

Uluslararası Piyasalar

04/08/2026

Öne Çıkan Gelişmeler

Küresel gündemde ABD ile İran arasındaki diplomatik sürece ilişkin çelişkili açıklamalar, Hürmüz Boğazı çevresinde devam eden güvenlik sorunları, ABD ve Japonya'nın yen için gerçekleştirdiği koordineli müdahalenin siyasi sonuçları ve yapay zekâ alanında Washington ile Pekin arasında artan rekabet öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik son saldırı planlarını iptal etmesinin ardından sunduğu müzakere teklifinin Tahran için "son şans" olduğunu belirtirken, sürecin kısa süre içinde sonuçlanacağını söyledi. İran yönetimi ise ABD ile doğrudan bir görüşme yürütüldüğünü reddederek yalnızca Umman ile gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlayacak geçici bir güzergâh üzerinde çalışıldığını açıkladı. Tarafların müzakerelerin varlığı konusunda birbirini yalanlaması diplomatik sürecin kapsamına ilişkin belirsizliği artırırken, Umman açıklarındaki bir kargo gemisinin kimliği belirlenemeyen bir mühimmatla vurulması bölgedeki güvenlik risklerinin devam ettiğini gösterdi. Döviz politikası tarafında ABD ile Japonya'nın 1998'den bu yana ilk kez koordineli şekilde yen alması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni bir boyut kazanmasına neden oldu. Washington'ın müdahaleye verdiği desteğin Japonya'dan ABD'deki yatırım taahhütlerinin hızlandırılması, ticaret görüşmelerinde ilave tavizler verilmesi veya Japonya Merkez Bankası'nın daha sıkı bir politika izlemesi yönünde beklentiler doğurabileceği değerlendiriliyor. Teknoloji alanında ise Çin'in Anthropic tarafından geliştirilen Mythos modelinin gelişmiş siber saldırılarda kullanılabileceğine yönelik kaygıları, eylül ayında yapılması planlanan Trump-Xi görüşmesi öncesinde iki ülke arasındaki yapay zekâ rekabetini yeniden gündeme taşıdı.

Fiyatlamalar

Dolar endeksi, yatırımcıların cuma günü açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde temkinli kalmasıyla %0,19 yükselerek 99,99 seviyesinde günü tamamladı. USD/JPY paritesi, ABD ve Japonya'nın koordineli müdahalelerin devam edebileceğine yönelik mesajlarının yen talebini desteklemesiyle %0,21 gerileyerek 157,142 seviyesine indi. EUR/USD paritesi doların sınırlı değer kazanmasının etkisiyle %0,13 düşüşle 1,1508 seviyesinde günü tamamlarken, EUR/GBP %0,24 yükselerek 0,8567 seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizi, Orta Doğu'daki gerilimin önceki güne kıyasla sınırlı ölçüde azalması ve yatırımcıların istihdam verileri öncesinde tahvillere yönelmesiyle %4,67 seviyesine geriledi. Tahvil faizlerindeki düşüş değerli metalleri desteklerken ons altın %0,25 yükselişle 4.055 dolara, gümüş ise %0,70 artışla 58 dolara ulaştı. Brent petrol, İran ile ABD arasındaki diplomatik sürece ilişkin belirsizlik devam etmesine rağmen geniş çaplı bir saldırının ertelenmesi ve Hürmüz Boğazı'na yönelik müzakere ihtimalinin korunmasıyla %1,18 düşerek 87,31 dolardan günü tamamladı. ABD hisse senedi piyasalarında ise yapay zekâ ve büyük teknoloji hisselerine yönelik alımların güçlenmesi, Amazon'un 3 trilyon dolar piyasa değerini aşması ve Palantir'in beklentileri aşan sonuçları risk iştahını destekledi. S&P 500 %1,48, Nasdaq 100 ise %1,78 yükselişle günü tamamladı.

Ekonomik Takvim

Bugün ABD'de piyasalara yön verecek önemde bir makroekonomik veri bulunmuyor. Bu nedenle yatırımcıların odağının şirket bilançoları ve jeopolitik gelişmeler üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. Bilanço tarafında Pfizer, Merck, McDonald's, Arista Networks, Booking Holdings ve Coca-Cola'nın finansal sonuçları öne çıkıyor. Pfizer ve Merck'te ilaç portföyünün büyüme görünümü ile ürün bazlı satış performansı, McDonald's ve Coca-Cola'da tüketici talebinin seyri ve fiyatlama gücü, Booking'de seyahat harcamalarının dayanıklılığı, Arista Networks'te ise veri merkezi ve yapay zekâ altyapısına yönelik talebin devam edip etmediği yakından izlenecek.

Döviz kurları	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
USD/TRY	47,5280	↑ 0,06	↑ 1,57	↑ 16,93
EUR/TRY	54,7247	↑ 0,06	↑ 2,19	↑ 16,32
EUR/USD	1,1509	↓ -0,03	↑ 0,57	↓ -0,56
GBP/USD	1,3433	↓ -0,07	↑ 0,25	↑ 1,05
EUR/GBP	0,8568	↑ 0,03	↑ 0,32	↑ 1,63
USD/JPY	157,180	↑ 0,32	↑ 2,80	↓ -6,72

Tahvil	Bileşik Faiz (%)	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
TR 10 Yıllık	34,8	↓ -0,09	↑ 1,61	↑ 11,35
TR 2 Yıllık	41,7	↓ -0,31	↑ 1,53	↑ 5,17
ABD 10 Yıllık	4,70	↑ 0,00	↑ 0,21	↑ 11,80
ABD 5 Yıllık	4,41	↑ 0,00	↑ 0,16	↑ 17,54
ABD 2 Yıllık	4,26	↑ 0,00	↑ 0,08	↑ 15,20

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
BIST100	13411	↓ -0,35	↓ -6,99	↑ 23,56
BIST30	15205	↓ -0,28	↓ -9,17	↑ 26,37
XBANK	15460	↑ 3,00	↓ -11,05	↓ -5,35
XUSIN	18279	↓ -1,07	↓ -0,04	↑ 32,11
S&P500	7601	↑ 1,48	↑ 1,57	↑ 20,07
NASDAQ	25914	→ 0,00	↑ 0,31	↑ 23,09
DOW JONES	53178	↑ 1,32	↑ 0,53	↑ 20,38
DAX	26001	↑ 1,45	↑ 0,86	↑ 9,44
FTSE 100	10858	↓ -0,10	↑ 1,67	↑ 18,95
CAC 40	8614	↑ 1,22	↑ 1,24	↑ 12,86
NIKKEI 225	63755	↑ 0,27	↓ -8,41	↑ 58,55

Vadeli Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
S&P 500 Vadeli	7628	↑ 0,25	↑ 1,58	↑ 16,58
Nasdaq Vadeli	28891,8	↑ 0,58	↓ -1,67	↑ 19,94
Dax Vadeli	24303	↓ -0,07	↑ 8,38	↑ 24,03

Emtia	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
Altın	4054	↑ 0,29	↓ -2,39	↑ 20,51
Gümüş	58,2	↑ 1,65	↓ -4,73	↑ 58,01
Brent Petrol	83,8	↑ 1,30	↑ 17,71	↑ 23,46

Uluslararası Piyasalar Beklentilerimiz

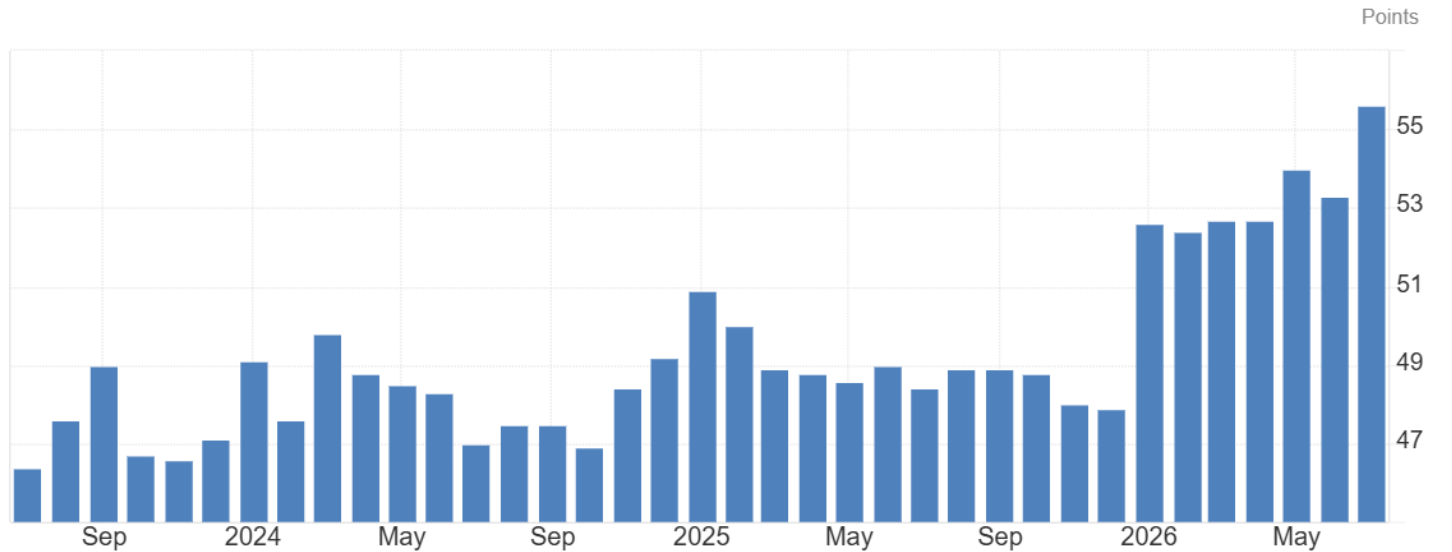
2026 yıl sonu politika faizi beklentileri			
	Güncel oran	Yıl sonu beklentisi	Artış/indirim miktarı (baz puan)
Fed	%3,50-3,75	%3,97	+33
ECB	%2,25	%2,56	+26
BOE	%3,75	%4,02	+27

Döviz piyasaları – Pazartesi günü açıklanan ABD ISM İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Temmuz ayında 55,6 seviyesine yükselerek ABD imalat sektörünün güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını gösterdi. Endeksin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi yeni siparişlerin arttığına, üretimin hızlandığına ve sanayi sektörünün ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlamaya başladığına işaret etti. Bu görünüm ABD ekonomisinin üretim tarafında toparlanmanın güç kazandığını ortaya koydu.

Aynı gün açıklanan Atlanta Fed GDPNow modeli ise 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış büyüme tahminini %5 seviyesinde korudu. Modelin işaret ettiği güçlü büyüme beklentisi tüketim harcamaları ve üretim faaliyetlerindeki canlılığın ekonomiyi desteklemeye devam ettiğini gösterdi. Bununla birlikte, üretim maliyetleri ve girdi fiyatlarındaki yükseliş enflasyon baskılarının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Bu nedenle güçlü ekonomik veriler piyasalar açısından olumlu değerlendirilirken, aynı zamanda Fed'e yönelik şahin beklentileri de canlı tuttu. Sonuç olarak açıklanan veriler ABD ekonomisinin güçlü büyümesini sürdürdüğünü ancak enflasyon risklerinin para politikası açısından önemini koruduğunu ortaya koydu.

Temmuz ayında EUR/USD'de aşağı yönlü hareket beklememize rağmen paritenin güçlü performansı ve Dolar Endeksi'ndeki zayıflama nedeniyle Ağustos ayında güçlü dolar beklentimizi yeniden değerlendiriyoruz. Ağustos ayında Fed'in faiz artırımı beklentileri nedeniyle aşağı yönlü risklerin sürdüğünü düşünmekle birlikte, euronun dirençli görünümü nedeniyle yılın son çeyreği için öngördüğümüz yükseliş senaryosunun beklediğimizden daha erken başlayabileceğini değerlendiriyoruz. Diğer yandan, yeni bir uzun pozisyon önerisi için ise teknik görünümün biraz daha netleşmesini bekliyoruz. Teknik olarak 1,1324–1,1400 destek bölgesi korunurken, 1,1600 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması yükseliş momentumunu güçlendirebilir.

ABD ISM imalat endeksi



Kaynak: Tradingeconomics

Japon yeni geçtiğimiz hafta Japonya ve ABD'nin koordineli döviz müdahalesinin ardından elde ettiği kazanımların büyük bölümünü korurken, piyasalarda yeni bir müdahale ihtimali fiyatlanmaya devam ediyor. Yen son günlerde güçlenmesine rağmen dolar karşısında 157 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar tarafında ise müdahalenin etkisi ve petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle zayıflama görülsede, bu hareketin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Piyasaların Fed'in faizleri sabit bırakmasına verdiği tepkinin abartılı olduğunu düşünüyor, ABD'de faiz artırımını beklentilerinin tamamen ortadan kalkmadığını değerlendiriyoruz. Bu nedenle gözlerimizi haftanın en önemli verisi olan temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam verisine çeviriyoruz. Açıklanacak verinin, Fed'in bundan sonraki politika adımlarına ilişkin beklentileri şekillendirmesi ve doların yönü üzerinde belirleyici olmasını bekleriz. USD/JPY'de son dönemdeki düşüşe şimdilik temkinli bir yaklaşım içerisindeyiz.

Petrol fiyatları önceki gün yaşanan sert satışların ardından Orta Doğu'da arz risklerinin devam etmesi ve ABD ile İran arasında diplomatik çözümün belirsizliğini korumasıyla yeniden yükselişe geçti. ABD Başkanı Trump'ın görüşmelerin sürdüğünü açıklamasına karşın İran'ın bunu yalanlaması jeopolitik risklerin henüz ortadan kalkmadığını gösteriyor. Bu nedenle önceki düşüşün piyasanın iyimserliği fazla fiyatlamasından kaynaklandığını ve petrol fiyatlarında jeopolitik risk priminin korunmaya devam ettiğini değerlendiriyoruz.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mendeb'deki enerji sevkiyatlarının büyük ölçüde devam etmesine rağmen bölgedeki güvenlik riskleri tanker rotalarının uzamasına, sigorta maliyetlerinin artmasına ve zaman zaman sevkiyatların alternatif güzergâhlara yönlendirilmesine neden oluyor. Bu görünüm arz akışında ciddi bir kesinti yaşanmasa bile piyasanın temkinli kalmasına yol açarken, petrol fiyatlarının kısa vadede jeopolitik gelişmelere karşı yüksek hassasiyet göstermeyi sürdüreceğini düşünüyoruz.

Değerli metaller – Temmuz ayında değerli metaller konsolidasyon sürecinde hareket ederken yükselen ABD tahvil faizlerinin kısa vadede altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, Nisan-Haziran dönemindeki sert satışların ardından fiyatlamaların daha dengeli bir görünüme kavuştuğunu ve aşağı yönlü baskının zayıfladığını değerlendiriyoruz. **Kısa vadede güçlü bir yükseliş beklememekle birlikte, yıl başından bu yana yaşanan geri çekilmenin ardından altın ve gümüşte yeniden pozisyon almak için cazip seviyelere geldiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Ağustos ayında da değerli metallere yönelik "ağırlık artır" görüşümüzü koruyor, teknik görünümde ons altında 3.950–4.200 dolar, gümüşte ise 55–63 dolar seviyelerini önemli destek ve direnç bölgeleri olarak takip ediyoruz.**

Ons altın



Kaynak: Tradingeconomics

ABD hisse senedi piyasaları – ABD hisse senetlerinde son iki işlem gününde güçlenen alımlar, piyasanın kısa vadede iki ayrı desteği aynı anda fiyatladığını gösteriyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme enflasyon ve uzun vadeli faiz baskısını sınırlarken, büyük teknoloji şirketlerinden gelen güçlü sonuçlar yapay zekâ yatırımlarına ilişkin güveni yeniden artırdı. Amazon ve Microsoft’un bulut faaliyetlerinde ortaya koyduğu büyümenin ardından Palantir’in gelirlerini yıllık bazda neredeyse iki katına çıkarması ve yıl sonu tahminlerini belirgin biçimde yükseltmesi, yapay zekâ harcamalarının yalnızca altyapı sağlayıcılarında değil, kurumsal yazılım ve veri analitiği katmanında da gelir üretmeye başladığını gösteriyor. Palantir’de ABD ticari gelirlerinin %149, kamu gelirlerinin ise %90 büyümesi, şirketin hem özel sektör hem de savunma harcamalarından aynı anda faydalandığını ortaya koyarken, sonuçların piyasa açısından asıl önemi güçlü bir çeyrekte çok büyümenin 2026’nın ikinci yarısında da devam edeceğine yönelik görünüm oldu. Bununla birlikte hissede bilanço sonrası oluşan sert yükselişi sektör geneline doğrudan taşımıyoruz. **Yapay zekâ temasında şirketler arasındaki ayrışmanın daha da belirginleşmesini bekliyoruz. Yüksek yatırım harcamalarını sözleşme büyümesi, gelir ivmesi ve faaliyet kaldırıcıyla destekleyebilen şirketler güçlü kalırken, yalnızca uzun vadeli yapay zekâ hikâyesine dayanan ancak nakit akışı üretimi sınırlı şirketlerde değerlendirme baskısı devam edebilir.**

Makro tarafta hisse piyasalarının önündeki temel sınav, petrol fiyatlarındaki son düşüşün kalıcı olup olmayacağı ve bunun uzun vadeli tahvil faizlerine ne ölçüde yansıtacağı olacak. S&P 500 ve Nasdaq’ta son seansta görülen güçlü yükseliş, jeopolitik risk primindeki azalma ile tahvil faizlerindeki geri çekilmenin yüksek çarpanlı büyüme hisselerine sağladığı rahatlamayı yansıtır. Ancak ABD ile İran arasındaki müzakerelerin varlığı konusunda taraflardan gelen çelişkili açıklamalar ve Umman açıklarında bir geminin vurulması, enerji fiyatlarındaki düşüşün doğrusal biçimde devam edeceği varsayımını zayıflatıyor. Brent petrolün yeniden yükselmesi halinde enflasyon beklentileri ve uzun vadeli faizler üzerindeki baskı hızla geri dönebilir. Bu senaryo, özellikle son birkaç günde güçlü değer kazanan yazılım, yarı iletken ve internet hisselerinde kâr realizasyonu riskini artıracaktır. Diğer taraftan 10 yıllık tahvil faizinin %4,70’e yakın seyretmesi, güçlü bilanço açıklayan şirketlerin dahi değerlendirme genişlemesiyle değil, kâr tahminlerindeki artışla yükselmesini gerekli kılıyor. Bu nedenle mevcut ralliyi yalnızca faizlerin gerilediği ve teknoloji iştahının yeniden güçlendiği geniş tabanlı bir yükseliş olarak değil, bilanço kalitesi yüksek şirketlere yoğunlaşan seçici bir fiyatlamaya olarak değerlendiriyoruz. **Enerji maliyetlerinin düşük kalması tüketim, ulaştırma ve sanayi şirketlerinin marj görünümünü destekleyebilir ancak aynı zamanda enerji şirketlerinin kâr beklentilerini aşağı çekebilir. Hisse bazlı ayrışmanın yalnızca teknoloji içinde değil, sektörler arasında da genişlemesini bekliyoruz. Endekslerin rekor seviyelere yaklaşması nedeniyle kısa vadeli yükseliş potansiyelinin bilanço sürprizlerine daha bağımlı hale geldiğini, jeopolitik veya faiz kaynaklı olumsuz bir haberin ise daha hızlı satış yaratabileceğini düşünüyoruz.**

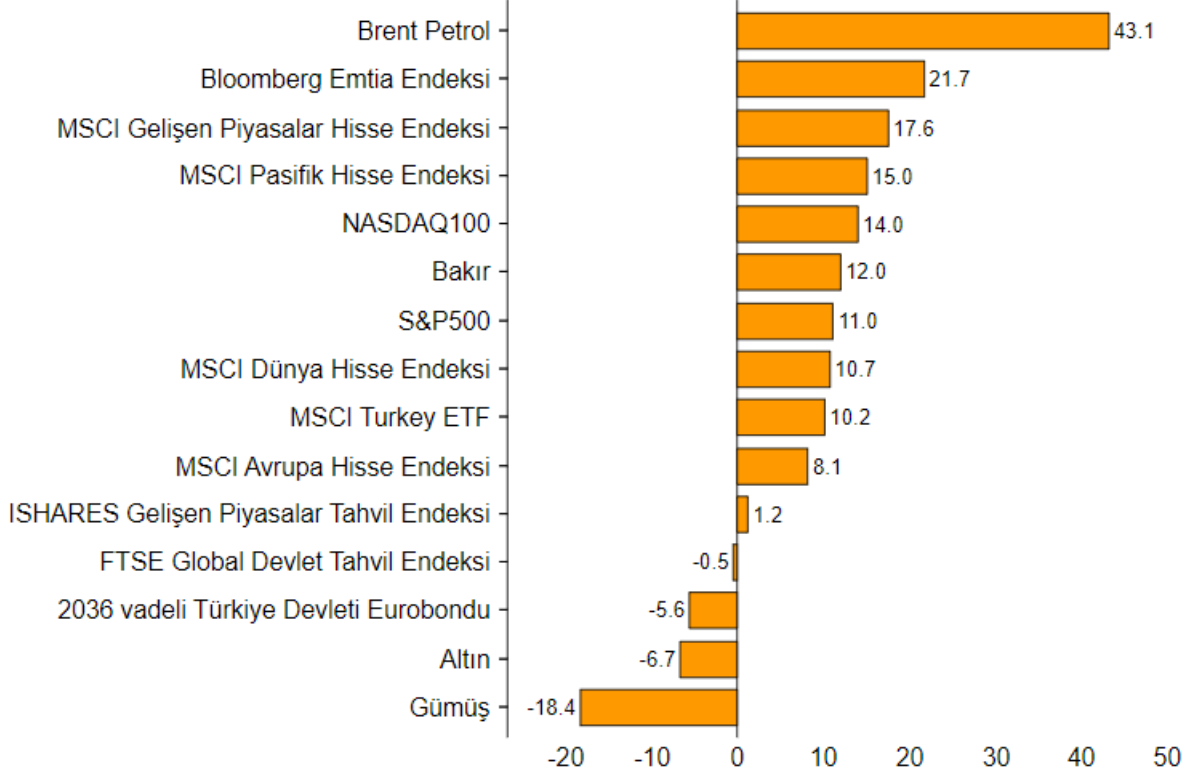
Bugünkü bilanço takvimi, ABD ekonomisinin farklı alanlarındaki talep görünümünü birlikte değerlendirme imkânı sunacak. Arista Networks sonuçlarında yapay zekâ veri merkezlerine yönelik ağ altyapısı talebi, büyük bulut müşterilerinin harcama planları ve şirketin 400G ile 800G ürünlerinde yakaladığı büyüme yakından izlenecek. Microsoft ve Amazon’un sermaye harcaması planlarını koruması Arista açısından destekleyici bir zemin oluşturuyor ancak piyasa artık yalnızca talebin güçlü kalmasını değil, şirketin bu talebi gelir büyümesine ve marjlara ne ölçüde dönüştürebildiğini görmek isteyecek. Model portföyümüzde taşıdığımız Arista’da sipariş görünürlüğünün korunması ve ileriye dönük tahminlerin yükseltilmesi, pozisyonun devamı açısından temel beklentimizi oluşturuyor. Booking Holdings sonuçları seyahat harcamalarının yüksek fiyatlara ve ekonomik belirsizliğe rağmen dayanıklılığını, McDonald’s ve Coca-Cola bilançoları ise tüketicinin fiyat artışlarına verdiği tepkiyi gösterecek. Bu şirketlerde gelir büyümesinin ne kadarının hacimden, ne kadarının fiyat artışlarından geldiği önemli olacak. Hacim büyümesinin zayıf kalması, düşük gelir grubundaki tüketicinin harcamalarını kısma devam ettiğine işaret edebilir. Pfizer ve Merck tarafında ise ilaç satışlarından çok ürün portföyünün orta vadeli büyüme kapasitesi, yeni ürünlerin katkısı ve patent kayıplarının nasıl telafi edileceğine ilişkin mesajlar izlenecek. **Mevcut yaklaşımımız teknoloji tarafında Microsoft, Amazon, Arista Networks ve Broadcom gibi gelir görünürlüğü daha yüksek şirketleri taşımaya devam etmek, bilanço sonrası sert yükselen hisselerde yeni risk almamak ve tahvil faizi veya jeopolitik gelişmeler kaynaklı geri çekilmeleri seçici ekleme için değerlendirmek yönünde. Endeks genelinde ağırlık artırmıyor, yapay zekâ yatırımlarının gelir karşılığını somut biçimde gösteren şirketlerle tüketici talebindeki yavaşlamaya karşı fiyatlamaya gücünü koruyan şirketler arasında dengeli bir dağılımı sürdürüyoruz.**

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
CoreWeave Inc	85,76	19,49 %	Marriott International Inc/MD	346,83	(6,97)%	NVIDIA Corp	206,64	2,93 %	36.405.013
Nebius Group NV	212,58	11,64 %	Monolithic Power Systems Inc	1344,37	(5,73)%	Amazon.com Inc	284,02	4,58 %	23.511.865
Lumentum Holdings Inc	779,89	9,24 %	Western Digital Corp	527,22	(3,23)%	Apple Inc	303,42	(1,78)%	22.171.766
Axon Enterprise Inc	575,88	9,12 %	Monster Beverage Corp	93,55	(2,94)%	Intel Corp	91,00	0,89 %	20.617.135
Rocket Lab Corp	70,43	8,44 %	Seagate Technology Holdings PL	831,06	(2,93)%	Palantir Technologies Inc	125,65	2,10 %	18.593.166
Alnylam Pharmaceuticals Inc	220,33	7,21 %	Texas Instruments Inc	269,04	(2,43)%	Microsoft Corp	487,65	4,93 %	17.835.862
Intuitive Surgical Inc	375,41	6,25 %	NXP Semiconductors NV	224,17	(2,18)%	Space Exploration Technologies	114,53	5,68 %	17.127.775
CrowdStrike Holdings Inc	202,54	6,12 %	Diamondback Energy Inc	198,75	(2,07)%	CoreWeave Inc	85,76	19,49 %	12.430.231
Sandisk Corp	1288,03	6,03 %	Starbucks Corp	103,37	(1,79)%	Netflix Inc	73,33	2,26 %	11.874.588
Meta Platforms Inc	590,24	6,02 %	Apple Inc	303,42	(1,78)%	Alphabet Inc	373,51	4,88 %	11.314.731

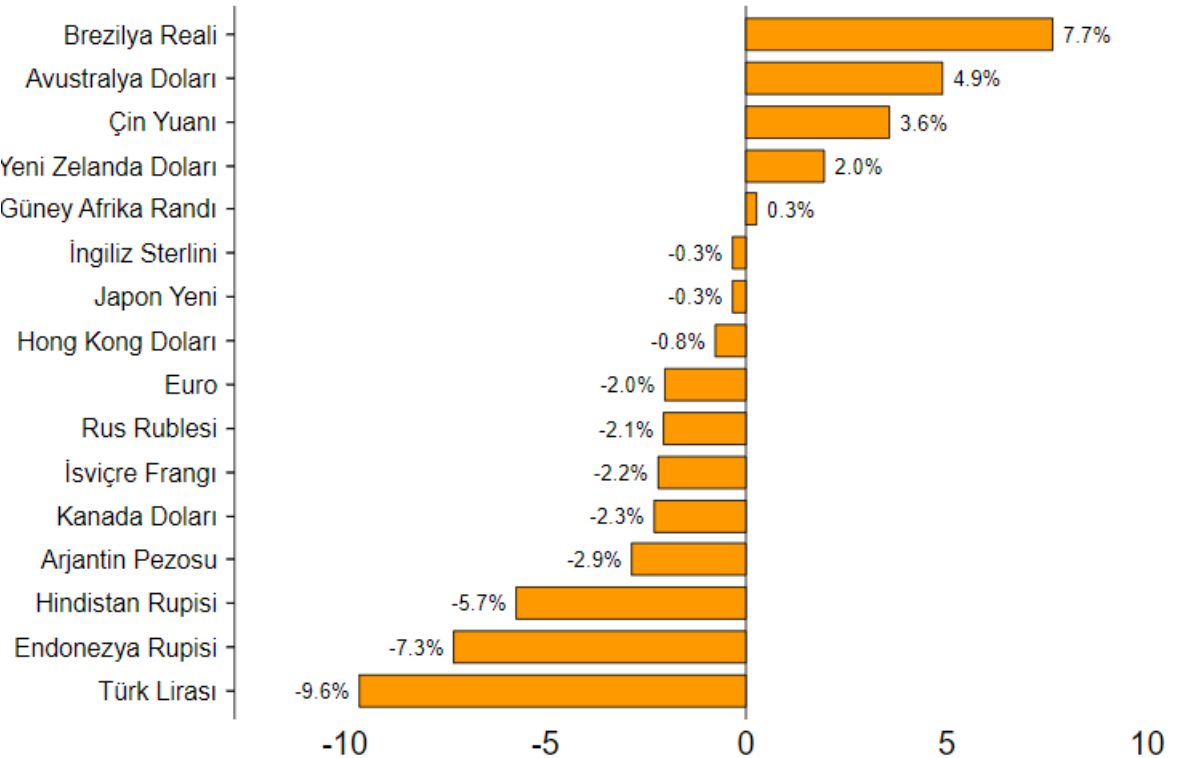
Çoklu Varlık Sınıfları Performans Tablosu

Yılbaşından bu yana \$ bazlı % fiyat değişimleri



ABD Doları'na karşı perfomanslar

03/08/2026 itibarı ile yılbaşından bu yana % değişim



ABD'de Bugün Bilanço Açıklayacak Şirketler

Şirket Adı	Kodu	Açıklanma Tarihi	Saat	Dönem	Beklenti	Şirket Beklentisi
Coca-Cola Europacific Partners	CCEP US	4.08.2026	09:00	S1 26	2,155	
Marathon Petroleum Corp	MPC US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	14,19	
Pfizer Inc	PFE US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	0,679	
Expeditors International of Wa	EXPD US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,692	
Merck & Co Inc	MRK US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	(0,233)	
Kimco Realty Corp	KIM US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	0,455	
Apollo Global Management Inc	APO US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	2,155	
Cummins Inc	CMI US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	7,151	
Fidelity National Information	FIS US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,47	1,47
Archer-Daniels-Midland Co	ADM US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,49	
Zebra Technologies Corp	ZBRA US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	4,369	4,35
IDEXX Laboratories Inc	IDXX US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	3,938	
Henry Schein Inc	HSIC US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,238	
Ball Corp	BALL US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	0,991	
Rockwell Automation Inc	ROK US	4.08.2026	Bef-mkt	Q3 26	3,388	
Gartner Inc	IT US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	3,759	
Broadridge Financial Solutions	BR US	4.08.2026	Bef-mkt	Q4 26	3,758	
Waters Corp	WAT US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	3,008	3,00
NRG Energy Inc	NRG US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,864	
Qnity Electronics Inc	Q US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,083	
Leidos Holdings Inc	LDOS US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	2,916	
Aptiv PLC	APTIV US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,429	1,40
Pinnacle West Capital Corp	PNW US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,458	
Revvity Inc	RVTY US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,218	
Sysco Corp	SYU US	4.08.2026	Bef-mkt	Q4 26	1,51	
TransDigm Group Inc	TDG US	4.08.2026	Bef-mkt	Q3 26	10,322	
AMETEK Inc	AME US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,992	1,98
Public Service Enterprise Grou	PEG US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	0,801	
McDonald's Corp	MCD US	4.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	3,325	
DuPont de Nemours Inc	DD US	4.08.2026	13:00	Q2 26	1,761	1,74
Caterpillar Inc	CAT US	4.08.2026	13:30	Q2 26	6,174	
Kimberly-Clark Corp	KMB US	4.08.2026	13:30	Q2 26	2,005	
Duke Energy Corp	DUK US	4.08.2026	14:00	Q2 26	1,304	
WW Grainger Inc	GWV US	4.08.2026	15:00	Q2 26	11,266	
Healthpeak Properties Inc	DOC US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	0,436	
Amgen Inc	AMGN US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	5,618	
Jacobs Solutions Inc	J US	4.08.2026	Aft-mkt	Q3 26	1,819	
DaVita Inc	DVA US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	3,898	
Advanced Micro Devices Inc	AMD US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	1,615	
Devon Energy Corp	DVN US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	1,36	
Space Exploration Technologies	SPCX US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	(0,236)	
Assurant Inc	AIZ US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	5,176	
Paramount Skydance Corp	PSKY US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	0,175	
Gilead Sciences Inc	GILD US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	(7,174)	
Arista Networks Inc	ANET US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	0,886	0,88
Wynn Resorts Ltd	WYNN US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	1,147	
Astera Labs Inc	ALAB US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	0,691	0,69
Prudential Financial Inc	PRU US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	3,515	
International Flavors & Fragra	IFF US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	1,122	
Emerson Electric Co	EMR US	4.08.2026	Aft-mkt	Q3 26	1,678	1,68
Mosaic Co/The	MOS US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	0,111	
EOG Resources Inc	EOG US	4.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	4,952	
Booking Holdings Inc	BKNG US	4.08.2026	23:00	Q2 26	2,425	

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
3.08.2026	09:00:00	Almanya	Perkande Satışlar (Aylık)	-0,50%	1,10%
3.08.2026	09:00:00	Almanya	Perkande Satışlar (Yıllık)	*	1,80%
3.08.2026	10:55:00	Almanya	İmalat PMI (Aylık)	52,2	52,2
3.08.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	İmalat PMI (Aylık)	52	52
3.08.2026	11:30:00	İngiltere	İmalat PMI (Aylık)	52,8	52,8
3.08.2026	16:45:00	ABD	Üretim PMI (Aylık 9	*	53,8
3.08.2026	17:00:00	ABD	İmalat PMI (Aylık)	54	53,3
4.08.2026	17:00:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	0,40%	-1,30%
4.08.2026	17:00:00	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)	*	0,30%
5.08.2026	10:55:00	Almanya	Hizmet PMI (Aylık)	49,6	49,6
5.08.2026	11:00:00	İngiltere	Yeni Araç Kayıtları (Yıllık)	*	11,40%
5.08.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	Hizmet PMI (Aylık)	51,6	51,6
5.08.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	Bileşik PMI (Aylık)	51,9	51,9
5.08.2026	11:30:00	İngiltere	Hizmet PMI (Aylık)	51,8	51,8
5.08.2026	11:30:00	İngiltere	Bileşik PMI (Aylık)	52,1	52,1
5.08.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	ÜFE (Aylık)	-0,30%	0,20%
5.08.2026	14:00:00	ABD	MBA İpotek Başvuruları (Haftalık)	*	-6,40%
5.08.2026	15:15:00	ABD	ADP Tarım Dışı İstihdam (Aylık)	75k	98k
5.08.2026	16:45:00	ABD	Hizmet PMI (Aylık)	*	53,6
6.08.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar (Aylık)	0,10%	0,20%
6.08.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar (Yıllık)	1,00%	1,60%
6.08.2026	15:30:00	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	*	197k
6.08.2026	15:30:00	ABD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	*	1782k
7.08.2026	09:00:00	Almanya	Sanayi Üretimi (Aylık)	0,00%	0,90%
7.08.2026	15:30:00	ABD	Özel Tarım Dışı Bordrolar	93k	49k
7.08.2026	15:30:00	ABD	İşsizlik Oranı (Aylık)	4,20%	4,20%
7.08.2026	15:30:00	ABD	Katılım Oranı (Aylık)	61,60%	61,50%
7.08.2026	18:00:00	ABD	Enflasyon Beklentileri	*	3,67%

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 Kusun
Yönetici
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 bilgilerin güvenilir, doğru ve eksiksiz 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.