

Uluslararası Piyasalar

05/08/2026

Öne Çıkan Gelişmeler

Küresel gündemde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik girişimler, yapay zeka yatırımlarının finansal geri dönüşüne ilişkin tartışmalar ve teknoloji şirketlerinin bilançolarında belirginleşen ayrışma öne çıkıyor. Katar, ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasını ve boğazdaki deniz trafiğinin yeniden düzenlenmesini amaçlayan bir teklif taslağının hazırlandığını açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve önümüzdeki 48 saat içinde daha somut bilgi paylaşılacağını belirtti. İran ile Umman arasındaki temasların gemilerin güvenli giriş ve çıkış yapabileceği geçici rotaların belirlenmesine odaklandığı ifade edilirken, üzerinde çalışılan taslağın 60 günlük bir düzenlemeyi kapsayabileceği bildiriliyor. Plan kapsamında bölgeye giriş yapan gemilerin İran yakınlarındaki kuzey rotasını, çıkış yapan gemilerin ise Umman ile koordinasyon içinde güney rotasını kullanması değerlendiriliyor. İran'ın Avrupa ülkelerinin boğazdaki mayın temizleme çalışmalarına katılmasına izin verilebileceğine yönelik haberler de tarafların teknik başlıklarda ilerleme sağlamaya çalıştığını gösteriyor. Bununla birlikte geçici denizcilik düzenlemesinin daha kapsamlı bir ateşkes ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelere dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Şirketler tarafında yapay zeka harcamalarının büyüklüğü ile bu yatırımların kısa vadeli finansal getirisi arasındaki denge yeniden gündeme geldi. SpaceX, beklentilerin üzerinde gelir açıklamasına rağmen yapay zeka faaliyetlerine yönelik sermaye harcamalarının tahminleri aşmasıyla yatırımcıları tatmin edemezken, AMD'nin üçüncü çeyrek satış beklentisi piyasa tahminlerinin üzerinde olmasına karşın daha iyimser beklentilerin gerisinde kaldı.

Fiyatlamalar

Dolar endeksi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik girişimlerin güvenli liman talebini sınırlaması ve ABD tahvil faizlerindeki gerilemenin doları baskılamasıyla %0,11 düşerek 99,88 seviyesinde günü tamamladı. USD/JPY paritesi, önceki günlerdeki koordineli müdahale kaynaklı yen kazanımlarının bir bölümünün geri verilmesiyle %0,35 yükselerek 157,697 seviyesine çıktı. EUR/USD paritesi doların küresel ölçekte zayıflamasından destek bularak %0,20 artışla 1,1531 seviyesinde günü tamamlarken, EUR/GBP %0,06 yükselişle 0,8572 seviyesine ulaştı. ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizi, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün enflasyon beklentilerini azaltması ve yatırımcıların cuma günü açıklanacak istihdam verileri öncesinde tahvillere yönelmesiyle 6 baz puan gerileyerek %4,61 seviyesine indi. Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki düşüş değerli metalleri desteklerken ons altın %0,54 yükselişle 4.077 dolara, gümüş ise %2,33 artışla 59,37 dolara çıktı. Değerli metaller yeni işlem gününde de alıcılı seyrini sürdürüyor. Brent petrol, Katar öncülüğünde hazırlanan geçici anlaşma taslağının Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini normalleştirebileceği beklentisi ve ABD ile İran arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğine yönelik açıklamalarla %6,01 düşerek 82,07 dolara geriledi. ABD hisse senedi piyasalarında enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyon ve faiz baskısını hafifletmesi, güçlü bilançolar ve yapay zeka yatırımlarına yönelik alımlar risk iştahını desteklerken S&P 500 %1,79, Nasdaq 100 ise %3,32 yükselişle günü tamamladı.

Ekonomik Takvim

Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi ile hizmet ve bileşik PMI göstergeleri takip edilecek. Açıklanacak veriler, iş gücü piyasasının gücü ve hizmet sektöründeki büyüme görünümü açısından önem taşıyor. Bilanço tarafında ise Eli Lilly, SanDisk, eBay ve Uber'in finansal sonuçları öne çıkıyor.

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 – Küresel piyasalarda haftanın ilk yarısının ana gündemini Hürmüz Boğazı etrafındaki diplomatik gelişmeler oluşturdu. Gün içinde İran ile Umman arasında boğazın yeniden açılmasına yönelik müzakerelerin olumlu ilerlediğine ilişkin haber akışı öne çıkarken, günün sonunda ABD, İran ve Umman'ın geçici bir anlaşmaya oldukça yaklaştığı yönündeki haberler iyimserliği daha da güçlendirdi. Anlaşmanın ABD-İran ateşkesini yeniden tesis ederek nükleer müzakerelerin önünü açabileceği ve Hürmüz Boğazı'nın kısa süre içinde yeniden açılacağı beklentisi piyasalara destek verdi.

Döviz piyasalarında Yeni Zelanda'da işsizliğin son 11 yılın zirvesine yükselmesi Yeni Zelanda dolarını baskılamakta, Japon yeni reel ücretlerdeki artış, Japonya Merkez Bankası'nın şahin tondaki değerlendirmeleri ve Eylül ayında yeni bir faiz artışı beklentilerinin güçlenmesiyle değer kazandı. Makroekonomik cephede Çin'de hizmet PMI verisinin beklentilerin belirgin altında kalarak son ayların en düşük seviyesine gerilemesi iç talepte yavaşlamaya işaret etti. Fed cephesinde Kansas City Fed Başkanı Schmid'in enflasyonun hala yüksek olduğunu vurgulayarak sıkı para politikasının sürmesi gerektiğini savunması Fed içinde şahin söylemlerin devam ettiğini gösterdi. Öte yandan Çin Merkez Bankası'nın yuan için günlük referans kuru son 41 ayın en güçlü seviyesinde belirlemesi de dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

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 değerlendirmekteyiz. 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. Cuma günü ABD istihdam verisi paritenin yönünde belirleyici olacak.

ABD ISM imalat endeksi



Kaynak: Tradingeconomics

GBP/USD hafta başındaki geri çekilmede 1,3400 seviyesinin üzerinde denge buldu. Son günlerdeki yukarı yönlü hareketin temelinde Fed ile BoE para politikalarına ilişkin beklentilerin birbirine yaklaşması etkili oldu. Fed'in geçen haftaki güvercin tonda faiz kararı sonrasında sterlin yaklaşık %1,1 değer kazanırken, piyasadaki kısa sterlin pozisyonlarının önemli ölçüde kapandığını görüyoruz. Buna ek olarak, Japonya Maliye Bakanlığı ile ABD Hazine Bakanlığı'nın yeni desteklemek amacıyla döviz piyasasına müdahale etmesi de sterlini dolaylı olarak destekledi. Müdahale endişeleri azalmış olsa da, ABD Hazine Bakanı'nın yeni desteklemeye devam edeceklerini açıklaması doların yeniden satış baskısı görmesi halinde GBP/USD için destekleyici olmaya devam edebilir.

Genel görünümde doların büyük para birimleri karşısındaki uzun pozisyonlarının çözülmesi sterlini destekleyen önemli bir unsur olmaya devam ediyor. Fed'den beklenmedik güvercin adımlar gelme ihtimalinin şahin sürprizlerden daha yüksek olduğunu değerlendiriyoruz. Ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yükselen piyasa faizlerinin Fed'in işini kısmen üstlendiğine yönelik açıklaması da daha gevşek bir politika yaklaşımına işaret ederek dolar üzerindeki baskıyı artırabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. GBP/USD'de teknik görünümde 1,3280 ve 1,3560 seviyeleri kısa-orta vadeli destek-dirençler olarak öne çıkıyor. ABD dolarındaki zayıflığın devam etmesi durumunda GBP/USD'de de kademeli şekilde 1,3650'ye doğru bir toparlanma görmemiz muhtemel.

Değerli metaller – Temmuz ayı ortasından bu yana değerli metallerdeki teknik görünümün iyileşmeye başladığını not etmiştik. Son günler de ise yukarı yönlü momentumun kademeli şekilde oluşmaya başladığını düşünüyoruz. Şahin Fed beklentileri olası yükselişleri sınırlandırabilecek bir unsur olarak karşımıza çıkmaya devam etse de, **yıl başından bu yana yaşanan geri çekilmenin ardından altın ve gümüşte yeniden pozisyon almak için cazip seviyelere gelindiğini düşünmeyi sürdürüyoruz. 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 etmeyi sürdürüyoruz. Platin dün gün içinde %7'ye varan yükseliş ile değerli metaller arasında pozitif yönde ayrıştı. Temmuz ayı konsolidasyon bölgesi olan kabaca 1.540-1.700 bölgesinin kalıcı şekilde aşımında potansiyel yükselişler için 1.960 dolara kadar bir alan açılabilir. Kısa vade için 1.700 doların üzerinde bugün başlayan yukarı yönlü momentumun güçlü kalmasını bekleriz.

Ons altın



Kaynak: Tradingeconomics

ABD hisse senedi piyasaları – ABD hisse senetlerinde son günlerde görülen güçlü yükseliş, yapay zeka yatırımlarına yönelik orta vadeli büyüme beklentisinin korunduğunu ancak piyasanın şirketler arasındaki ayrımı daha sert yapmaya başladığını gösteriyor. Microsoft, Amazon, Palantir ve Arista Networks gibi şirketlerden gelen sonuçlar, büyük ölçekli bulut sağlayıcılarının veri merkezi yatırımlarını sürdürdüğünü ve yapay zeka talebinin altyapıdan kurumsal yazılıma kadar geniş bir alanda gelir üretmeye devam ettiğini teyit etti. Buna karşılık AMD'nin piyasa beklentilerinin üzerinde bir satış tahmini açıklamasına rağmen bilanço sonrasında gerilemesi, mevcut değerlemelerde yalnızca tahminleri aşmanın yeterli olmadığını ortaya koyuyor. Yatırımcılar artık açıklanan rakamları konsensüsle değil, hisselerin son dönemde fiyatladığı daha iyimser senaryolarla karşılaştırıyor. AMD tarafında veri merkezi ve yapay zeka hızlandırıcılarına yönelik büyümenin devam etmesi olumlu olsa da şirketin Nvidia karşısındaki pazar payı kazanımının hızı, yeni ürünlerin teslimat takvimi ve brüt marjların yüksek yatırım harcamaları altında nasıl seyredeceği daha belirleyici hale geliyor. **SpaceX tarafında da gelirlerin tahminleri aşmasına rağmen yapay zeka harcamalarının beklenenden yüksek açıklanması benzer bir hassasiyeti gösterdi. Piyasa, sermaye harcamalarını uzun vadeli büyümenin doğal bir parçası olarak kabul etmeye devam ediyor ancak bu yatırımların kısa vadede nakit akışını ne kadar baskılayacağını ve gelir üretmeye ne zaman başlayacağını daha yakından sorguluyor. Dolayısıyla yapay zekâ temasında genel yönü olumlu görsek de bilanço sonrası hareketlerin sektör geneline yayılan kesintisiz bir yükseliş yerine, gelir görünürlüğü ve sermaye verimliliği güçlü şirketlerde yoğunlaşmasını bekliyoruz.**

Makro tarafta Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik geçici bir anlaşma ihtimali, ABD hisse senetleri için kısa vadede önemli bir destek oluşturuyor. Petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme, şirketlerin enerji ve ulaştırma maliyetlerini azaltmasının yanında enflasyon beklentileri ile uzun vadeli tahvil faizleri üzerindeki baskıyı da sınırlıyor. Bu görünüm özellikle teknoloji, tüketim, ulaştırma ve sanayi şirketlerinin değerlemeleri açısından olumlu. Bununla birlikte görüşmelerin henüz nihai ve bağlayıcı bir anlaşmaya dönüşmemesi, mevcut rahatlamaların kırılgan kalmasına neden oluyor. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin 60 günlük bir düzenleme kısa vadeli arz riskini azaltabilir ancak İran'ın nükleer programı, bölgedeki askeri varlıklar ve kalıcı ateşkes gibi daha kapsamlı konular çözülmeden jeopolitik risk priminin tamamen ortadan kalkmasını beklemiyoruz. Diğer taraftan cuma günü açıklanacak resmi istihdam verileri öncesinde bugün gelecek ADP verisi ile hizmet PMI göstergeleri, ekonomideki büyüme ve ücret baskılarının yönüne ilişkin önemli sinyaller verecek. İstihdamın kontrollü şekilde yavaşladığını, hizmet faaliyetinin ise büyüme bölgesinde kaldığını gösteren bir veri bileşimi hisse piyasaları açısından en olumlu senaryo olacaktır. **Buna karşılık istihdam ve ücret baskılarının güçlü kalması, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisini yeniden güçlendirerek uzun vadeli tahvil faizlerini yukarı taşıyabilir. Endekslerin rekor seviyelere yaklaşması nedeniyle faizlerdeki sınırlı bir yükselişin dahi özellikle yüksek çarpanlı yazılım ve yarı iletken hisselerinde daha sert kâr realizasyonu yaratabileceğini düşünüyoruz.**

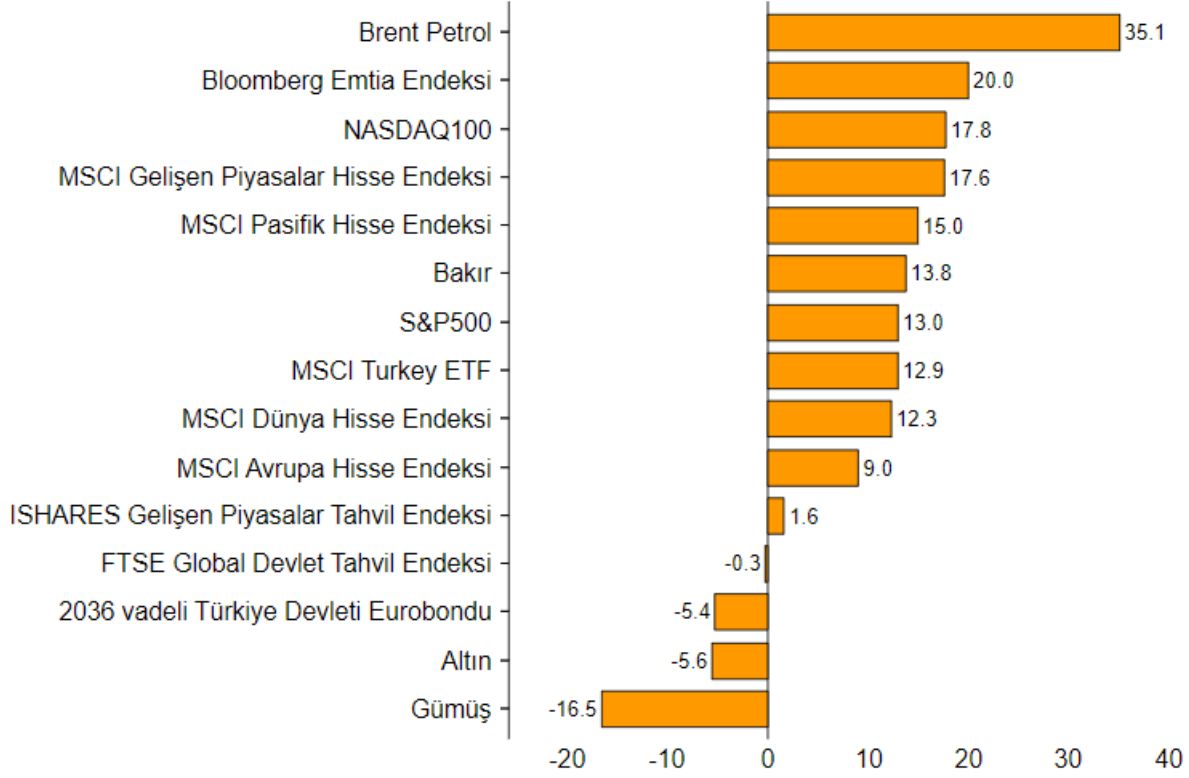
Bugünkü bilanço takvimi, piyasanın teknoloji dışındaki büyüme alanları ile tüketici talebine ilişkin görünümünü sınavacak. Model portföyümüzde taşıdığımız Eli Lilly'de Mounjaro ve Zepbound satışlarının büyüme hızının yanında üretim kapasitesi, reçete hacmi, fiyatlama ve yıl sonu beklentileri ön planda olacak. Şirketin ilk çeyrekte ortaya koyduğu güçlü hacim büyümesinin devam etmesi ve kapasite yatırımlarının talebi karşılamaya başlaması, orta vadeli yatırım tezimizin korunması açısından önemli. Bununla birlikte hissede beklenti çitasının yüksek olması nedeniyle güçlü sonuçlarla birlikte yıl geneli tahminlerinde yukarı yönlü revizyon görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. SanDisk'te yapay zeka veri merkezlerinin depolama talebine etkisi, bellek fiyatlarındaki seyir ve stok seviyeleri izlenecek. Uber'de yolculuk ve teslimat hacminin yanında faaliyet marjı ile serbest nakit akışındaki gelişim, şirketin büyüme hikayesinin daha kaliteli bir kârlılık yapısına dönüşüp dönüşmediğini gösterecek. eBay tarafında ise işlem hacmi, aktif kullanıcı eğilimi ve tüketicinin isteğe bağlı harcamalarındaki görünüm öne çıkacak. Mevcut pozisyonlamamızda yapay zeka altyapısından doğrudan gelir üreten Microsoft, Amazon, Broadcom ve Arista Networks gibi şirketleri taşımaya devam ediyoruz. AMD'de uzun vadeli büyüme görünümünü olumlu değerlendirmekle birlikte bilanço sonrası oluşan satışın ardından hemen ağırlık artırmıyor, şirketin ürün teslimatları ve marj görünümüne ilişkin daha net sinyaller bekliyoruz. **Eli Lilly'de operasyonel görünümün korunması halinde pozisyonumuzu sürdürmeyi, endeks genelinde ise son yükselişi takip ederek yeni risk almak yerine tahvil faizleri veya bilanço kaynaklı geri çekilmeleri seçici ekleme için kullanmayı daha doğru buluyoruz.**

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
Palantir Technologies Inc	162,66	29,45 %	Diamondback Energy Inc	191,87	(3,46)%	NVIDIA Corp	211,94	2,56 %	42.210.452
ARM Holdings PLC	280,56	17,36 %	Constellation Energy Corp	267,25	(2,36)%	Palantir Technologies Inc	162,66	29,45 %	38.507.165
Marvell Technology Inc	218,59	12,81 %	Amazon.com Inc	277,42	(2,32)%	Intel Corp	100,86	10,84 %	37.459.829
Astera Labs Inc	361,67	12,65 %	Take-Two Interactive Software	240,22	(2,01)%	Space Exploration Technologies	125,33	9,43 %	36.727.731
Sandisk Corp	1427,62	10,84 %	Coca-Cola Europacific Partners	106,13	(1,90)%	Apple Inc	309,38	1,96 %	23.212.871
Intel Corp	100,86	10,84 %	Intuitive Surgical Inc	368,27	(1,90)%	Amazon.com Inc	277,42	(2,32)%	17.967.311
Teradyne Inc	403,56	10,32 %	Warner Bros Discovery Inc	25,79	(1,15)%	Netflix Inc	73,57	0,33 %	16.075.012
Space Exploration Technologies	125,33	9,43 %	Ross Stores Inc	251,06	(0,73)%	Advanced Micro Devices Inc	518,58	7,00 %	16.042.614
Lumentum Holdings Inc	849,47	8,92 %	Monolithic Power Systems Inc	1335,03	(0,69)%	Microsoft Corp	492,81	1,06 %	15.285.832
Lam Research Corp	317,74	7,85 %	Costco Wholesale Corp	947,85	(0,65)%	Alphabet Inc	377,65	1,11 %	12.387.850

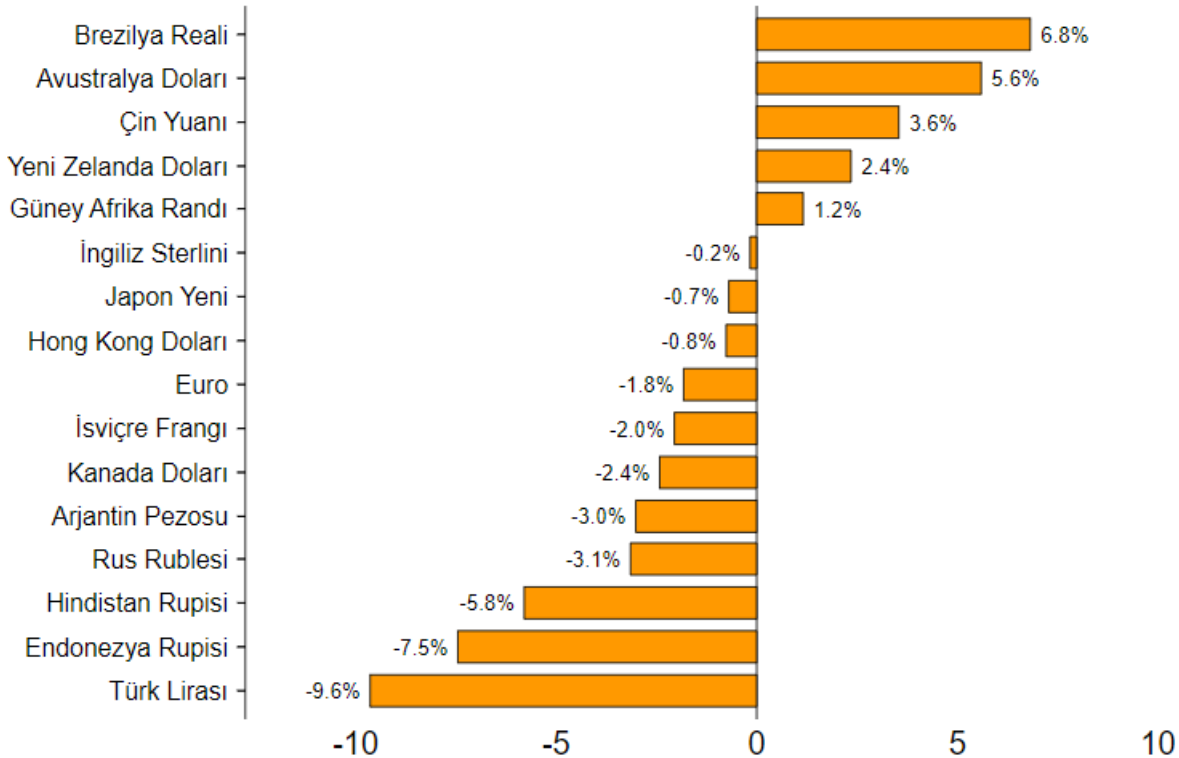
Çoklu Varlık Sınıfları Performans Tablosu

Yılbaşından bu yana \$ bazlı % fiyat değişimleri



ABD Doları'na karşı perfomanslar

04/08/2026 itibarı ile yılbaşından bu yana % değişim



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%

ABD'de Bugün Bilanço Açıklayacak Şirketler

Şirket Adı	Kodu	Açıklanma Tarihi	Saat	Dönem	Beklenti	Şirket Beklentisi
CVS Health Corp	CVS US	5.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,848	
NiSource Inc	NI US	5.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	0,158	
Eli Lilly & Co	LLY US	5.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	6,005	
Insulet Corp	PODD US	5.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	1,433	
Cencora Inc	COR US	5.08.2026	Bef-mkt	Q3 26	4,351	
Charles River Laboratories Int	CRL US	5.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	2,738	
Iron Mountain Inc	IRM US	5.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	0,893	
Uber Technologies Inc	UBER US	5.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	0,842	
Kraft Heinz Co/The	KHC US	5.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	0,529	
Phillips 66	PSX US	5.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	7,666	
Global Payments Inc	GPN US	5.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	3,436	
CDW Corp/DE	CDW US	5.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	2,80	
Zimmer Biomet Holdings Inc	ZBH US	5.08.2026	13:30	Q2 26	2,01	
Walt Disney Co/The	DIS US	5.08.2026	13:30	Q3 26	1,857	
CF Industries Holdings Inc	CF US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	5,581	
Allstate Corp/The	ALL US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	5,932	
Host Hotels & Resorts Inc	HST US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	0,597	
Texas Pacific Land Corp	TPL US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26		
Honeywell Aerospace Inc	HONA US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	2,057	
Block Inc	XYZ US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	0,869	0,86
DoorDash Inc	DASH US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	1,222	
News Corp	NWSA US	5.08.2026	Aft-mkt	Q4 26	0,234	
Axon Enterprise Inc	AXON US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	1,862	
Motorola Solutions Inc	MSI US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	3,853	3,85
Corpay Inc	CPAY US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	6,588	6,55
Realty Income Corp	O US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	1,088	
Solventum Corp	SOLV US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	1,905	
Western Digital Corp	WDC US	5.08.2026	Aft-mkt	Q4 26	3,308	3,25
Sandisk Corp	SNDK US	5.08.2026	Aft-mkt	Y 26	65,92	
Occidental Petroleum Corp	OXY US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	1,871	
STERIS PLC	STE US	5.08.2026	Aft-mkt	Q1 27	2,493	
McKesson Corp	MCK US	5.08.2026	Aft-mkt	Q1 27	9,535	
APA Corp	APA US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	1,833	
Expedia Group Inc	EXPE US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	5,149	
Albemarle Corp	ALB US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	3,223	
MetLife Inc	MET US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	2,297	
Atmos Energy Corp	ATO US	5.08.2026	Aft-mkt	Q3 26	1,354	
AppLovin Corp	APP US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	3,748	
eBay Inc	EBAY US	5.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	1,508	1,49

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
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 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.