100	BIST-100	13.965,65	-1,65%	2,22%	-2,81%	24,01%	50,54%
XU030	BIST-30	15.836,45	-1,86%	2,21%	-3,94%	29,56%	53,75%
XBANK	BIST-Bankacılık	15.922,90	-1,83%	2,73%	-3,35%	-3,73%	22,88%
XUSIN	BIST-Sınai	18.650,30	-1,51%	5,27%	2,18%	33,09%	56,15%
MXWO	MSCI Dünya Borsa Endeksi	4.847	-0,65%	5,08%	4,31%	9,41%	24,46%
MXEF	MSCI Gel. Ülkeler Borsa Endeksi	1.788	-0,07%	-61,41%	8,45%	27,31%	54,38%
DAX	Almanya Borsası	24.796	-1,31%	-1,52%	3,35%	1,25%	2,92%
SPX	ABD Borsası	7.554	-0,74%	0,44%	4,90%	10,35%	26,52%
UKX	İngiltere Borsası	10.332	-0,40%	-1,64%	-0,31%	4,04%	17,59%
NIKX	Japonya Borsası	68.402	2,50%	5,24%	14,94%	35,88%	82,66%
XAUUSD	Altın Ons (\$)	4.434,8	-1,20%	-0,43%	-1,93%	2,67%	32,25%
GLDGR	Gram Altın (TL)	6.554	-1,15%	-0,30%	-0,25%	9,86%	55,27%
Silver	Gümüş Ons (\$)	72,7	-3,18%	-2,58%	-0,07%	1,46%	110,65%
XBTUSD	Bitcoin (\$)	64.914	-3,82%	-13,62%	-18,79%	-25,94%	-38,65%
BRENT	Petrol (\$)	97,8	1,89%	6,03%	-9,37%	62,50%	51,78%
ISIX62IU	Demir Çevheri (USD/ton)	100,6	0,00%	0,25%	-2,21%	-3,19%	10,51%
NGTRFPHR	Çelik (USD/ton) -Sıcak Ürün Türkiye**	640,0	0,00%	0,00%	0,00%	-3,19%	13,27%
ST1 COMB	Doğalgaz ABD Henry Hub (USD/mn BTU)	3,2	1,48%	5,72%	12,10%	-12,81%	-13,65%
BCOM	Bloomberg Emtia Endeksi	137,2	-0,05%	1,72%	-3,59%	25,04%	34,11%
Cotton(\$/lbs)***	Pamuk (USC /libre)	76,7	-0,40%	0,75%	-4,78%	19,39%	16,17%
Wheat(\$/bu)****	Buğday (USC /Kile)	587,3	-2,61%	-5,66%	-6,71%	15,83%	9,56%

Kaynak: Bloomberg \*Yılbaşından Beri \*\*Güncelleme haftalıktr

\*\*\*lbs: Libre; 1 Libre : 0,45kg

\*\*\*\*Bushel/Kile; 1 Kile: yaklaşık 27,2 kg

İyi bayramlar dileriz.

Saygılarımızla,

### Ziraat Yatırım Araştırma

Gaye Aksongur Yavuz	gaksongur@ziraatyatirim.com.tr
Turgut Uslu	tuslu@ziraatyatirim.com.tr
Aylin Koşar	akosar@ziraatyatirim.com.tr
Yavuz Atmaca	yatmaca@ziraatyatirim.com.tr
İsmail Furkan Bayrak	ifbayrak@ziraatyatirim.com.tr
Eray Pektaş	epektas@ziraatyatirim.com.tr
İlhami Taymaz	itaymaz@ziraatyatirim.com.tr

### Ziraat Yatırım Aracılık Hizmetleri Servisi

0850 22 22 979

Makroekonomik değerlendirme ve analizler Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanmaktadır. Borsa İstanbul'a kote, halka açık şirket değerlemeleri ve şirket bazı haberler Ziraat Yatırım Araştırma tarafından hazırlanmaktadır.

Ziraat Bankası Mersis No: 0998006967505633

Ziraat Yatırım Mersis No: 0998010459400010

### UYARI

Bu Bülten Ziraat Finans Grubu tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece müşterileri bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler izin olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayımlanamaz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevdukat kabul etmeyen bankalar ile müşteri imzalanacak yatırımda danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

e-Şube

Ziraat Trader

X

Müşteri İletişim Merkezi  
www.ziraatyatirim.com.tr