

Uluslararası Piyasalar

13/07/2026

Öne Çıkan Gelişmeler

ABD ile İran arasında hafta sonunda karşılıklı saldırıların yeniden hız kazanması, küresel piyasalarda risk iştahını baskılayarak enerji fiyatlarını yukarı taşıdı. ABD'nin İran'a bir hafta içinde üçüncü kez saldırı düzenlemesinin ardından Tahran'ın Kuveyt, Ürdün ve Katar'daki ABD müttefiklerini hedef alması, çatışmanın bölgesel ölçekte genişleyebileceğine yönelik endişeleri artırdı. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığı konusunda taraflardan çelişkili açıklamalar gelirken, gemi trafiğinin belirgin şekilde yavaşlaması enerji arzına ilişkin riskleri yeniden gündeme taşıdı. İran enerji altyapısının doğrudan hedef alınmamış olması arz kesintisinin şimdilik sınırlı kalabileceği beklentisini korusa da, boğazdaki geçiş belirsizliği petrol fiyatlarındaki risk priminin yükselmesine neden oldu. Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon görünümünü bozabileceği beklentisi ABD tahvil faizlerini yukarı iterken, dirençli ekonomik görünüm ve güvenli liman talebi doları destekledi. ABD tarafında reel getirilerin bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine çıkması, özellikle uzun vadeli Hazine tahvilleri üzerindeki baskının devam ettiğini gösterdi. Asya piyasalarında ise SK Hynix ve Samsung Electronics öncülüğünde sert satışlar görülürken, Güney Kore borsasındaki kayıplar yarı iletken hisselerinde kar realizasyonunun belirginleştiğine işaret etti. ABD endeksleri cuma gününü yükselişle tamamlamış olsa da, hafta başında jeopolitik risklerin yeniden artması ve yükselen tahvil faizleri hisse senedi piyasalarında daha temkinli bir görünüm yarattı.

Fiyatlamalar

Dolar endeksi %0,03 yükselişle 100,97 seviyesinden günü tamamlarken, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik riskler ve ABD ekonomisinin dirençli görünümü dolar talebini destekledi. USD/JPY %0,42 gerileyerek 161,663 seviyesinden kapanış yaparken, EUR/USD %0,15 düşüşle 1,1413 seviyesinden günü tamamladı. Değerli metallerde satış baskısı öne çıkarken, ons altın %0,08 düşüşle 4.120 dolar, gümüş ise %0,29 değer kaybıyla 59,61 dolar seviyesinden günü tamamladı. ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizinin %4,56 seviyesinde yüksek seyrini koruması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini desteklemesi, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Brent petrol %3,02 yükselişle 78,87 dolar seviyesinden kapanırken, ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik enerji arzına yönelik endişeleri artırdı. Petrol fiyatları yeni günde de yükseliş eğilimini sürdürüyor. Hisse senedi tarafında S&P 500 %0,42, Nasdaq 100 ise %0,33 yükselişle günü tamamladı. İkinci çeyrek bilanço sezonuna ilişkin iyimser beklentiler ve şirket kârlılıklarının güçlü kalacağına yönelik beklentiler endeksleri desteklerken, yeni günde yükselen petrol fiyatları ve jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle ABD vadeli endeksleri negatif seyreliyor.

Ekonomik Takvim

Ekonomik takvimde bugün piyasalara yön verecek önemli bir makro veri veya bilanço bulunmuyor. Gün boyunca ABD ile İran arasındaki gelişmeler, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş trafiği ve enerji arzına ilişkin haber akışı piyasaların ana odağı olacak.

Döviz kurları	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
USD/TRY	46,9807	↑ 0,04	↑ 1,50	↑ 16,96
EUR/TRY	53,6433	↓ -0,03	↓ -0,05	↑ 14,55
EUR/USD	1,1416	↓ -0,13	↓ -1,62	↓ -2,25
GBP/USD	1,3404	↓ -0,19	↓ -0,25	↓ -0,35
EUR/GBP	0,8521	↑ 0,01	↓ -1,37	↑ 1,95
USD/JPY	161,680	↑ 0,24	↓ -1,06	↓ -8,85

Tahvil	Bileşik Faiz (%)	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
TR 10 Yıllık	33,7	↑ 0,08	↓ -0,15	↑ 5,48
TR 2 Yıllık	40,8	↓ -0,22	↓ -2,02	↓ -0,44
ABD 10 Yıllık	4,59	↑ 0,00	↑ 0,10	↑ 3,82
ABD 5 Yıllık	4,34	↑ 0,00	↑ 0,12	↑ 9,02
ABD 2 Yıllık	4,24	↑ 0,00	↑ 0,14	↑ 8,72

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
BIST100	14321	↑ 1,53	↑ 2,75	↑ 38,26
BIST30	16615	↑ 1,58	↑ 4,24	↑ 43,66
XBANK	16510	↓ -1,07	↓ -4,40	↑ 0,95
XUSIN	18344	↑ 2,15	↑ 3,30	↑ 40,99
S&P500	7575	↑ 0,42	↑ 1,94	↑ 21,02
NASDAQ	26282	↑ 0,29	↑ 1,52	↑ 27,67
DOW JONES	52637	↑ 0,28	↑ 2,80	↑ 18,63
DAX	25067	↓ -0,20	↑ 1,75	↑ 3,35
FTSE 100	10497	↑ 0,24	↑ 0,24	↑ 17,40
CAC 40	8339	↑ 0,15	↓ -0,14	↑ 6,51
NIKKEI 225	68558	↓ -2,74	↑ 1,19	↑ 68,83

Vadeli Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
S&P 500 Vadeli	7620	↓ -0,57	↑ 0,98	↑ 16,37
Nasdaq Vadeli	30032,3	↓ -1,31	↓ -1,24	↑ 23,80
Dax Vadeli	24303	↓ -0,07	↑ 8,38	↑ 24,03

Emtia	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
Altın	4120	↓ -1,39	↓ -5,78	↑ 21,50
Gümüş	59,9	↓ -2,63	↓ -16,75	↑ 52,81
Brent Petrol	76,0	↑ 4,51	↓ -8,93	↑ 13,03

Uluslararası Piyasalar Beklentilerimiz

2026 yıl sonu politika faizi beklentileri			
	Güncel oran	Yıl sonu beklentisi	Artış/indirim miktarı (baz puan)
Fed	%3,50-3,75	%3,97	+34
ECB	%2,25	%2,50	+25
BOE	%3,75	%4,02	+27

Döviz piyasaları – Küresel piyasalarda görünüm Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik riskler ile ABD para politikasına ilişkin beklentiler tarafından şekillenmeye devam ediyor. İran'a yönelik gerçekleştirdiği yeni askeri operasyonlar ve İran'ın Körfez'deki ABD müttefiklerine yönelik saldırıları petrol fiyatları ile ABD dolarında sınırlı yükselişe neden olurken, taraflardan gelen müzakerelerin sürdüğüne ilişkin açıklamalar bu hareketlerin şimdilik sınırlı kalmasını sağlamış durumda. Petrol fiyatlarında Temmuz itibarı ile görülen yukarı yönlü tepki küresel enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskleri canlı tutmak ile birlikte merkez bankalarının politika duruşuna ilişkin beklentileri yakından takip ediliyor. Fed cephesine baktığımızda piyasa bazlı beklentilerde hala bu yıl için yaklaşık 35 baz puanlık faiz artış beklentisi hakim.

Son dönemde tarım dışı istihdam artışının yavaşlaması ve önceki dönem verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi, kısa vadede Fed'in faiz artırımı yönündeki baskıyı azaltabilecek bir gelişme olarak öne çıksa da, mevcut koşullarda Fed'in faiz patikasına ilişkin piyasa beklentilerini belirleyecek en önemli unsur enflasyon verileri olmaya devam edecek. Bu kapsamda piyasaların odağı yarın ABD Haziran çekirdek TÜFE verisi ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre'deki konuşmasına çevrilmiş durumda.

Enerji fiyatlarındaki gerileme ile ABD'de TÜFE'nin geçtiğimiz ayda yıllık bazda %4,2'den %3,9'a gerilemesi bekleniyor. Enflasyonda görülebilecek bu normalleşme şimdilik faiz artış senaryosuna engel olacak bir gelişme olmasa da, son dönemde öne çıkan şahin yöndeki beklentileri törpüleyebilir. Diğer yandan, Haziran toplantısı ile beraber Fed'in iletişim şeklinde olası değişimlere işaret eden Fed Başkanı Warsh'un bu haftaki açıklamalarında söz konusu değişikliklere yönelik sinyaller önemli olacak.

Fed cephesinde piyasa bazlı beklentilerde yaklaşık 35 baz puanlık bir faiz artışı öngörüsü mevcut



Kaynak: Tradingview

GBP İngiltere Merkez Bankası(BOE) Baş Ekonomisti Pill'in şahin açıklamalarının ardından toparlanma eğiliminde. Pill geçtiğimiz haftaki konuşmasında ekonominin arz kapasitesinin üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirterek, önümüzdeki yıl faiz oranlarının artırılmasının gerekli olacağını ifade etti. Bu açıklamalar piyasanın BOE'nin enflasyona karşı Fed ve ECB'ye kıyasla daha az tolerans gösterebileceği yönündeki beklentilerini güçlendirerek bu yıl için faiz artış senaryosunu canlı tuttu. Piyasa bazlı beklentilerde yıl sonuna kadar yaklaşık 38 baz puanlık bir faiz artış beklentisi hakim. Bir sonraki Temmuz ayı toplantısında ise faizin sabit kalmasına kesin gözü ile bakılıyor. Diğer yandan, İngiltere'nin mali görünümüne ilişkin belirsizlikler sterlin açısından önemli bir risk unsuru olmaya devam edebilir. GBP/USD teknik görünümde orta vadede 1,3000-1,3200 bölgesi kritik bir dip adayı olarak önemini korurken, bu hafta 1,3325 önemli bir destek olarak takip edilebilir. GBP geçtiğimiz iki haftadaki pozitif yönde ayrışma eğilimini kısa vadede koruyabilecek olsa da bu yöndeki fiyatlamamızın aşırı bir noktaya ulaşmasını beklemeyiz. Dolar Endeksi'ndeki toparlanma beklentimize paralel GBP/USD ılımlı bir geri çekilme ihtimalini bir adım önde görüyoruz.

Brent petrol – Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan gerilim kısa vadede petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü risk oluştursa da, temel senaryo ABD ile İran'ın yeniden müzakere masasına dönmesi yönünde. Tarafların uzun süreli bir çatışmadan ekonomik ve siyasi açıdan önemli kayıplar yaşayacak olması nedeniyle kalıcı bir uzlaşmanın daha olası olduğu değerlendirilmekte. Bu çerçevede 2026 üçüncü çeyrekte Brent petrolde ağırlıklı olarak 70-80 dolar arasında ve yakın çevresinde dalgalı bir seyir bekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılması halinde petrol fiyatları üzerindeki baskının artabilir ve yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir.

Değerli metaller – Altın ve gümüş piyasasında kısa vadede yönü Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ile ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler belirlemeye devam ediyor. ABD-İran gerilimi ile yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu artırabileceği ve Fed'in faiz artırımını gündemde tutabileceği beklentisi değerli metallerde baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Değerli metallerde odak noktası yarın açıklanacak ABD Haziran enflasyon verisi ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarında olacak. Beklentilerin altında gelecek bir enflasyon verisi altın ve gümüşü destekleyebilecekken, güçlü bir veri dolar ve tahvil faizlerini yükselterek değerli metaller üzerinde baskı oluşturabilir. Değerli metallerde kademeli alım yönündeki görüşümüzü korumak ile birlikte temel ve teknik görünümde henüz yukarı yönlü bir dönüş sinyali almadığımızdan bu yöndeki adımlarda temkinli davranılmasını tavsiye ediyoruz.

Brent petrol



Kaynak: Tradingview

ABD hisse senedi piyasaları – ABD hisse senedi piyasaları cuma gününü yükselişle tamamlasa da, bu hareketi güçlü bir risk iştahından ziyade bilanço sezonu öncesinde pozisyonlanmanın devam etmesi ve şirket kârlılıklarına yönelik beklentilerin korunmasıyla açıklıyoruz. S&P 500 %0,42, Nasdaq 100 ise %0,33 yükselişle günü tamamlarken, endekslerdeki kazanımların sınırlı kalması yatırımcıların jeopolitik riskleri tamamen göz ardı etmediğini gösteriyor. Hafta sonu ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların yeniden hız kazanması ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliğin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yeniden yükseliş görülmesi, yeni haftaya daha temkinli bir başlangıç yapılmasına neden oldu. **Yükselen enerji fiyatlarının enflasyon görünümünü yeniden bozabileceği beklentisi ABD tahvil faizlerini yüksek seviyelerde tutarken, vadeli endekslerde görülen geri çekilme de piyasanın kısa vadede jeopolitik riskleri yeniden fiyatlamaya başladığına işaret ediyor. Bizim açımızdan burada kritik nokta, satışların henüz makro görünümde kalıcı bir bozulmadan değil, artan belirsizlikten kaynaklanıyor olması. Bu nedenle mevcut tabloyu ana yükseliş trendinin bozulmasından ziyade, risk priminin yeniden fiyatlanması olarak değerlendiriyoruz.**

Jeopolitik gelişmeler kısa vadede fiyatlamalara yön verse de, piyasanın ana gündeminin şirket kârlılıkları ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliği olmaya devam ettiğini düşünüyoruz. İkinci çeyrek bilanço sezonunun büyük bankalarla başlayacak olması, hem ekonomik aktivitenin hem de kredi talebinin seyri açısından önemli sinyaller verecek. Teknoloji tarafında ise son dönemde yükselen tahvil faizlerine rağmen yapay zeka yatırımlarına yönelik sermaye harcamalarının güçlü kalması, sektörün temel dinamiklerinde belirgin bir bozulmaya işaret etmiyor. **Bununla birlikte enerji fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi ve Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, özellikle değerlemeleri tarihsel ortalamalarının üzerinde bulunan büyüme hisselerinde dalgalanmayı artırabilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yatırımcıların sadece büyüme hikâyesine değil, şirketlerin nakit üretme kapasitesi ve bilanço kalitesine de daha fazla odaklanacağına düşünüyoruz.**

Genel stratejimizde ABD hisse senetlerine yönelik olumlu görüşümüzü korumakla birlikte, mevcut ortamda seçiciliğin daha da önem kazandığını değerlendiriyoruz. Jeopolitik risklerin yüksek seyrettiği, tahvil faizlerinin yükseldiği ve enerji fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareket ettiği dönemlerde endekslerin yukarı potansiyelinin tamamen ortadan kalkmasını beklemiyoruz. Ancak yükselişlerin daha dar bir hisse grubunun liderliğinde gerçekleşmesi olası görünüyor. **Bu nedenle yapay zeka yatırımlarından doğrudan fayda sağlayan, güçlü nakit akışı üreten ve bilanço görünürlüğü yüksek şirketleri ön planda tutmaya devam ediyoruz. Buna karşılık son dönemde hızlı değer kazanan ve beklentilerin önemli ölçüde fiyatlandığı hisselerde temkinli kalmanın daha doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte teknoloji hisselerinin yanında savunma, enerji ve kaliteli sanayi şirketlerinin de endeks performansına daha dengeli katkı vermesi, ABD piyasaları açısından daha sağlıklı bir görünüm oluşturacaktır.**

Günün öne çıkan şirket haberi

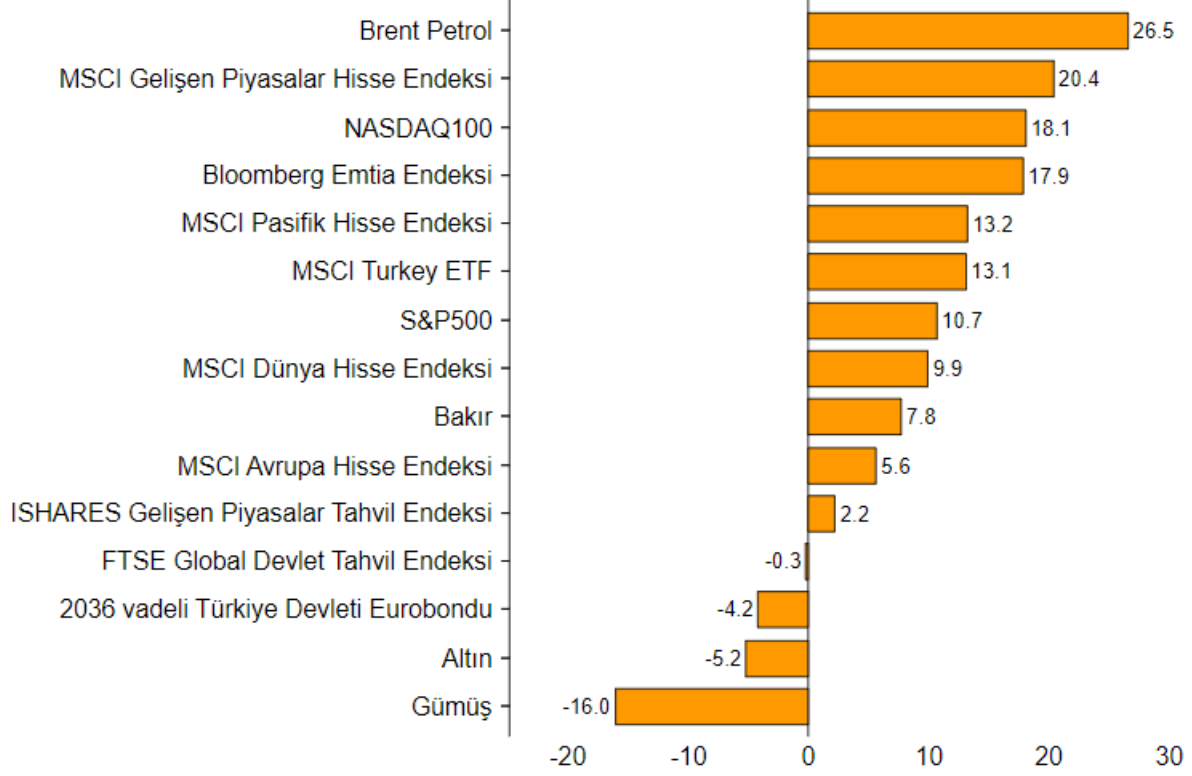
Mastercard (MA): Financial Times'ın haberine göre Mastercard, İngiliz ödeme operatörü Vocalink'i satmayı değerlendiriyor.

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
Meta Platforms Inc	669,21	5,97 %	Crowdstrike Holdings Inc	187,18	(5,66)%	NVIDIA Corp	210,96	4,03 %	33.109.314
NVIDIA Corp	210,96	4,03 %	Space Exploration Technologies	145,30	(4,51)%	Space Exploration Technologies	145,30	(4,51)%	16.436.173
T-Mobile US Inc	187,61	3,38 %	Alnylam Pharmaceuticals Inc	298,76	(4,49)%	Intel Corp	109,84	(2,40)%	14.753.821
Sandisk Corp	1915,92	3,10 %	Datadog Inc	257,54	(4,26)%	Netflix Inc	73,37	(2,78)%	10.982.360
Keurig Dr Pepper Inc	31,67	3,09 %	Fortinet Inc	157,51	(3,80)%	Apple Inc	315,32	(0,28)%	10.645.038
Dexcom Inc	74,96	2,66 %	Gilead Sciences Inc	129,83	(3,72)%	Meta Platforms Inc	669,21	5,97 %	10.073.854
Cisco Systems Inc	121,31	2,54 %	Palo Alto Networks Inc	325,91	(3,67)%	Amazon.com Inc	245,34	(0,69)%	9.232.805
MercadoLibre Inc	1852,22	2,46 %	Marvell Technology Inc	235,81	(3,07)%	Cisco Systems Inc	121,31	2,54 %	9.041.086
Applied Materials Inc	602,50	2,35 %	Copart Inc	27,52	(2,88)%	Comcast Corp	23,57	0,96 %	8.484.951
Seagate Technology Holdings	910,34	2,28 %	Axon Enterprise Inc	565,80	(2,78)%	Tesla Inc	407,76	0,30 %	7.304.268

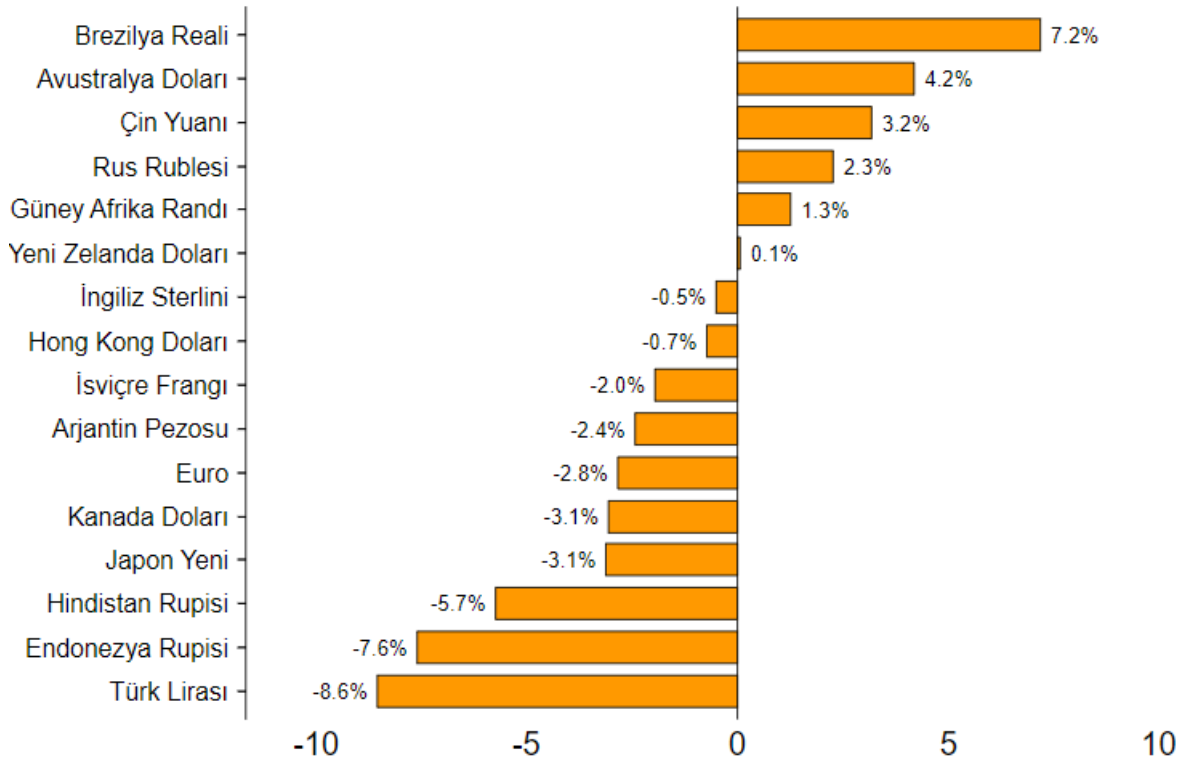
Çoklu Varlık Sınıfları Performans Tablosu

Yılbaşından bu yana \$ bazlı % fiyat değişimleri



ABD Doları'na karşı perfomanslar

10/07/2026 itibarı ile yılbaşından bu yana % değişim



Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
14.07.2026	15:15:00	ABD	Haftalık ADP İstihdam Değişimi	*	21.000k
14.07.2026	15:30:00	ABD	TÜFE (Aylık)	-0,10%	0,50%
14.07.2026	15:30:00	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık)	0,20%	0,20%
14.07.2026	15:30:00	ABD	TÜFE (Yıllık)	3,80%	4,20%
14.07.2026	15:30:00	ABD	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	2,80%	2,90%
15.07.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi (Aylık)	0,30%	0,10%
15.07.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi (Yıllık)	-0,40%	0,30%
15.07.2026	15:30:00	ABD	ÜFE (Aylık)	-0,10%	1,10%
15.07.2026	15:30:00	ABD	ÜFE (Yıllık)	6,20%	6,50%
16.07.2026	09:00:00	İngiltere	Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (Aylık)	0,10%	-0,10%
16.07.2026	09:00:00	İngiltere	Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (3 Aylık Değişim)	0,50%	0,70%
16.07.2026	09:00:00	İngiltere	Sanayi Üretimi (Aylık)	0,10%	0,00%
16.07.2026	09:00:00	İngiltere	Sanayi Üretimi (Yıllık)	1,30%	-0,20%
16.07.2026	09:00:00	İngiltere	İmalat Üretimi (Aylık)	-0,40%	0,40%
16.07.2026	09:00:00	İngiltere	İmalat Üretimi (Yıllık)	1,70%	1,00%
16.07.2026	15:30:00	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	0,30%	0,90%
16.07.2026	15:30:00	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	*	215k
16.07.2026	15:30:00	ABD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	*	1814k
17.07.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Yıllık)	*	2,80%
17.07.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Aylık)	*	-0,10%
17.07.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	*	2,40%
17.07.2026	15:30:00	ABD	İnşaat İzinleri (Aylık)	1400k	1410k
17.07.2026	16:15:00	ABD	Sanayi Üretimi (Aylık)	0,20%	0,10%
17.07.2026	16:15:00	ABD	İmalat Üretimi (Aylık)	0,20%	0,00%
17.07.2026	16:15:00	ABD	Kapasite Kullanım Oranı (Aylık)	76,20%	76,20%
17.07.2026	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
Goldman Sachs Group Inc/The	GS US	14.07.2026	Bef-mkt	Q2 26	14,449	
Bank of America Corp	BAC US	14.07.2026	13:45	Q2 26	1,127	
Wells Fargo & Co	WFC US	14.07.2026	14:00	Q2 26	1,711	
Fastenal Co	FAST US	14.07.2026	14:00	Q2 26	0,328	
JPMorgan Chase & Co	JPM US	14.07.2026	14:00	Q2 26	5,72	
Citigroup Inc	C US	14.07.2026	15:00	Q2 26	2,736	
ASML Holding NV	ASML NA	15.07.2026	08:00	S1 26		
Blackrock Inc	BLK US	15.07.2026	Bef-mkt	Q2 26	12,628	
Cintas Corp	CTAS US	15.07.2026	Bef-mkt	Q4 26	1,241	
Progressive Corp/The	PGR US	15.07.2026	Bef-mkt	Q2 26	4,775	
Elevance Health Inc	ELV US	15.07.2026	13:00	Q2 26	6,204	
Bank of New York Mellon Corp/T	BNY US	15.07.2026	13:30	Q2 26	2,229	
PNC Financial Services Group I	PNC US	15.07.2026	13:30	Q2 26	4,521	
Johnson & Johnson	JNJ US	15.07.2026	13:45	Q2 26	2,867	
M&T Bank Corp	MTB US	15.07.2026	Bef-mkt	Q2 26	4,661	
Morgan Stanley	MS US	15.07.2026	14:30	Q2 26	2,928	
United Airlines Holdings Inc	UAL US	15.07.2026	Aft-mkt	Q2 26	1,843	1,50
JB Hunt Transport Services Inc	JBHT US	15.07.2026	Aft-mkt	Q2 26	1,72	
General Electric Co	GE US	16.07.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,863	
Abbott Laboratories	ABT US	16.07.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,276	1,28
Prologis Inc	PLD US	16.07.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,544	
UnitedHealth Group Inc	UNH US	16.07.2026	Bef-mkt	Q2 26	4,852	
US Bancorp	USB US	16.07.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,278	
Citizens Financial Group Inc	CFG US	16.07.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,246	
Kinder Morgan Inc	KMI US	16.07.2026		Q2 26	0,314	
State Street Corp	STT US	16.07.2026	14:30	Q2 26	3,335	
Intuitive Surgical Inc	ISRG US	16.07.2026	Aft-mkt	Q2 26	2,501	
Netflix Inc	NFLX US	16.07.2026	23:01	Q2 26	0,789	0,78
Regions Financial Corp	RF US	17.07.2026	Bef-mkt	Q2 26	0,63	
Travelers Cos Inc/The	TRV US	17.07.2026	Bef-mkt	Q2 26	5,317	
Truist Financial Corp	TFC US	17.07.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,071	
Fifth Third Bancorp	FITB US	17.07.2026	13:30	Q2 26	0,975	

Uğur Orhon, CMT
Araştırma Müdürü / Stratejist
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

Yusuf Küsin
Araştırma Uzmanı
Araştırma

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 dayanarak 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.