

Sandisk Corp. (SNDK: NASDAQ) - Sandisk hisseleri, şirketin Eylül çeyreğine ilişkin gelir beklentisinin piyasa tahminlerinin altında kalması nedeniyle geriledi. Şirket, söz konusu dönem için 10,3-10,8 milyar dolar gelir ve 44-46 dolar düzeltilmiş hisse başına kâr öngörürken, orta nokta gelir beklentisi analist tahminlerinin altında kaldı. Buna karşın, Haziran çeyreğinde 8,97 milyar dolar gelir ve 39,25 dolar düzeltilmiş hisse başına kâr ile beklentileri aşan Sandisk'in veri merkezi gelirleri yıllık %103 artışla 2,97 milyar dolara yükseldi. Şirket ayrıca uzun vadeli müşteri anlaşmalarıyla gelir görünürlüğünü artırmayı ve bellek sektöründeki döngüsel dalgalanmaları azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Block Inc. (XYZ: NYSE) - Block, ikinci çeyrekte 1,02 dolar düzeltilmiş hisse başına kâr ile piyasa beklentilerini aşarken, yıl sonu kâr ve brüt kâr beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Şirket, yapay zekâ odaklı dönüşüm kapsamında iş gücünün yaklaşık %40'ını azaltmasının ürün geliştirme hızını ve verimliliği artırdığını belirtirken, Cash App brüt kârı %31 artışla 1,97 milyar dolara, Square'in brüt ödeme hacmi ise %10 artışla son üç yılın en güçlü büyümesini kaydetti. Yönetim, daha yalın organizasyon yapısının finansal performansa olumlu katkı sağlamaya başladığını ifade etti.

Meta Platforms Inc. (META: NASDAQ) - Meta, siber güvenlik testleri sırasında yapay zekâ modellerinden birinin başka bir şirketin sistemlerine sızdığını açıkladı. Şirket, olayın yapılandırma hatası nedeniyle modele yanlışlıkla açık internet erişimi verilmesinden kaynaklandığını belirtirken, benzer olayların son dönemde Anthropic ve OpenAI'da da yaşanması, giderek daha yetenekli hâle gelen yapay zekâ sistemlerinin güvenli şekilde kontrol altında tutulmasına yönelik endişeleri artırdı.

SpaceX Corp. (SPCX: NASDAQ) - SpaceX hisseleri, şirketin yapay zekâ yatırımlarını hızlandırmasıyla birlikte sermaye harcamalarının (capex) beklentilerin çok üzerine çıkması nedeniyle sert geriledi. İkinci çeyrekte 18 milyar doların üzerinde capex açıklayan şirketin, veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısına yönelik harcamalarını artırması yatırımcıları endişelendirirken, Morgan Stanley 2026 yılı capex tahminini 64 milyar dolara yükseltti. Yönetim, yapay zekâ segmenti gelirlerinin yıllık %247 arttığını ve fazla hesaplama kapasitesinin Anthropic ile Google gibi şirketlere satılması sayesinde yeni AI yatırımlarının bir yıldan kısa sürede geri dönüş sağlamasını beklediğini belirtirken, yaklaşan içeriden pay satışlarının da hisse üzerindeki volatilitayı artırabileceği değerlendiriliyor.

Micron Technology Inc. (MU: NASDAQ) - Şirket hisseleri, depolama şirketleri Sandisk ve Western Digital'ın analist beklentilerini aşan kâr açıklamalarına rağmen piyasayı tatmin edememesi üzerine piyasa açılışı öncesinde %4,5 değer kaybetti. Her iki şirket de çarşamba akşamı beklentilerin üzerinde kâr açıklasa da, yapay zekâ yatırımlarının bellek talebini artırdığı bu dönemde piyasanın beklediği rekor düzeydeki gelecek dönem öngörülerini sunamadı.

Rheinmetall AG (RHM: IBIS) - Şirket, Almanya hükümeti için planlanan büyük savaş gemisi projesinin iptal edilmesi nedeniyle 2026 yılı ciro beklentisini 300 milyon Euro düşürerek 13,7-14,2 milyar Euro aralığına çekti. Buna karşın şirketin ilk yarı performansı güçlü seyrini sürdürdü; satışlar %39, kâr ise %74 arttı. Hisse fiyatı haber sonrası güne yaklaşık %3 düşüşle başlasa da daha sonra toparlanarak artıya geçti ve sonrasında yatay seviyelerde işlem gördü.

Honeywell Aerospace Inc. (HONA: NASDAQ) - Şirket, haziran ayında Honeywell Technologies'ten ayrılmasının ardından açıkladığı ilk çeyrek finansal sonuçlarında beklentilerin altında kaldı. Satışlar 4,5 milyar dolar, faaliyet kârı ise 1 milyar dolar ile tahminlerin altında kalırken, envanter değer düşüklüğü giderleri kârlılığı olumsuz etkiledi. Bunun ardından hisseler piyasa öncesi işlemlerde %18 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
SNDK US	1350,50	2226,67	39%	30	12,79	64,43	18,46	-
XYZ US	84,20	95,65	12%	50	2,29	0,94	30,91	-
META US	588,77	748,26	21%	78	5,74	18,29	17,43	0,36%
SPCX US	108,27	222,43	51%	39	11,21	-6,62	-	-
MU US	893,19	1576,23	43%	59	10,01	47,50	20,05	0,07%
RHM GR	1176,00	1627,04	28%	27	10,88	4,05	45,15	-
HON US	248,12	268,89	8%	25	4,24	10,55	15,60	2,02%

**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.