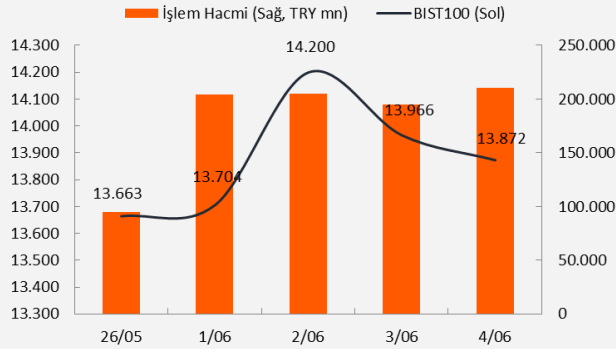


05 Haziran 2026 Cuma

## Piyasa Verileri

| Endeksler          | Son      | %Değ.  | Ybb   |
|--------------------|----------|--------|-------|
| BIST 100           | ▼ 13.872 | -0,67% | 23,2% |
| BIST 30            | ▼ 15.678 | -1,00% | 28,3% |
| VIOP 30 Endeks     | ▼ 15.965 | -0,76% | 30,4% |
| BIST Bankacılık    | ▲ 16.283 | 2,26%  | -1,6% |
| BIST Sınai         | ▼ 18.380 | -1,45% | 31,2% |
| İngiltere (FTSE)   | ▲ 10.360 | 0,27%  | 4,3%  |
| Almanya (DAX)      | ▲ 24.945 | 0,60%  | 1,9%  |
| Fransa (CAC 40)    | ▼ 8.244  | 0,00%  | 1,2%  |
| ABD (Dow Jones)    | ▲ 51.562 | 1,73%  | 7,3%  |
| ABD (Nasdaq)       | ▼ 30.408 | -0,53% | 20,4% |
| ABD (S&P)          | ▲ 7.584  | 0,41%  | 10,8% |
| Pariteler          | Son      | %Değ.  | Ybb   |
| USD/TRY            | ▲ 45,97  | 0,01%  | 7,0%  |
| EUR/TRY            | ▲ 53,53  | 0,42%  | 5,9%  |
| EUR/USD            | ▲ 1,1611 | 0,11%  | -1,2% |
| Emtialar           | Son      | %Değ.  | Ybb   |
| Brent Petrol (bbl) | ▼ 94,44  | -2,93% | 55,1% |
| Altın (\$/ons)     | ▲ 4.475  | 0,91%  | 3,7%  |
| Gümüş (\$/ons)     | ▲ 73,89  | 1,63%  | 4,0%  |

## BIST 100 ve İşlem Hacmi Verileri



## Model Portföy Performansı

|                  | Ağırlık (%) | Getiri (%)   | BIST100 göreceli performans (%) |
|------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| AKBNK            | 13,2%       | 5,8%         | -17,0%                          |
| MGROS            | 13,0%       | 26,7%        | -0,7%                           |
| THYAO            | 12,4%       | 9,5%         | -14,2%                          |
| AKSEN            | 11,8%       | 61,4%        | 26,5%                           |
| TCELL            | 11,4%       | 14,7%        | -10,1%                          |
| FROTO            | 11,2%       | -6,6%        | -26,8%                          |
| EKGYO            | 10,2%       | 0,6%         | -21,1%                          |
| KCHOL            | 9,0%        | 13,6%        | -10,9%                          |
| ASELS            | 7,8%        | 100,9%       | 57,5%                           |
| <b>M.Portföy</b> |             | <b>22,8%</b> | <b>-3,8%</b>                    |

## Piyasalara Bakış

Güne 14.062 seviyesinden pozitif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, açılışın ardından hızlanan satışların etkisiyle yönünü negatife çevirdi ve günü %0,67 değer kaybıyla 13.872 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 210,8 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en fazla negatif etki ASELS, ASTOR ve BIMAS hisselerinden geldi. Bankacılık sektöründe %2,3 yükseliş görülürken, holding endeksi %1,0 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran finansal kiralama ve faktoring, en çok kaybettiren ise metal eşya makine sektörü oldu. Küresel piyasalar tarafında ise, ABD piyasalarında istihdam verisi öncesi pozitif beklentiler risk iştahını desteklerken, teknoloji sektöründen gelen güçlü bir rotasyonun etkisiyle ana endekslerde karışık kapanışlar görüldü. Petrol fiyatlarındaki gerileme Avrupa borsalarının günü genel olarak pozitif bir seyir ile tamamlamasına katkı sağladı.

Dün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, işsizlik oranı nisan ayında %8,2 olarak kaydedildi. Yurt dışı piyasalar tarafında, Avro Bölgesi'nde açıklanan perakende satışlar verisi nisan ayında aylık %0,4 gerileme gösterirken, yıllık bazda %0,1 yükseldi. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 225 bin ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Küresel piyasaların veri takviminde, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme verileri açıklanırken, ABD'de mayıs ayı istihdam verileri yakından izlenecek. Yurt içinde ise gündemin odağında mayıs ayı enflasyon verileri olacak. Piyasa beklentisi mayıs ayında TÜFE'nin aylık %1,6, yıllık ise %32,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde oluştu.

Bu sabah Asya piyasalarında genel olarak satıcı bir seyir izlenirken, Avrupa ve ABD vadeliplerinde negatif görünüm hakim. Borsa İstanbul'un yeni güne yatay bir görünümle başlamasını bekliyoruz. Yükselişlerde 14.000, 14.200 ve 14.350'yi endeksin hedef noktaları olarak izlemeye devam ediyoruz. Gerilemelerde ise endeksin 13.800 seviyesinin altına gerilemesi durumunda 13.680 ve 13.320 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

## Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 29 Mayıs haftasında net 91,1 mn \$ hisse satışı gerçekleştirdi
- **Kısa Kısa Haberler:** ASELS, EKGYO, SASA, TURSG, THYAO, TRALT, YKBNK
- **Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**
- **Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- **Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- **Takip Listesi**
- **Haftalık Ajanda**

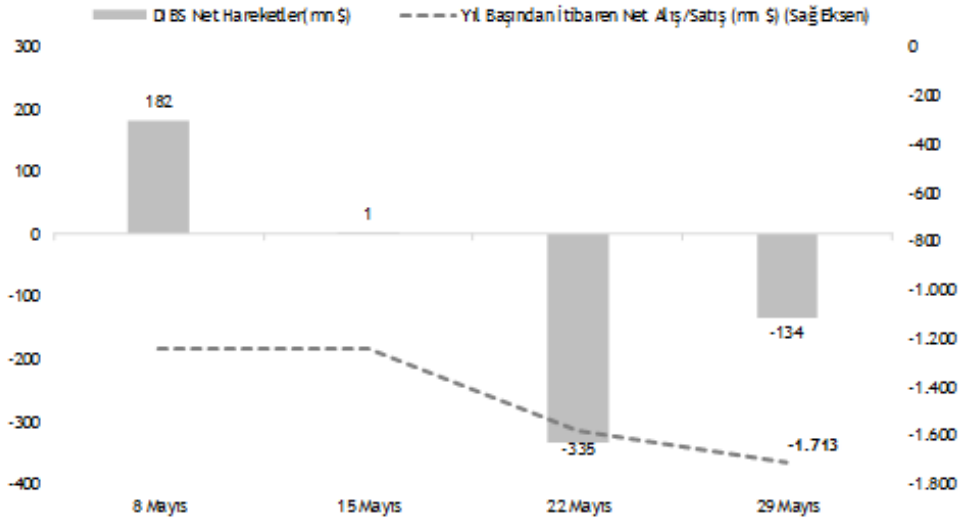
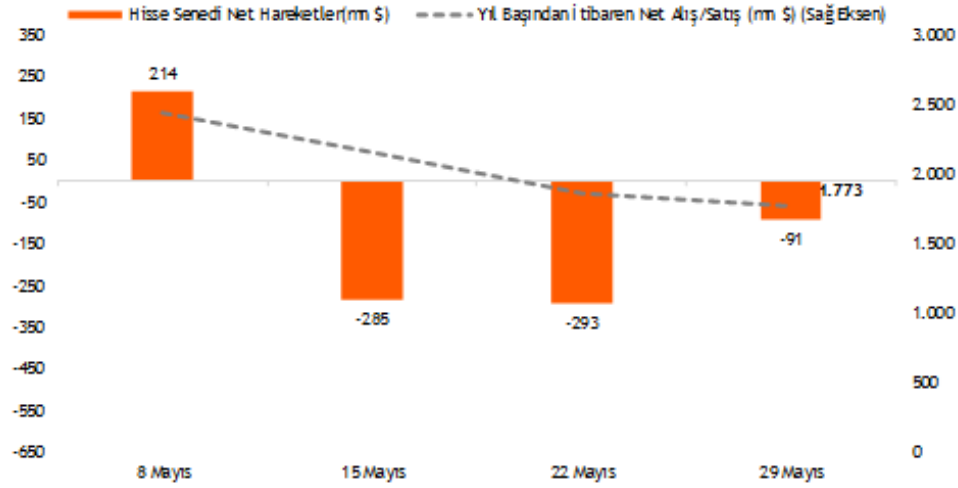
## Takvim

| Ülke         | TSİ   | Dönem | Veri                          | Beklenti | Önceki       |
|--------------|-------|-------|-------------------------------|----------|--------------|
| Türkiye      | 10:00 | May.  | TÜFE- Yıllık %                | 32,49%   | 32,37%       |
| Türkiye      | 10:00 | May.  | TÜFE- Aylık %                 | 1,60%    | 4,18%        |
| Türkiye      | 10:00 | May.  | Yurt İçi ÜFE - Aylık %        |          | 3,17%        |
| Türkiye      | 10:00 | May.  | Yurt İçi ÜFE - Yıllık %       |          | 28,59%       |
| Avro Bölgesi | 12:00 | 1Ç26  | GSYH Çeyrek (mevs. düzelt. %) |          | 0,1%         |
| Avro Bölgesi | 12:00 | 1Ç26  | GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %) |          | 0,8%         |
| ABD          | 15:30 | May.  | Tarım Dışı İstihdam           | 85 bin   | 115 bin      |
| ABD          | 15:30 | May.  | İşsizlik Oranı                | 4,3%     | 4,3%         |
| Türkiye      | 17:30 | May.  | Hazine Nakit Dengesi          |          | -251,2 mlr 1 |

05 Haziran 2026 Cuma

## Yabancı yatırımcılar 29 Mayıs haftasında net 91,1 mn \$ hisse satışı gerçekleştirdi

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 29 Mayıs ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 91,1 mn \$ net satış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 134,5 mn \$ düşüş gösterdi.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse alışı 1,77 mlr \$ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DİBS tarafında nette 1,71 mlr \$ satış gerçekleşmiş oldu.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma &amp; Strateji

05 Haziran 2026 Cuma

**SPK Bülteni:** Bültende, İhlas Holding AŞ'nin 1,5 mlr TL tutarındaki bedelli sermaye artırımını ve SASA Polyester'in 785,3 mn TL tutarındaki tahsisli bedelli sermaye artırımını başvurularının onaylandığı açıklandı. Ayrıca, Ulusal Faktoring AŞ'nin 540 mn TL'lik bedelsiz sermaye artırımını başvurusunun onaylandığı duyuruldu.

#### Kısa Kısa Haberler

- **(+) Aselsan (ASELS):** Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 271,5 mn \$ tutarında sözleşmeler imzalandığı duyuruldu. İlgili teslimatların 2026-2033 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi. **Yorum:** Sözleşmelerin toplam bedeli şirket piyasa değerinin %0,7'sine denk gelmekte olup, dün gelen haber akışı sonrasında şirket hisseleri endekse göre %4,9 negatif ayrıştı.
- **(-) Emlak Konut GYO (EKGYO):** Şirket, İstanbul Başakşehir Hoşdere 7. Etap arsa karşılığı gelir paylaşımı işinin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye yapılan ek protokol ile 861.000.000,00 TL olan asgari şirket payı toplam gelirin 1.340.694.873,60 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
- **SASA Polyester (SASA):** Şirket'in 46.255.615.356,80 TL olan çıkarılmış sermayesinin, ihraç etmiş olduğu 415.000.000 Avro nominal değerli Paya Dönüştürülebilir Tahvillere (PDT) ilişkin olarak iletilen 37.300.000 Avro nominal değerli PDT'nin itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımını çerçevesinde 47.040.878.514,69 TL'ye artırılabilecek olması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve PDT ihracı aşamasında belirlenen şartlar çerçevesinde 1 TL nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için 0,0475 Avro dönüştürme fiyatı üzerinden olmak üzere 100.000 Avro birim nominal değerli bir adet PDT karşılığında 210.526.316 adet (2.105.263,16 lot) şirket payı verilmek suretiyle PDT yatırımcılarına tahsisli olarak ihraç edilecek 785.263.157,89 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
- **Türkiye Sigorta A.Ş (TURSG):** Şirket, 01.01.2026-31.05.2026 döneminde bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 79.170.556.542 TL'ye ulaştığını ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 artış gösterdiğini açıkladı.
- **(+) Türk Hava Yolları (THYAO):** Şirket, Air Europa'dan azınlık pay alımına ilişkin süreçte İspanya Devleti'nin Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) onayını aldığını açıkladı. Diğer düzenleyici kurum izin süreçlerinin devam ettiği belirtilirken, 300 mn € tutarındaki yatırımın 2026 yılı içerisinde tamamlanması ve devralınacak pay oranının %25-%27 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
- **Türk Altın (TRALT):** Şirketin faaliyetleri, sanayi sicil belgesi kapsamında yürütülen üretim faaliyetlerinden oluşmakta olup, vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi oranı %25 olarak uygulanmaktaydı. 04.06.2026 tarihli ve Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesinin sekizinci fıkrasının değiştirildiği, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle işgal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları ile zirai üretim faaliyetiyle işgal eden kurumların münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranının %12,5 olarak belirlendiği ifade edildi. Söz konusu düzenlemenin, 2027 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara uygulanacağı ve şirketin efektif vergi yükü ve net kârlılığı üzerinde olumlu etkiler yaratmasının beklendiği belirtildi.

05 Haziran 2026 Cuma

- (=) **Yapı Kredi Bankası (YKBNK)**: Banka 255,5 mn \$ ve 482,25 mn € tutarında 367 gün vadeli, 178 mn \$ ve 65 mn € tutarında 734 gün vadeli, 33,5 mn \$ tutarında 1101 gün vadeli, beş ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 1,1 mlr \$ sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını duyurdu. Sendikasyon kredisinin 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla SOFR + %1,25 ve Euribor + %1,10 olarak, 734 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla SOFR + %1,75 ve Euribor + %1,60 olarak, 1101 gün vadeli dilimin toplam maliyeti ABD Doları için SOFR + %2,00 olarak gerçekleştiği belirtildi.

**Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)**

| Hisse | Şirket Adı    | 4 Haziran 2026 Perşembe |                      |                            | Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar |                      |                            |                     | Program kapsamında geri alım oranı % |               |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|
|       |               | Alınan Adet (bin)       | Alınan Tutar (mn TL) | Ortalama İşlem Fiyatı (TL) | Alınan Adet (mn)                       | Alınan Tutar (mn TL) | Ortalama İşlem Fiyatı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | Miktar (mn)                          | Tutar (mn TL) |
| ENERY | Enerya Enerji | 150                     | 1,3                  | 8,8                        | 89,34                                  | 874,1                | 9,8                        | 0,99%               | 44,67%                               | 43,70%        |

05 Haziran 2026 Cuma

## Planlanan Temettü Ödemeleri

| Teklif Edilen/Kesinleşen Dağıtım Tarihi | Hisse | Şirket Adı                                   | Son Kapanış Fiyatı, TL | Hisse Başına Temettü (Brüt) TL | Hisse Başına Temettü (Net) TL | Temettü Verimi (%) | XU030 Ağırlığı (%) | Tahmini VIOP Etkisi (Puan) | Taksit Sayısı |
|---|-------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| 5.06.2026                               | AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı     | 59,85                  | 2,50                           | 2,50                          | 4,2%               |                    |                            | 1             |
| 8.06.2026                               | SKBNK | Şekerbank                                    | 12,94                  | 0,06                           | 0,05                          | 0,5%               |                    |                            |               |
| 8.06.2026                               | SMRVA | Sümer Varlık Yönetim                         | 16,10                  | 0,19                           | 0,16                          | 1,2%               |                    |                            |               |
| 10.06.2026                              | ATATP | Atp Yazılım                                  | 227,60                 | 1,00                           | 0,85                          | 0,4%               |                    |                            |               |
| 10.06.2026                              | YAPRK | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri               | 13,10                  | 0,03                           | 0,02                          | 0,2%               |                    |                            |               |
| 15.06.2026                              | BULGS | Bulls Girişim Srm. Y.O.                      | 41,70                  | 0,09                           | 0,09                          | 0,2%               |                    |                            | 1             |
| 17.06.2026                              | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar                       | 373,00                 | 2,00                           | 1,70                          | 0,5%               | 9,90%              | -8,23                      | 1             |
| 18.06.2026                              | EMPAE | Empa Elektronik                              | 108,30                 | 0,10                           | 0,09                          | 0,09%              |                    |                            |               |
| 19.06.2026                              | ULKER | Ülker  | 115,20                 | 5,73                           | 4,87                          | 4,98%              |                    |                            |               |
| 22.06.2026                              | MHRGY | Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı            | 4,71                   | 0,07                           | 0,07                          | 1,45%              |                    |                            |               |
| 23.06.2026                              | KTLEV | Katılmevım Tasarruf Finansman                | 148,50                 | 0,10                           | 0,08                          | 0,1%               |                    |                            | 3             |
| 23.06.2026                              | SVGYO | Savur G.Y.O.                                 | 19,19                  | 0,01                           | 0,01                          | 0,0%               |                    |                            |               |
| 24.06.2026                              | AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı     | 59,85                  | 2,50                           | 2,50                          | 4,2%               |                    |                            | 2             |
| 24.06.2026                              | EKGYO | Emlak G.M.Y.O.                               | 20,32                  | 0,60                           | 0,60                          | 3,0%               | 1,22%              | -5,87                      |               |
| 24.06.2026                              | OZKGY | Özak G.M.Y.O.                                | 13,71                  | 0,20                           | 0,20                          | 1,4%               |                    |                            |               |
| 24.06.2026                              | CEMTS | Çemtaş                                       | 10,44                  | 0,30                           | 0,26                          | 2,9%               |                    |                            | 1             |
| 24.06.2026                              | VKGYO | Vakıf G.M.Y.O.                               | 2,83                   | 0,10                           | 0,10                          | 3,6%               |                    |                            |               |
| 24.06.2026                              | PAGYO | Panora G.M.Y.O.                              | 127,10                 | 5,75                           | 5,75                          | 4,5%               |                    |                            |               |
| 24.06.2026                              | AHSGY | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı           | 20,74                  | 0,08                           | 0,08                          | 0,4%               |                    |                            |               |
| 25.06.2026                              | SRVGY | Servet G.M.Y.O.                              | 3,03                   | 0,08                           | 0,08                          | 2,5%               |                    |                            | 1             |
| 26.06.2026                              | ISKPL | Işık Plastik                                 | 16,89                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,003%             |                    |                            |               |
| 26.06.2026                              | HLGYO | Halk G.M.Y.O.                                | 6,26                   | 0,58                           | 0,58                          | 9,194%             |                    |                            |               |
| 30.06.2026                              | KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda           | 16,60                  | 0,21                           | 0,18                          | 1,26%              |                    |                            |               |
| 30.06.2026                              | ZRGYO | Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı         | 16,95                  | 0,09                           | 0,09                          | 0,55%              |                    |                            |               |
| 30.06.2026                              | HLGYO | Halk G.M.Y.O.                                | 6,26                   | 0,21                           | 0,18                          | 3,33%              |                    |                            | 1             |
| 30.06.2026                              | EGEGY | Egeyapı Avrupa G.Y.O.                        | 30,36                  | 0,30                           | 0,30                          | 0,99%              |                    |                            |               |
| 1.07.2026                               | KCAER | Kocaer Çelik                                 | 13,95                  | 0,17                           | 0,14                          | 1,22%              |                    |                            |               |
| 1.07.2026                               | INDES | İndeks Bilgisayar                            | 12,50                  | 0,22                           | 0,18                          | 1,7%               |                    |                            |               |
| 2.07.2026                               | DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri                       | 35,10                  | 0,19                           | 0,16                          | 0,54%              |                    |                            |               |
| 6.07.2026                               | LILAK | Lila Kağıt                                   | 34,86                  | 1,53                           | 1,30                          | 4,4%               |                    |                            |               |
| 6.07.2026                               | OZSUB | Özsu Balık Üretim                            | 30,76                  | 0,62                           | 0,52                          | 2,0%               |                    |                            |               |
| 8.07.2026                               | PNLSN | Panelσαν Çatı Cephe Sistemleri               | 49,80                  | 0,69                           | 0,58                          | 1,4%               |                    |                            |               |
| 8.07.2026                               | LIDER | Ldr Turizm                                   | 121,50                 | 0,04                           | 0,03                          | 0,0%               |                    |                            | 2             |
| 14.07.2026                              | GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürün. İml. | 73,60                  | 0,01                           | 0,01                          | 0,01%              |                    |                            | 2             |
| 16.07.2026                              | EGPRO | Ege Profil                                   | 40,58                  | 0,64                           | 0,55                          | 1,6%               |                    |                            | 2             |
| 17.07.2026                              | GOLTS | Götaş Çimento                                | 335,50                 | 4,17                           | 3,54                          | 1,24%              |                    |                            |               |
| 20.07.2026                              | BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım G.Y.O               | 49,64                  | 2,00                           | 1,70                          | 4,0%               |                    |                            |               |
| 21.07.2026                              | KTLEV | Katılmevım Tasarruf Finansman                | 148,50                 | 0,10                           | 0,08                          | 0,1%               |                    |                            | 4             |
| 21.07.2026                              | TAVHL | Tav Havalimanları                            | 264,00                 | 1,80                           | 1,53                          | 0,7%               | 1,46%              |                            | 1             |
| 22.07.2026                              | GRTHO | Granturk Holding                             | 205,90                 | 0,45                           | 0,38                          | 0,2%               |                    |                            | 2             |
| 28.07.2026                              | MERCN | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret               | 24,08                  | 0,21                           | 0,18                          | 0,9%               |                    |                            |               |
| 29.07.2026                              | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler              | 7,56                   | 0,05                           | 0,04                          | 0,7%               |                    |                            | 2             |
| 31.07.2026                              | MOPAS | Mopaş Marketçilik Gıda                       | 40,10                  | 0,27                           | 0,23                          | 0,7%               |                    |                            | 1             |
| 5.08.2026                               | BOBET | Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret             | 18,67                  | 0,40                           | 0,34                          | 2,1%               |                    |                            |               |
| 13.08.2026                              | DOAS  | Doğuş Otomotiv                               | 185,20                 | 15,00                          | 12,75                         | 8,1%               |                    |                            | 2             |
| 24.08.2026                              | AHGAZ | Ahlatıcı Doğal Gaz Dağ. Enerji ve Yat.       | 31,16                  | 0,06                           | 0,05                          | 0,2%               |                    |                            |               |
| 25.08.2026                              | ENERY | Enerya Enerji                                | 8,91                   | 0,02                           | 0,01                          | 0,2%               |                    |                            |               |
| 27.08.2026                              | TURSG | Türkiye Sigorta                              | 12,80                  | 0,30                           | 0,26                          | 2,3%               |                    |                            |               |
| 31.08.2026                              | SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama               | 7,97                   | 0,18                           | 0,15                          | 2,2%               |                    |                            |               |

05 Haziran 2026 Cuma

## Genel Kurul Tarihleri Tablosu

| Genel Kurul Tarihi | Hisse | Şirket Adı                                     |
|--------------------|-------|--|
| 5.06.2026          | ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri                  |
| 5.06.2026          | BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım G.Y.O                 |
| 5.06.2026          | HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği |
| 5.06.2026          | IMASM | İmaş Makina Sanayi                             |
| 5.06.2026          | OZSUB | Özsu Balık Üretim                              |
| 5.06.2026          | SELVA | Selva Gıda Sanayi                              |
| 5.06.2026          | OZYSR | Özyaşar Tel ve Galvanizleme                    |
| 8.06.2026          | DARDL | Dardanel                                       |
| 8.06.2026          | DENGE | Denge Yatırım Holding                          |
| 8.06.2026          | OBAMS | Oba Makarnacılık                               |
| 8.06.2026          | ULKER | Ülker  |
| 9.06.2026          | BLCYT | Bilici Yatırım                                 |
| 9.06.2026          | EUKYO | Euro Kapital Y.O.                              |
| 9.06.2026          | EUYO  | Euro Yat. Ort.                                 |
| 9.06.2026          | ETYAT | Euro Trend Y.O.                                |
| 9.06.2026          | MEYSU | Meysu Gıda                                     |
| 9.06.2026          | AKSEN | Aksa Enerji                                    |
| 9.06.2026          | FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri                      |
| 9.06.2026          | FRIGO | Frigo Pak Gıda                                 |
| 9.06.2026          | MANAS | Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret        |
| 10.06.2026         | HOROZ | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri                |
| 10.06.2026         | ANELE | Anel Elektrik                                  |
| 11.06.2026         | DAGI  | Dagi Giyim                                     |
| 11.06.2026         | KENT  | Kent Gıda                                      |
| 11.06.2026         | KRSTL | Kristal Kola                                   |
| 11.06.2026         | NETAS | Netaş Telekom.                                 |
| 11.06.2026         | SILVR | Silverline Endüstri ve Ticaret                 |
| 11.06.2026         | SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri             |
| 11.06.2026         | ALKIM | Alkim Kimya                                    |
| 12.06.2026         | BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit                     |
| 15.06.2026         | KRVGD | Kervan Gıda Sanayi                             |
| 15.06.2026         | SNICA | Sanica Isı Sanayi                              |
| 15.06.2026         | IHGZT | İhlas Gazetecilik                              |
| 15.06.2026         | IHLAS | İhlas Holding                                  |
| 15.06.2026         | IHYAY | İhlas Yayın Holding                            |
| 16.06.2026         | AHGAZ | Ahlatıcı Doğal Gaz Dağ. Enerji ve Yat.         |
| 16.06.2026         | ATLAS | Atlas Y.O.                                     |
| 16.06.2026         | BORSK | Bor Şeker                                      |
| 16.06.2026         | ERSU  | Ersu Gıda                                      |
| 16.06.2026         | IHEVA | İhlas Ev Aletleri                              |
| 16.06.2026         | IHLGM | İhlas Gayrimenkul                              |
| 16.06.2026         | MTRYO | Metro Yatırım Ortaklığı                        |
| 16.06.2026         | NUGYO | Nurul G.M.Y.O.                                 |
| 16.06.2026         | PEKGY | Peker G.M.Y.O.                                 |
| 16.06.2026         | SVGYO | Savur G.Y.O.                                   |
| 17.06.2026         | SEYKM | Seyitler Kimya                                 |
| 17.06.2026         | DURDO | Duran Doğan Basım ve Ambalaj                   |
| 17.06.2026         | MOPAS | Mopaş Marketçilik Gıda                         |
| 17.06.2026         | AHSGY | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı             |
| 17.06.2026         | ALCTL | Alcatel Teletaş                                |
| 17.06.2026         | ENERY | Enerya Enerji                                  |
| 18.06.2026         | ARZUM | Arzum Ev Aletleri                              |
| 18.06.2026         | EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri    |
| 18.06.2026         | GESAN | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret     |
| 18.06.2026         | KZBGY | Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı        |
| 18.06.2026         | MHRGY | Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı              |
| 18.06.2026         | OZKGY | Özak G.M.Y.O.                                  |
| 18.06.2026         | OZATD | Özata Denizcilik                               |
| 18.06.2026         | SRVGY | Servet G.M.Y.O.                                |
| 18.06.2026         | SNGYO | Sinpaş G.M.Y.O.                                |
| 18.06.2026         | SUMAS | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya                    |
| 18.06.2026         | TNZTP | Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğt. Hizm.        |

05 Haziran 2026 Cuma

































|                          | PD (mn TL) | Kapanış (TL) | 3A ort. hacim (TLmn) | Uzun Vade Öneri | Kısa Vade Öneri | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli |
|--------------------------|------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| <b>Bankacılık</b>        |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| AKBNK                    | 349.180    | 67,15        | 9.117                | AL              | EÜG             | 107,90      | 61%                |
| GARAN                    | 543.900    | 129,50       | 3.954                | AL              | EÜG             | 194,70      | 50%                |
| HALKB                    | 326.333    | 45,42        | 2.085                | TUT             | EPG             | 47,80       | 5%                 |
| ISCTR                    | 343.000    | 13,72        | 7.589                | AL              | EÜG             | 20,80       | 52%                |
| YKBNK                    | 297.336    | 35,20        | 6.063                | AL              | EÜG             | 52,60       | 49%                |
| TSKB                     | 32.844     | 11,73        | 293                  | AL              | EÜG             | 19,60       | 67%                |
| <b>Çimento</b>           |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| CIMSA                    | 48.603     | 51,40        | 355                  | AL              | EÜG             | 74,50       | 45%                |
| AKCNS                    | 40.759     | 212,90       | 171                  | TUT             | EPG             | 252,00      | 18%                |
| <b>Dayanıklı Tüketim</b> |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| ARCLK                    | 71.289     | 105,50       | 251                  | AL              | EPG             | 160,00      | 52%                |
| VESTL                    | 8.735      | 26,04        | 162                  | TUT             | EPG             | 35,00       | 34%                |
| <b>Demir-Çelik</b>       |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| EREGL                    | 280.700    | 40,10        | 5.563                | AL              | EPG             | 43,10       | 7%                 |
| KRDMD                    | 30.897     | 39,60        | 2.286                | AL              | EPG             | 52,60       | 33%                |
| <b>Gayrimenkul</b>       |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| TRGYO                    | 95.050     | 95,05        | 163                  | AL              | EÜG             | 135,00      | 42%                |
| EKGYO                    | 77.216     | 20,32        | 2.030                | AL              | EÜG             | 29,50       | 45%                |
| ISGYO                    | 20.076     | 20,94        | 44                   | TUT             | EPG             | 25,50       | 22%                |
| <b>Havacılık</b>         |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| TAVHL                    | 95.906     | 264,00       | 876                  | AL              | EÜG             | 427,00      | 62%                |
| THYAO                    | 413.655    | 299,75       | 13.655               | RE              | EÜG             | 450,00      | 50%                |
| PGSUS                    | 85.600     | 171,20       | 2.475                | AL              | EÜG             | 283,00      | 65%                |
| <b>Holding</b>           |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| KCHOL                    | 484.864    | 191,20       | 4.458                | AL              | EÜG             | 319,00      | 67%                |
| SAHOL                    | 193.235    | 92,00        | 3.315                | AL              | EÜG             | 159,00      | 73%                |
| SISE                     | 139.315    | 45,48        | 2.931                | AL              | EÜG             | 70,30       | 55%                |
| <b>Savunma</b>           |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| ASELS                    | 1.651.860  | 362,25       | 9.918                | AL              | EÜG             | 541,00      | 49%                |
| OTKAR                    | 45.510     | 379,25       | 301                  | AL              | EÜG             | 548,00      | 44%                |
| <b>Otomotiv</b>          |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| FROTO                    | 310.906    | 88,60        | 1.993                | AL              | EÜG             | 162,00      | 83%                |
| TOASO                    | 148.750    | 297,50       | 1.000                | AL              | EÜG             | 430,00      | 45%                |
| TTRAK                    | 44.730     | 447,00       | 108                  | TUT             | EPG             | 530,00      | 19%                |
| <b>Perakende</b>         |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| BIZIM                    | 2.208      | 27,44        | 15                   | TUT             | EPG             | 34,00       | 24%                |
| BIMAS                    | 447.600    | 373,00       | 3.543                | AL              | EÜG             | 515,00      | 38%                |
| MGROS                    | 119.948    | 662,50       | 1.575                | AL              | EÜG             | 935,00      | 41%                |
| <b>Telekomünikasyon</b>  |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| TCELL                    | 237.380    | 107,90       | 2.290                | AL              | EÜG             | 174,00      | 61%                |
| <b>Enerji</b>            |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| AKSEN                    | 101.541    | 82,80        | 572                  | AL              | EÜG             | 112,80      | 36%                |

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

05 Haziran 2026 Cuma

| Tarih   | Ülke         | TSİ   | Dönem | Veri   | Önem  | Beklenti | Önceki        |
|---------|--------------|-------|-------|--|---|----------|---------------|
| 5 Haz.  | Türkiye      | 10:00 | May.  | TÜFE- Yıllık %                                     |    | 32,49%   | 32,37%        |
| 5 Haz.  | Türkiye      | 10:00 | May.  | TÜFE- Aylık %                                      |    | 1,60%    | 4,18%         |
| 5 Haz.  | Türkiye      | 10:00 | May.  | Yurt İçi ÜFE - Aylık %                             |    |          | 3,17%         |
| 5 Haz.  | Türkiye      | 10:00 | May.  | Yurt İçi ÜFE - Yıllık %                            |    |          | 28,59%        |
| 5 Haz.  | Avro Bölgesi | 12:00 | 1Ç26  | GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)                  |    |          | 0,1%          |
| 5 Haz.  | Avro Bölgesi | 12:00 | 1Ç26  | GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)                      |    |          | 0,8%          |
| 5 Haz.  | ABD          | 15:30 | May.  | Tarım Dışı İstihdam                                |    | 85 bin   | 115 bin       |
| 5 Haz.  | ABD          | 15:30 | May.  | İşsizlik Oranı                                     |    | 4,3%     | 4,3%          |
| 5 Haz.  | Türkiye      | 17:30 | May.  | Hazine Nakit Dengesi                               |    |          | -251,2 mlr TL |
| 8 Haz.  | Japonya      | 02:50 | 1Ç26  | GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%              |    |          | 2,1%          |
| 8 Haz.  | Japonya      | 02:50 | 1Ç26  | GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)                  |    |          | 0,5%          |
| 8 Haz.  | Japonya      | 02:50 | Nis.  | Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)                    |    |          | 830,5 mlr ¥   |
| 8 Haz.  | Almanya      | 09:00 | Nis.  | Fabrika Siparişleri- Aylık %                       |    |          | 5,0%          |
| 9 Haz.  | Çin          | 05:00 | May.  | Dış Ticaret Dengesi                                |    |          | 84,82 mlr \$  |
| 9 Haz.  | Almanya      | 09:00 | Nis.  | Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)            |    |          | -0,7%         |
| 9 Haz.  | ABD          | 15:30 | Nis.  | Dış Ticaret Dengesi                                |    |          | -60,3 mlr \$  |
| 9 Haz.  | ABD          | 17:00 | May.  | 2. El Konut Satışları                              |    |          | 4,02 mn       |
| 9 Haz.  | ABD          | 17:00 | May.  | 2. El Konut Satışları - Aylık %                    |    |          | 0,2%          |
| 9 Haz.  | ABD          | 17:00 | Nis.  | Toptan Stoklar- Aylık %                            |    |          |               |
| 10 Haz. | Japonya      | 02:50 | May.  | ÜFE - Yıllık %                                     |    |          | 4,9%          |
| 10 Haz. | Çin          | 04:30 | May.  | ÜFE - Yıllık %                                     |   |          | 2,8%          |
| 10 Haz. | Çin          | 04:30 | May.  | TÜFE- Yıllık %                                     |  |          | 1,2%          |
| 10 Haz. | Türkiye      | 10:00 | Nis.  | Sanayi Üretimi- Aylık %                            |  |          | -0,8%         |
| 10 Haz. | Türkiye      | 10:00 | Nis.  | Sanayi Üretimi- Yıllık %                           |  |          | -1,1%         |
| 10 Haz. | ABD          | 15:30 | May.  | TÜFE- Aylık %                                      |  |          | 0,6%          |
| 10 Haz. | ABD          | 15:30 | May.  | TÜFE- Yıllık %                                     |  |          | 3,8%          |
| 10 Haz. | ABD          | 15:30 | May.  | Çekirdek TÜFE - Yıllık%                            |  |          | 2,8%          |
| 11 Haz. | Türkiye      | 14:00 | Haz.  | TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı                    |  |          | 37,00%        |
| 11 Haz. | Avro Bölgesi | 15:15 | Haz.  | Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz Kararı Toplantısı |  |          | 2,15%         |
| 11 Haz. | ABD          | 15:30 |       | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları                |  |          |               |
| 11 Haz. | ABD          | 15:30 | May.  | ÜFE - Aylık %                                      |  |          | 1,4%          |
| 11 Haz. | ABD          | 15:30 | May.  | ÜFE - Yıllık %                                     |  |          | 6,0%          |
| 11 Haz. | Avro Bölgesi | 15:45 |       | AMB Başkanı Lagarde'ın Basın Toplantısı            |   |          |               |

Kaynak: Bloomberg, Matriks, Reuters, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma &amp; Strateji



[www.vakifyatirim.com.tr](http://www.vakifyatirim.com.tr) | [www.vkyanaliz.com](http://www.vkyanaliz.com)

## Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Tuğba AKCA</b>           | Direktör |
| <b>Hande İrem YILDIZ</b>    | Analist  |
| <b>Dilara ÇAYAN</b>         | Analist  |
| <b>Şule ÖZKAN</b>           | Analist  |
| <b>Mevlüt Can KARABAYIR</b> | Analist  |

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok  
Beşiktaş 34335 İSTANBUL  
+90 212 352 35 77

*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve 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. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.*