

Uluslararası Piyasalar

17/08/2026

Öne Çıkan Gelişmeler

ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresi bugün dolarken, diplomatik tarafta kalıcı bir uzlaşmaya ilişkin ilerleme sağlanamaması ve Washington'ın Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanması jeopolitik riskleri yeniden ön plana çıkarıyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi İran ekonomisini daha fazla izole edecek yeni yaptırımlar üzerinde çalışırken, İran petrolünün %90'dan fazlasını satın alan Çin'in olası yaptırımların kapsamına ne ölçüde dahil edileceği kritik başlıklardan biri. Pekin'i doğrudan hedef alan ikincil yaptırımların ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir gerilim yaratma riski bulunurken, İran tarafında füze ve insansız hava aracı üretiminin hızlandırıldığı ve Devrim Muhafızları'nın askeri yapı içerisindeki etkisinin artırıldığına ilişkin haberler Tahran'ın daha uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığına işaret ediyor. Bölgedeki riskler İsrail'in hafta sonunda Lübnan'a düzenlediği ve 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla daha da arttı. Buna karşılık enerji piyasasında savaşın ilk döneminde beklenen öçekte bir arz kesintisi oluşmaması önemli bir denge unsuru olmaya devam ediyor. Basra Körfezi üreticilerinin Hürmüz Boğazı üzerinden alternatif yöntemlerle yüksek miktarda petrol sevkiyatını sürdürmesi, Brent petrolün 80-90 dolar bandında kalmasına yardımcı olurken savaşın küresel enflasyon üzerindeki etkisini de sınırlıyor. Bloomberg Economics, petrol şokundaki hafiflemeyle rağmen küresel enflasyon risklerinin yüksek kalmaya devam ettiğini ve ABD dışındaki birçok merkez bankasında ilave sıkılaştırma ihtimalinin korunduğunu değerlendiriyor.

Fiyatlamalar

Dolar endeksi, ABD'de perakende satışların son bir yılı aşkın sürenin en sert düşüşünü kaydetmesi ve Michigan Üniversitesi tüketici güveninin 51 seviyesine gerilemesinin ekonomik aktivitede soğuma sinyali vermesiyle %0,31 düşüşle 99,63 seviyesinden günü tamamladı. Zayıf verilerin Fed'in eylül toplantısında faiz artıracak beklentisini azaltması dolar üzerindeki baskıyı artırırken, USD/JPY %0,10 düşüşle 159,31 seviyesine geriledi, EUR/USD %0,36 yükselişle 1,1569 seviyesine çıktı. EUR/GBP ise %0,04 düşüşle 0,8545 seviyesinden günü tamamladı. Değerli metallerde ABD verilerinin ardından doların zayıflaması ve Fed'in yakın vadede ilave sıkılaştırmaya gitme ihtimalinin azalması öne çıkarken, ons altın %0,59 yükselişle 4.376 dolardan, gümüş %0,45 yükselişle 64,54 dolardan kapandı. ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizi ise Fed beklentilerindeki gerilemeye rağmen yüksek bütçe açıklarının yaratacağı tahvil arzı, uzun vadeli enflasyon riskleri ve ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım hazırlıklarının enerji fiyatları üzerindeki olası etkilerinin fiyatlanmasıyla %4,69 seviyesine yükseldi. Brent petrol, jeopolitik risk priminin yüksek kalmasına karşın Basra Körfezi'nden petrol sevkiyatının beklentilerin üzerinde devam ettiğine ilişkin haberlerin fiziksel arz kesintisi endişelerini azaltmasıyla %0,48 düşüşle 90,51 dolardan günü tamamladı. ABD hisse senetlerinde ise zayıf makro verilerin Fed'in faiz artırım ihtimalini azaltması olumlu tarafta kalırken, aynı verilerin tüketici harcamaları ve büyüme görünümüne ilişkin endişeleri artırması risk iştahını sınırladı. S&P 500 %0,17, Nasdaq 100 %0,13 düşüşle günü tamamladı.

Ekonomik Takvim

Ekonomik takvimde bugün piyasalara yön verecek önemli bir makroekonomik veri bulunmuyor. ABD'de açıklanacak Empire State İmalat Endeksi ve konut piyasası verilerinin piyasa etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Bilanço tarafının da sakin olması nedeniyle yatırımcıların odağında daha çok jeopolitik gelişmeler olacak. ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin bugün sona erecek olması, Washington'ın İran'a yönelik yeni yaptırım hazırlıkları ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler özellikle petrol fiyatları ve risk iştahı açısından yakından takip edilecek.

Döviz kurları	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
USD/TRY	47,8820	▲ 0,03	▲ 1,53	▲ 17,15
EUR/TRY	55,4259	▲ 0,19	▲ 2,94	▲ 16,44
EUR/USD	1,1570	▲ 0,16	▲ 1,30	▼ -0,63
GBP/USD	1,3538	▲ 0,15	▲ 0,78	▲ 0,39
EUR/GBP	0,8547	▲ 0,00	▲ 0,52	▲ 1,03
USD/JPY	159,320	▼ -0,18	▲ 2,11	▼ -7,01

Tahvil	Bileşik Faiz (%)	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
TR 10 Yıllık	35,1	▲ 0,25	▲ 0,62	▲ 11,87
TR 2 Yıllık	41,1	▼ -0,03	▼ -0,37	▲ 2,75
ABD 10 Yıllık	4,69	▼ -0,00	▲ 0,14	▲ 8,56
ABD 5 Yıllık	4,35	▼ -0,00	▲ 0,07	▲ 13,25
ABD 2 Yıllık	4,17	▼ -0,00	▼ -0,02	▲ 10,70

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
BIST100	14172	▲ 0,28	▲ 1,37	▲ 30,37
BIST30	16029	▲ 0,03	▲ 0,42	▲ 32,85
XBANK	15773	▼ -0,13	▼ -1,94	▼ -0,48
XUSIN	19414	▲ 0,66	▲ 3,48	▲ 37,98
S&P500	7786	▼ -0,17	▲ 4,40	▲ 20,71
NASDAQ	26729	▼ -0,28	▲ 4,74	▲ 23,61
DOW JONES	53732	▼ -0,20	▲ 3,04	▲ 19,55
DAX	26440	▲ 0,53	▲ 6,48	▲ 8,54
FTSE 100	10750	▼ -0,21	▲ 1,41	▲ 17,63
CAC 40	8637	▼ -0,16	▲ 3,57	▲ 9,00
NIKKEI 225	68714	▲ 0,42	▲ 7,58	▲ 59,08

Vadeli Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
S&P 500 Vadeli	7805	▲ 0,13	▲ 4,23	▲ 16,92
Nasdaq Vadeli	30141,8	▲ 0,39	▲ 5,16	▲ 22,25
Dax Vadeli	24303	▼ -0,07	▲ 8,38	▲ 24,03

Emtia	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
Altın	4376	▲ 0,48	▲ 9,45	▲ 31,94
Gümüş	64,7	▲ 1,78	▲ 17,74	▲ 73,14
Brent Petrol	88,5	▲ 0,11	▲ 0,59	▲ 34,58

Uluslararası Piyasalar Beklentilerimiz

2026 yıl sonu politika faizi beklentileri			
	Güncel oran	Yıl sonu beklentisi	Artış/indirim miktarı (baz puan)
Fed	%3,50-3,75	%3,89	+25
ECB	%2,25	%2,57	+27
BOE	%3,75	%4,01	+26

Döviz piyasaları – Küresel döviz piyasalarında yeni haftaya doların zayıf seyrini koruduğu bir görünümle başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta açıklanan ılımlı TÜFE ve ÜFE verilerinin ardından cuma günü perakende satışların aylık %0,6 gerilemesi ve tüketici güvenindeki bozulma, ABD ekonomisinde yavaşlama sinyallerini güçlendirirken Fed’in eylül ayında faiz artıracak beklentisini de belirgin biçimde azalttı. **Piyasa fiyatlamalarında eylül toplantısında faiz artırımı olasılığı bir hafta önce yaklaşık %50 seviyesindeyken %30’a kadar gerilemiş durumda. Bu değişim dolar endeksini 100 seviyesinin altında tutarken EUR/USD yeni haftada 1,16 seviyesine yaklaşmış durumda.**

Bununla birlikte dolar üzerindeki baskının kısa vadede kesintisiz bir değer kaybına dönüşmesini beklemiyoruz. ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin bugün sona ermesi, Washington’ın İran’a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar hazırlaması ve İsrail-Lübnan hattındaki çatışmalar jeopolitik riskleri canlı tutuyor. Buna karşılık Hürmüz üzerinden petrol akışının tamamen kesilmemesi, enerji fiyatlarının savaşın ilk döneminde endişe edilen seviyelere yükselmesini engelleyerek Fed üzerindeki enflasyon baskısını şimdilik sınırlıyor. **Makro tarafta haftanın ilk gününde önemli bir ABD verisi bulunmadığından, döviz piyasalarında cuma günkü zayıf verilerin yarattığı fiyatlamaların devamını görebiliriz. Haftanın devamında ise çarşamba günü yayımlanacak Fed tutanakları ve perşembe günkü PMI verileri, mevcut faiz beklentilerinin korunup korunmayacağı açısından daha belirleyici olacak.**

EUR/USD tarafında geçtiğimiz haftaki toparlanmanın ardından kısa vadeli görünümü önceki döneme kıyasla daha olumlu değerlendiriyoruz. Paritenin 1,15 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması ve 1,16 bölgesine yaklaşması, hareketin yalnızca jeopolitik fiyatlamadan değil ABD ile Euro Bölgesi arasındaki faiz beklentilerinin yeniden ayrışmasından destek aldığını gösteriyor. **ABD ekonomisinden zayıf verilerin devam etmesi halinde dolar üzerindeki baskının korunmasını ve EUR/USD’de kademeli yükseliş eğiliminin devam etmesini bekleriz. Bununla birlikte 1,16 üzerindeki hareketin kalıcı hale gelmesi için Fed tarafında daha belirgin bir güvercinleşme veya ABD verilerinde ilave zayıflama görmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle mevcut seviyelerde EUR/USD için yukarı yönlü görüşümüzü korumakla birlikte hareketin hızlı değil, zamana yayılan bir şekilde devam etmesini daha olası buluyoruz.**

Değerli Metaller – Altın ve gümüşte ağustos ayı için koruduğumuz olumlu görüşü destekleyen makro koşullar güçlenmeye devam ediyor. Zayıflayan dolar, Fed’in eylül ayında faiz artıracak beklentisinin gerilemesi ve Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizliğin sürmesi ons altını yeniden 4.400 dolar bölgesine taşıırken, gümüş de yeni haftada 65 doların üzerine yükseldi. Bunun yanında merkez bankalarının fiziki altın talebi yapısal destek sağlamaya devam ediyor. İkinci çeyrekte merkez bankalarının 289 ton ile rekor seviyede altın alması ve rezerv çeşitlendirme eğiliminin devam etmesi, fiyatlamaların yalnızca kısa vadeli Fed ve jeopolitik beklentilere dayanmadığını gösteriyor. Teknik görünümde ons altında 4.300-4.350 dolar bölgesi üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeleri ana yükseliş eğilimini bozacak hareketler olarak değerlendirmiyoruz. **Gümüşte ise 62-63 dolar bölgesinin korunması halinde 65 dolar üzerindeki hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. Ağustos ayı için değerli metallerde “ağırlık artır” görüşümüzü korurken, doların zayıf kalması ve Fed’in yakın vadeli faiz artırımı ihtimalinin düşük seyretmesi durumunda altın ve gümüşte yukarı yönlü potansiyelin henüz tamamlanmadığı görüşündeyiz.**

ABD hisse senedi piyasaları – Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde perakende satışların temmuz ayında %0,6 gerilemesi ve tüketici güveninin zayıflaması, Wall Street açısından enflasyon sonrası oluşan rahatlamının karakterini değiştirdi. Hafta ortasına kadar düşük TÜFE ve ÜFE verileri Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimalini azaltırken büyüme hisselerini destekliyordu; cuma günü veriler ise bu kez faiz beklentilerindeki gerilemenin arkasında tüketici talebindeki yavaşlamanın bulunduğunu gösterdi. Bu ayrım önemli, çünkü ABD ekonomisinin yaklaşık üçte ikisini oluşturan tüketim tarafındaki belirgin bir zayıflama uzun vadede şirket gelir tahminlerini aşağı çekebilir. Buna rağmen mevcut tabloyu henüz ekonomik aktivitede sert bir bozulma olarak değerlendirmiyoruz. İstihdamdaki yavaşlama, enflasyonun ılımlaması ve tüketimin hız kaybetmesi birlikte ele alındığında Fed’in yeniden sıkılaşma ihtiyacı azalırken, ekonominin halen büyümeye devam ettiği bir denge korunuyor. Bu nedenle kısa vadede faiz kaynaklı değerlendirme baskısının azalması teknoloji hisseleri açısından destekleyici kalabilir ancak önümüzdeki aşamada endeks performansının yalnızca Fed beklentileriyle taşınması daha zor olacak. **Bu hafta Walmart, Target ve Home Depot gibi şirketlerden gelecek sonuçlar, tüketicinin gerçekten ne ölçüde yavaşladığını görmek açısından makro verilerin devamı niteliğinde olacak. Özellikle düşük ve orta gelir grubundaki harcama davranışları, isteğe bağlı tüketim ile temel ihtiyaç kategorileri arasındaki ayrışma ve şirketlerin fiyat artışlarını hacim kaybetmeden sürdürüp sürdüremediği, yılın ikinci yarısındaki kâr büyümesinin tabana ne kadar yayılabileceğini gösterecek.**

Yapay zeka tarafında ise yatırımcıların odağı giderek “yatırımlar devam edecek mi?” sorusundan “bu yatırımların en büyük ekonomik getirisi kimde kalacak?” sorusuna kayıyor. Microsoft ve Amazon bilançolarında bulut büyümesinin yeniden hızlanması ve kapasite kısıtlarının sürmesi, yapay zeka altyapısına yönelik talebin henüz doygunluğa ulaşmadığını gösterirken büyük yatırımcıların yarı iletken pozisyonlarını tamamen azaltmak yerine bulut sağlayıcılarıyla birlikte daha dengeli bir dağılıma yöneldiğini görüyoruz. Bu değişimi önemli buluyoruz. Yapay zeka yatırım döngüsünün ilk aşamasında Nvidia ve altyapı tedarikçileri kapasite kurulumundan doğrudan faydalanırken, bundan sonraki aşamada Amazon, Microsoft ve Alphabet gibi büyük bulut şirketlerinin kurulan kapasiteyi kurumsal müşterilere yüksek kullanım oranıyla satabilmesi ve yapay zeka hizmetlerinden gelir yaratabilmesi daha belirleyici hale gelecek. **Arista, Broadcom ve Nvidia gibi altyapının kritik noktalarında yüksek fiyatlandırma gücü bulunan şirketlerin yatırım tezi halen güçlü ancak sektör içinde yalnızca yüksek sipariş büyümesine sahip olmak yeterli olmayacak. CoreWeave ve benzeri yeni nesil bulut sağlayıcılarında yüksek büyüme dikkat çekse de finansman ihtiyacı, müşteri yoğunlaşması ve sermaye maliyeti daha yakından izlenmesi gereken riskler haline geliyor. Dolayısıyla yapay zeka tarafında görüşümüz bozulmuş değil; aksine son bilançolar talebin güçlü kaldığını teyit ediyor. Fakat bundan sonraki getirinin sektörün tamamına eşit dağılması yerine, güçlü bilanço yapısı, uzun süreli müşteri sözleşmeleri ve yatırımları nakit akışına çevirebilme kapasitesi bulunan şirketlerde yoğunlaşmasını daha olası görüyoruz.**

Haftaya başlarken portföy tarafında bizi daha temkinli yapan unsur ise şirketlerin temel görünümünden çok, olumlu bilanço ve faiz haberlerinin önemli bölümünün endeks seviyelerine yansımış olması. S&P 500 geçtiğimiz üç haftayı yükselişle tamamlarken yapay zeka bağlantılı hisseler yeniden güçlü performans gösterdi; buna karşılık cuma günü zayıf tüketim verilerinde endekslerin geri çekilmesi, piyasanın artık olumsuz büyüme sürprizlerine karşı daha hassas hale geldiğini gösteriyor. Aynı zamanda ABD ile İran arasındaki ateşkesin bugün sona ermesi, Washington’ın yeni yaptırım hazırlıkları ve İsrail-Lübnan hattındaki gerilim enerji fiyatları üzerinden yeniden enflasyon ve faiz riskini gündeme taşıyabilir. Bununla birlikte Basra Körfezi’nden petrol akışının beklentilerin üzerinde devam etmesi, savaşın ilk döneminde korkulan ölçekte bir enerji şokunu şimdilik engelliyor. **Bu yapı altında Microsoft, Amazon, Broadcom ve Arista gibi gelir görünürlüğü yüksek teknoloji pozisyonlarını korumayı, veri merkezi enerji talebinden faydalanan Vistra ve Constellation Energy tarafındaki yapısal temayı da sürdürmeyi tercih ediyoruz. Yeni pozisyonlarda ise endekslerin mevcut seviyelerinde geniş tabanlı bir ağırlık artışını gerekli görmüyoruz. Tüketici tarafında bu haftaki bilançoların ekonomik yavaşlamanın şirket kârlarına ne ölçüde yansıdığını göstermesini, teknoloji tarafında ise son yükseliş sonrasında değerlendirme ile kâr büyümesi arasındaki farkın yeniden açılmasını beklemek daha sağlıklı olacaktır. Jeopolitik kaynaklı veya uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişten kaynaklanan geri çekilmeleri, temel yatırım tezi değişmeyen şirketlerde kademeli pozisyon artırımı açısından daha uygun seviyeler olarak değerlendirmeye devam ediyoruz.**

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
Nebius Group NV	277,68	8,88 %	Broadcom Inc	392,99	(5,94)%	Space Exploration Technologies	140,00	(0,91)%	21.763.984
Copart Inc	31,61	7,55 %	Applied Materials Inc	507,18	(5,12)%	Intel Corp	102,50	(1,97)%	21.520.537
Sandisk Coro	1641,11	7,39 %	Strateev Inc	93,04	(4,18)%	NVIDIA Coro	225,16	(0,06)%	20.444.816
Advanced Micro Devices Inc	514,39	6,50 %	CrowdStrike Holdings Inc	216,95	(3,80)%	Apple Inc	305,93	0,22 %	9.771.179
Seagate Technology Holdings PL	973,44	5,65 %	Workday Inc	198,68	(3,76)%	CoreWeave Inc	105,26	(0,97)%	9.742.714
Lumentum Holdings Inc	926,14	5,19 %	Intuit Inc	345,66	(3,53)%	Tesla Inc	342,27	0,68 %	9.406.611
Western Digital Corp	508,80	4,41 %	Fortinet Inc	160,01	(3,28)%	Cisco Systems Inc	111,68	(1,58)%	9.332.868
Monolithic Power Systems Inc	1402,01	2,90 %	Palo Alto Networks Inc	384,27	(2,96)%	Broadcom Inc	392,99	(5,94)%	8.439.703
Synopsys Inc	421,50	2,37 %	IDEXX Laboratories Inc	550,96	(2,82)%	Amazon.com Inc	262,65	(0,94)%	8.278.698
Micron Technology Inc	971,66	2,30 %	Palantir Technologies Inc	174,04	(2,78)%	Nebius Group NV	277,68	8,88 %	7.633.611

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
18.08.2026	09:00:00	İngiltere	İşsizlik Oranı (Aylık)	4,80%	4,90%
18.08.2026	09:00:00	İngiltere	İşihdam Hak Başvuru Sayısı Değişimi (Aylık)	*	6.7k
19.08.2026	09:00:00	İngiltere	TÜFE (Aylık)	0,40%	0,10%
19.08.2026	09:00:00	İngiltere	TÜFE (Yıllık)	2,90%	2,60%
19.08.2026	09:00:00	İngiltere	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	2,50%	2,60%
19.08.2026	09:00:00	İngiltere	Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık)	3,30%	3,00%
19.08.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Yıllık)	2,90%	2,90%
19.08.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Aylık)	0,20%	0,20%
19.08.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	2,50%	2,50%
20.08.2026	09:00:00	Almanya	ÜFE (Aylık)	0,60%	-0,30%
20.08.2026	09:00:00	Almanya	ÜFE (Yıllık)	2,30%	1,80%
20.08.2026	15:30:00	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	210k	209k
21.08.2026	09:00:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık)	-0,70%	1,00%
21.08.2026	09:00:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Yıllık)	1,90%	4,20%
21.08.2026	10:30:00	Almanya	İmalat PMI (Aylık)	52,5	52,2
21.08.2026	10:30:00	Almanya	Hizmet PMI (Aylık)	50,2	49,8
21.08.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	İmalat PMI (Aylık)	52	51,9
21.08.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	Hizmet PMI (Aylık)	51,5	51,7
21.08.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	Bileşik PMI (Aylık)	51,5	52
21.08.2026	11:30:00	İngiltere	İmalat PMI (Aylık)	51,8	51,9
21.08.2026	11:30:00	İngiltere	Hizmet PMI (Aylık)	51,8	52,1
21.08.2026	11:30:00	İngiltere	Bileşik PMI (Aylık)	51,4	52,2
21.08.2026	16:45:00	ABD	Üretim PMI (Aylık)	53,7	53,9
21.08.2026	16:45:00	ABD	Hizmet PMI (Aylık)	53,9	54,6
21.08.2026	16:45:00	ABD	Bileşik PMI (Aylık)	*	54,5
21.08.2026	17:00:00	Euro Bölgesi	Tüketici Güveni (Aylık)	-16,5	-15,9

ABD'de Bu Hafta Bilanço Açıklayacak Şirketler

Şirket Adı	Kodu	Açıklanma Tarihi	Saat	Dönem	Beklenti	Şirket Beklentisi
Home Depot Inc/The	HD US	18.08.2026	Bef-mkt	Q2 27	4,728	
Keysight Technologies Inc	KEYS US	18.08.2026	Aft-mkt	Q3 26	2,476	2,46
Jack Henry & Associates Inc	JKHY US	18.08.2026	Aft-mkt	Q4 26	1,467	
Estee Lauder Cos Inc/The	EL US	19.08.2026	Bef-mkt	Q4 26	0,322	
Target Corp	TGT US	19.08.2026	Bef-mkt	Q2 27	2,315	
Lowe's Cos Inc	LOW US	19.08.2026	Bef-mkt	Q2 27	4,224	
Analog Devices Inc	ADI US	19.08.2026	14:00	Q3 26	3,345	3,30
TJX Cos Inc/The	TJX US	19.08.2026	16:30	Q2 27	1,185	
Nordson Corp	NDSN US	19.08.2026	Aft-mkt	Q3 26	3,094	3,05
Deere & Co	DE US	20.08.2026	Bef-mkt	Q3 26	4,699	
Walmart Inc	WMT US	20.08.2026	14:00	Q2 27	0,739	0,73
Ross Stores Inc	ROST US	20.08.2026	Aft-mkt	Q2 27	1,932	1,89

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, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere ile paylaşılamaz.