

Uluslararası Piyasalar

18/06/2026

Öne Çıkan Gelişmeler

ABD-İran anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle dikkatler Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin ne kadar hızlı normale döneceğine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump mutabakat zaptını imzalarırken, anlaşma kapsamında İran petrolüne yönelik yaptırım muafiyetlerinin hemen uygulanması ve Hürmüz'de geçişlerin yeniden başlaması bekleniyor. Buna karşılık İran'ın boğazı tamamen açmak için gerekli adımları atıp atmadığının henüz netleşmemesi ve Washington'da bazı Cumhuriyetçi isimlerden gelen eleştiriler, sürecin siyasi açıdan kırılma riski taşıdığına gösterdi. Fed, Kevin Warsh başkanlığındaki ilk toplantısında faizi beklendiği gibi %3,50-%3,75 aralığında sabit tutarken, nokta grafiğinde 19 yetkiliden dokuzunun bu yıl en az bir faiz artışı beklemesi ve Warsh'ın bilanço ile para politikası çerçevesine yönelik çalışma grupları kuracağını açıklaması piyasalar tarafından şahin bir dönüşüm sinyali olarak okundu. ABD'de Halkbank'a yönelik İran yaptırımları davası, yargıcın Adalet Bakanlığı'nın davanın düşürülmesi talebini kabul etmesiyle kesin olarak sona ererken, banka yıllardır süren ceza dosyasının kapandığını duyurdu. Japon yeni ise Fed sonrası güçlenen doların etkisiyle Temmuz 2024'ten bu yana en zayıf seviyesine gerilerken, Japonya'da döviz piyasasına müdahale beklentileri yeniden gündeme geldi. Küresel piyasalarda Fed sonrası şahin fiyatlamaya hisse senetleri üzerinde baskı yaratırken, ABD-İran anlaşmasının petrol fiyatlarını aşağı çekmesi yeni günde vadeli endekslerde tepki alımlarını destekledi.

Fiyatlamalar

Dolar endeksi %0,85 yükselişle 100,387 seviyesinden günü tamamlarken, Fed'in Kevin Warsh başkanlığındaki ilk toplantısında verdiği şahin mesajlar dolar talebini güçlendirdi. USD/JPY %0,16 artışla 160,624 seviyesine yükselirken, Fed sonrası doların güçlenmesi ve yeni Temmuz 2024'ten bu yana en zayıf seviyelerine gerilemesi Japonya'da olası kur müdahalesi beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. EUR/USD %0,92 düşüşle 1,1501 seviyesine gerilerken, dolar endeksindeki sert yükseliş parite üzerinde belirgin baskı yarattı. EUR/GBP ise %0,08 yükselişle 0,8665 seviyesinden günü tamamladı. Ons altın %1,70 düşüşle 4.257 dolara, gümüş ise %3,03 gerilemeyle 67,72 dolara indi. Değerli metallerdeki düşüşte, Fed'in faiz artışı ihtimalini masada tutan şahin tonu, doların güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş etkili oldu. ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizi %4,48 seviyesinden günü tamamlarken, nokta grafiğinde bu yıl faiz artışı bekleyen Fed üyelerinin ağırlığı piyasanın faiz patikasına yönelik beklentilerini yukarı çekti. Brent petrol %1,06 düşüşle 79,71 dolara gerilerken, ABD-İran anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin yeniden başlayacağı beklentisi enerji fiyatlarındaki risk primini azaltmayı sürdürdü. Hisse senedi tarafında S&P 500 %1,21, Nasdaq 100 ise %0,99 düşüşle günü tamamlarken, Fed sonrası daha yüksek faiz beklentileri teknoloji ve büyüme hisseleri başta olmak üzere riskli varlıklar üzerinde baskı yarattı.

Ekonomik Takvim

Ekonomik takvimde bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları piyasalar tarafından takip edilecek. Jeopolitik tarafta ise ABD-İran anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Hürmüz Boğazı'ndaki normalleşme süreci ve petrol fiyatları üzerindeki etkileri izlenecek.

Döviz kurları	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
USD/TRY	46,3848	↑ 0,13	↑ 1,90	↑ 17,51
EUR/TRY	53,4074	↑ 0,21	↑ 0,75	↑ 17,92
EUR/USD	1,1501	↑ 0,19	↓ -1,14	↑ 0,37
GBP/USD	1,3293	↑ 0,19	↓ -0,86	↓ -0,77
EUR/GBP	0,8652	↑ 0,00	↓ -0,29	↓ -1,14
USD/JPY	160,650	↓ -0,01	↓ -1,13	↓ -9,65

Tahvil	Bileşik Faiz (%)	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
TR 10 Yıllık	33,3	↑ 0,03	↓ -2,39	↓ -1,63
TR 2 Yıllık	41,4	↓ -0,27	↓ -2,08	↓ -4,69
ABD 10 Yıllık	4,46	↓ 0,00	↓ -0,21	↑ 1,55
ABD 5 Yıllık	4,24	↓ 0,00	↓ -0,09	↑ 6,27
ABD 2 Yıllık	4,18	↓ 0,00	↑ 0,05	↑ 5,88

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
BIST100	14421	↓ -0,50	↑ 2,79	↑ 56,82
BIST30	16607	↓ -0,55	↑ 3,83	↑ 62,63
XBANK	18280	↑ 0,54	↑ 10,50	↑ 39,20
XUSIN	18104	↓ -1,02	↓ -1,60	↑ 51,80
S&P500	7420	↓ -1,21	↑ 0,23	↑ 24,06
NASDAQ	26022	↓ -1,34	↓ -0,26	↑ 33,13
DOW JONES	51493	↓ -0,98	↑ 3,64	↑ 22,10
DAX	24935	↑ 0,10	↑ 2,58	↑ 6,93
FTSE 100	10509	↑ 0,14	↑ 1,79	↑ 18,83
CAC 40	8431	↓ -0,20	↑ 5,55	↑ 10,12
NIKKEI 225	69902	↑ 1,65	↑ 16,84	↑ 82,74

Vadeli Endeskler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
S&P 500 Vadeli	7493	↑ 0,67	↑ 0,77	↑ 21,01
Nasdaq Vadeli	29998,8	↑ 1,11	↑ 3,28	↑ 33,31
Dax Vadeli	24303	↓ -0,07	↑ 8,38	↑ 24,03

Emtia	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
Altın	4257	↑ 1,12	↓ -5,76	↑ 27,73
Gümüş	67,9	↑ 1,32	↓ -11,47	↑ 87,31
Brent Petrol	79,6	↓ -2,80	↓ -31,04	↑ 0,78

Uluslararası Piyasalar Beklentilerimiz

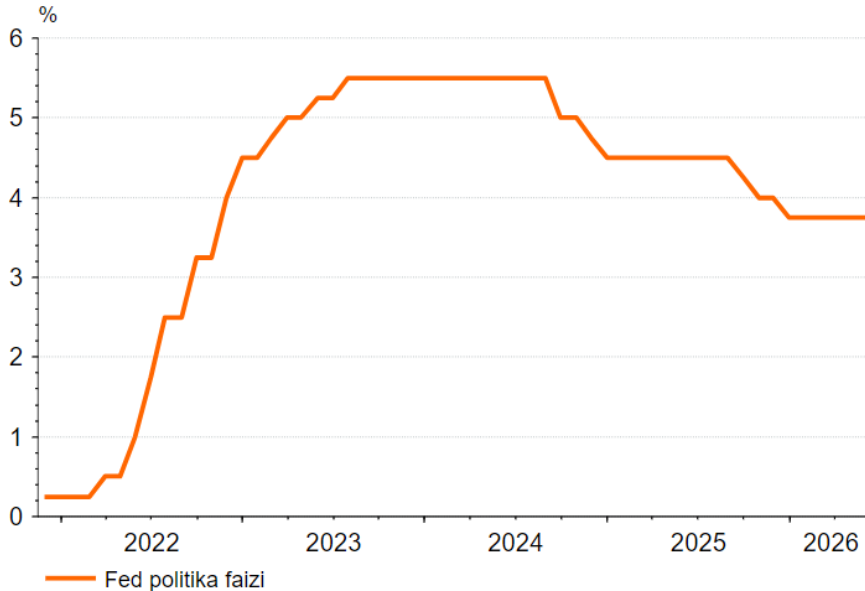
2026 yıl sonu politika faizi beklentileri			
	Güncel oran	Yıl sonu beklentisi	Artış/indirim miktarı (baz puan)
Fed	%3,50-3,75	%3,81	+18
ECB	%2,25	%2,52	+27
BOE	%3,75	%4,06	+31

Döviz piyasaları – Fed Haziran toplantısında piyasa beklentileriyle uyumlu olarak politika faizini üst üste dördüncü toplantıda da değiştirmeyerek %3,50-%3,75 aralığında sabit tuttu. Ancak toplantı sonrasında yayımlanan ekonomik projeksiyonlar ve üyelerin faiz beklentilerini yansıtan nokta grafik para politikasına ilişkin daha şahin bir görünüm ortaya koydu.

Nokta grafiğe göre 18 politika yapıcısından 9'u yıl sonuna kadar faiz artışı öngörüyor. Mart ayında yayımlanan projeksiyonlarda hiçbir yetkili faiz artışı beklemezken, son güncellemede faiz artışı bekleyen üyelerin sayısındaki artış dikkat çekti. Ayrıca bu 9 üyeden 6'sı, yıl içerisinde toplamda 25 baz puandan daha fazla faiz artırımını yapılabileceğini düşünüyor. Fed enflasyonun hedef seviyelere kıyasla halen yüksek seyrini koruduğunu vurgularken, ekonomik tahminlerinde de bazı revizyonlara gitti. Buna göre 2026 yılı ABD büyüme beklentisi %2,4'ten %2,2'ye düşürülürken, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi için yıl sonu enflasyon tahmini %2,7'den %3,6'ya yükseltildi.

Fed Başkanı Warsh Fed'in %2 enflasyon hedefine ulaşma konusunda hem kararlı olduğunu ifade etti. Warsh ayrıca Fed'in artık ileriye dönük yönlendirme vermediğini ve gelecek toplantılarda alınacak kararlara ilişkin önceden sinyal göndermeyeceklerini belirtti. Nokta grafikte yer alan faiz tahminlerine ilişkin değerlendirmesinde ise politika yapıcılarının projeksiyonlarda güçlü bir fikir birliği ya da yüksek düzeyde bir kanaat görmediğini söyledi. Warsh yıl sonuna kadar Fed'in iletişim stratejisinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceğini de açıkladı. Fed'in iletişim çalışma grubu nokta grafikler, basın toplantıları, toplantı tutanakları ve toplantı özetleri gibi iletişim araçlarının etkinliğini değerlendirecek.

Haziran FOMC toplantısı Fed'in para politikası duruşunda önemli bir yön değişimine işaret etti. Faiz oranları sabit bırakılmış olsa da yayımlanan ekonomik projeksiyonlar ve nokta grafik Fed üyelerinin artık faiz artırımını beklediğini ortaya koydu. Fed'in güncellenen projeksiyonları da bu yaklaşımı destekledi. Büyüme beklentileri sınırlı ölçüde aşağı çekilirken, işsizlik tahminleri büyük ölçüde korunarak iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam edeceği mesajı verildi. Buna karşılık enflasyon ve çekirdek enflasyon beklentilerinde belirgin yukarı yönlü revizyonlar yapıldı. Fed'in enflasyonun %2 hedefine dönüş sürecinin daha uzun süreceğini öngörmesi enflasyonla mücadelenin önümüzdeki dönemde de para politikasının temel önceliği olmaya devam edeceğini gösterdi.



Toplantının en dikkat çekici unsurlarından biri ise Fed Başkanı Warsh'ın iletişim stratejisine ilişkin verdiği mesajlar oldu. Warsh Fed'in artık ileriye dönük yönlendirme yapmayacağını açıkça ifade ederek gelecek toplantılara ilişkin önceden sinyal vermekten kaçındı. Bu yaklaşım, Fed'in tamamen veriye bağlı hareket etmek istediğini ve artan ekonomik ve belirsizlikler karşısında politika esnekliğini korumayı hedeflediğini gösterdi. Warsh ayrıca nokta grafik sisteminin sınırlılıklarına dikkat çekerek zaman içinde kolaylıkla değişebileceğini vurguladı. **Fed'in iletişim çalışma grubunun ekonomik projeksiyonlar, nokta grafikler, basın toplantıları, toplantı tutanakları ve diğer iletişim araçlarını kapsamlı biçimde gözden geçireceği açıklanması Fed'in para politikası iletişiminde yeni bir dönemin başlayabileceğine işaret etti.**

Toplantının ana mesajı Fed'in enflasyonla mücadeleyi öncelik olarak gördüğü ve gerektiği takdirde daha sıkı bir politika duruşu sergilemeye hazır olduğu şeklinde öne çıktı. Bu yıl faiz artışı senaryosuna açık kapı bırakılması ile toplantının genel tonunu belirgin şekilde şahin yönde değerlendiriyoruz. Ancak Orta Doğu'da ateşkes anlaşmasının sorunsuz şekilde imzalanması ve petrol fiyatlarının 80 doların altında kalıcı olduğu bir senaryoda şahin Fed beklentilerinin zaman içerisinde törpülenmesini bekleriz. Bu yöndeki artan beklentilerin aksine Temmuz ve Eylül aylarında faiz artışı yönünde bir adım beklemiyoruz.

Şahin yönde tamamlanan FOMC toplantısı ile birlikte ABD doları değer kazanırken, EUR/USD ve GBP/USD'de %1'e yaklaşan kayıplar izlendi. **Hem nokta grafikte öngörülen faiz artışı hem de Fed'in iletişim dilindeki olası değişimlerin getirdiği belirsizlik paritelerde kısa vadede aşağı yönlü bir fiyatlamanın öne çıkmasına neden olabilir.** Ancak Orta Doğu'da iyimser havanın korunması ve petrol fiyatlarının 80 doların altında kalıcı olması durumunda bu etkinin sınırlı kalabileceğini ve paritelerin yeniden kademeli toparlanabileceğini düşünüyoruz. EUR/USD'de Fed sonrasındaki düşüşte 1,1400-1,1500 bölgesini son bir yılın en düşüklerini içeren kritik destek olarak izlemeye devam edeceğiz. Şimdilik hala söz konusu aralığı bir dip aralığı olarak değerlendirmek ile birlikte 1,1400'ün altında haftalık kapanışlarda piyasa görüşümüzü güncellemek zorunda kalabiliriz.

Değerli metaller – Şahin Fed etkisi ile beraber değerli metallerde satış baskısı öne çıktı. Geri çekilmelerin devamında Mayıs ayı dipleri olan ons altında 4.024 dolar, gümüşte ise 61,50 dolar seviyelerine doğru bir hareket izlenebilir. **Kısa vadede Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketler ile baskının devamını bekleriz.** Ancak orta vadede düşüşe geçen petrol fiyatları ile enflasyonda izlenecek aşağı yönlü sonuçlar şahin Fed beklentilerini törpüleyerek değerli metallerdeki düşüşü sınırlandırabilir. Son dönemde vurguladığımız gibi değerli metallerdeki geri çekilmelerde kademeli alıcıyız. Ancak henüz yukarı yönlü trend dönüşü adına net bir sinyal almadığımızdan bu yöndeki işlemlerde kademeli ilerlenmesini tavsiye ederiz.

Fed GSYH (Büyüme) Beklentileri

Dönem	Haziran 2026	Mart 2026
2026	%2,2	%2,4
2027	%2,3	%2,3
2028	%2,2	%2,1
Uzun Vadeli	%2,0	%2,0

Fed PCE Enflasyon Beklentileri

Dönem	Haziran 2026	Mart 2026
2026	%3,6	%2,7
2027	%2,3	%2,2
2028	%2,0	%2,0
Uzun Vadeli	%2,0	%2,0

ABD hisse senedi piyasaları – ABD hisse senetlerinde dün ana baskı, Fed’in yeni başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısından gelen şahin mesajların ardından oluştu. S&P 500 %1,21, Nasdaq 100 ise %0,99 gerilerken, satışların yalnızca teknoloji tarafıyla sınırlı kalmaması, piyasanın faiz patikasına ilişkin yeniden daha temkinli bir fiyatlamaya geçtiğini gösterdi. Fed’in faizi beklendiği gibi sabit bırakmasına rağmen nokta grafiğinde 19 yetkiliden dokuzunun bu yıl en az bir faiz artışı beklemesi, yatırımcıların yılın ikinci yarısına ilişkin gevşeme beklentilerini zayıflattı. Warsh’ın ilk toplantısında kendi faiz patikasına dair net bir yön vermekten kaçınması, buna karşılık enflasyon hedefinden sapmanın düzeltileceğini vurgulaması ve Fed’in bilanço ile para politikası çerçevesini inceleyecek çalışma grupları kuracağını açıklaması, piyasa açısından daha sıkı ve daha disiplinli bir Fed algısı yarattı. **Bu tablo özellikle yüksek çarpanlı hisselerde iskonto oranı baskısını artırırken, doların güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükseliş de riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Dünkü hareketi yalnızca günlük bir kar satışı olarak değil, piyasanın Warsh dönemine ilişkin ilk fiyatlama ayarlaması olarak okumak gerektiğini düşünüyoruz.**

Bugün vadeli endekslerde görülen toparlanmayı, dünkü satışların ardından gelen sınırlı bir tepki alımı olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. ABD-İran anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve Brent petrolün 80 doların altına gerilemesi hisse senetleri açısından önemli bir destek kanalı yaratıyor. Enerji fiyatlarındaki düşüş, şirket marjları, tüketici harcamaları ve enflasyon beklentileri açısından olumlu bir zemin sunarken, özellikle enerji maliyetlerinden olumlu etkilenecek havayolu, ulaştırma, tüketim, sanayi ve bazı finansal hisselerde seçici ilgi yaratabilir. Buna karşılık dünkü Fed mesajı, petrol tarafındaki rahatlamının tek başına piyasayı yeniden güçlü ve geniş tabanlı bir yükseliş trendine taşımaya yetmeyebileceğini gösterdi. **Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin gerçekten ne hızla normale döneceği, petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcılığı açısından belirleyici olacak. Bu nedenle bugün endeks genelinden çok, sektör bazlı ayrışmanın izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Faiz hassasiyeti yüksek teknoloji ve büyüme hisselerinde daha net bir toparlanma için tahvil faizlerinin yeniden aşağı gelmesi ve Fed sonrası şahin fiyatlamasının sindirilmesi gerekiyor.**

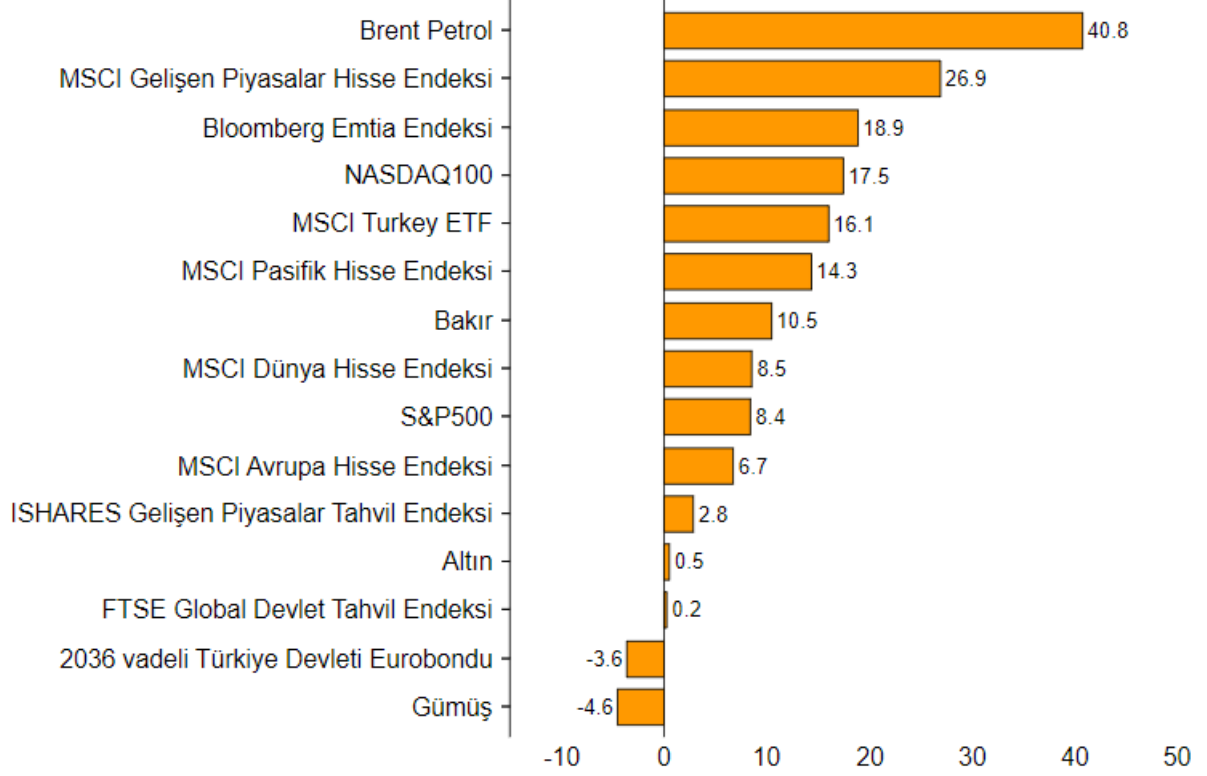
Bizim beklentimiz, ABD hisselerinde ana trendin bozulmadığı ancak Fed sonrası fiyatlamının daha seçici ve daha az toleranslı bir yapıya geçeceği yönünde. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve jeopolitik riskin azalması piyasa için pozitif kalmaya devam ediyor, fakat Warsh yönetimindeki Fed’in ilk mesajı, yatırımcıların faiz riskini yeniden ciddiye alması gerektiğini ortaya koydu. Bu nedenle mevcut pozisyonların korunmasını makul görüyoruz, ancak dünkü satışa rağmen yeni alımlar için acele edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Teknoloji tarafında Microsoft, Oracle ve ServiceNow gibi daha görünür nakit akışı ve daha sağlam kurumsal talep yapısına sahip şirketleri daha dengeli bulmayı sürdürüyoruz. Yapay zeka altyapısı tarafında ana hikaye korunmakla birlikte, son dönemde güçlü prim yapmış hisselerde daha kademeli bir yaklaşım gerektiği görüşündeyiz. Bugün kısa vadeli tepki alımları görülebilir, ancak yükselişin kalıcı hale gelmesi için tahvil faizlerinde gevşeme, Fed sonrası fiyatlamının sindirilmesi, Hürmüz normalleşmesine ilişkin daha somut adımların görülmesi ve teknoloji tarafında şirket bazlı haber akışının yeniden destekleyici hale gelmesi gerekiyor.

Nasdaq 100 En Çok Yükselen / Düşenler

En Çok Yükselen			En Çok Düşen			Hacmi En Yüksek			
Hisse	Son	Değişim(%)	Hisse	Son	Değişim(%)	Hisse	Son	Değişim(%)	Hacim
ARM Holdings PLC	418,88	5,69 %	AppLovin Corp	479,49	(6,93)%	NVIDIA Corp	204,65	(1,33)%	37.979.044
Western Digital Corp	712,13	4,56 %	Charter Communications Inc	132,00	(6,90)%	Intel Corp	121,10	3,46 %	29.262.252
Applied Materials Inc	592,92	4,35 %	Old Dominion Freight Line Inc	218,36	(5,72)%	Apple Inc	295,95	(1,10)%	17.101.044
Broadcom Inc	392,90	4,30 %	Meta Platforms Inc	567,58	(5,44)%	Amazon.com Inc	237,50	(3,46)%	13.689.494
Marvell Technology Inc	289,54	3,90 %	Adobe Inc	196,28	(5,33)%	Netflix Inc	76,96	(2,24)%	13.552.625
ASML Holding NV	1867,83	3,54 %	Strategy Inc	116,56	(5,09)%	Microsoft Corp	378,91	(3,79)%	12.548.580
Intel Corp	121,10	3,46 %	IDEXX Laboratories Inc	546,09	(4,70)%	Marvell Technology Inc	289,54	3,90 %	12.471.569
Seagate Technology Holdings	1066,07	3,37 %	Shopify Inc	108,09	(4,54)%	Comcast Corp	22,69	(4,10)%	11.251.349
Insmed Inc	98,45	3,07 %	Cognizant Technology Solutions	48,82	(4,37)%	Micron Technology Inc	1043,19	2,20 %	10.623.120
Synopsys Inc	461,74	2,98 %	Intuit Inc	269,08	(4,24)%	Broadcom Inc	392,90	4,30 %	10.072.259

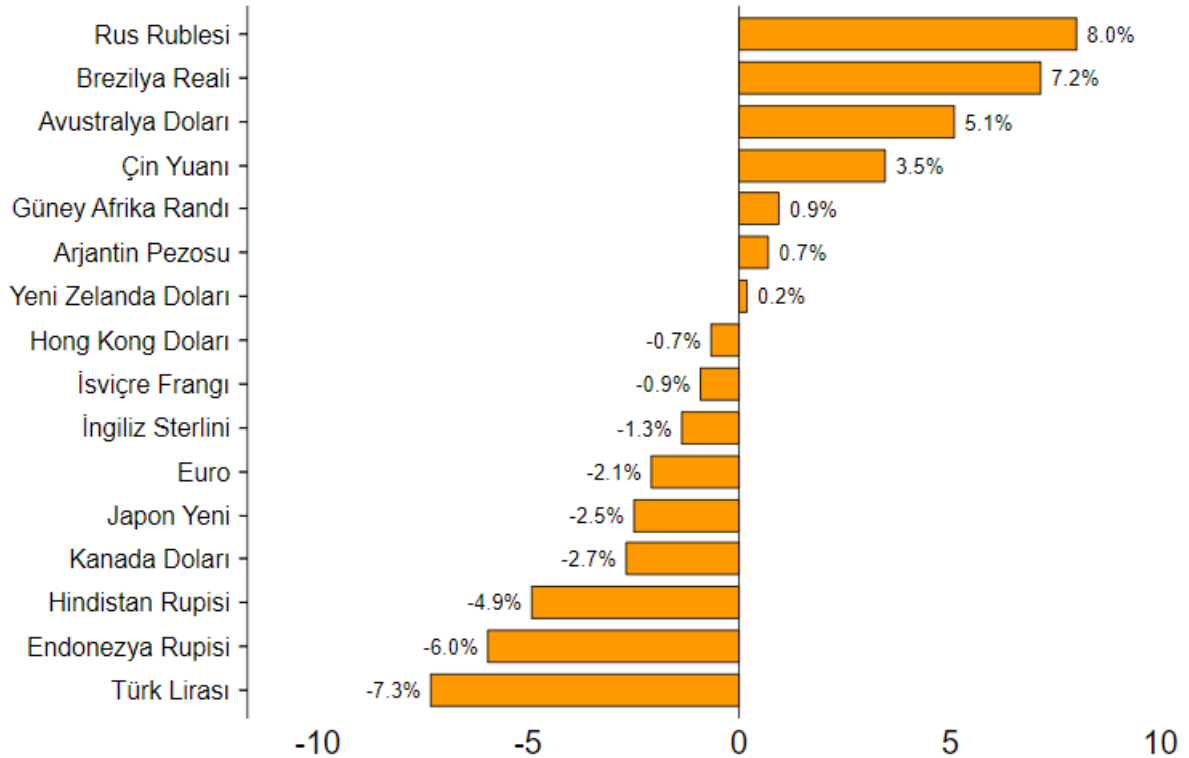
Çoklu Varlık Sınıfları Performans Tablosu

Yılbaşından bu yana \$ bazlı % fiyat değişimleri



ABD Doları'na karşı performanslar

17/06/2026 itibarı ile yılbaşından bu yana % değişim



Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
15.06.2026	10:00:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Yıllık)	*	-1,10%
15.06.2026	10:00:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Aylık)	*	0,80%
15.06.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	AMB Başkanı Lagerde'ın Konuşması	*	*
15.06.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi (Yıllık)	*	-2,10%
15.06.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretim, (Aylık)	0,20%	0,20%
16.06.2026	10:00:00	Türkiye	Perakende Satışları (Aylık)	*	2,60%
16.06.2026	10:00:00	Türkiye	Perakende Satışları (Yıllık)	*	21,20%
17.06.2026	09:00:00	İngiltere	Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık)	3,0%	2,80%
17.06.2026	09:00:00	İngiltere	Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık)	*	0,70%
17.06.2026	09:00:00	İngiltere	Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık)	*	2,40%
17.06.2026	09:00:00	İngiltere	Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık)	*	0,70%
17.06.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık)	3,20%	3,20%
17.06.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık)	0,10%	1,00%
17.06.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık)	2,50%	2,50%
17.06.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık)	0,30%	0,30%
17.06.2026	15:30:00	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	0,50%	0,50%
17.06.2026	15:30:00	ABD	Perakende Satışlar (Yıllık)	*	4,87%
17.06.2026	15:30:00	ABD	Faiz Oranı Kararı	3,75%	3,75%
17.06.2026	15:30:00	ABD	FOMC Basın Toplantısı	*	*
18.06.2026	09:00:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	5,0%	5,0%
18.06.2026	14:00:00	İngiltere	Faiz Oranı Kararı	3,75%	3,75%
18.06.2026	14:00:00	Türkiye	Para Politikası Toplantı Özeti	*	*
18.06.2026	15:30:00	ABD	Haftalık İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	225K	229K
19.06.2026	15:00:00	ABD	ABD - Juneteenth (Tatil)	*	*

ABD'de Bu Hafta Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Kodu	Açıklanma Tarihi	Saat	Dönem	Beklenti	Şirket Beklentisi
Jabil Inc	JBL US	17.06.2026	Bef-mkt	Q3 26	3,099	3,03
Accenture PLC	ACN US	18.06.2026	Bef-mkt	Q3 26	3,725	
Kroger Co/The	KR US	18.06.2026	Bef-mkt	Q1 27	1,589	

Uğur Orhon, CMT
Araştırma Müdürü / Stratejist
Araştırma

Yusuf Küsin
Araştırma Uzmanı
Araştırma

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Kat:8
34485 Sarıyer/İstanbul, Türkiye
ugur.orhon@burganyatirim.com.tr
www.burganyatirim.com.tr

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Kat:8
34485 Sarıyer/İstanbul, Türkiye
yusuf.kusin@burganyatirim.com.tr
www.burganyatirim.com.tr

UYARI NOTU

Bu raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Burgan Yatırım") tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlı da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Burgan Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Burgan Yatırım ve çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya üçüncü kişilere ile paylaşılamaz.