

Uluslararası Piyasalar

22/06/2026

Öne Çıkan Gelişmeler

ABD ve İran arasında kalıcı anlaşmaya yönelik görüşmelerde “umut verici ilerleme” sağlanırken, tarafların 60 gün içinde nihai anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen yol haritası üzerinde mutabık kalması haftanın ana jeopolitik başlığı oldu. Katar ve Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde teknik müzakerelerin bu hafta devam etmesi, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin güvenli geçişi için iletişim hattı kurulması ve Lübnan’daki askeri operasyonlara yönelik çatışma önleme mekanizması oluşturulması konusunda ilerleme kaydedildi. Buna karşın Trump’ın Hizbullah üzerinden İran’a yeniden saldırı tehdidinde bulunması ve Tahran’ın görüşmeler sırasında zaman zaman temkinli mesajlar vermesi, sürecin halen kırılğan olduğunu gösterdi. Petrol fiyatları görüşmelerdeki ilerleme haberleriyle gerilerken, tahvil piyasalarında Fed’in faiz artırımına gidebileceği beklentisi korunuyor ve yatırımcıların odağı bu hafta açıklanacak çekirdek PCE verisine çevrilmiş durumda. İngiltere’de Başbakan Keir Starmer’in görevden ayrılma takvimine ilişkin açıklama yapabileceği beklentisi siyasi belirsizliği artırırken, Makerfield ara seçimini kazanan Andy Burnham’ın İşçi Partisi liderliği için öne çıkması İngiltere siyasetinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Kolombiya’da ise Trump’ın desteklediği muhafazakar aday Abelardo de la Espriella’nın seçimi kazanması, Latin Amerika’da ABD’ye daha yakın ve piyasa dostu politikaların güç kazanabileceğine işaret etti.

Fiyatlamalar

Dolar endeksi %0,05 düşüşle 100,760 seviyesinden günü tamamlarken, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına yönelik haber akışı dolar tarafındaki güvenli liman talebini sınırladı. USD/JPY %0,08 düşüşle 161,246 seviyesine gerilese de, parite yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdü. EUR/USD %0,12 yükselişle 1,1471 seviyesine çıkarken, dolar endeksindeki sınırlı gerileme pariteyi destekledi. EUR/GBP %0,07 düşüşle 0,8670 seviyesine gerilerken, sterlin tarafında İngiltere’de artan siyasi belirsizliğe rağmen paritede sınırlı geri çekilme izlendi. Ons altın %1,27 düşüşle 4.155 dolara, gümüş ise %1,26 gerilemeyle 64,66 seviyesine indi. Değerli metallerdeki düşüşte, jeopolitik risk algısının ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme haberleriyle azalması ve Fed’in faiz artırım beklentilerinin korunması etkili oldu. ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizi %4,45 seviyesinde dengelenirken, tahvil piyasasında bu hafta açıklanacak çekirdek PCE verisi öncesinde temkinli görünüm korundu. Brent petrol hafta sonunu 82,22 dolardan tamamlarken, yeni günde ABD-İran görüşmelerinde teknik müzakerelerin devam edeceği haberleriyle %3,05 düşüşle 79,71 dolardan işlem görüyor. Hisse senedi tarafında S&P 500 %1,08, Nasdaq 100 ise %2,48 yükselirken, teknoloji hisseleri öncülüğündeki alımlar endeksleri destekledi.

Ekonomik Takvim

Ekonomik takvimde bugün küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilecek önemli bir makroekonomik veri veya öne çıkan şirket bilançosu bulunmuyor. Piyasalar gün içinde ABD-İran barış görüşmelerine ilişkin haber akışını ve teknik müzakerelerin seyrini takip edecek. Hafta genelinde ise ABD’de açıklanacak PCE verileri, Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından öne çıkacak.

Döviz kurları	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
USD/TRY	46,4409	↑ 0,04	↑ 1,67	↑ 17,29
EUR/TRY	53,2878	↓ -0,09	↑ 0,37	↑ 15,97
EUR/USD	1,1471	↓ -0,15	↓ -1,28	↓ -1,07
GBP/USD	1,3232	↓ -0,17	↓ -1,67	↓ -2,33
EUR/GBP	0,8667	↑ 0,05	↑ 0,38	↓ -1,29
USD/JPY	161,300	↑ 0,25	↓ -1,56	↓ -9,62

Tahvil	Bileşik Faiz (%)	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
TR 10 Yıllık	33,3	↓ -0,01	↓ -2,85	↓ -0,12
TR 2 Yıllık	41,0	↓ -0,09	↓ -3,21	↓ -5,22
ABD 10 Yıllık	4,49	↑ 0,00	↓ -0,07	↑ 2,53
ABD 5 Yıllık	4,27	↑ 0,00	↑ 0,01	↑ 7,69
ABD 2 Yıllık	4,23	↑ 0,00	↑ 0,10	↑ 8,02

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
BIST100	14735	↓ -0,63	↑ 6,71	↑ 60,10
BIST30	17020	↓ -0,63	↑ 7,78	↑ 66,56
XBANK	18994	↑ 0,31	↑ 23,56	↑ 45,57
XUSIN	18190	↓ -0,65	↑ 0,16	↑ 51,69
S&P500	7501	↑ 1,08	↑ 0,36	↑ 25,68
NASDAQ	26518	↑ 1,91	↑ 0,66	↑ 36,36
DOW JONES	51565	↑ 0,14	↑ 1,95	↑ 22,17
DAX	24986	↓ -0,16	↑ 0,39	↑ 7,00
FTSE 100	10363	↓ -0,35	↓ -0,98	↑ 18,10
CAC 40	8421	↓ -0,55	↑ 3,76	↑ 10,96
NIKKEI 225	71250	↑ 1,59	↑ 14,26	↑ 88,45

Vadeli Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
S&P 500 Vadeli	7571	↓ -0,32	↓ -0,05	↑ 21,47
Nasdaq Vadeli	30719,8	↓ -0,24	↑ 2,72	↑ 35,34
Dax Vadeli	24303	↓ -0,07	↑ 8,38	↑ 24,03

Emtia	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
Altın	4156	↑ 0,88	↓ -7,01	↑ 24,48
Gümüş	64,9	↑ 2,30	↓ -12,09	↑ 83,96
Brent Petrol	80,6	↓ -2,00	↓ -23,74	↑ 2,53

Uluslararası Piyasalar Beklentilerimiz

2026 yıl sonu politika faizi beklentileri			
	Güncel oran	Yıl sonu beklentisi	Artış/indirim miktarı (baz puan)
Fed	%3,50-3,75	%4,01	+38
ECB	%2,25	%2,55	+30
BOE	%3,75	%4,06	+31

Döviz piyasaları – Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar şahin Fed riski ve Orta Doğu’da imzalanan ateşkes iyimserliği arasında zorlu bir denge arayışındaydı. Piyasalar artık ABD-İran kaynaklı gelişmelerden ziyade, Fed’in bu gelişmelere ve ekonomik verilere nasıl tepki vereceğine odaklanıyor. Haziran FOMC toplantısını geliştirmeleri kısaca hatırlayacak olursak, merkez bankası politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı ancak 2026 yılı enflasyon tahmini %2,7’den %3,6’ya yükseltilmesi, Fed üyelerinin faiz beklentilerini gösteren nokta grafikte 18 üyeden 9’u yıl içinde faiz artırımını beklemeye başlaması şahin bir etki yarattı. Fed Başkanı Warsh enflasyonu %2 hedefine indirme konusunda kararlı olduklarını vurgularken, daha önemlisi Fed’in alışla gelmiş iletişim kanallarını ve ileriye dönük yönlendirmede önemli değişiklik sinyalleri vererek para politikasının gidişatı konusunda piyasalarda belirsizlik yarattı. Söz konusu etki ile beraber daha sıkı para politikası uygulamaya hazır olunduğunun öne çıkması bu seneye yönelik piyasa bazlı faiz artış beklentilerinin 40 baz puana yaklaşmasına neden oldu.

Orta Doğu cephesinde geçen hafta Çarşamba günü ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından piyasalar ABD-İran gelişmelerinden bir miktar uzaklaşabilir ancak bölgenin uzun vadeli görünümüne ilişkin belirsizlikler sürüyor. Anlaşma 60 günlük ek ateşkesi ve Hürmüz Boğazı’nın 30 gün içinde, 60 gün boyunca ücretsiz şekilde açılmasını içeriyor. **Yeni tur görüşmeler hala bir miktar volatilité yaratabilir ancak savaş temasına ilişkin risklerin zirve etkisini büyük ölçüde geride bırakmış olduğumuzu düşünüyoruz.**

Fed Başkanı Warsh’ın alışlagelmiş iletişim tarzını yeniden gözden geçirmesini para politikasının yönünü tahmin etmeyi zorlaştırabileceğini ve piyasalar üzerinde ek bir belirsizlik yaratacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Fed’e yönelik beklentilerin belirli ölçekte şahin tarafa kaymasını normal karşılıyoruz. Ancak ABD enflasyonunda son birkaç ayda büyük oranda yükselen enerji fiyatları ile enflasyonda görülen yukarı yönlü sonuçların petrol fiyatlarında son haftalarda %30’a varan düşüş ile birlikte yaz aylarında normalleşecek olmasının Fed’in faiz artışları yönünde agresif davranmasının önüne geçebileceği düşüncesindeyiz. Bu nedenle yıl sonunda FOMC toplantısı öncesinde de fiyatlandığı üzere 25 baz puanlık bir faiz artışı ihtimalinin bulunduğunu kabul ediyor ancak piyasa beklentilerinde artan Eylül ayı faiz artış hamlesi ya da bu yıl 50 baz puanlık artış senaryosu beklemiyoruz.

Dolar Endeksi



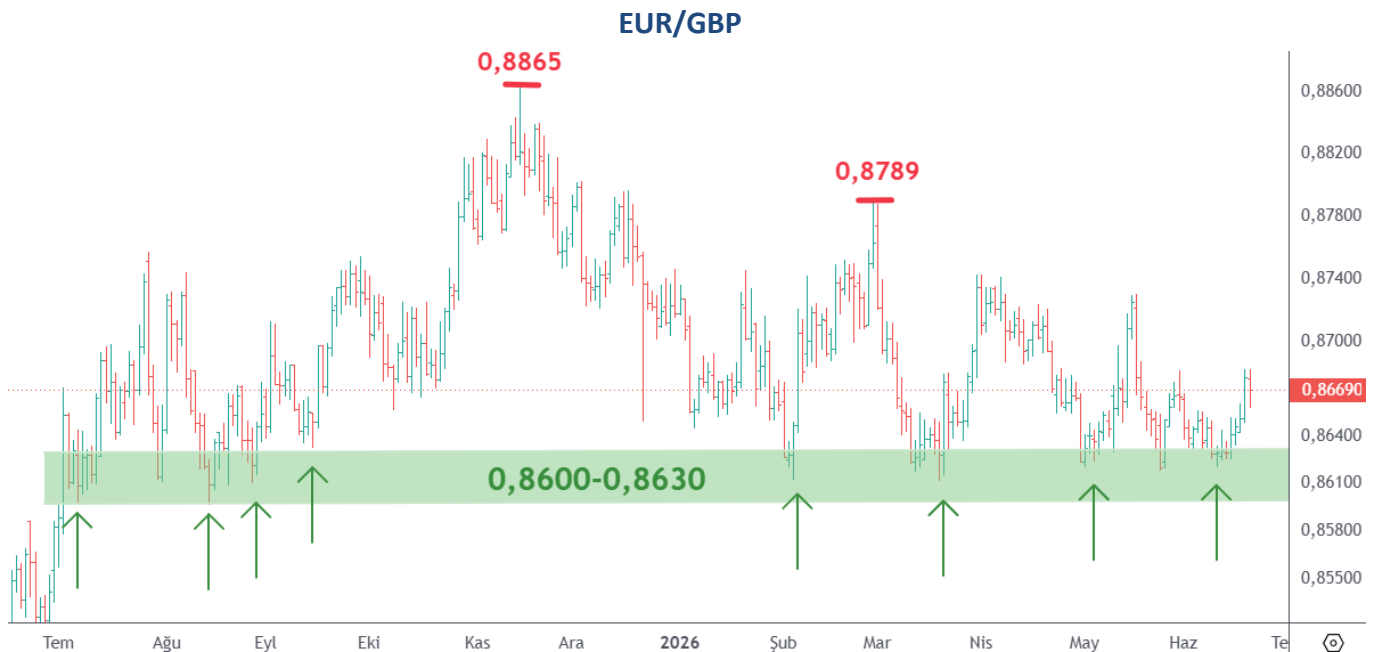
Kaynak: Tradingview

Bu görüntüde temel açıdan Dolar Endeksi'ndeki yükselişin sınırlı kalabileceğini düşünmek ile birlikte teknik görünümde yaşanan yukarı yönlü kırılım ile değer kazancı dalgasının bir süre devam etme ihtimali üzerinde duruyoruz. Dolar Endeksi 2008'den bu yana süregelen yükseliş trendi desteğinde bir yıl boyunca konsolide olduktan sonra söz konusu aralığı yukarı yönlü geçme aşamasında. Dolar Endeksi'nde 100 sınırı üzerinde kalıcı olunması, buna paralel EUR/USD'de 1,1400 aşığına günlük kapanışların yaşanması önemli bir kırılım adına öncü sinyal olabilir. Teknik görünümdeki son durum ve şahin Fed riski ile EUR/USD'de 1,1400-1,1500 aralığının aşağı yönlü geçilme riskini değerlendiriyoruz. Ancak temel açıdan hareketi destekleyecek hikayeyi sorgulamamız ile bu görüşümüze yönelik işlem fikirlerinde temkinli ilerlemeyi tercih ediyoruz.

Haziran ayı merkez bankaları toplantılarının ardından EUR/GBP'de yukarı yönlü bir beklenti içerisindeyiz. Bize göre piyasa ECB ile BOE arasındaki politika ayrışmasını hala tam olarak fiyatlamış değil. ECB'nin faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya ve gerektiğinde ilave sıkılaştırmaya açık olduğunu görünürken, BOE cephesinde ise faiz artırımını ihtimalinin giderek zayıfladığını düşünüyoruz. Son dönemde İngiltere'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ve iş gücü piyasasında yavaşlama işaretlerinin artması BOE'nin ek faiz artırımını ihtiyacını azaltan unsurlar olarak öne çıkıyor. Buna karşılık ECB yetkililerinden gelen açıklamalar enflasyonla mücadelede henüz işlerinin bitmediğine işaret ediyor. İngiltere'deki siyasi gelişmeler ve maliye politikası tartışmaları da sterlin açısından ek bir belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor.

Bu nedenle faiz farkının euro lehine gelişmeye devam edeceğini ve bunun da EUR/GBP paritesini önümüzdeki aylarda Kasım 2025 zirvesi olan 0,8865 seviyesine doğru bir toparlanma sağlayabileceğini düşünüyoruz. Teknik görünümde son bir yılda çokça kez test edilen ancak önemli bir dip olarak karşımıza çıkan 0,8600-0,8630 bölgesini güçlü destek olarak takip ediyor, yaz aylarında söz konusu aralık altında bir fiyatlamaya beklemiyoruz. Bu piyasa görüşümüze istinaden GBP'den EUR'a geçiş öneriyor, opsiyon işlemlerinde EUR put satışları yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Değerli metaller – Şahin Fed etkisi ile değerli metallerde Haziran ayının kalan işlem günlerinde satış baskısının devam ettiğini görebiliriz. Ancak petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye paralel enflasyonda da görülecek aşağı yönlü sonuçlar ile birlikte şahin Fed beklentilerinin törpülenerek değerli metallerde bir dip oluşumu için gerekli makro temayı muhtemel görüyoruz. Buna istinaden geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi değerli metallerde kademeli alım yönündeki piyasa görüşümüzü koruyoruz. Diğer yandan, kısa vadede özellikle de Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin devamında değerli metallerde «V» şeklinde hızlı bir yükseliş beklemediğimizi ve toparlanmanın zaman alabileceğini not ediyoruz.



ABD hisse senedi piyasaları – ABD hisse senetlerinde cuma günü görülen yükseliş, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına yönelik haber akışı ve petrol fiyatlarının yeniden 80 doların altına gerilemesiyle desteklendi. S&P 500 ve Nasdaq 100'deki hareket ilk bakışta risk iştahının korunduğunu gösterse de, piyasa içindeki dağılımın kalitesi açısından daha seçici bir tablo görüyoruz. Son dönemde endeksleri zirve bölgesine taşıyan hareket geniş tabanlı bir yeniden fiyatlamadan çok, belirli temalara yoğunlaşan güçlü bir momentumla ilerledi. Özellikle yarı iletken, bellek, veri merkezi ve yapay zeka altyapısı hisseleri endeks performansında belirleyici olurken, teknoloji evreninin tamamının ve endeks geneline yayılan sektörlerin aynı ölçüde katkı vermediği görülüyor. Bu nedenle mevcut seviyelerde ana soru, endekslerin yeniden zirveye yaklaşmasından çok bu zirve seviyelerinin üzerinde kalıcı bir fiyatlama oluşup oluşamayacağı olmalı. **Petrol fiyatlarındaki düşüş ve jeopolitik tansiyonun azalması hisse senetleri için destekleyici, ancak Fed'in şahin mesajları sonrası faiz artışı beklentilerinin canlı kalması ve bu hafta açıklanacak PCE verisinin kritik hale gelmesi, piyasada yukarı yönlü hareketin daha fazla teyit arayacağını gösteriyor. Bu nedenle kısa vadede endekslerde pozitif hava korunabilir, fakat zirve üzeri kalıcılık için daha geniş sektör katılımı, daha düşük faiz baskısı ve şirket karlılıklarına dair daha net destek gerekiyor.**

Teknoloji tarafında ana hikaye bozulmuş değil, ancak ralli giderek daha dar bir liderlik grubuna bağımlı hale geliyor. Son bir buçuk iki yıllık dönemde endeksleri yukarı taşıyan ana grup yine yapay zeka altyapısı, çip, bellek, sunucu, ağ ekipmanı ve veri merkezi hisseleri oldu. Bu şirketlerde talep görünümü güçlü kalmaya devam ediyor ve orta vadeli büyüme hikayesi halen geçerli. Ancak fiyatlamaların geldiği seviye, artık yalnızca büyüme beklentisiyle yeni bir genişleme yaratmayı zorlaştırıyor. Piyasa bundan sonraki aşamada sipariş büyümesinin sürdüğünü, kapasite yatırımlarının marjları bozmadığını, yapay zeka harcamalarının nakit akışına daha net döndüğünü ve şirketlerin yüksek beklenti çitasını karşılayabildiğini görmek isteyecek. Bu noktada yarı iletken ve bellek üreticilerinin endeksleri kısa vadede taşımaya devam etmesi mümkün, fakat bu grubun geçmiş getirileri risk-getiri dengesini daha hassas hale getirdi. **Daha sağlıklı bir teknoloji rallisi için yazılım, kurumsal BT, bulut, siber güvenlik ve nakit akışı güçlü büyük ölçekli teknoloji şirketlerinin de harekete daha fazla katılması gerekiyor. Microsoft, Oracle ve ServiceNow gibi daha görünür gelir yapısına sahip şirketlerin bu nedenle yılın ikinci yarısında daha dengeli bir profil sunabileceğini düşünüyoruz.**

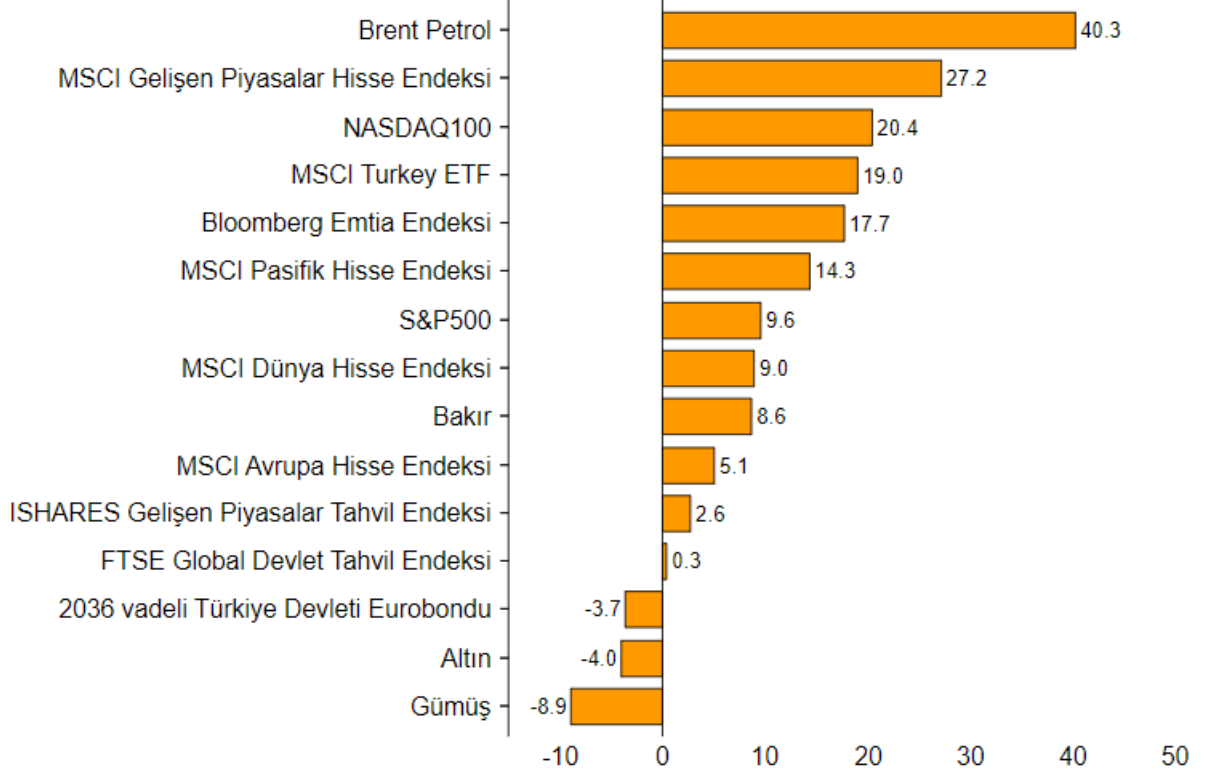
Makro tarafta da piyasanın rahatça yukarı taşınmasını zorlaştıran bir denge var. ABD-İran hattındaki yumuşama ve petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon beklentileri açısından olumlu bir zemin yaratıyor. Buna karşılık Fed'in son toplantıdaki mesajı, piyasanın faiz indiriminden çok faiz artışı ihtimalini konuştuğu yeni bir döneme geçtiğini gösterdi. Tahvil faizleri yüksek kaldıkça, teknoloji ve büyüme hisselerinde değerlendirme genişlemesi için alan sınırlanıyor. Bu hafta açıklanacak PCE verisi de bu nedenle yalnızca makro veri değil, endekslerin zirve üzerinde tutunma kapasitesini test edecek ana başlıklardan biri olacak. Verinin beklentilerden güçlü gelmesi, Fed'in şahin tonunu destekleyerek büyüme hisselerinde baskıyı artırabilir. Daha ılımlı bir veri ise petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte piyasaya yeniden nefes alanı açabilir. **Bizim genel görüşümüz, piyasadaki tamamen uzaklaşmak için erken olduğu, ancak zirve seviyelerinde risk-getiri dengesinin artık daha seçici yönetilmesi gerektiği yönünde. Son dönemde güçlü performans göstermiş yarı iletken, bellek ve yapay zeka altyapısı hisselerinde mevcut pozisyonlar taşınabilir, fakat yeni alımlar için daha güçlü geri çekilmeler veya daha net şirket katalizörleri beklenmeli. Bu aşamada kısa vadeli ralliyi kovalamaktan çok, güçlü performans alınan hisselerde getiriyi korumak ve portföyü yılın ikinci yarısı için daha dayanıklı hale getirmek daha doğru olacaktır.**

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
Sandisk Corp	2184,75	11,54 %	Workday Inc	116,93	(4,02)%	Marvell Technology Inc	310,58	7,27 %	121.787.444
Astera Labs Inc	417,07	11,31 %	Strategy Inc	112,53	(3,46)%	NVIDIA Corp	210,69	2,95 %	101.626.059
Intel Corp	133,99	10,64 %	Baker Hughes Co	58,41	(2,76)%	Intel Corp	133,99	10,64 %	77.884.223
KLA Corp	259,56	8,73 %	Lumentum Holdings Inc	850,00	(2,30)%	Netflix Inc	77,38	0,55 %	47.048.425
Micron Technology Inc	1133,99	8,70 %	AppLovin Corp	469,71	(2,04)%	Comcast Corp	22,43	(1,15)%	42.226.941
Monolithic Power Systems	1563,70	7,97 %	O'Reilly Automotive Inc	86,84	(1,76)%	Apple Inc	298,01	0,70 %	38.786.119
Marvell Technology Inc	310,58	7,27 %	Palantir Technologies Inc	128,47	(1,65)%	Cisco Systems Inc	119,54	1,88 %	29.756.932
Teradyne Inc	437,92	7,19 %	Kraft Heinz Co/The	22,82	(1,64)%	Amazon.com Inc	244,39	2,90 %	29.241.813
Texas Instruments Inc	322,86	6,95 %	Alnylam Pharmaceuticals Inc	278,09	(1,64)%	CoreWeave Inc	117,95	2,38 %	29.234.611
QUALCOMM Inc	226,11	6,17 %	Vertex Pharmaceuticals Inc	451,63	(1,60)%	QUALCOMM Inc	226,11	6,17 %	29.051.607

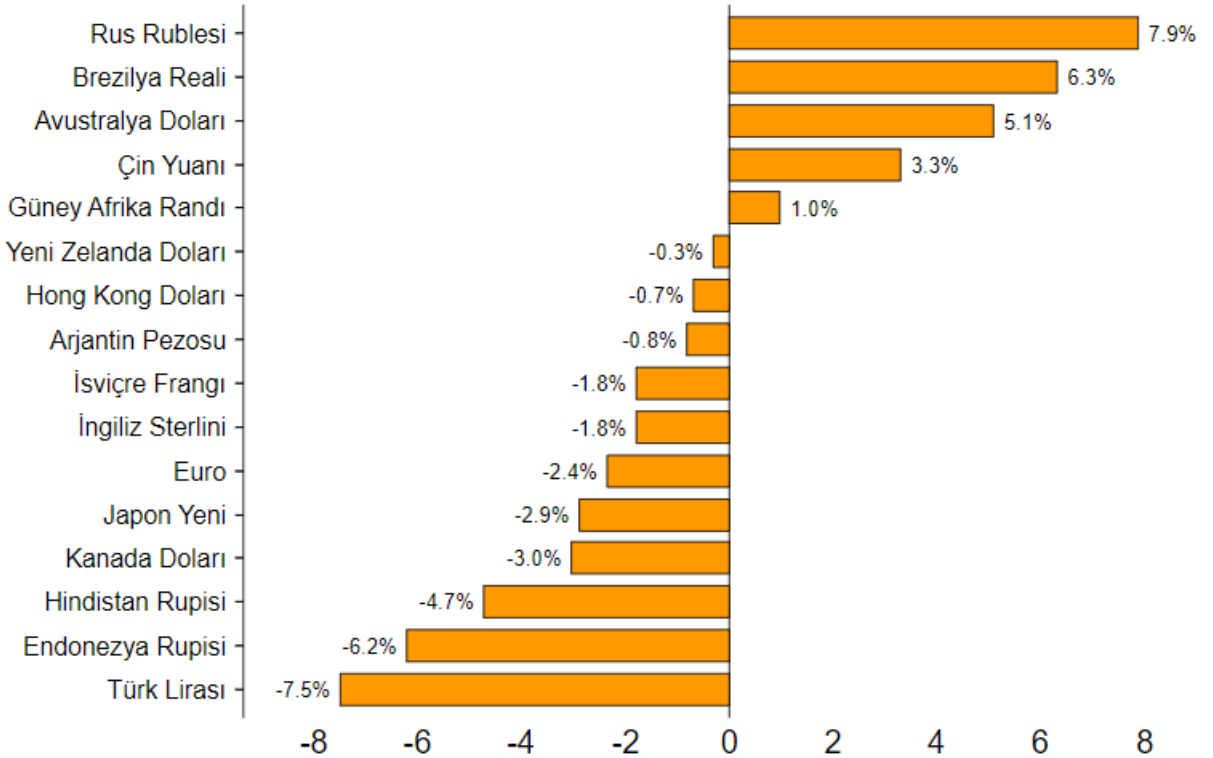
Çoklu Varlık Sınıfları Performans Tablosu

Yılbaşından bu yana \$ bazlı % fiyat değişimleri



ABD Doları'na karşı performanslar

19/06/2026 itibarı ile yılbaşından bu yana % değişim



Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
22.06.2026	17:00:00	Euro Bölgesi	Tüketici Güveni (Aylık)	-16	-19
23.06.2026	10:30:00	Almanya	İmalat PMI (Aylık)	50,3	50,1
23.06.2026	10:30:00	Almanya	Hizmet PMI (Aylık)	49	48,1
23.06.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	İmalat PMI (Aylık)	51,5	51,6
23.06.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	Hizmet PMI (Aylık)	49,3	47,7
23.06.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	Bileşik PMI (Aylık)	*	48,5
23.06.2026	11:30:00	İngiltere	Hizmet PMI (Aylık)	50	49,3
23.06.2026	11:30:00	İngiltere	İmalat PMI (Aylık)	53	53,9
23.06.2026	16:45:00	ABD	Üretim PMI (Aylık)	54,6	55,1
23.06.2026	16:45:00	ABD	Hizmet PMI (Aylık)	51	50,7
23.06.2026	16:45:00	ABD	S&P Global Bileşik PMI (Aylık)	*	51,5
25.06.2026	09:00:00	Almanya	GfK Tüketici Güveni (Aylık)	-26,5	-29,8
25.06.2026	15:30:00	ABD	Kişisel Gider (Aylık)	0,60%	0,50%
25.06.2026	15:30:00	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık)	0,40%	0,40%
25.06.2026	15:30:00	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık)	4,10%	3,80%
25.06.2026	15:30:00	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık)	0,30%	0,20%
25.06.2026	15:30:00	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık)	3,40%	3,30%
25.06.2026	15:30:00	ABD	Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (Çeyreklik)	1,70%	1,60%
25.06.2026	15:30:00	ABD	Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Fiyat Endeksi (Çeyreklik)	3,50%	3,50%
25.06.2026	15:30:00	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	225k	226k
25.06.2026	15:30:00	ABD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1803k	1810k
25.06.2026	15:30:00	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)	-4,70%	8,00%
26.06.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	Yıllık Enflasyon Beklentileri	*	4,00%
26.06.2026	15:30:00	ABD	Perakende Stokları (Aylık)	*	0,70%
26.06.2026	15:30:00	ABD	Toptan Satış Envanterleri (Aylık)	0,20%	0,60%
26.06.2026	17:00:00	ABD	Michigan Enflasyon Beklentisi	*	4,60%

ABD'de Bu Hafta Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Kodu	Açıklanma Tarihi	Saat	Dönem	Beklenti	Şirket Beklentisi
Carnival Corp Ltd	CCL US	23.06.2026	Bef-mkt	Q2 26	0,341	0,34
FedEx Corp	FDX US	23.06.2026	Aft-mkt	Q4 26	6,013	
Paychex Inc	PAYX US	24.06.2026	Bef-mkt	Q4 26	1,31	
Micron Technology Inc	MU US	24.06.2026	Aft-mkt	Q3 26	20,345	19,15
Darden Restaurants Inc	DRI US	25.06.2026	Bef-mkt	Q4 26	3,651	
McCormick & Co Inc/MD	MKC US	25.06.2026	Bef-mkt	Q2 26	0,694	
Fedex Freight Holding Co Inc	FDFX US	25.06.2026	Aft-mkt	Q4 26	1,415	

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.