

## "Hot'n Cold" Katy Perry

- BIST100, Trump'ın İran'la olan ateşkesin zayıf olması ve "Özgürlük Projesini" tekrardan aktive edeceğini söylemesiyle güne baskılı başlamasına neden olurken, satış baskısı saat 12'den sonra daha da derinleşerek günü %2,34 düşüşle 14.780 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 223mr TL olarak gerçekleşti. ABD tarafından beklentilere paralel olarak açıklanansa da çekirdek enflasyon oranının %2,8 artması, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un faiz indirimine gitmesi oldukça zor olacak! Dün Avrupa borsaları Perakende ve Teknoloji hisseleri öncülüğünde günü satıcılı kapatırken, İngiltere tarafında ise, özellikle son yerel seçimler sonra Başkan Keir Starmer'ın istifası istenilirken, ABD borsaları dün Dow Jones haricinde eksi kapattı.
- Bugün piyasalara göz attığımızda, ABD vadeli Nasdaq 'ta tepki alımları varken, Dow Jones yatay/pozitif, Asya piyasaları ise yukarıda, Brent geriledi ons Altın ise dünkü ABD enflasyon rakamı ile devam eden ABD/İran gerginliğinden dolayı satıcılı. Dolayısıyla, bugün bizde de dünkü sert satışlardan sonra tepki alımlarıyla açılmamız beklenebilir.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durduracağı ve nükleer silah geliştirme hedefinden vazgeçeceği konusunda "yüzde 100" emin olduğunu söyledi. Diğer yandan, "İran konusunda ya anlaşma yapacağız ya da onları yok edeceğiz" şeklinde sert ifadeler kullandı. 14-15 Mayıs tarih aralarında Çin Başkanı Şi'le görüşmesinden önce, Trump, İran ile süren savaşı sona erdirmek için Çin'in yardımına ihtiyaç duyacağını düşünmediğini söyledi. Bir yandan ateşkes sürecinin hayat destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, anlaşma yapılacağına inandığını, ama olmazsa cihazın "fişini" çekeceğini söylüyor, aynı Katy Perry'nin meşhur şarkısı gibi tutarsızlık devam ediyor.
- Nvidia CEO'su Huang'ın da Çin ziyaretine katılması, Çin'de satışların artması için pozitif bir gelişme olabilir.
- Düneye döndüğümüzde, Enflasyon baskısından dolayı yakın tarihte faizlerin düşmeyeceği beklentisiyle Banka hisseleri %3,53 düşerken, Sanayi ve Holding hisseleri %1,60 ve %2,70 değer kaybetti. Madencilik hisseleri ise %0,70 düştü. Enerji ve GYO hisseleri ise %0,74 ve %0,58 emsallarından pozitif ayrışırken, SASA'nın %8'den fazla değer kaybı, Petrokimya hisselerini ortalama %2,29 aşağı çekti.
- BST30 tarafında en çok artan hisseler PETKM-KRDMD ve beklenti üzerinde net kar açıklayan BIMAS olurken, en çok düşen tarafta ise SASA-EKGYO (zayıf bilanço) ve TCELL hissesi yer aldı.
- Bu sabah USD/TL 45,41 ve EUR/TL ise 53,33 seviyelerinde yatay işlem görüyor. 5 yıllık CDS risk primimiz 233 puandan açılacak. DXY, an itibarıyla 98,34'e hafif gerilerken, EUR/USD 1,1734 seviyesinde yatay.
- Emtia tarafında, Brent 104\$ sınırının hemen üzerinde işlem görürken, ons ALTIN 4706'dan işlem görüyor.
- Bugün yurt içi tarafında Cari Denge açıklanırken, yurt dışı tarafında ise Avro Bölgesi Büyüme verisi ile AMB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile ABD ÜFE verisi takip edilecek.
- ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın "122. Madde" kapsamında uyguladığı küresel gümrük vergilerini hukuka aykırı bulan alt mahkeme kararını geçici olarak durdurdu.

## KAP HABERLERİ (SAAT 18:10 SONRASI GELEN):

- KLRHO:** Yurt dışı faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uluslararası projelerde etkinliğinin artırılması amacıyla, Suudi Arabistan Krallığı'nın Riyad şehrinde, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak "Kiler Construction" unvanlı limited şirket (LLC) kurulmasına karar verilmiştir. Kurulacak şirketin başlangıç sermayesi 500.000 Suudi Arabistan Riyali (SAR) olup, Söz konusu sermaye tutarı, 12.05.2025 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak hesaplandığında **6.038.350,00 TL'dir**. Sermayenin tamamı Kiler Holding A.Ş.'ye ait olacaktır.
- TCKRC:** 30.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün açtığı 2026/621251 ihale kayıt numaralı " Karayolları 14 Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yollarının Muhtelif Kesimlerinde Çelik Otokorkuluk Yapılması Yapım İşi" konulu ihale Şirketimiz uhdesinde kalmıştır. İhale bedeli 197.332.775,00 TL olup, ihalenin kesinleşme kararı tarafımıza ulaşmıştır. Nihai sözleşme süreci kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
- CEMAS:** Şirketimizin aktifinde bulunan nominal değeri 1 TL olan BND Elektrik Üretim A.Ş. hisselerinden 350.000.000 adet B grubu hissenin, RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırlamış olduğu 23.03.2026 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak 0,7518 TL birim fiyattan **263.130.000 TL'ye** iştirakimiz **Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye satılmasına**, karar verildi.
- SEGMN:** Söz konusu anlaşma kapsamında, Seğmen markamız altında Migros'a üretilen ürün serisinin, Haziran ayı içerisinde Türkiye genelindeki Migros mağazalarında satışa sunulması planlanmaktadır. Yaygın mağaza ağı ve yüksek müşteri erişimi sayesinde bu iş birliğinin, şirketimizin satış hacmine ve ciro büyümesine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca söz konusu anlaşmanın, markamızın ulusal perakende kanalındaki görünürlüğünü artırarak sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi destekleyeceği öngörülmektedir.
- MPARK:** Şirketimiz portföyünde bulunan, İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yer alan 3409 Ada 9 Parsel numaralı, toplam 13.625 m<sup>2</sup> yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazın tamamının, toplam 25.000.000 ABD Doları bedel karşılığında Sanport Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye devri ve bahse konu arsa üzerinde inşa edilecek hastane binasının şirketimiz tarafından işletilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

[destek@tfgistanbul.com](mailto:destek@tfgistanbul.com)[www.tfgistanbul.com](http://www.tfgistanbul.com)

Murat ŞENALP

TFG İstanbul

Genel Müdür

[murat.senalp@tfgistanbul.com](mailto:murat.senalp@tfgistanbul.com)

+90 212 800 1485 xtn 1210

**RİSK UYARISI:** Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. TFG İSTANBUL A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi 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 dayanılarak 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.