

05/06/2025

GÜNÜN YORUMU

Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE enflasyonu Mayıs ayında bir önceki ayın %2,56 seviyesinden %2,00'a geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Bugün Türkiye'de haftalık parasal göstergeler yayımlanacak. Yurt dışında AMB toplantısı takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri hafif alıcılı bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM

5 Haziran

Arife- yarım gün tatil

6 Haziran

Kurban Bayramı- tatil

9 Haziran

Kurban Bayramı- tatil

10 Haziran

MAVİ 1Q25 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB: 9,823/1,655/643mn TL OYAK: 9,823/1,655/471mn TL

16 Haziran

THYAO HBT 3.44TL

18 Haziran

Fed Toplantısı

BIMAS HBT 3.95TL

19 Haziran

14:00 PPK Kararı

20 Haziran

TCELL HBT 1.82TL

ŞİRKET HABERLERİ

GWIND

MAKRO HABERLER

Trend Enflasyon (Mayıs-25)

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

5 Haziran 25

Beklenti Önceki

PİYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	9,475	%2.1	%4.0	-%8.5
BİST-30	10,529	%2.2	%6.0	-%6.9
BİST-BANKA	13,083	%1.0	%14.9	-%10.7
BİST-SINAI	12,237	%2.5	-%0.6	-%13.0

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	3,376	%0.0	%3.0	%10.1
NIKKEI 225*	37,580	-%0.4	%2.0	-%2.4
Hang Seng*	23,768	%0.5	%5.6	%29.0
Dow Jones	42,428	-%0.2	%2.9	%9.3
S&P	5,971	%0.0	%5.7	%11.5
NASDAQ	19,460	%0.3	%9.1	%13.2
Almanya DAX	24,276	%0.8	%4.0	%30.7
İngiltere FTSE 100	8,801	%0.2	%2.4	%6.7
Fransa CAC 40	7,805	%0.5	%1.0	-%2.5
Brezilya BOVESPA	137,002	-%0.4	%2.6	%12.8
Hindistan SENSEX	81,313	%0.4	%0.6	%9.3
MSCI GOP Endeksi	1,172	%1.2	%2.9	%10.3

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	39.1706	%0.1	-%1.9	%21.4
EUR/TL	44.8577	%0.7	-%2.6	%27.9
EUR/USD	1.1412	%0.0	%0.9	%5.0
USD/JPY	143.09	-%0.2	%0.4	-%8.3

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	3366.7	-%0.2	%1.0	%42.9
Gümüş (\$/ons)	34.5	-%0.1	%6.1	%14.9
Brent (\$/varil)	64.7	-%0.2	%8.1	-%13.1
Buğday (\$/ton)	546.0	%0.5	%2.8	-%24.0

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.4	0.01 bp	0.02 bp	0.09 bp
VIX	17.61	-%0.5	-%25.5	%39.4

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**GWIND**

Galata Wind, Mersin RES ek kapasite yatırımı kapsamında montaj süreçleri tamamlanan 1 adet türbinin (6,2 MW) daha devreye alınarak ilgili yatırımın tamamlandığını açıkladı. Bu devreye alımın ardından şirketin toplam kurulu gücü 354,1 MW'a ulaştı. Hafif olumlu.

MAKRO HABERLER**Trend Enflasyon (Mayıs-25)**

Enflasyon eğiliminde iyileşme... Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE enflasyonu Mayıs ayında bir önceki ayın %2,56 seviyesinden %2,00'a geriledi, üç aylık ortalama ise %2,35'e düştü. B endeksi ile ölçülen çekirdek enflasyon Mayıs ayında %2,74'ten %2,09'a gerilerken, C endeksi bir ay önceki %2,89'dan %2,25'e düştü. Buna göre, üç aylık yıllıklandırılmış trend enflasyonu, manşet enflasyon endeksi için %32,2, çekirdek B endeksi için %30,2 ve çekirdek C endeksi için %33,3 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında, mevsimsellikten arındırılmış enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen, mallar için %1,72 ve hizmetler için %2,58 olarak gerçekleşti. Son üç ayda, ortalama enflasyon oranları mallar için %2,11 ve hizmetler için %3,08 olarak gerçekleşti, bu da her iki grup için enflasyonda iyileşme eğilimi olduğunu gösteriyor. Oteller ve restoranlar, kira ve telekomünikasyon hizmetleri gibi alt endeksler Mayıs ayında gerilerken, ulaştırma hizmetlerinde enflasyon hafifçe yükseldi. Mayıs ayı verilerinin önümüzdeki dönemlerde enflasyon için olumlu bir görünüm sunduğuna inanıyoruz.

Temettü Tablosu

5 Haziran 25

Hisse	2024 Net Kar (TL mn)	Brüt Nakit Temettü (TL mn)	Temettü Dağıtım Oranı (%)	Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)	Temettü Tarihi	Genel Kurul Tarihi	Hisse Fiyatı TL	Temettü Getirisi (%)
ENKAI	24,691	1,900	7.7%	0.317	11/06/25	28/03/25	63.40	0.5%
LIDER	758	24	3.1%	0.143	12/06/25	03/04/25	217.70	0.1%
EKGYO	13,197	1,520	11.5%	0.400	16/06/25	14/05/25	15.46	2.6%
MERIT	357	47	13.2%	0.140	16/06/25	07/05/25	12.40	1.1%
THYAO	113,378	4,750	4.2%	3.442	16/06/25	21/05/25	287.00	1.2%
GIPTA	182	140	77.1%	1.061	17/06/25	30/05/25	95.75	1.1%
BIMAS	18,587	2,400	12.9%	4.000	18/06/25	29/04/25	515.50	0.8%
BUCIM	484	1,000	206.5%	0.667	18/06/25	28/03/25	7.01	9.5%
HLGYO	1,222	16	1.3%	0.004	18/06/25	09/05/25	2.69	0.2%
SMRVA	543	37	6.8%	0.314	18/06/25	28/05/25	182.80	0.2%
ULKER	7,401	2,980	40.3%	8.070	19/06/25	12/06/25	112.50	7.2%
ATATP	437	66	15.0%	0.699	20/06/25	09/05/25	87.00	0.8%
TECELL	23,523	4,000	17.0%	1.818	20/06/25	15/05/25	98.15	1.9%
AYEN	731	69	9.5%	0.249	23/06/25	17/04/25	24.70	1.0%
ULUFA	899	157	17.5%	0.291	23/06/25	06/05/25	3.39	8.6%
KBORU	648	773	119.3%	1.289	24/06/25	14/05/25	11.98	10.8%
SKBNK	2,898	125	4.3%	0.050	24/06/25	16/05/25	4.74	1.1%
ATAKP	183	76	41.7%	0.550	25/06/25	18/04/25	40.78	1.3%
PAGYO	821	70	8.5%	0.800	25/06/25	25/04/25	70.40	1.1%
TABGD	1,912	915	47.8%	3.500	25/06/25	18/04/25	172.50	2.0%
ISKPL	301	3	0.8%	0.012	30/06/25	25/04/25	28.96	0.0%
LOGO	352	500	142.1%	5.263	30/06/25	14/04/25	144.80	3.6%
TRCAS	898	200	22.3%	0.782	30/06/25	06/05/25	27.20	2.9%
LILAK	1,175	885	75.3%	1.500	01/07/25	20/03/25	22.60	6.6%
MHRGY	90	41	46.1%	0.050	01/07/25	30/05/25	5.03	1.0%
YAPRK	35	6	16.4%	0.400	01/07/25	01/07/25	281.75	0.1%
EREGL	13,481	1,750	13.0%	0.250	02/07/25	25/03/25	23.74	1.1%
ISDMR	14,254	725	5.1%	0.250	02/07/25	25/03/25	35.22	0.7%
KCAER	83	0	0.0%	0.086	02/07/25	21/04/25	13.49	0.6%
BOBET	161	0	0.0%	0.200	08/07/25	05/05/25	22.72	0.9%
KONTR	274	20	7.3%	0.031	08/07/25	21/04/25	24.46	0.1%
GENTS	109	45	41.1%	0.150	16/07/25	30/04/25	22.96	0.7%
BASGZ	2,379	1,400	58.9%	2.000	18/07/25	13/06/25	35.36	5.7%
AYEN	731	69	9.5%	0.249	21/07/25	17/04/25	24.70	1.0%
ALKLC	23	1	4.0%	0.008	22/07/25	08/05/25	41.60	0.0%
ESCAR	338	60	17.7%	0.120	22/07/25	09/04/25	71.60	0.2%
PAGYO	821	58	7.0%	0.662	23/07/25	25/04/25	70.40	0.9%
VESBE	266	70	26.4%	0.044	24/07/25	22/05/25	9.35	0.5%
AVPGY	7,381	600	8.1%	1.500	25/07/25	15/04/25	55.65	2.7%
MEDTR	73	10	13.6%	0.084	28/07/25	03/04/25	29.30	0.3%
OSMEN	289	24	8.2%	0.059	29/07/25	05/05/25	7.37	0.8%
BIGCH	157	78	49.7%	0.729	31/07/25	03/05/25	35.88	2.0%
SANFM	47	8	15.9%	0.050	31/07/25	03/04/25	14.64	0.3%
ENERY	2,826	100	3.5%	0.011	11/08/25	09/07/25	5.40	0.2%
SUWEN	232	175	75.3%	0.313	12/08/25	10/04/25	15.38	2.0%
LIDER	758	24	3.1%	0.143	13/08/25	03/04/25	217.70	0.1%
DURKN	101	4	4.3%	0.033	14/08/25	29/05/25	15.04	0.2%
EFORC	441	50	11.3%	0.138	15/08/25	21/04/25	106.70	0.1%
AYEN	731	69	9.5%	0.249	21/08/25	17/04/25	24.70	1.0%
PAGYO	821	190	23.2%	2.189	27/08/25	25/04/25	70.40	3.1%
TURSG	12,781	4,000	31.3%	0.400	28/08/25	25/04/25	8.32	4.8%

THYAO	113,378	4,750	4.2%	3.442	02/09/25	21/05/25	287.00	1.2%
PNLSN	64	13	20.5%	0.176	03/09/25	26/06/25	35.72	0.5%
BIMAS	18,587	2,400	12.9%	4.000	17/09/25	29/04/25	515.50	0.8%
ALKLC	23	1	4.0%	0.008	22/09/25	08/05/25	41.60	0.0%
AYEN	731	69	9.5%	0.249	22/09/25	17/04/25	24.70	1.0%
ESCAR	338	60	17.7%	0.120	22/09/25	09/04/25	71.60	0.2%
MACKO	255	55	21.5%	0.550	24/09/25	27/05/25	42.20	1.3%
DESA	328	35	10.8%	0.072	25/09/25	07/04/25	9.63	0.7%
ADEL	19	150	804.7%	0.577	26/09/25	16/04/25	32.50	1.8%
ALFAS	199	60	30.1%	0.163	30/09/25	26/04/25	43.88	0.4%
DOHOL	4,317	800	18.5%	0.306	30/09/25	11/04/25	15.11	2.0%
SUMAS	14	12	88.6%	2.008	30/09/25	14/04/25	253.50	0.8%
TUPRS	18,315	15,000	81.9%	7.785	30/09/25	27/03/25	133.00	5.9%
LKMNH	240	45	18.8%	0.208	30/09/25	16/03/25	15.07	1.4%
ZRGYO	3,057	287	9.4%	0.061	30/09/25	07/05/25	24.00	0.3%
OYAKC	7,167	4,862	67.8%	1.000	01/10/25	28/03/25	21.68	4.6%
LIDER	758	24	3.1%	0.143	13/10/25	03/04/25	217.70	0.1%
EBEBK	116	80	69.0%	0.500	15/10/25	27/03/25	42.50	1.2%
ALKLC	23	1	4.0%	0.008	22/10/25	08/05/25	41.60	0.0%
MSGYO	102	69	67.7%	0.147	22/10/25	27/05/25	4.16	3.5%
AVPGY	7,381	775	10.5%	1.938	27/10/25	15/04/25	55.65	3.5%
MEDTR	73	10	13.6%	0.084	27/10/25	03/04/25	29.30	0.3%
OSMEN	289	24	8.2%	0.059	27/10/25	05/05/25	7.37	0.8%
OYAKC	7,167	4,862	67.8%	1.000	30/10/25	28/03/25	21.68	4.6%
DESA	328	41	12.6%	0.084	30/10/25	07/04/25	9.63	0.9%
SANFM	47	8	15.9%	0.050	31/10/25	03/04/25	14.64	0.3%
DURKN	101	4	4.3%	0.033	14/11/25	29/05/25	15.04	0.2%
EGPRO	885	273	30.8%	0.500	20/11/25	12/05/25	19.82	2.5%
ASELS	15,299	1,070	7.0%	0.235	25/11/25	29/05/25	134.70	0.2%
DESA	328	41	12.6%	0.084	27/11/25	07/04/25	9.63	0.9%
LIDER	758	24	3.1%	0.143	11/12/25	03/04/25	217.70	0.1%
EBEBK	116	80	69.0%	0.500	15/12/25	27/03/25	42.50	1.2%
BIMAS	18,587	3,000	16.1%	5.000	17/12/25	29/04/25	515.50	1.0%
ALKLC	23	1	4.0%	0.008	22/12/25	08/05/25	41.60	0.0%
TCCELL	23,523	4,000	17.0%	1.818	26/12/25	15/05/25	98.15	1.9%
AZTEK	228	136	59.5%	1.359	31/12/25	24/04/25	38.60	3.5%
GLYHO	3,315	1,250	37.7%	0.641	31/12/25	-	7.52	8.5%
MEDTR	73	10	13.6%	0.084	31/12/25	03/04/25	29.30	0.3%
PSDTC	27	13	47.6%	1.713	31/12/25	27/03/25	96.20	1.8%
VSNMD	-26	46	n.m.	0.390	31/12/25	27/03/25	453.75	0.1%
ATLAS	11	2	15.5%	0.029	-	28/05/25	5.35	0.5%
AYES	56	9	15.8%	0.059	-	15/05/25	12.61	0.5%
BVSAN	380	18	4.8%	0.480	-	17/04/25	90.25	0.5%
BVSAN	380	18	4.8%	0.480	-	17/04/25	90.25	0.5%
DURKN	101	4	4.3%	0.033	-	29/05/25	15.04	0.2%
DURKN	101	4	4.3%	0.033	-	29/05/25	15.04	0.2%
ELITE	395	6	1.6%	0.050	-	19/06/25	36.40	0.1%
FLAP	-69	6	n.m.	0.069	-	25/04/25	10.59	0.7%
GEDIK	367	500	136.3%	0.500	-	25/03/25	8.23	6.1%
GENIL	149	40	26.9%	0.133	-	27/03/25	144.00	0.1%
GENIL	149	40	26.9%	0.133	-	27/03/25	144.00	0.1%
GOKNR	1,187	125	10.5%	0.357	-	28/05/25	23.82	1.5%
GOLTS	602	90	15.0%	5.000	-	30/04/25	341.50	1.5%
GRSEL	1,650	40	2.4%	0.392	-	15/05/25	271.00	0.1%
GRSEL	1,650	40	2.4%	0.392	-	15/05/25	271.00	0.1%
GUNDG	-17	2	n.m.	0.051	-	16/05/25	58.00	0.1%

GUNDG	-17	2	n.m.	0.051	-	16/05/25	58.00	0.1%
GUNDG	-17	2	n.m.	0.051	-	16/05/25	58.00	0.1%
GWIND	834	346	41.5%	0.641	-	03/04/25	23.24	2.8%
HLGYO	1,222	16	1.3%	0.004	-	09/05/25	2.69	0.2%
ISBIR	-404	32	n.m.	1.000	-	15/04/25	79.00	1.3%
ISSEN	-189	38	n.m.	0.090	-	15/04/25	7.60	1.2%
KLSYN	441	52	11.7%	0.120	-	04/06/25	5.41	2.2%
KTSKR	381	300	78.7%	6.522	-	20/06/25	58.55	11.1%
MEDTR	73	10	13.6%	0.084	-	03/04/25	29.30	0.3%
MEDTR	73	10	13.6%	0.084	-	03/04/25	29.30	0.3%
MEDTR	73	10	13.6%	0.084	-	03/04/25	29.30	0.3%
MTRYO	11	2	20.0%	0.052	-	28/05/25	6.49	0.8%
PSGYO	2,367	60	2.5%	0.013	-	29/05/25	1.82	0.7%
SDTTR	10	5	50.0%	0.086	-	27/03/25	174.30	0.0%
SDTTR	10	5	50.0%	0.086	-	27/03/25	174.30	0.0%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ	11 Haziran 25
BAYRK	BAYRAK EBT TABAN	11 Haziran 25
EUKYO	EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11 Haziran 25
EUYO	EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11 Haziran 25
ETYAT	EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11 Haziran 25
ODINE	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11 Haziran 25
SNICA	SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.	11 Haziran 25
EKİZ	EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12 Haziran 25
EMNIS	EMİNİŞ AMBALAJ	12 Haziran 25
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ	12 Haziran 25
AKSEN	AKSA ENERJİ	13 Haziran 25
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13 Haziran 25
HATEK	HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.	13 Haziran 25
IZFAZ	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13 Haziran 25
SILVR	SİLVRLİNE ENDÜSTRİ	13 Haziran 25
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	16 Haziran 25
RUBNS	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.	16 Haziran 25
TSPOR	TRABZONSPOR SPOR TİF	16 Haziran 25
AVOD	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	17 Haziran 25
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET	17 Haziran 25
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	17 Haziran 25
BTCIM	BATIÇİM BATI	18 Haziran 25
BSÖKE	BATISÖKE SÖKE	18 Haziran 25
BİZİM	BİZİM TOPTAN	18 Haziran 25
DURDO	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	18 Haziran 25
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA	18 Haziran 25
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	18 Haziran 25
HUBVC	HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18 Haziran 25
RODRG	RODRİGO TEKSTİL	18 Haziran 25
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	19 Haziran 25
BERA	BERA HOLDİNG	19 Haziran 25
OYLUM	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR	19 Haziran 25
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA	19 Haziran 25
AVHOL	AVRUPA YATIRIM	20 Haziran 25
BRKSN	BERKOSAN YALITIM	20 Haziran 25
KTSKR	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI	20 Haziran 25
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	20 Haziran 25
OZATD	ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20 Haziran 25
PAPIL	PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ	20 Haziran 25
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23 Haziran 25

Kaynak: BİST

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.

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.