

ABD Piyasalarında Gündem Yeniden İran Müzakereleri

İran ile Yeniden Başlayacak Müzakereler ve Hürmüz Boğazı'na Yönelik Beklentiler Risk İştahını Artırdı

Dünya Endeksleri	Son	Günlük F. %
FTSE ALL WORLD INDEX	737,53	0,00%
FTSE ALL WORLD INDEX - EMERGING	760,04	0,92%

Pariteler	Son	Günlük F. %
USDTRY	47,54	0,05%
EURTRY	54,82	0,09%
EURUSD	1,15	-0,05%

Küresel Tahvil Piyasası	Son	Günlük F. %
ABD 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,26	-0,05%
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	4,69	-0,04%
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ	3,15	-0,06%

ABD Endeksler	Son	Günlük F. %
NASDAQ 100 INDEX	28.274,20	0,60%
S&P 500 INDEX	7.526,92	0,50%
DOW JONES INDEX	52.485,03	0,53%

Yakın Vadeli ABD Endeksler	Son	Günlük F. %
Future NASDAQ 100 INDEX	28.576,75	0,61%
Future S&P 500 INDEX	7.557,00	0,50%
Future DOW JONES INDEX	52.973,00	0,64%

Avrupa Endeksler	Son	Günlük F. %
DAX INDEX	26.001,14	1,45%
FTSE100 INDEX	10.860,24	-0,07%

Asya Endeksler	Son	Günlük F. %
ÇİN SHANGHAI COMPOZİT INDEX	3.809,65	-0,59%
HANG SENG (HONG KONG) INDEX	25.884,43	0,10%
TOKYO NIKKEI225 INDEX	63.754,90	-0,94%

Risk ve Volatilité Göstergeleri	Son	Günlük F. %
VIX VOLATİLİTE ENDEKSİ	16,03	--

Dow Jones Industrial Average	Hacim	Performans
AMAZON.COM INC	\$ 34.781.224.553,78	15,32%
MICROSOFT CORP	\$ 28.006.674.722,32	3,02%
NVIDIA CORP	\$ 27.800.896.670,97	2,93%
CHEVRON CORP	\$ 1.948.493.865,31	2,35%

Nasdaq 100	Hacim	Performans
Amazon.com Inc	\$ 34.781.224.553,78	15,32%
Dexcom Inc	\$ 992.900.159,61	11,95%
Alphabet Inc	\$ 10.723.044.053,78	6,88%
Alphabet Inc	\$ 16.348.468.174,88	6,73%
Fortinet Inc	\$ 972.959.202,33	4,99%

S&P 500	Hacim	Performans
Amazon.com Inc	\$ 34.781.224.553,78	15,32%
Dexcom Inc	\$ 992.900.159,61	11,95%
Monolithic Power Systems Inc	\$ 2.247.118.411,12	8,35%
Eaton Corp PLC	\$ 1.865.332.969,01	7,32%
Alphabet Inc	\$ 10.723.044.053,78	6,88%

ABD Borsalarında Gözler İran Müzakereleri ve Teknoloji Hisselerinde

ABD vadeli endeksleri, güçlü şirket bilançolarının desteğinin ardından Başkan Donald Trump'ın İran ile yeni müzakerelerin başlayacağını açıklamasıyla pozitif seyreliyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabilmesine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını aşağı çekerken, ABD tahvillerine alım geldi ve tahvil faizleri geriledi. Jeopolitik tansiyonun azalabilmesine yönelik iyimserlik risk iştahını desteklerken, yatırımcılar güçlü bilançoların ardından yapay zekâ temalı teknoloji hisselerindeki oynaklığın geçici bir düzeltme mi yoksa daha kalıcı bir eğilimin başlangıcı mı olduğuna ilişkin sinyalleri yakından takip ediyor.

Trump: ABD-İran Müzakereleri Yeniden Başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını açıklarken, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser mesajlar verdi. Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İran ile yürütülen temasların planlanan askeri saldırının ertelenmesinde etkili olduğunu belirtirken, diplomatik sürecin taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.

ABD ve Japonya'dan Yen İçin Koordineli Müdahale

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 31 Temmuz'da ABD ve Japonya tarafından gerçekleştirilen koordineli döviz piyasası müdahalesiyle Japon yenindeki aşırı oynaklığın sınırlandırıldığını doğrulayarak, gerektiğinde ilave ortak müdahalelerin de yapılabileceğini söyledi. Bessent, iki ülkenin gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdüğünü belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump da müdahaleyi Japonya ile güçlü ilişkilerin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Japonya Maliye Bakanlığı ise söz konusu adımın yen piyasasındaki düzensiz hareketleri sınırlamayı hedeflediğini ve ihtiyaç halinde ABD ile koordineli yeni müdahalelere başvurulabileceğini açıkladı.

Amazon'dan Güçlü Bilanço ve Yapay Zekâ Yatırımlarına Hızlı Devam Mesajı

Amazon, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gelir ve kâr açıklarken, güçlü performansta Amazon Web Services (AWS) birimindeki bulut hizmetleri büyümesi öne çıktı. Şirket, yapay zekâ ve bulut altyapısına yönelik güçlü talep doğrultusunda 2026 yılı sermaye harcaması (CapEx) beklentisini yaklaşık 220 milyar dolara yükseltirken, kısa vadede serbest nakit akışı üzerinde baskı oluşabileceğini ancak uzun vadede yatırımların önemli getiri sağlamasının beklendiğini belirtti. Güçlü finansal sonuçlar ve artırılan yatırım planı, Amazon hisselerini destekledi.

Apple Güçlü Bilanço Açıkladı, Tedarik Uyarısı Hisseleri Baskıladı

Apple, mali üçüncü çeyrekte gelir ve kâr beklentilerini aşarken, iPhone ve Mac satışları da tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Buna karşın hizmetler birimi, iPad ve Çin satışları beklentilerin altında kalırken, şirketin mevcut çeyreğe ilişkin gelir büyümesi öngörüsü de piyasa beklentilerini karşılamadı. CEO Tim Cook, özellikle çip tedarikinde "çok ciddi" arz kısıtlarıyla karşı karşıya olduklarını belirtirken, bu açıklamalar sonrasında Apple hisseleri bilanço sonrası işlemlerde sert geriledi.

Meta, Yapay Zekâ Stratejisi Kapsamında Dış Kaynak Kullanımını Azaltıyor

Meta, yapay zekâ odaklı yeniden yapılanma kapsamında dijital pazarlama faaliyetlerinin bir bölümünü sonlandırarak dış kaynak kullanımını azaltırken, bu kararın Hindistan merkezli bilişim şirketi Wipro'nun Meta'dan elde ettiği yıllık gelirden yaklaşık 25 milyon dolarlık kayba yol açması bekleniyor. Şirket, yapay zekâ destekli sistemlere yaptığı yatırımları artırarak içerik denetimi ve dijital operasyonlarda üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Saat	Günün Öne Çıkan Gelişimleri	Beklenti	Önceki
16:45	ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	53,8	53,9
17:00	ABD İSM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	54,0	53,3

Amerikan Borsaları Günlük Bülten | 3 Ağustos 2026 Pazartesi

DXCM- DexCom, Inc. Teknik Analizi

Dexcom (DXCM) hisseleri, şirketin beklentileri aşan ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından yatırımcıların odağında yer alıyor. Şirket, gelirini yıllık %13 artışla 1,31 milyar dolara yükseltirken, faaliyet kârlılığı ve net kârında da güçlü büyüme kaydetti. CONNECT klinik çalışmasından elde edilen olumlu sonuçlar ve yapay zekâ destekli Stelo uygulamasının kullanıma sunulması operasyonel görünümü desteklerken, yönetim güçlü performansın ardından 2026 yılı gelir beklentisinin orta noktasını ve kârlılık marjı hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Teknik görünümde hisse, 83,46 dolar seviyesindeki açılış öncesi işlemlerde fiyatlanırken 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görerek orta ve uzun vadeli yükseliş eğilimini koruyor. Ayrıca hisse, 87,00 dolarlık tarihi zirvesinin yalnızca %4,3 altında bulunuyor. 86,00 dolar ilk önemli direnç seviyesi olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 89,00 ve 92,00 dolar seviyeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 80,00 dolar ilk destek konumunda bulunurken, bu seviyenin altında 77,00 ve 74,00 dolar destekleri takip edilecek.

Dirençler: 86.00/89.00/92.00 **Zirve Fiyatı:** 87,00 \$ **Kapanış Fiyatı:** 83,45 \$
Destekler: 80.00/77.00/74.00 **Zirveye Uzaklık:** %4,3 **Piyasa Değeri:** 32 Milyar \$

Analist Tahminleri: Al: 92.9% Sat: 0.0% Tut: 7.1%



PLTR- Palantir Technologies Inc. Teknik Analizi

Palantir Technologies (PLTR) hisseleri, yatırımcıların 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak ikinci çeyrek finansal sonuçlarına odaklanmasıyla yakından izleniyor. Güçlü yapay zekâ talebi ve kamu ile ticari segmentte artan sözleşmelerin desteğiyle şirketin büyümesini sürdürmesi beklenirken, piyasalar özellikle yapay zekâ gelirlerinin seyri ve yılın geri kalanına ilişkin finansal beklentilere odaklanacak. Opsiyon piyasasında da bilanço sonrası hissede geçmiş dönemlere kıyasla yüksek fiyat oynaklığı beklentisi öne çıkıyor. Teknik görünümde hisse, 123,06 dolar seviyesinden kapanmasının ardından borsa açılış öncesi işlemlerde 125,98 dolar seviyesinde işlem görürken, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında kalmaya devam ederek temkinli görünümünü koruyor. 132,00 dolar ilk önemli direnç seviyesi olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 140,00 ve 160,00 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 117,00 dolar ilk destek konumunda bulunurken, bu seviyenin altında 110,00 ve 104,00 dolar seviyeleri takip edilecek.

Dirençler: 132.00/140.00/160.00 **Zirve Fiyat:** 207,52 \$ **Kapanış Fiyatı:** 123,06 \$
Destekler: 117.00/110.00/104.00 **Zirveye Uzaklık:** %69 **Piyasa Değeri:** 283 Milyar \$

Analist Tahminleri: Al: 66.7% Sat: 6.1% Tut: 27.3%



PUSULAM

YASAL UYARI—Burada yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. PUSULA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı PUSULA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ÇEKİNCE—Bu rapor tarafımızca doğruluğu kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık ve zararlardan kurum çalışanları ile PUSULA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, PUSULA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

Zarar Olasılığınız:

2026 Yılı 2. Çeyrek Kardaki Hesapların Oransal Dağılımı %18,75– Zarardaki Hesapların Oransal Dağılımı % 81,25

T +90 (212) 370 0370

F +90 (212) 370 0371

arastirma@pusulayatirim.com.tr

Kısıklı Mah. Seher Yeli Sokak Dış Kapı No: 4 İç Kapı No: 2 Üsküdar / İstanbul



pusulayatirim.com.tr