

Uluslararası Piyasalar

02/09/2026

Öne Çıkan Gelişmeler

Küresel piyasalarda yeni güne Orta Doğu'da yeniden tırmanan çatışmalar ve uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş damga vuruyor. ABD ile İran arasındaki gerilim, Amerikan güçlerinin İran Devrim Muhafızları'na ait hava savunma noktaları, radar sistemleri, deniz unsurları ve mayın döşeme kapasitesini hedef alan yeni saldırılar düzenlemesiyle yeniden sertleşirken, İran Ürdün ve Bahreyn'deki ABD askeri tesislerini hedef aldığını açıkladı. Trump ise İran'ı müzakere masasına zorlamaya çalışmadığını belirterek yakın vadeli diplomatik çözüm beklentilerini zayıflattı. Çatışmaların yeniden Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaşması, küresel enerji akışına ilişkin riskleri gündemin üst sıralarında tutuyor. Tahvil piyasasında ise ABD 30 yıllık getirisi %5,29'a, 10 yıllık getiri %4,80 civarına yükselerek Hazine Bakanı Scott Bessent'in tahvil geri alım programını genişletme açıklaması öncesindeki seviyelerin üzerine çıktı. Satış baskısının Almanya, İngiltere ve Avustralya gibi gelişmiş ülke tahvillerine de yayılması, uzun vadeli faizlerdeki yükselişin ABD'ye özgü olmaktan çıkarak küresel bir harekete dönüştüğünü gösteriyor. Para politikası tarafında Fed'in eylül toplantısında faiz artırma ihtimali yaklaşık %70 seviyesinde fiyatlanırken, Euro Bölgesi'nde ağustos enflasyonunun enerji fiyatlarının etkisiyle %3,3'e yükselmesi ECB üzerindeki sıkılaşma baskısını artırdı ve piyasalar 10 Eylül toplantısında faiz artırımını neredeyse tamamen fiyatlamaya başladı. Ticaret cephesinde ise Çin, dış ticaret dengesizlikleri ve IMF'nin gözetim yetkileri başta olmak üzere çeşitli maddelere itiraz ederek G20 maliye bakanları toplantısında ortak bildiri yayımlanmasını engellerken, ABD ile Çin arasındaki ekonomik gerilim yeniden öne çıktı.

Fiyatlamalar

Küresel piyasalarda tahvil faizlerindeki yükseliş, Orta Doğu'da yeniden artan jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki sert hareket fiyatlamaların ana belirleyicileri oldu. Dolar endeksi %0,24 yükselişle 99,65 seviyesinde kapanırken, USD/JPY %0,27 artışla 160,17'ye yükseldi. EUR/USD %0,21 düşüşle 1,1597'ye gerilerken, EUR/GBP %0,03 artışla 0,8577 seviyesinde günü tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4,79'a yükselirken, uzun vadeli faizlerdeki satış baskısının küresel tahvil piyasalarına yayılması dolar talebini destekledi. Değerli metaller tarafında yükselen reel faizler ve güçlenen dolar belirgin satış baskısı yaratırken ons altın %2,72 düşüşle 4.328 dolara, gümüş ise %3,69 kayıpla 63,91 dolara geriledi. Brent petrol, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden yoğunlaşması ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışına yönelik risklerin artmasıyla %4,90 yükselerek 97,39 dolara çıktı. Petrol ve tahvil faizlerinin aynı anda yükselmesi enflasyon ve para politikasına ilişkin endişeleri güçlendirirken, yüksek değerlemeli teknoloji hisseleri satışların merkezinde kaldı. S&P 500 günü %0,71 düşüşle tamamlarken Nasdaq 100'de kayıp %1,29'a ulaştı. Yarı iletkenlerdeki daha belirgin satış, faizlerdeki yükselişin özellikle uzun vadeli büyüme beklentileri üzerinden fiyatlanan teknoloji şirketlerinde değerlendirme baskısını artırdığını gösterdi.

Ekonomik Takvim

Ekonomik takvimde bugün ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi öne çıkıyor. Resmî tarım dışı istihdam verisi ise 4 Eylül Cuma günü açıklanacak. Bilanço tarafında Broadcom'un finansal sonuçları AI altyapısı ve yarı iletken sektörü açısından yakından takip edilecek. Veri ve bilanço akışının yanında, ABD-İran çatışmasının seyri ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzına ilişkin gelişmeler piyasaların ana gündeminde kalmaya devam edecek.

Döviz kurları	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
USD/TRY	48,2902	↑ 0,01	↑ 1,59	↑ 17,38
EUR/TRY	56,0049	↓ -0,08	↑ 2,30	↑ 16,80
EUR/USD	1,1593	↓ -0,13	↑ 0,63	↓ -0,51
GBP/USD	1,3516	↓ -0,12	↑ 0,53	↑ 0,82
EUR/GBP	0,8577	↓ -0,01	↑ 0,10	↑ 1,35
USD/JPY	160,180	↓ -0,31	↓ -1,52	↓ -7,04

Tahvil	Bileşik Faiz (%)	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
TR 10 Yıllık	34,4	↑ 0,03	↓ -0,44	↑ 5,91
TR 2 Yıllık	39,9	↓ 0,00	↓ -1,81	↓ -0,10
ABD 10 Yıllık	4,81	↑ 0,00	↑ 0,13	↑ 12,57
ABD 5 Yıllık	4,56	↑ 0,00	↑ 0,17	↑ 22,06
ABD 2 Yıllık	4,41	↑ 0,00	↑ 0,16	↑ 20,76

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
BIST100	14229	↓ -0,73	↑ 5,73	↑ 30,81
BIST30	16489	↑ 0,13	↑ 8,14	↑ 38,50
XBANK	16406	↑ 0,52	↑ 9,30	↑ 5,48
XUSIN	19730	↓ -1,42	↑ 6,79	↑ 37,89
S&P500	7631	↓ -0,71	↑ 1,89	↑ 18,95
NASDAQ	26100	↓ -1,03	↑ 2,86	↑ 22,65
DOW JONES	52767	↓ -0,79	↑ 0,54	↑ 16,49
DAX	25970	↓ -1,10	↑ 1,33	↑ 10,57
FTSE 100	10789	↓ -0,32	↓ -0,72	↑ 18,35
CAC 40	8302	↓ -0,39	↓ -2,44	↑ 8,46
NIKKEI 225	66215	↓ -2,73	↑ 0,17	↑ 52,37

Vadeli Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
S&P 500 Vadeli	7643	↓ -0,10	↑ 1,57	↑ 15,11
Nasdaq Vadeli	29125,5	↓ -0,26	↑ 2,35	↑ 20,07
Dax Vadeli	24303	↓ -0,07	↑ 8,38	↑ 24,03

Emtia	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
Altın	4329	↓ -0,07	↑ 6,55	↑ 22,27
Gümüş	64,1	↓ -0,04	↑ 9,96	↑ 56,46
Brent Petrol	94,7	↑ 1,01	↑ 6,00	↑ 38,17

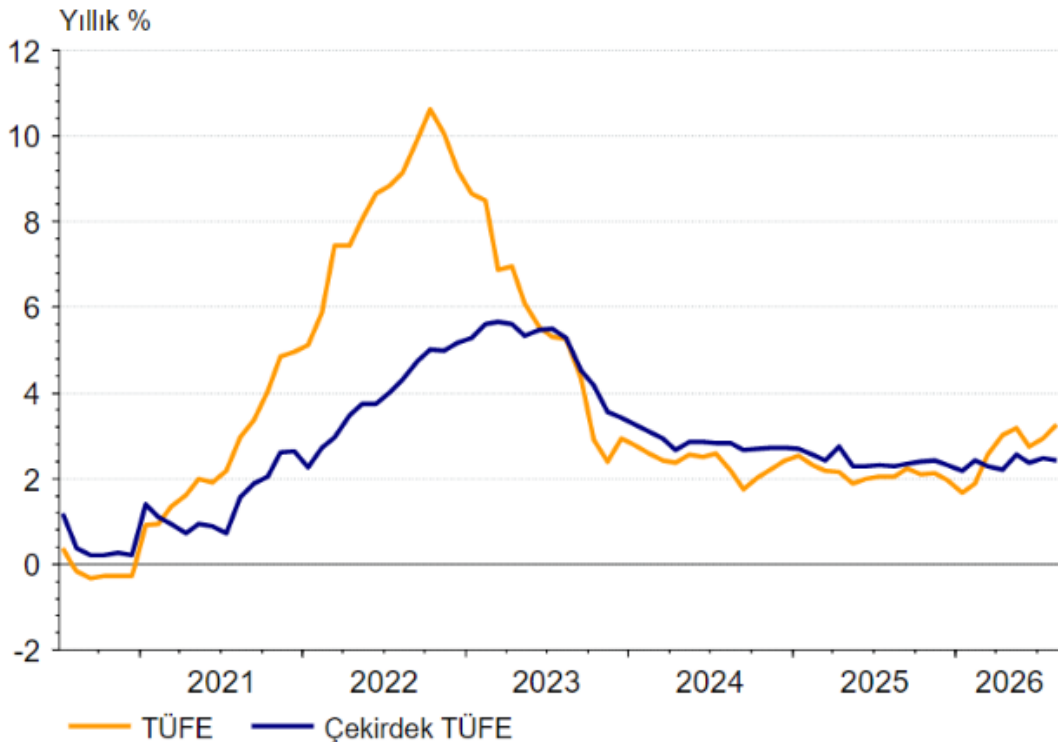
Uluslararası Piyasalar Beklentilerimiz

2026 yıl sonu politika faizi beklentileri			
	Güncel oran	Yıl sonu beklentisi	Artış/indirim miktarı (baz puan)
Fed	%3,50-3,75	%4,00	+36
ECB	%2,25	%2,61	+36
BOE	%3,75	%4,01	+26

Euro Bölgesi'nde dün açıklanan Ağustos ayı öncü enflasyon verileri ECB'nin önündeki politika denklemini biraz daha zorlaştırdı. **Yıllık manşet enflasyon temmuzdaki %2,9'dan %3,3'e yükselirken, tüketici fiyatları aylık bazda %0,4 arttı. İlk bakışta tablo belirgin biçimde olumsuz. Ancak ayrıntılar enflasyondaki yükselişin geniş tabanlı olmaktan çok enerji fiyatlarından kaynaklandığını gösteriyor.** Nitekim enerji fiyatları ağustosta aylık %2,9 yükselirken, yıllık enerji enflasyonu %10,3'ten %14,3'e sıçradı. Buna karşılık enerji, gıda, alkol ve tütün hariç çekirdek enflasyon yıllık %2,5'ten %2,4'e geriledi ve aylık %0,2 oldu. ECB açısından daha da önemli olan hizmet enflasyonu ise %3,3'ten %3'e indi. Dolayısıyla manşet enflasyondaki yükselişi şimdilik Euro Bölgesi'nde genel bir enflasyon dalgasının yeniden başladığı şeklinde okumak doğru görünmüyor. Bununla birlikte enerji cephesindeki risklerin devam ettiğini söylemek mümkün. Jeopolitik gerilimlerin petrol ve doğal gaz fiyatlarını yüksek tutması halinde bugünkü enerji şoku zamanla ulaştırma, üretim maliyetleri, hizmetler ve ücretler üzerinden çekirdek enflasyona taşınabilir.

Bu tablo ECB'nin 10 Eylül toplantısını daha kritik hale getirdi. **Manşet enflasyonun %3,3'e çıkması ve enerji risklerinin devam etmesi mevduat faizinde 25 baz puanlık artış ihtimalini belirgin biçimde güçlendiriyor.** Öte yandan çekirdek enflasyon ve hizmet fiyatlarındaki yavaşlama ECB'nin peş peşe ve agresif faiz artırımlarına yönelmesi için henüz yeterli gerekçe olmadığını düşündürüyor. Bu nedenle piyasa bazlı beklentiler ECB'nin Eylül ayında 25 baz puanlık bir artış yaparak enflasyon riskine karşı sigorta oluşturmaya, ardından yeniden veri odaklı bir bekle-gör stratejisine dönmesi yönünde oluşuyor.

Euro Bölgesi Enflasyonu



Source: LSEG Datastream / Fathom Consulting

Hafta ortasında piyasa görüşümüzde bir değişiklik bulunmuyor. **EUR/USD’de** olası düşüşlerde 1,14000’e doğru yakınsayabilecek bir düzeltme yaşanabilir ancak son bir yılın en düşük seviyelerini içeren kabaca 1,1350-1,1450 bölgesinin şimdilik aşağı yönlü kalıcı şekilde geçilmesini beklemeyiz. Orta vadede ise paritede kademeli toparlanma beklentimizi korumaktayız. 1,1500’e yakınsayacak ve bu seviyenin altına sarkacak fiyatlamalarda euroya geçişlerin yapılabileceğini düşünüyoruz.

Gelişmiş ülke tahvil piyasalarında satışlar hızlanırken yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması, merkez bankalarının daha uzun süre sıkı kalacağı beklentisi ve yüksek kamu borçları temel fiyatlamaya unsurları oldu. ABD’de 10 yıllık tahvil faizi 3–4 baz puan yükselerek %4,79’a, 30 yıllık faiz ise %5,27 civarına çıktı. Yüksek bütçe açığı ve artan tahvil arzı da uzun vadeli faizler üzerindeki baskıyı güçlendirdi. Almanya’da 10 yıllık Bund faizi %3,34 ile yaklaşık 15 yılın en yüksek seviyelerine ulaşırken, enerji kaynaklı enflasyon endişeleri ve Avrupa’da artması beklenen savunma ve altyapı harcamaları satışları destekledi. Japonya’da ise 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 5 baz puan yükselerek %3 seviyesini test etti ve %2,99 civarında kapandı. BOJ’un normalleşme süreci ve maliye politikasına ilişkin kaygılar Japon tahvillerindeki risk primini artırdı.

Genel olarak hareket gelişmiş ekonomilerde yüksek enflasyon, yüksek kamu borcu ve artan tahvil arzı riskinin birlikte fiyatlandığını gösteriyor. **Özellikle ABD 10 yıllık faizinin %5’e yaklaşması, finansal koşulları sıkılaştırarak hisse değerlemeleri ve finansman maliyetleri üzerinde baskı yaratırken, doların güçlenmesi ve sermaye akımlarının zayıflaması yoluyla gelişmekte olan piyasalar açısından da önemli bir risk oluşturuyor.**

Değerli metallere ilişkin piyasa görüşümüzde bir değişiklik bulunmuyor. Kısa vadede bir süre daha konsolidasyon ve ılımlı düzeltme ağırlıklı bir fiyatlamanın öne çıkmasını bekleriz. Altın ve gümüşteki düşüşlerde kademeli alıcı konumunda kalmaya devam etmek ile birlikte henüz yukarı yönlü net bir dönüş sinyali almadığımızdan bu yöndeki adımlarda temkinli davranmayı tercih ediyoruz. **Temmuz ayı en düşük seviyelerini içeren altında kabaca 3.940-4.000 dolar, gümüşte ise 55,40-57 dolar dip adaylarımız olmaya devam ediyor.**

ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş devam ediyor



Kaynak: Tradingview

ABD hisse senedi piyasaları – ABD hisse senetlerinde son iki gündeki satışın yalnızca teknoloji hisselerine özgü bir düzeltme olmaktan çıkarak makro risklerin yeniden fiyatlandığı daha geniş bir harekete dönüştüğünü görüyoruz. S&P 500'ün dün %0,71, Nasdaq 100'ün ise %1,29 gerilemesi, aynı gün ABD 10 yıllık tahvil getirisinin %4,79'a yaklaşması ve Brent petrolün %4,90 yükselmesiyle birlikte değerlendirildiğinde hisse piyasaları açısından zor bir tablo oluşturuyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon beklentilerini artırırken, uzun vadeli tahvil faizlerinin yeniden yukarı yönelmesi özellikle yüksek değerlemelerle işlem gören büyüme şirketleri üzerinde baskı yaratıyor. Bu nedenle son satışları yalnızca jeopolitik gelişmelere bağlamıyoruz. Piyasa bir taraftan ABD-İran çatışmasının Hürmüz üzerinden enerji arzını ne ölçüde etkileyebileceğini fiyatlarırken, diğer taraftan güçlü nominal büyüme, yüksek kamu borçlanma ihtiyacı ve devam eden şirket yatırımlarının uzun vadeli faizleri daha yüksek seviyelerde tutma riskini değerlendiriyor. **Fed'in eylül toplantısında faiz artırımının yeniden güçlü bir ihtimal olarak fiyatlanması da bu baskıyı artırıyor. Mevcut görünümde endekslerde hızlı bir toparlanmadan ziyade şirket ve sektör bazlı ayrışmanın devam etmesini, özellikle yüksek çarpanlarla işlem gören teknoloji hisselerinde oynaklığın yüksek kalmasını bekliyoruz.**

Teknoloji tarafında bugün açıklanacak Broadcom bilançosunu önemli bir gösterge olarak görüyoruz. Nvidia'nın geçen hafta açıkladığı güçlü büyüme görünümü yapay zeka yatırımlarının devam ettiğini teyit etmesine rağmen hisse fiyatındaki tepkinin sınırlı kalması, yatırımcıların artık yalnızca yüksek yatırım harcamalarını yeterli görmediğini gösteriyor. Piyasa giderek daha fazla bu yatırımların şirketlerin gelirlerine, kârlılığına ve nakit akışlarına hangi hızda yansıdığına odaklanıyor. Broadcom açısından da bilanço rakamlarının beklentileri aşmasının tek başına yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Büyük teknoloji şirketlerinden gelen yapay zeka çipi talebinin seyri, ağ ekipmanlarındaki büyüme, yeni siparişlerin görünürlüğü ve yapay zeka gelirlerinin şirketin kârlılığına katkısı daha belirleyici olacak. Model portföyümüzde bulunan AVGO açısından güçlü bir görünüm yalnızca şirket özelinde değil, AMD ve ANET gibi yapay zeka altyapısına doğrudan maruz diğer pozisyonlarımız açısından da olumlu bir talep teyidi sağlayabilir. **Buna karşılık şirket yönetiminin önümüzdeki dönem siparişleri veya kârlılık konusunda daha temkinli mesajlar vermesi halinde, son günlerde yarı iletkenlerde görülen satışın yeniden genişlediğini görebiliriz. Bu nedenle Broadcom bilançosunu yapay zeka yatırımlarının devam edip etmediğinden çok, bu yatırımların sektör şirketlerinin finansallarına ne kadar güçlü yansıdığı açısından takip edeceğiz.**

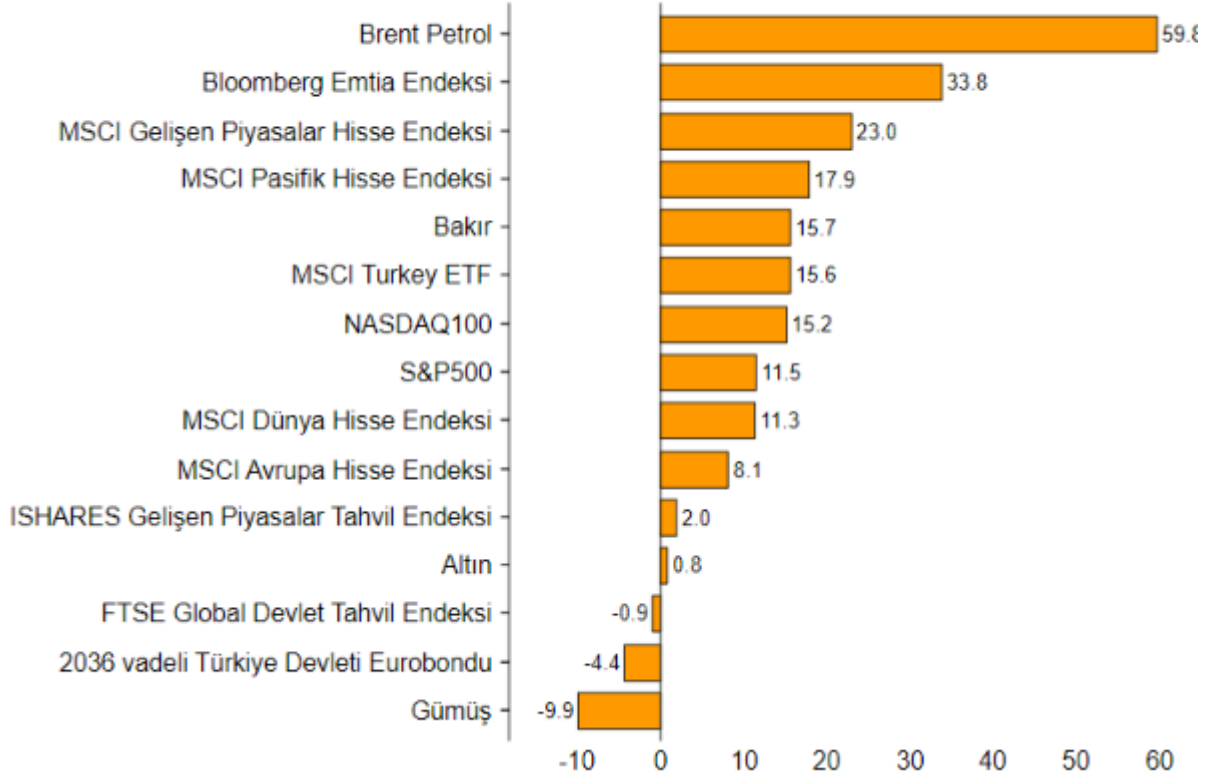
Portföy tarafında mevcut koşullarda teknoloji ağırlığımızı azaltmayı gerekli görmüyoruz ancak yeni pozisyonlarda daha seçici hareket ediyoruz. AVGO, AMD ve ANET tarafında orta vadeli yatırım görüşümüzü korurken, %4,8'e yaklaşan ABD 10 yıllık tahvil faizi ve petrol fiyatlarının 97 doların üzerine çıkması kısa vadede değerlemeler üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Broadcom sonuçlarının güçlü büyümenin yanında sipariş görünümü ve kârlılık açısından da olumlu bir tablo ortaya koyması halinde son günlerde teknoloji hisselerinde yaşanan geri çekilmeyi daha sağlıklı bir giriş fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Bunun yanında VST ve CEG gibi veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacından faydalanan şirketlerin portföy içerisindeki rolünü korumasını uygun buluyoruz. Bu şirketlerde yatırım hikâyesi yalnızca çip talebine değil, veri merkezlerinin uzun vadeli enerji ihtiyacına dayanıyor. **Buna karşılık Hürmüz kaynaklı risklerin büyümesi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi, enflasyon beklentileri ve tahvil faizleri üzerinden özellikle teknoloji tarafında yeni bir satış dalgası yaratabilir. Bu nedenle bugün yeni pozisyonlarda acele etmek yerine Broadcom bilançosundan gelecek sinyalleri görmeyi, güçlü bir görünüm oluşması halinde teknoloji tarafındaki geri çekilmeleri kademeli alımlar için değerlendirmeyi tercih 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
Regeneron Pharmaceuticals Inc	823,82	3,10 %	Axon Enterprise Inc	518,30	(8,52)%	NVIDIA Corp	217,44	(1,51)%	28.140.079
Apple Inc	325,13	2,61 %	Cadence Design Systems Inc	313,04	(7,60)%	Intel Corp	88,97	(0,60)%	17.358.791
Gilead Sciences Inc	149,92	2,45 %	CrowdStrike Holdings Inc	215,07	(6,90)%	Apple Inc	325,13	2,61 %	15.624.119
Alnylam Pharmaceuticals Inc	246,11	2,25 %	Old Dominion Freight Line Inc	187,01	(6,48)%	Space Exploration Technologies	142,23	(1,02)%	12.799.968
Constellation Energy Corp	280,31	2,02 %	Strategy Inc	124,88	(6,06)%	Tesla Inc	356,09	(3,22)%	9.726.984
Amgen Inc	438,12	1,92 %	Astera Labs Inc	279,91	(5,75)%	Amazon.com Inc	254,92	(1,87)%	8.862.665
MercadoLibre Inc	1963,49	1,41 %	Synopsys Inc	414,82	(5,63)%	Alphabet Inc	335,02	(1,28)%	7.990.818
Diamondback Energy Inc	203,16	1,34 %	Datadog Inc	223,84	(5,57)%	Palantir Technologies Inc	179,92	(3,47)%	6.884.403
Meta Platforms Inc	578,54	1,08 %	Fortinet Inc	161,85	(5,31)%	Micron Technology Inc	933,44	(2,64)%	6.842.532
Walmart Inc	105,92	1,00 %	Palo Alto Networks Inc	362,09	(5,24)%	Netflix Inc	80,81	(0,30)%	6.731.138

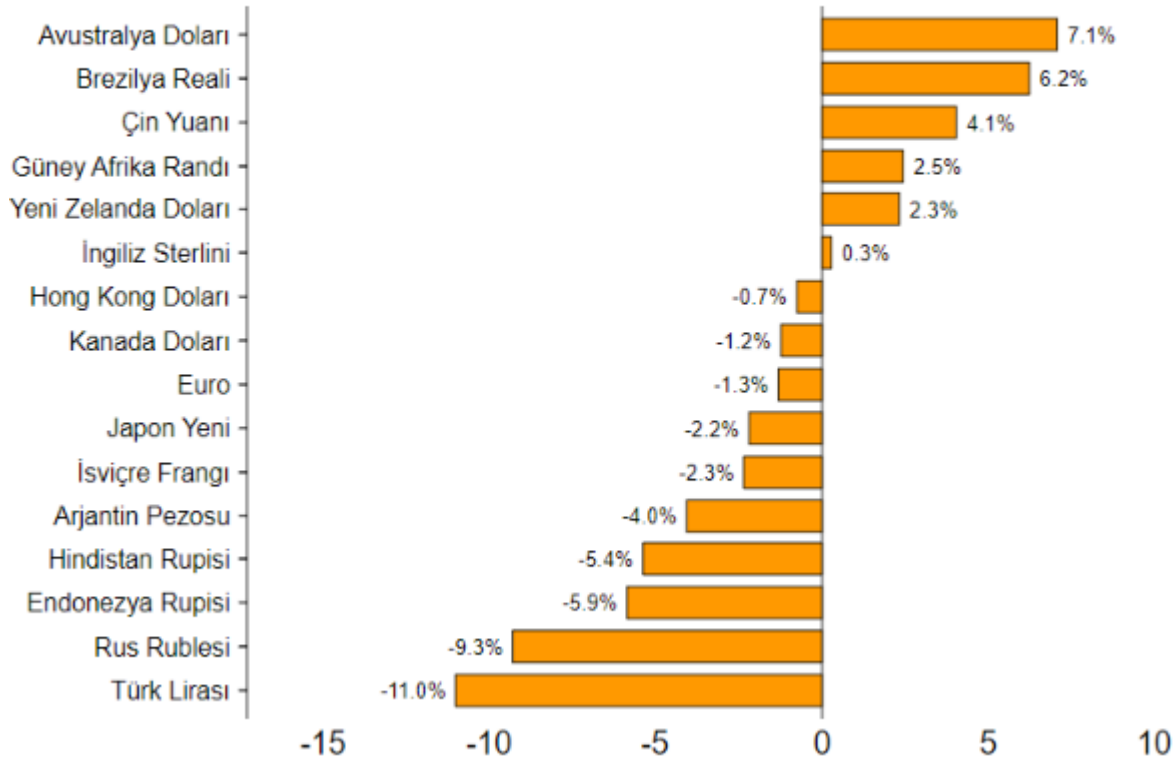
Çoklu Varlık Sınıfları Performans Tablosu

Yılbaşından bu yana \$ bazlı % fiyat değişimleri



ABD Doları'na karşı perfomanslar

01/09/2026 itibarı ile yılbaşından bu yana % değişim



Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
31.08.2026	15:00:00	Almanya	TÜFE (Aylık)	0,30%	0,80%
31.08.2026	15:00:00	Almanya	TÜFE (Yıllık)	3,00%	2,80%
1.09.2026	10:00:00	Türkiye	İmalat PMI (Aylık)	*	47,7
1.09.2026	10:55:00	Almanya	İmalat PMI (Aylık)	54,1	54,1
1.09.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	İmalat PMI (Aylık)	52,8	52,8
1.09.2026	11:30:00	İngiltere	İmalat PMI (Aylık)	51,5	51,5
1.09.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Yıllık)	3,30%	2,90%
1.09.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Aylık)	0,50%	0,20%
1.09.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	2,50%	2,50%
1.09.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı (Aylık)	6,30%	6,30%
1.09.2026	16:45:00	ABD	Üretim PMI (Aylık)	53,3	53,2
1.09.2026	17:00:00	ABD	İmalat PMI (Aylık)	55,2	55,6
1.09.2026	17:00:00	ABD	İnşaat Harcamaları (Aylık)	0,00%	-0,10%
2.09.2026	15:15:00	ABD	ADP Tarım Dışı İstihdam	47k	44k
3.09.2026	10:55:00	Almanya	Hizmet PMI (Aylık)	48,5	48,5
3.09.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	Hizmet PMI (Aylık)	51,7	51,7
3.09.2026	11:00:00	Euro Bölgesi	Bileşik PMI (Aylık)	52,1	52,1
3.09.2026	11:30:00	İngiltere	Hizmet PMI (Aylık)	52,8	52,8
3.09.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	ÜFE (Aylık)	1,20%	-0,30%
3.09.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	ÜFE (Yıllık)	5,40%	4,60%
3.09.2026	15:30:00	ABD	Tarım Dışı Üretkenlik (Çeyreklik)	1,40%	1,40%
3.09.2026	15:30:00	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	205k	203k
3.09.2026	15:30:00	ABD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1787k	1778k
3.09.2026	16:45:00	ABD	Hizmet PMI (Aylık)	56,8	56,8
4.09.2026	11:00:00	İngiltere	Otomobil Ruhsatları (Aylık)	*	11,70%
4.09.2026	11:30:00	İngiltere	İnşaat PMI (Aylık)	46	44,7
4.09.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar (Aylık)	0,30%	-0,30%
4.09.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar (Yıllık)	1,10%	0,70%
4.09.2026	15:30:00	ABD	Tarım Dışı İstihdam	55k	-23k

ABD'de Bu Hafta Bilanço Açıklayacak Şirketler

Şirket Adı	Kodu	Açıklanma Tarihi	Saat	Dönem	Beklenti	Şirket Beklentisi
Medtronic PLC	MDT US	1.09.2026	13:45	Q1 27	1,40	
Dell Technologies Inc	DELL US	1.09.2026	23:05	Q2 27	4,897	4,80
Palo Alto Networks Inc	PANW US	1.09.2026	23:05	Q4 26	0,978	0,97
Brown-Forman Corp	BF/B US	2.09.2026	15:00	Q1 27	0,369	
NetApp Inc	NTAP US	2.09.2026	Aft-mkt	Q1 27	2,122	2,10
Broadcom Inc	AVGO US	2.09.2026	Aft-mkt	Q3 26	3,23	
Hewlett Packard Enterprise Co	HPE US	2.09.2026	Aft-mkt	Q3 26	0,935	0,91
Ciena Corp	CIEN US	3.09.2026	Bef-mkt	Q3 26	1,735	
Lululemon Athletica Inc	LULU US	3.09.2026	Aft-mkt	Q2 27	1,807	1,79

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.