

Hisse Teknik Bülteni

Hisse Önerileri

FX

SABAH STRATEJİSİ

2 Haziran 2026

BIST100: 13.703,96 ↑+0,30

2 Yıllık Tahvil Faizi: %43,75 ↑+1bp

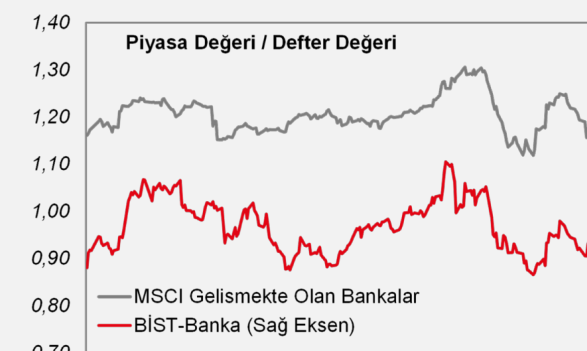
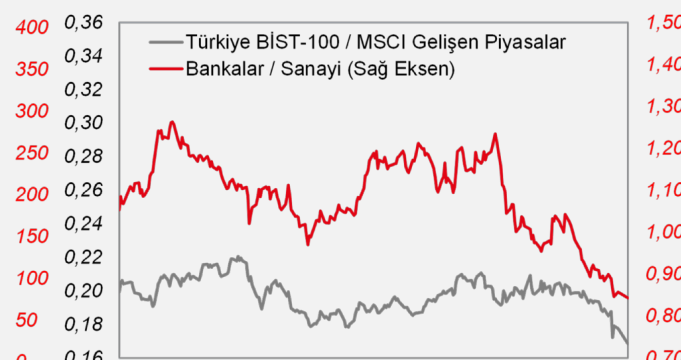
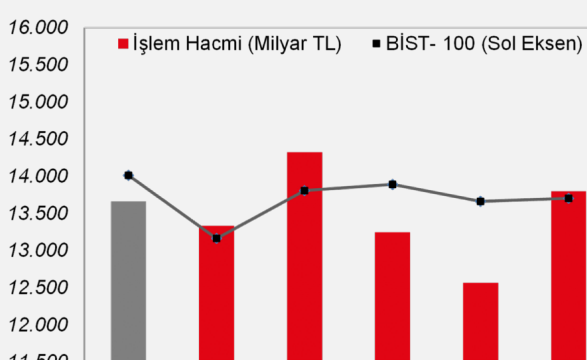
CDS (5 Yıllık): 241 ↑+1bp

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuz göstermektedir.

Tatil sonrası ilk işlem gününde BIST100 endeksi, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler ve yurt içindeki siyasi gelişmelerin yarattığı kırılganlığa rağmen pozitif seyrini koruyarak günü %0,3 yükselişle 13.704 puandan tamamladı. İşlem hacmi 204 milyar TL ile görece yüksek seviyelerde gerçekleşirken, alımların sektörler geneline yayıldığı görüldü. Sınai endeksi %1,75 yükseldi. Diğer yandan ITO verilerinin İstanbul'da mayıs ayında perakende fiyatların aylık bazda %1,53 arttığına işaret etmesi cuma günü açıklanacak enflasyon verisi öncesinde iyimserlik yarattı. Bankacılık hisseleri ilk etapta taleple karşılaşsa da kapanışa doğru artan jeopolitik haber akışının etkisiyle Bankacılık endeksi yatay bir görüntüyle günü tamamladı. Küresel cephede, İran basınında yer alan haberlere göre, Tahran yönetiminin İsrail'in Lübnan'a yönelik operasyonları sonrasında diplomatik temasında ABD ile yürütülen iletişim kanalı askıya aldığı belirtilirken, ABD Başkanı Trump, İran tarafında müzakerelerin durdurulduğuna ilişkin kendilerine ulaştığı herhangi bir resmi bilginin bulunmadığını ifade etti. Trump ayrıca söz konusu gelişmenin askeri bir karşılık anlamına gelmediğini vurgularken, İran'a yönelik deniz ablukası uygulamasının devam ettiğini yineledi. Trump'ın müzakerelerin sürdürülmesine yönelik açıklamaları ABD piyasalarında risk iştahını desteklerken, S&P 500 endeksi tarihi zirvesini test etti. Avrupa borsalarında ise satıcı bir görünüm öne çıktı. Diğer taraftan Brent petrol yeniden yukarı yönlü bir seyir izlerken, değerli metallerde ise zayıf bir fiyatlamaya dikkat çekti. Bu sabah küresel piyasalara bakıldığında, Brent petrolde satıcı bir seyir izlenirken, değerli metallerdeki alımlar dikkat çekiyor. Öte yandan, ABD vadeli hafif satıcı seyretece Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,7 civarında primli. **ABD - İran müzakerelerinin devam ettiğine yönelik ABD tarafında yapılan açıklamalar genel olarak risk algısını destekliyor.** Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin mutabakatı yakın gelecekte hafta sonuçlanabileceğini söyledi. Bu ortamda BIST100'ün güne yükselişle başlamasına beklentisi var. Jeopolitik tarafta olumsuz bir haber akışı görülmedikçe endeksin seans içerisinde pozitif yönde kalma çabası gösterebileceğini düşünüyoruz. Son olarak bugünün ajandasında, Euro Bölgesi mayıs ayı enflasyon rakamlarına ek olarak, ABD JOLTS açık iş pozisyonları verisi ile Fed ve ECB yetkililerinin açıklamaları takip edilecek.

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

Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Şirket, Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde bulunan 264 MW kurulu güce sahip doğal gaz kaynaklı kombine ısı ve enerji santralini Bakanlık Kabulü'nün tamamlandığını açıklamıştır. Böylece santral tam kapasite devreye alınırken, Kazakistan Enerji Bakanlığı'na bağlı RFC ile yapılan 15 yıllık kapasite sözleşmesi kapsamında ticari faaliyetlerine başlamıştır.

CVK Maden (CVKMD, Nötr): Şirket'in bağlı ortaklığı Aldridge Mineral Madencilik, Yenipazar Polimetallik Maden İşletmesi Projesi kapsamında detay mühendislik ve tasarım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt içinde yerleşik bir şirket ile 1,2mn USD + KDV tutarında "Maden Tesisi Detay Mühendislik ve Tasarım İşleri Hizmet Sözleşmesi" imzalamıştır.

Turkcell (TCELL, Nötr): Şirket, 2025 yılına ilişkin SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) bildiri kapsamında kullanılan ihtilafı madenlerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevre ülkelerden temin edilmesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Türkiye ile Azerbaycan arasında, 2029'dan itibaren 15 yıl süreyle toplam 33 milyar metreküp doğal gaz arzını kapsayan anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Absheron sahasından Türkiye'ye yıllık 2,25 milyar metreküp gaz sağlanması planlanıyor. (Kaynak: BloombergHT)

Otomotiv: ODM'd'nin açıkladığı verilere göre, 2026 Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre artışla %23,2 ve %20,1 daralmıştır. Genele bakıldığında ise toplam hafif araç satışları %22,6 düşerek 83.442 adet olarak kaydedilmiştir. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak - Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,4 oranında azalarak 453.138 adet olarak gerçekleşmiştir.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Ebebek Mağazacılık (EBEBK): Şirket, 31 Mayıs 2026 itibarıyla mağaza sayısını 306'dan 309'a yükseltmiştir. Mayıs ayında Antalya'da 1 ve İzmir'de 2 olmak üzere toplam 3 yeni mağaza açılırken, mağaza açılımının 282'si standart ve 27'si mini konsept mağazalardan oluşmaktadır.

Forte Bilgi İletişim (FORTE): Şirket, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleyi kazanarak 6,8mn EUR tutarında sözleşme imzaladığını duyurmuştur.

GÜNLÜK PİYASA VERİLERİ

Göstergeler	Açıklama	Dünkü Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	YBB* Değ.	Yıllık Değ.
USDTRY	Dolar TL	45,8994	0,10%	0,43%	1,58%	6,85%	17,10%
EURTRY	Euro TL	53,4106	-0,14%	0,16%	0,71%	5,73%	19,90%
XAUUSD	Euro Dolar	1,1631	-0,24%	-0,11%	-0,85%	0,98%	2,50%
DXY	Dolar Endeksi	99,20	0,26%	-0,04%	1,17%	0,89%	-0,13%
AKTIFHV	Gösterge Devlet Tahvili	43,75%	1 bps	1 bps	253 bps	691 bps	-29 bps
TRY10Y	TR 10 Yıllık Tahvil	35,28%	-37 bps	-37 bps	139 bps	632 bps	176 bps
AUSTBOND10Y	USD 10 Yıllık Tahvil	4,45%	2 bps	-10 bps	8 bps	29 bps	5 bps
UOFM	TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Faizi	40,00%	0 bps	0 bps	0 bps	200 bps	-898 bps
XU100	BIST-100	13.703,96	0,30%	-0,13%	-5,11%	21,69%	51,94%
XU030	BIST-30	15.512,12	0,12%	-1,94%	-6,56%	26,90%	56,06%
XBANK	BIST-Bankacılık	15.515,90	0,10%	-1,32%	-8,46%	-6,19%	28,48%
XUSIN	BIST-Sınai	18.402,27	-0,75%	3,87%	1,07%	31,32%	56,28%
MXWIN	MSCI Dünya Borsası Endeksi	4.811	1,75%	5,38%	4,30%	9,72%	25,82%
MXEF	MSCI Gel. Ülkeler Borsası Endeksi	1.773	1,20%	-6,72%	10,81%	26,27%	53,22%
DAX	Almanya Borsası	25.003	-0,40%	-1,52%	2,93%	2,09%	-4,19%
SPX	ABD Borsası	7.600	0,26%	1,69%	5,42%	11,02%	28,56%
UKX	İngiltere Borsası	10.339	-0,68%	-1,22%	-0,38%	4,10%	17,86%
NIKX	Japonya Borsası	66.934	0,91%	2,73%	12,90%	32,97%	76,30%
XAUUSD	Altın Ons (\$)	4.485,0	-1,22%	-1,87%	-2,88%	3,83%	36,35%
GLDGR	Gram Altın (TL)	6.618	-1,12%	-1,45%	-1,35%	10,95%	59,66%
Silver	Gümüş Ons (\$)	74,8	-0,61%	-4,15%	1,48%	4,43%	126,90%
XBTUSD	Bitcoin (\$)	71.352	-3,03%	-7,59%	-6,69%	-18,59%	-31,78%
BRENT	Petrol (\$)	95,0	4,24%	1,67%	-8,13%	57,80%	52,50%
ISIX62IU	Demir Cevheri (USD/ton)	100,5	0,00%	-0,95%	-2,26%	-3,25%	9,39%
STTRFPHR	Çelik (USD/ton) -Sıcak Ürün Türkiye**	640,0	0,00%	0,00%	0,79%	15,32%	13,27%
NG1 COMB	Doğalgaz ABD Henry Hub (USD/mn BTU)	3,2	-3,37%	9,36%	14,89%	-13,75%	-7,77%
BCOM	Bloomberg Emlia Endeksi	136,7	1,17%	-1,43%	-2,72%	24,61%	36,70%
Cotton(\$/lbs)***	Pamuk (USC /libre)	76,6	0,64%	-1,01%	-4,03%	19,25%	17,80%
Wheat(\$/bu)****	Buğday (USC /Kile)	608,8	-0,29%	-5,80%	-2,40%	20,07%	14,00%

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

Gayet Aksongur Yavuz gaksongur@ziraatyatirim.com.tr

Aygün 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 bazlı 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 amacıyla taşınmaktadır. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler izin olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım 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 beklentilerinizi uygun sonuçlar doğurmayabilir.

e-Şube

Ziraat Trader

X

Müşteri İletişim Merkezi