

Alphabet Inc. (GOOGL: NASDAQ) - Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında Google'a yönelik ilk ihlal kararının ardından, şirketin Avrupa genelinde 10 milyar dolara kadar tazminat talebi içeren özel hukuk davalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Daha önce milyarlarca dolarlık AB cezalarıyla karşılaşan Google, yeni süreçte küçük rakiplerinin açacağı tazminat davaları nedeniyle artan hukuki ve finansal risklerle karşı karşıya bulunuyor.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH: SBF) - LVMH, ikinci çeyrekte kur etkisinden arındırılmış satışlarını %3 artırarak 19,5 milyar euroya çıkarırken, sonuçlar analist beklentileriyle büyük ölçüde paralel gerçekleşti. Louis Vuitton, Dior ve Moët & Chandon markalarının sahibi olan şirketin satış performansı, lüks tüketim sektöründe talebin beklentilere uygun seyrettiğine işaret etti.

NVIDIA Corp. (NVDA: NASDAQ) - Nvidia'nın, OpenAI'nin Ohio'da geliştirilen veri merkezi projesi için 250 milyar dolarlık finansman garantisi sağlamaya yönelik görüşmeleri, yatırımcılar arasında yapay zekâ ekosistemindeki tedarikçi finansmanı (vendor financing) uygulamalarına ilişkin endişeleri artırdı. Analistler, bu tür finansman modellerinin geçmişte teknoloji şirketleri için önemli riskler yarattığını belirtirken, söz konusu anlaşmanın Nvidia'nın bilançosu ve yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri oluşturabileceğini değerlendirdi.

Apple Inc. (AAPL: NASDAQ) - Eylül ayında Apple'ın CEO'luk görevini devralacak olan donanım birimi başkanı John Ternus, şirketin eğlence alanındaki büyümesini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Ternus, Apple TV+ platformunda elde edilen başarıların ardından şirketin orijinal dizi ve film yatırımlarını desteklemeye devam edeceğinin sinyalini verdi.

SpaceX Corp. (SPCX: NASDAQ) - SpaceX, Starship'in 13. test uçuşunda hedeflerin büyük bölümünü başarıyla tamamlamasına rağmen yatırımcıların odağı yaklaşan finansal gelişmelere çevrildi. Şirketin 4 Ağustos'ta açıklayacağı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından 6 Ağustos'ta sona erecek kilitlenme süresiyle birlikte içeriden kişilere ait 911,5 milyon adede kadar hissenin işlem görmeye başlayabilecek olması, hisseler üzerindeki satış baskısına ilişkin endişeleri artırıyor.

Meta Platforms Inc. (META: NASDAQ) - Meta Platforms, yapay zekâ altyapı yatırımlarını hızlandırma stratejisi kapsamında BlackRock ile birlikte Teksas'ın El Paso kentinde yaklaşık 14 milyar dolar değerinde bir veri merkezi kampüsü geliştirmek ve işletmek üzere ortak girişim kurdu. Proje, Meta'nın artan yapay zekâ işlem gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik en büyük altyapı yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Koninklijke Philips N.V. (PHG: NYSE) - Philips, ikinci çeyrekte beklentilerin altında kalan siparişler ve Çin pazarında daha zorlu bir faaliyet ortamı uyarısının ardından yatırımcı baskısıyla karşılaştı. Şirket, ABD gümrük tarifelerine ilişkin geri ödemelerin desteğiyle 2026 yılı kârlılık beklentisini yukarı yönlü revize ederken, karşılaştırılabilir siparişler büyük ölçüde ABD'deki bazı büyük sözleşmelerin kapanışındaki gecikmeler nedeniyle %1 geriledi.

United Parcel Service Inc. (UPS: NYSE) - UPS, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gelir ve düzeltilmiş kâr açıklamasının ardından 2026 yılı kâr ve gelir beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Şirket, Amazon ile yürütülen iş hacmini azaltma sürecinin ve erken emeklilik programının tamamlandığını belirtirken, sürücü kıdem tazminatları başta olmak üzere 891 milyon dolarlık tek seferlik gider nedeniyle net kâr yıllık bazda geriledi.

Burada yer alan bilgiler Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Hisse Kodu	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyatı	Hedef Fiyata Uzaklık	Görüş Bildiren Analist Sayısı	Piyasa Defter Değeri	Öz Sermaye Karlılığı	Fiyat Kazanç Oranı	Temettü Verimliliği
GOOGL US	326,56	428,35	24%	74	6,42	34,30	31,57	0,28%
MC FP	457,35	570,23	20%	35	3,31	7,68	20,84	-
NVDA US	196,51	304,24	35%	81	24,35	82,97	34,40	0,44%
AAPL US	336,91	323,27	-4%	58	46,40	34,91	40,74	0,32%
SPCX US	113,50	231,80	51%	38	-	-6,62	-	-
META US	593,87	815,04	27%	79	6,19	20,90	17,68	0,36%
PHG US	25,02	31,33	20%	4	-	4,20	-	-
UPS US	112,95	115,85	2%	31	6,09	7,48	16,27	5,81%

**Yurt dışı hisse alım satım ile ilgili detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Burada yer alan bilgiler Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.