

SpaceX Corp. (SPCX: NASDAQ) - SpaceX, halka arz sonrası açıkladığı ilk finansal sonuçlarda gelirini yaklaşık iki katına çıkararak 7,8 milyar dolara yükselttiğini duyurdu. Büyüme ağırlıklı olarak Starlink uydu internet hizmetleri ve yapay zekâ faaliyetlerinden kaynaklanırken, şirket Aralık ayına kadar yıllıklandırılmış 100 milyar dolar gelir hızına (run-rate) ulaşmayı hedeflediğini, AI altyapı yatırımlarının geri ödeme süresinin bir yıldan kısa olmasını beklediğini ve önümüzdeki 12 ay içinde en az 1.000 adet V3 Starlink uydusu fırlatmayı planladığını açıkladı. Ayrıca mobil iletişim pazarına yönelik yeni hizmetler geliştirdiğini de duyurdu.

Palantir Technologies Inc. (PLTR: NASDAQ) - Palantir, güçlü ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından yazılım sektöründeki yapay zekâ yarışında rakiplerinden ayrılmaya devam etti. Şirketin egemen yapay zekâ (sovereign AI) yaklaşımıyla müşterilere verileri, yapay zekâ modelleri ve altyapıları üzerinde tam kontrol sağlaması talebi artırırken, ABD ticari gelirlerinin %149 büyümesi sayesinde 2026 yılı gelir beklentisini 8,15-8,16 milyar dolar aralığına yükseltti. Deutsche Bank, şirketin yapay zekâyı müşteriler için ekonomik değere dönüştürme konusunda rakiplerinden birkaç adım önde olduğunu belirterek hisse notunu "al" seviyesine yükseltirken, bazı analistler yüksek değerlendirme nedeniyle uluslararası büyümenin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Novo Nordisk A/S (NOVO-B: CPH) - Novo Nordisk hissesi, ikinci çeyrek sonuçlarının ardından Wegovy'nin ağızdan alınan formunun beklentilerin altında kalan satışları nedeniyle sert geriledi. Şirket, oral Wegovy için 32,2 milyar Danimarka kronu satış açıklayarak piyasa beklentisi olan 33,2 milyar kronun altında kaldı. Buna karşın Novo Nordisk, GLP-1 ürünlerine yönelik daha güçlü beklentiler sayesinde 2026 yılı satış görünümünü yukarı yönlü revize etti ve obezite ilacı adayı monlunabantın geliştirilmesini durdurduğunu açıkladı. Analistler, oral ve enjekte edilebilir Wegovy satışlarındaki beklenti altı performansın hissedeki düşüşün temel nedeni olduğunu belirtti.

Sysco Corp. (SY: NYSE) - ABD'nin en büyük gıda dağıtıcısı Sysco, ülkede görülen rekor düzeydeki siklosporiyazis (cyclosporiasis) salgını nedeniyle Meksika'dan iceberg marul alımlarını durdurduğunu açıkladı. Şirket, gıda kaynaklı enfeksiyon vakalarının artmasının tedarik zincirinde değişikliklere yol açtığını belirtirken, salgının ABD gıda sektöründe tedarik stratejilerini yeniden şekillendirmeye başladığına işaret etti.

Advanced Micro Devices Inc. (AMD: NASDAQ) - AMD hisseleri, şirketin açıkladığı gelir tahmininin yapay zekâ yatırımlarındaki güçlü harcamalara rağmen yatırımcı beklentilerini karşılayamaması nedeniyle satış baskısı altında kaldı. Ayrıca, SpaceX'in yapay zekâ hesaplama altyapısını tamamen Nvidia çipleri üzerine kuracağını açıklaması, AMD hisseleri üzerinde ek baskı oluştururken, hisse senedi açılış öncesi işlemlerde yaklaşık %9 gerileyerek şirketin piyasa değerinden 74 milyar doların üzerinde kaybın yaşanmasına yol açtı.

Uber Technologies Inc. (UBER: NYSE) - Uber, ikinci çeyrekte hisse başına 0,81 dolar düzeltilmiş kâr açıklayarak piyasa beklentisini hafif aşarken, gelirini %12 artırarak 14,2 milyar dolara çıkardı. Platform üzerindeki yolculuk ve teslimat hacmindeki güçlü büyüme sayesinde brüt rezervasyonlar %24 artışla 58 milyar dolara ulaşırken, şirket üçüncü çeyrek için 58,25-60,25 milyar dolar brüt rezervasyon öngördü. Buna rağmen, gelir tahmininin beklentilerin hafif altında kalması ve robotaksi rekabetine yönelik endişeler nedeniyle Uber hisseleri bilanço sonrası geriledi.

Eli Lilly and Co. (LLY: NYSE) - Eli Lilly, ikinci çeyrekte gelirini yıllık %48 artırarak 23 milyar dolara yükselerek beklentileri aşarken, büyüme GLP-1 ilaçlarına yönelik güçlü taleple desteklendi. Diyabet ilacı Mounjaro satışları 9,9 milyar dolar, kilo verme ilacı Zepbound satışları ise 4,9 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket ayrıca 2026 yılı gelir beklentisini 85-87 milyar dolar aralığına yükseltirken, yeni oral GLP-1 ilacı Foundary ilk tam çeyreğinde 98 milyon dolar satış elde etti.

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 olduğu inanan 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
SPCX US	125,33	222,60	44%	39	12,98	-6,62	-	-
PLTR US	162,66	195,54	17%	33	39,99	31,68	140,53	-
NOVOB DC	290,00	319,15	9%	37	5,85	21,62	11,06	4,73%
SYU US	82,79	90,25	8%	17	14,86	6,37	18,66	2,66%
AMD US	518,58	596,82	13%	66	12,58	8,08	143,99	-
UBER US	71,99	105,00	31%	58	6,01	15,15	23,86	-
LLY US	1115,68	1282,33	13%	36	33,74	24,54	45,83	0,67%

**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.