

Uluslararası Piyasalar

10/08/2026

Öne Çıkan Gelişmeler

Küresel gündemde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmeler, ABD'de uzun vadeli tahvil faizlerinin seviyesi ve Çin'de enflasyon baskılarının hafiflemesi öne çıkıyor. İran ve Umman, boğazdan geçecek gemiler için yeni deniz rotalarının oluşturulmasına yönelik görüşmelerde son aşamaya yaklaşırken henüz nihai bir anlaşmaya varılamadı. Tahran, haziran ayında imzalanan geçici anlaşmanın ABD tarafından ihlal edildiğini savunarak Washington ile doğrudan müzakerelere dönmeyeceğini belirtirken, boğazın tamamen açılması için yaptırımlar, dondurulan varlıklar ve deniz ablukası konusunda da adım atılmasını talep ediyor. ABD tarafı ise İran ile temaslara tamamen kesilmediğini ve diplomatik çözüm arayışının sürdüğünü belirtiyor. ABD'de bir diğer önemli başlık uzun vadeli tahvil faizleri. Hazine Bakanı Scott Bessent'in son dönemde Japon yenine yönelik müdahaleye destek vermesi ve uzun vadeli tahvil arzında ilerleyen dönemde değişiklik yapılabileceğine yönelik sinyaller, Hazine'nin yükselen borçlanma maliyetlerine karşı daha aktif bir yaklaşım benimseyebileceği yönündeki tartışmaları artırdı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın sınırlı yönlendirmesi ve yüksek bütçe açıklarının tahvil piyasası üzerindeki etkisi ise gündemde kalmaya devam ediyor. Çin'de temmuz ayı fiyat verileri enerji kaynaklı baskının hafiflediğini gösterirken üretici fiyatlarındaki yıllık artış %3,5'e, tüketici enflasyonu ise %0,5'e geriledi. Bununla birlikte çekirdek enflasyonun da yavaşlaması, iç talebin fiyatlar üzerinde halen sınırlı bir baskı oluşturduğunu gösteriyor. Gelişmekte olan Asya tarafında ise yüksek ABD faizleri ve Orta Doğu kaynaklı enerji riskleri nedeniyle Hindistan, Güney Kore, Endonezya ve Tayvan gibi ülkeler para birimlerini desteklemek amacıyla doğrudan rezerv kullanımının yanında sermaye girişlerini ve şirketlerin döviz dönüşlerini teşvik eden alternatif uygulamalara yöneliyor.

Fiyatlamalar

Dolar endeksi, cuma günü açıklanan zayıf tarım dışı istihdam verisinin Fed'in yakın vadede faiz artıracığı beklentisini sınırlamasıyla %0,36 gerileyerek 99,60 seviyesinde günü tamamladı. USD/JPY paritesi, ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve doların genel olarak zayıflamasının etkisiyle %0,41 gerileyerek 157,76 seviyesine inerken, EUR/USD %0,29 yükselişle 1,158 seviyesine çıktı. EUR/GBP ise %0,01 artışla 0,8567 seviyesinde yatay kaldı. ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizi, istihdam artışının beklentilerin altında kalmasının Fed üzerindeki sıkılaşma baskısını azaltmasıyla %4,64 seviyesine geriledi. Dolar ve tahvil faizlerindeki düşüş değerli metalleri güçlü biçimde desteklerken, ons altın %2,39 yükselişle 4.341 dolara, gümüş ise %3,15 artışla 63,30 dolara ulaştı. Brent petrol, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik İran-Umman görüşmelerinde henüz nihai anlaşma sağlanamaması ve bölgedeki arz güvenliğine ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle %2,07 yükselerek 87,23 dolardan günü tamamladı. ABD hisse senedi piyasalarında ise istihdam verisinin Fed'e yönelik faiz artışı beklentilerini hafifletmesi ve teknoloji hisselerinde alımların yeniden güçlenmesi risk iştahını destekledi. S&P 500 %0,62 yükselirken, yapay zeka ve yarı iletken hisselerindeki daha güçlü performansın etkisiyle Nasdaq 100 %1,19 artışla günü tamamladı.

Ekonomik Takvim

Bugün ABD'de piyasalara yön verecek önemli bir makroekonomik veri bulunmuyor. Bilanço tarafında Rocket Lab'ın ikinci çeyrek finansal sonuçları öne çıkıyor. Veri gündeminin sakin olması nedeniyle piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakere süreci takip edilecek. Bunun yanında yatırımcıların odağı, çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı ABD TÜFE verisine kaymaya başlayacak. Enflasyon rakamları, geçen haftaki zayıf istihdam verisinin ardından Fed'in faiz görünümüne ilişkin beklentilerin yeniden değerlendirilmesi açısından haftanın en önemli makro başlıklarından biri olacak.

Döviz kurları	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
USD/TRY	47,6998	↑ 0,05	↑ 1,57	↑ 17,46
EUR/TRY	55,1581	↑ 0,02	↑ 2,81	↑ 16,83
EUR/USD	1,1559	↓ -0,03	↑ 1,23	↓ -0,51
GBP/USD	1,3491	↑ 0,03	↑ 0,69	↑ 0,48
EUR/GBP	0,8567	↓ -0,06	↑ 0,52	↑ 1,00
USD/JPY	157,760	↑ 0,42	↑ 2,06	↓ -6,48

Tahvil	Bileşik Faiz (%)	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
TR 10 Yıllık	34,8	↓ -0,16	↑ 1,13	↑ 10,69
TR 2 Yıllık	41,3	↓ -0,23	↑ 0,55	↑ 4,35
ABD 10 Yıllık	4,65	↓ 0,00	↑ 0,08	↑ 8,44
ABD 5 Yıllık	4,36	↓ 0,00	↑ 0,05	↑ 13,66
ABD 2 Yıllık	4,21	↓ 0,00	↓ -0,01	↑ 11,70

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
BIST100	13779	↓ -0,14	↓ -3,78	↑ 25,58
BIST30	15596	↓ -0,38	↓ -6,14	↑ 28,21
XBANK	15490	↑ 0,02	↓ -6,18	↓ -4,29
XUSIN	19017	↓ -0,28	↑ 3,67	↑ 35,76
S&P500	7758	↑ 0,62	↑ 2,41	↑ 21,41
NASDAQ	26691	↑ 1,30	↑ 1,56	↑ 24,43
DOW JONES	54037	↑ 0,28	↑ 2,66	↑ 22,32
DAX	26319	↑ 0,69	↑ 5,00	↑ 8,93
FTSE 100	10901	↑ 0,31	↑ 3,85	↑ 19,85
CAC 40	8715	↑ 0,17	↑ 4,51	↑ 12,55
NIKKEI 225	65607	↑ 1,94	↓ -2,46	↑ 59,90

Vadeli Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
S&P 500 Vadeli	7780	↑ 0,15	↑ 2,25	↑ 17,64
Nasdaq Vadeli	29834,8	↑ 0,36	↓ -0,29	↑ 21,44
Dax Vadeli	24303	↓ -0,07	↑ 8,38	↑ 24,03

Emtia	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
Altın	4342	↑ 0,05	↑ 5,45	↑ 29,98
Gümüş	63,6	↑ 0,86	↑ 7,08	↑ 70,44
Brent Petrol	83,6	↑ 0,17	↑ 10,09	↑ 25,66

Uluslararası Piyasalar Beklentilerimiz

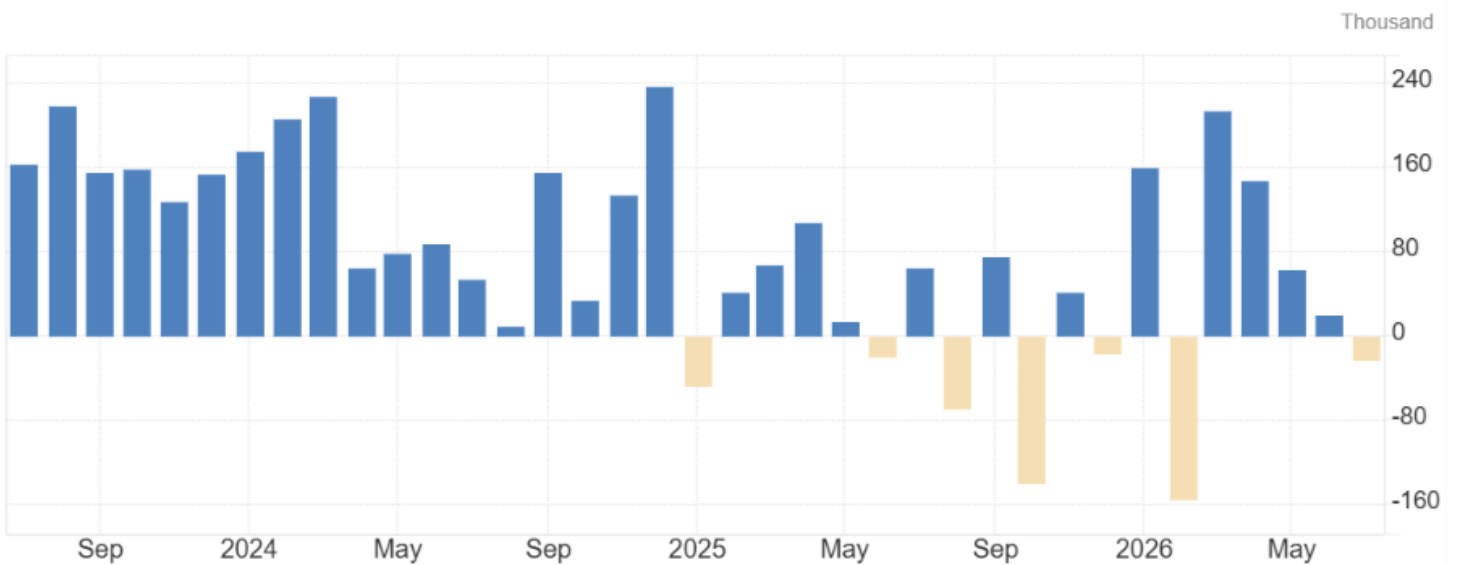
2026 yıl sonu politika faizi beklentileri			
	Güncel oran	Yıl sonu beklentisi	Artış/indirim miktarı (baz puan)
Fed	%3,50-3,75	%3,97	+33
ECB	%2,25	%2,56	+26
BOE	%3,75	%4,02	+27

Döviz piyasaları – ABD’de Temmuz tarım dışı istihdamının 80 bin artış beklentisine karşılık 23 bin azalması şahin Fed beklentilerini törpüleyerek ABD doları üzerinde baskı yarattı. Haziran istihdam artışının da 57 binden 20 bine revize edilmesi işgücü piyasasındaki yavaşlamanın tek aya özgü olmadığına işaret ederken, bu durum Fed içindeki güvercin kanadın elini güçlendirebilir. Yeni haftaya başlarken piyasa bazlı beklentilere baktığımızda yıl sonuna kadar yaklaşık 30 baz puanlık faiz artışı beklentisinin korunduğunu görüyoruz.

EUR/USD’nin seyrinde Orta Doğu cephesi de belirleyici olmaya devam edecek. ABD yönetiminin İran ile yakın zamanda bir anlaşmaya varılabileceğine ilişkin mesajları şimdilik tansiyonu düşük tutuyor. İran ve Umman’ın Hürmüz Boğazı üzerinden deniz taşımacılığı için bir güzergah üzerinde anlaşması da bu iyimserliği destekliyor. Ancak ABD’nin öneriye yaklaşımı ve İran’ın Washington ile ne ölçüde angaje olacağı henüz net değil. Dolayısıyla mevcut yumuşama sürecinin kalıcılığını garanti görmüyoruz. Petrol fiyatlarında son dönemdeki geri çekilmeye rağmen önümüzdeki aylarda yeni bir yükseliş riski canlı durumda.

Beklentilerin altında kalan ABD istihdam verisi sonrasında kontrol altında kalan şahin Fed beklentileri ve Orta Doğu’da daha ılımlı bir siyasi konjonktür ile EUR/USD son bir yılın en düşük seviyelerini içeren kabaca 1,1350-1,1500 aralığı üzerinde denge bulmaya devam edebilir. ABD ekonomisinden zayıf verilerin devamında paritede kademeli bir toparlanma izleyebiliriz ancak bu yöndeki hareketlerin yavaş ve zamana yayılacak şekilde hayata geçebileceği düşüncesindeyiz. Mevcut makro görünümde euroda keskin bir değer kazancı sağlayacak argüman bulmakta zorlanıyoruz. Diğer yandan, yukarıda bahsi geçen unsurlar ilkbahar aylarında öne çıkan düşüş trendinin artık yerini daha dengeli bir fiyatlama bırakabileceğini göstermekte.

ABD tarım dışı istihdam verileri

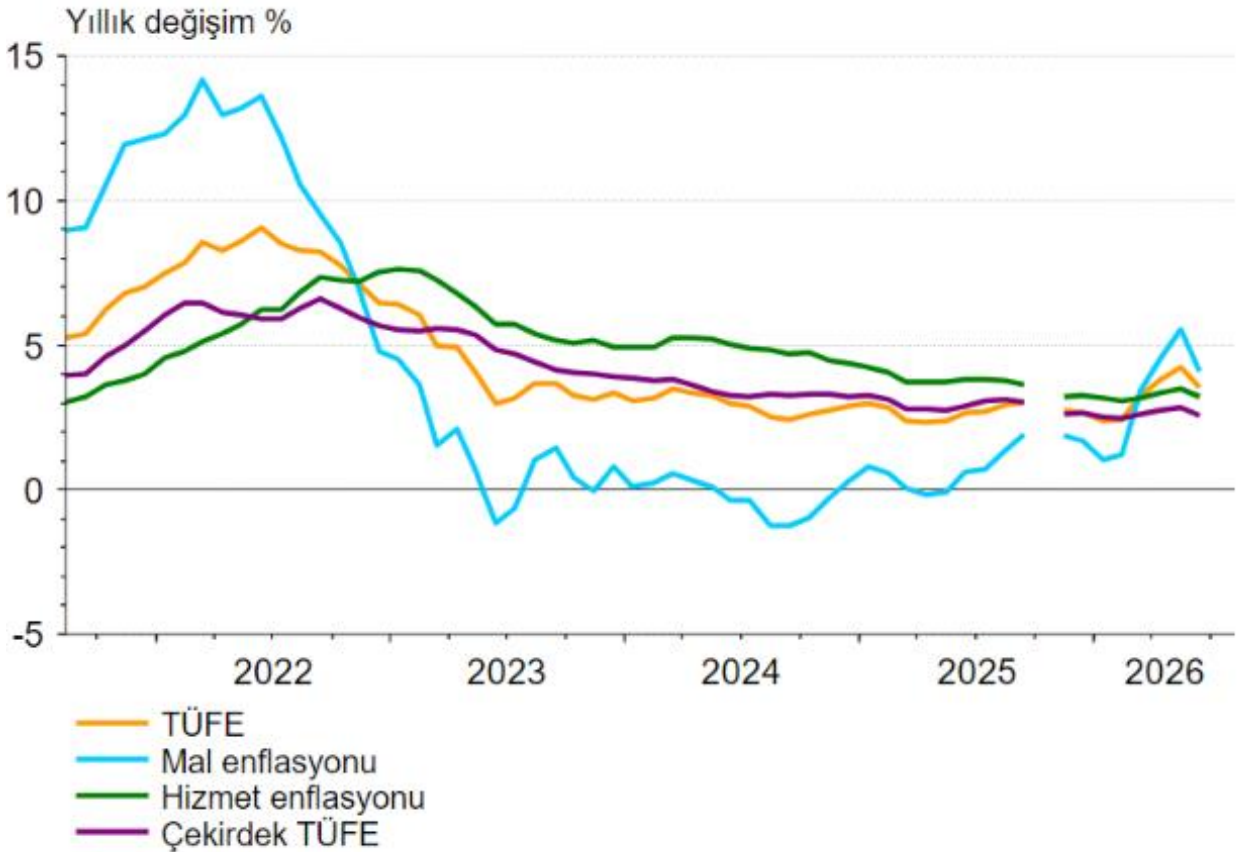


Kaynak: Tradingeconomics

Küresel piyasaların gözü önümüzdeki hafta hem jeopolitik gelişmelerde hem de ABD’den gelecek kritik verilerde olacak. İran, ABD ve Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı’na erişim konusunda süren müzakereler, enerji fiyatları üzerinden küresel enflasyon ve faiz beklentilerini şekillendirmeye devam edecek. ABD’de Temmuz enflasyonu haftanın ana gündemi olacak. Fed’in gelecek ayki faiz kararı konusunda hem FOMC üyeleri hem de piyasalar bölünmüş durumda. Beklentiler Haziran’da %0,4 gerileyen tüketici fiyatlarının Temmuz ayında aylık %0,1, çekirdek enflasyonun ise %0,2 artacağı yönünde. Yıllık enflasyonun manşette %3,4’e, çekirdekte %2,5’e gerilemesi bekleniyor. Ek olarak, üretici fiyatlarının da Temmuz ayında %0,1, çekirdek ÜFE’nin %0,2 artması öngörülüyor. Hürmüz Boğazı enerji fiyatlarının, ABD verileri ise Fed beklentilerinin yönünü belirleyecek ve bu iki cepheden gelecek sinyaller bu hafta küresel piyasaların rotasını çizecek.

Değerli metaller – Cuma gününde açıklanan ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması şahin Fed beklentilerini azaltarak değerli metaller için pozitif yönde gerçekleşti. Bu görüntüde değerli metallere ilişkin olumlu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. **Geçtiğimiz hafta ortasında yaşanan yükselişlerin ardından teknik görünümün de pozitif dönmeye başladığını, yılın ilk yarısındaki satışlarla birlikte altın ve gümüşte en kötünün geride kalmış olabileceğini düşünüyoruz. Ağustos ayında değerli metaller için “ağırlık artır” görüşümüzü sürdürüyoruz.** Teknik görünüme baktığımızda ons altında 4.000 dolar, gümüşte ise 56 dolar üzerinde kaldığı sürece potansiyel düşüşlerin geçici birer düzeltme olarak kalmasını, akabinde kademeli toparlanmanın devamını bekleriz.

Piyasalar Çarşamba gününde açıklanacak olan ABD enflasyon verisi bekliyor



Source: LSEG Datastream / Fathom Consulting

ABD hisse senedi piyasaları – ABD hisse senetlerinde haftaya girerken cuma günü istihdam verisinin yarattığı rahatlamayı tek başına yeni bir yükseliş katalizörü olarak okumuyoruz. Tarım dışı istihdamın 23 bin azalması ve önceki iki aya ilişkin toplam 103 bin kişilik aşağı yönlü revizyon, Fed’in eylül ayında yeniden faiz artırması gerektiği yönündeki baskıyı belirgin biçimde azalttı. Ancak verinin yapısı hisse piyasası açısından tamamen olumlu değil. İşsizlik oranının %4,1’e gerilemesi ilk bakışta dayanıklı bir iş gücü piyasasına işaret etse de, bunun önemli bölümünün iş gücüne katılımın zayıflamasından kaynaklanması ekonomik aktivite açısından daha karmaşık bir tablo yaratıyor. Dolayısıyla piyasa açısından geçen haftaki “güçlü ekonomi-yüksek faiz” ikilemi yerini bu hafta “zayıflayan istihdam-yüksek enflasyon” riskinin ne ölçüde ortaya çıkacağı sorusuna bırakıyor. Çarşamba günü açıklanacak TÜFE verisini bu nedenle son birkaç aya kıyasla daha kritik görüyoruz. Enflasyon beklentilerin altında kalırsa, zayıf istihdamla birlikte Fed üzerindeki sıkılaşma baskısı daha belirgin biçimde azalabilir. **Buna karşılık TÜFE’nin yeniden yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda piyasanın karşısına büyümenin yavaşladığı ancak Fed’in gevşeyemediği daha problemlerli bir senaryo çıkacak. Endekslerin rekor seviyelere yakın olması nedeniyle risk-getiri asimetrisinin de değiştiğini düşünüyoruz. Enflasyonda olumlu sürpriz mevcut yükselişi destekleyebilir ancak beklentilerin belirgin üzerinde bir veri, özellikle son haftada yeniden hızlanan teknoloji hisselerinde daha güçlü bir düzeltme yaratabilir.**

Teknoloji tarafında geçen haftanın sonundaki yükseliş bize yapay zekâ temasının yeniden güç kazandığını gösterse de temanın haziran ayındaki kadar geniş tabanlı olmadığını düşünüyoruz. Yarı iletken endeksi yıl içinde oldukça güçlü performans göstermesine rağmen haziran sonundaki zirvesinin hâlâ belirgin altında bulunuyor ve günlük oynaklık yüksek kalmaya devam ediyor. Burada önemli olan büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi yatırımlarının devam edip etmediğinden çok, bu yatırım bütçesinin tedarik zincirinde hangi şirketlerin gelir ve kâr tahminlerine gerçekten yansıdığı. Microsoft, Amazon ve Arista sonuçları bulut ve ağ altyapısında talep görünürlüğünün korunduğunu ortaya koyarken, AMD bilançosu sonrasında gördüğümüz fiyatlamaya piyasanın artık beklenti üzerinde büyümeyi bile yeterli bulmayabileceğini gösterdi. Önümüzdeki aşamada yarı iletken ve altyapı hisselerinde çarpan genişlemesinden çok kâr tahminlerinin yukarı taşınması üzerinden performans bekliyoruz. Bu ayırım bizim açımızdan önemli. Yapay zekâ yatırımlarının devam ettiği görüşümüzü koruyoruz ancak sektörün her halkasını aynı ölçüde değerlendirmiyoruz. **Büyük müşterilerden sipariş görünürlüğü yüksek olan, ürün geçişlerinde gecikme yaşamayan ve büyümeyi marjlarla destekleyen şirketler daha güçlü konumda. Çarşamba günü enflasyon verisine kadar ise piyasanın geçen haftaki hızlı yükselişi sindirmesi ve özellikle faiz hassasiyeti yüksek teknoloji hisselerinde daha yatay bir seyir göstermesi şaşırtıcı olmayacaktır.**

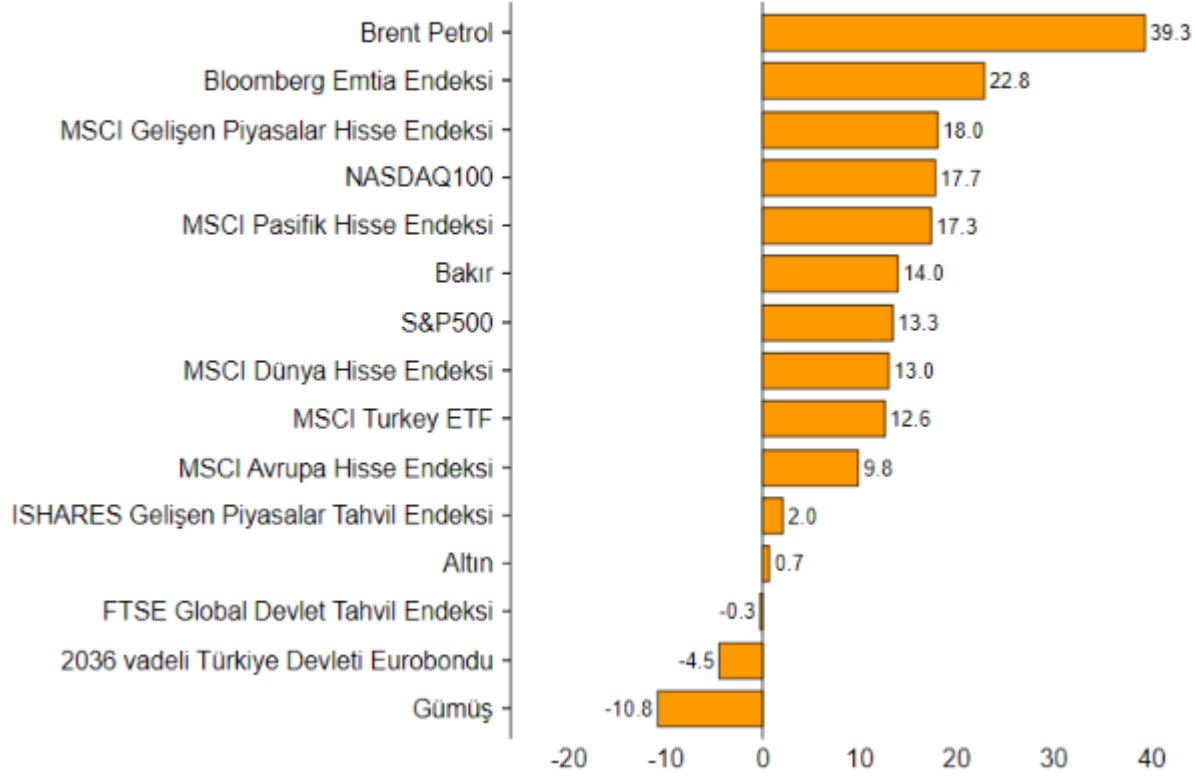
Bugün şirket bazında en dikkat çekici başlık Rocket Lab olacak. Şirketi klasik bir çeyreklik kâr hikâyesi üzerinden değerlendirmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Rocket Lab’ın mevcut değerlemesinde Electron fırlatma faaliyetlerinin bugünkü finansallarından çok Neutron programının ticari ölçekte devreye girmesi, savunma ve ulusal güvenlik tarafındaki sözleşmeler, Space Systems faaliyetlerinin büyüklüğü ve şirketin bu yatırımları finanse ederken nakit tüketimini ne ölçüde kontrol altında tutabileceği fiyatlanıyor. Dolayısıyla bugün açıklanacak finansallarda gelir veya zarar rakamının beklentiden sınırlı sapmasından çok yönetimin Neutron takvimine ilişkin vereceği mesajlar, fırlatma programındaki ilerleme, yeni sözleşmeler ve sermaye ihtiyacına ilişkin açıklamalar önemli olacak. Uzay sektöründeki şirketlerde tek bir proje gecikmesi veya yeni bir kamu sözleşmesi orta vadeli değerlemeyi klasik sektörlere kıyasla çok daha hızlı değiştirebildiği için Rocket Lab tarafında keskin bir bilanço öncesi görüş oluşturmaya sağlıklı bulmuyoruz. Güçlü bir çeyrek açıklanmasına rağmen Neutron takviminde gecikme sinyali verilmesi hissede olumsuz karşılanabilirken, finansallar beklentileri sınırlı ölçüde karşılasa dahi programın takviminin korunması ve yeni savunma sözleşmelerinin görünür hale gelmesi daha güçlü bir fiyatlamaya yaratabilir. Haftanın geneli açısından ise cuma günü istihdam verisinin yarattığı faiz rahatlamasının devam edip etmeyeceğini çarşamba günü enflasyon verisi belirleyecek. **Bu nedenle haftaya başlarken odağımız endeksin son yükselişini takip etmekten ziyade, enflasyon verisi sonrasında faizlerde oluşacak yeni denge ile şirketlerin operasyonel beklentileri arasındaki ayrışmayı değerlendirmek olacak.**

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
Airbnb Inc	178,07	17,43 %	Seagate Technology Holdings PL	812,76	(4,71)%	Space Exploration Technologies	133,11	15,83 %	56.142.050
Space Exploration Technologies	133,11	15,83 %	Monster Beverage Corp	90,36	(4,04)%	NVIDIA Corp	223,96	2,27 %	27.841.188
Microchip Technology Inc	84,69	13,89 %	Western Digital Corp	434,30	(3,81)%	Palantir Technologies Inc	172,01	10,32 %	16.550.927
Palantir Technologies Inc	172,01	10,32 %	Sandisk Corp	1212,21	(3,68)%	Intel Corp	101,65	1,84 %	15.706.064
Rocket Lab Corp	82,83	9,46 %	Baker Hughes Co	61,55	(1,91)%	Apple Inc	313,33	0,29 %	12.257.802
Axon Enterprise Inc	571,01	9,29 %	Marriott International Inc/MD	353,91	(1,60)%	Amazon.com Inc	274,48	0,82 %	10.559.020
Honeywell Aerospace Inc	168,51	7,69 %	T-Mobile US Inc	177,19	(1,54)%	Tesla Inc	328,58	2,83 %	8.981.328
CoreWeave Inc	90,67	6,26 %	Teradyne Inc	379,31	(1,45)%	Microsoft Corp	499,99	0,03 %	8.074.711
Lumentum Holdings Inc	890,17	6,22 %	ARM Holdings PLC	282,57	(1,43)%	Strategy Inc	100,01	3,26 %	7.795.064
Take-Two Interactive Software	246,50	6,04 %	Advanced Micro Devices Inc	483,36	(1,21)%	Netflix Inc	74,14	0,61 %	7.520.001

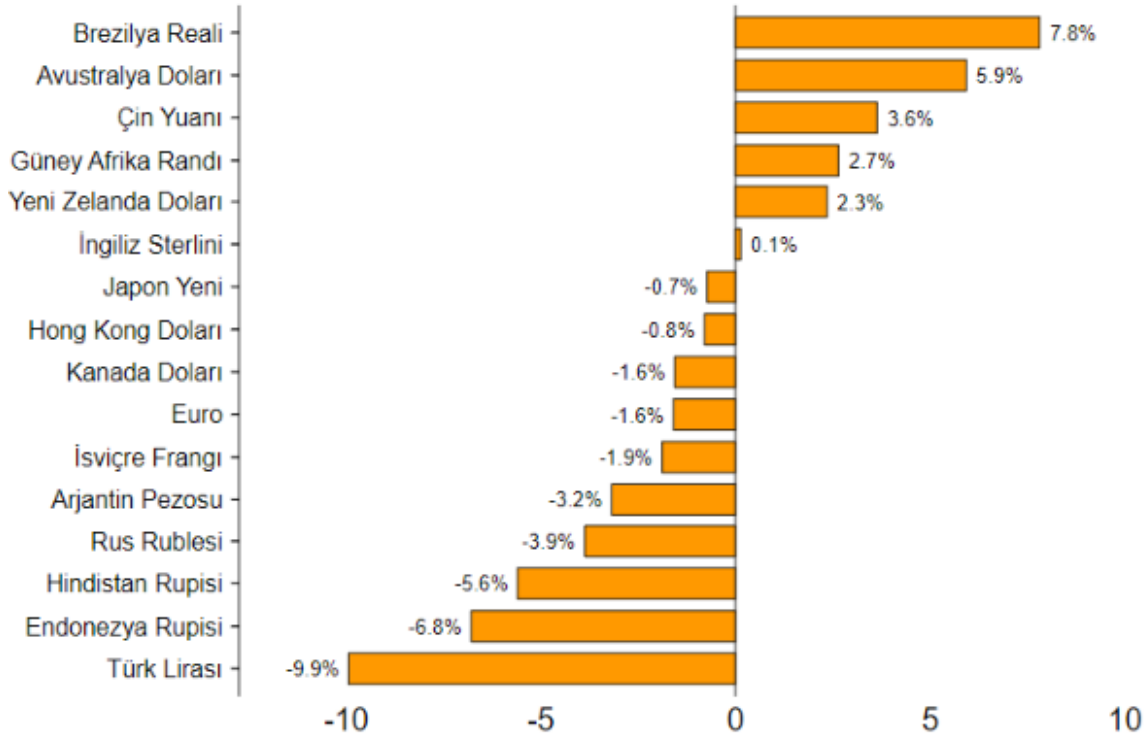
Çoklu Varlık Sınıfları Performans Tablosu

Yılbaşından bu yana \$ bazlı % fiyat değişimleri



ABD Doları'na karşı perfomanslar

07/08/2026 itibarı ile yılbaşından bu yana % değişim



Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
Tarih	Saat	Ülke	Veri İsmi	Beklenti	Önceki Veri
0.08.2026	11:30:00	Euro Bölgesi	Sentix Yatırımcı Güveni	-0,7	-310,00%
11.08.2026	17:00:00	ABD	İkinci El Konut Satışları	4,05 mn	4,09 mn
12.08.2026	09:00:00	Almanya	TÜFE (Aylık, Nihai)	0,80%	0,80%
12.08.2026	09:00:00	Almanya	TÜFE (Yıllık, Nihai)	2,80%	2,80%
12.08.2026	15:30:00	ABD	TÜFE (Aylık)	0,10%	-0,40%
12.08.2026	15:30:00	ABD	TÜFE (Yıllık)	3,40%	3,50%
12.08.2026	15:30:00	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık)	0,20%	0,00%
12.08.2026	15:30:00	ABD	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	2,50%	2,60%
13.08.2026	09:00:00	İngiltere	GSYİH (Çeyreklik)	0,40%	0,60%
13.08.2026	09:00:00	İngiltere	GSYİH (Aylık)	-0,10%	0,10%
13.08.2026	09:00:00	İngiltere	Sanayi Üretimi (Aylık)	0,10%	-0,50%
13.08.2026	09:00:00	İngiltere	İmalat Üretimi (Aylık)	-0,10%	0,10%
13.08.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi (Aylık)	0,00%	-0,20%
13.08.2026	15:30:00	ABD	ÜFE (Aylık)	0,20%	-0,30%
13.08.2026	15:30:00	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık)	0,30%	0,20%
13.08.2026	15:30:00	ABD	İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları	202 bin	199 bin
14.08.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Ticaret Dengesi	-2,2 mlr €	-7,8 mlr €
14.08.2026	15:30:00	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	0,10%	0,20%
14.08.2026	15:30:00	ABD	Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)	0,20%	-0,20%
14.08.2026	17:00:00	ABD	Michigan Tüketici Güveni (Öncü)	54,4	55,2
14.08.2026	17:00:00	ABD	İşletme Stokları (Aylık)	0,20%	0,30%

ABD'de Bu Hafta Bilanço Açıklayacak Şirketler

Şirket Adı	Kodu	Açıklanma Tarihi	Saat	Dönem	Beklenti	Şirket Beklentisi
Ferguson Enterprises Inc	FERG US	10.08.2026	13:45	Q2 26	3,321	
Rocket Lab Corp	RKLB US	10.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	(0,069)	
Simon Property Group Inc	SPG US	10.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	3,218	
Cardinal Health Inc	CAH US	11.08.2026	Bef-mkt	Q4 26	2,421	
CoreWeave Inc	CRWV US	11.08.2026	Aft-mkt	Q2 26	(1,199)	
Lumentum Holdings Inc	LITE US	11.08.2026	Aft-mkt	Q4 26	2,966	2,95
Super Micro Computer Inc	SMCI US	11.08.2026	Aft-mkt	Q4 26	0,909	0,72
Nebius Group NV	NBIS US	12.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	(0,696)	
Amcor PLC	AMCR US	12.08.2026	Bef-mkt	Q4 26	1,195	1,21
Trimble Inc	TRMB US	12.08.2026	Bef-mkt	Q2 26	0,802	0,80
Coherent Corp	COHR US	12.08.2026	Aft-mkt	Q4 26	1,623	1,62
Cisco Systems Inc	CSCO US	12.08.2026	Aft-mkt	Q4 26	1,17	1,17
Tapestry Inc	TPR US	13.08.2026	Bef-mkt	Q4 26	1,272	
Applied Materials Inc	AMAT US	13.08.2026	Aft-mkt	Q3 26	3,421	3,36

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 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 olduğu anılan 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.