

### Wall Street Açılmadan

Trump'ın son saldırı planlarını iptal etmesinin ardından sunduğu müzakere teklifini İran için "son şans" olarak nitelemesi ve Orta Doğu'daki gerilimin bir miktar yatışması, petroldeki geri çekilme ve güçlü şirket bilançoları haftanın ikinci işlem gününde piyasaların odak noktalarını oluşturuyor. Risk iştahındaki canlanmanın hisseleri desteklemesiyle ABD vadeli endeks kontratlarında pozitif bir görünüm hakim.

Jeopolitik cephede belirsizlik sürse de tansiyon görece düşük seyrediyor. Ancak İran tarafı ABD ile müzakere yürüttüğünü yalanladı, Hürmüz'den serbest geçişe dair sinyal vermedi ve şu anda ABD ile bir müzakere yürütülmediğini belirtti. Bu belirsizlik petrol fiyatlarında sert bir oynaklık yaratıyor.

Hisse senedi tarafında önceki seans güçlü geçti. Yatırımcıların temmuzda 2008'den bu yana en kötü aylık performansını yaşayan yarı iletkenlerden çıkıp mega-cap ve yazılım hisselerine yöneldiği görülüyor. Risk iştahı robotik sektörüne de yansıyor. Serve Robotics %18, Ouster %9 ve Symbotix %6 değer kazandı. Finansallar cephesinde ise Palantir öne çıktı; ikinci çeyrek gelirinin yıllık %93 artışla beklentileri açık ara aşmasının ardından şirket, bu yıl için gelir beklentisini önceki 7,65–7,66 milyar dolar bandından 8,15–8,16 milyar dolara, düzeltilmiş faaliyet geliri beklentisini ise önceki 4,44 milyar dolarlık üst sınırdan 4,89–4,90 milyar dolara yükseltti. Bugün piyasa kapanışının ardından açıklanacak AMD (Advanced Micro Devices) ve SPCX (SpaceX) bilançoları da yakından izlenecek; yıl başından bu yana %116 yükselen ancak son bir ayda yaklaşık %12 gerileyen AMD'de odak, veri merkezi gelirlerindeki güçlü büyüme olacak. SpaceX ise ilk bilanço raporunu, açık dolaşımdaki pay miktarını neredeyse üçe katlayabilecek bir lock-up süresi bitimiyle yakın zamanlarda açıklayacak.

Öğle saatlerinde **ABD vadeliileri ve Avrupa** piyasaları pozitif seyrediyor. **Asya** borsalarında da bugün itibarıyla karışık bir görünüm hakimdi. **Özetle küresel risk iştahı alıcılı seyrediyor.** Emtia tarafında **brent tipi ham petrol** 84,9 \$/varilde seyrederken, **altının ons fiyatı** 4.050 \$ civarında. **Bitcoin** 63.500 \$, **Ethereum** ise 1.850 \$ civarında işlem görüyor.

Bugün yurt dışı ajandada, ABD'de TSİ 15:30'da haziran ayı ticaret dengesi, TSİ 17:00'de ise haziran ayı fabrika siparişleri, çekirdek fabrika siparişleri, JOLTS yeni iş pozisyonları ile haziran ayı nihai dayanıklı mal siparişlerini takip edeceğiz.

### Ekonomik Takvim

- 17:00 | **ABD** | İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) | Bek: 7,420

#### Küresel Piyasalar

|  | Son | 1 gün (%) | YBB (%) |
|--|-----|-----------|---------|
|--|-----|-----------|---------|

#### Borsa Endeksleri

|            |        |       |       |
|------------|--------|-------|-------|
| Nasdaq     | 25.914 | 2,1%  | 11,5% |
| S&P 500    | 7.601  | 1,5%  | 11,0% |
| DJI        | 53.178 | 1,3%  | 10,6% |
| Dax        | 26.119 | 0,5%  | 6,7%  |
| Cac 40     | 8.610  | -0,1% | 5,7%  |
| FTSE 100   | 10.884 | 0,2%  | 9,6%  |
| Nikkei 225 | 63.542 | -0,3% | 26,2% |

#### Emtia Piyasaları

|             |        |       |        |
|-------------|--------|-------|--------|
| BRENT (\$)  | 84,9   | 2,19  | 39,41  |
| XAUUSD (\$) | 4048,6 | -0,17 | -6,14  |
| XAGUSD (\$) | 58,7   | 0,89  | -17,47 |
| COPPER (\$) | 6,6    | 1,12  | 16,91  |
| XPTUSD (\$) | 1660,7 | 1,68  | -19,17 |
| WTIUSD (\$) | 80,3   | 1,92  | 40,05  |

#### Ülke Para Birimleri

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| EURUSD | 1,15  | 0,16  | -2,08 |
| GBPUSD | 1,34  | 0,07  | -0,03 |
| USDCHF | 0,81  | -0,05 | 2,07  |
| USDTRY | 47,56 | 0,06  | 10,72 |
| EURTRY | 54,78 | 0,15  | 8,37  |
| GBPTRY | 63,98 | 0,15  | 10,53 |
| USDCAD | 1,40  | -0,07 | 2,28  |
| USDJPY | 6,75  | -0,05 | -3,21 |

#### Tahvil Faizleri

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| TR 10Y Tahvil  | 29,68 | -0,14 | 19,10 |
| ABD 10Y Tahvil | 4,71  | 0,02  | 12,90 |
| ALM 10Y Tahvil | 3,16  | 0,00  | 10,49 |
| ALM 2Y Tahvil  | 2,78  | 0,00  | 30,33 |
| ITA 10Y Tahvil | 3,95  | 0,00  | 11,27 |
| FR 10Y Tahvil  | 3,94  | 0,00  | 10,71 |

ABD Borsalarında yatırım için  
mobil uygulamamız **Rallı** yayında!



## Öne Çıkan Şirket Haberleri

**Palantir, ikinci çeyrekte beklentileri aşarak yıllık öngörüsünü yükseltti.** Palantir Technologies (PLTR), ikinci çeyrekte hisse başına 0,41 dolar düzeltilmiş kar açıkladı ve gelirini yıllık %93 artışla 1,94 milyar dolara taşıyarak beklentileri aştı; hisse seans sonrası %7,5 yükseldi. ABD ticari geliri yıllık %149 artışla 764 milyon dolara ulaşırken, şirket çeyrek boyunca en az 1 milyon dolar değerinde 220 anlaşma imzaladı ve toplam sözleşme değerinde %49 artışla 3,373 milyar dolara ulaştı. CEO Alex Karp, "AI egemenliğine yönelik talebin açığa çıktığını" belirtti. Şirket, tüm yıl gelir öngörüsünü 7,65-7,66 milyar dolar aralığından 8,15-8,16 milyar dolara yükseltti.

**Snap, ikinci çeyrekte gelirini %19 artırdı ve serbest nakit akışını birincil hedef ilan etti.** Snap (SNAP), ikinci çeyrekte gelirini yıllık %19 artışla 1,6 milyar dolara taşıdı; günlük aktif kullanıcı sayısı 493 milyona ulaştı, düzeltilmiş EBITDA 250 milyon dolar oldu ancak net zarar 164 milyon dolar olarak gerçekleşti. CEO Evan Spiegel, bundan sonra hisse başına serbest nakit akışının şirketin birincil finansal hedefi olacağını belirtirken, akıllı gözlük Specs'i en büyük uzun vadeli fırsat olarak konumlandırdı ve 16 Eylül'de Los Angeles'taki lansman etkinliğini duyurdu. Şirket, yapay zeka altyapı yatırımları nedeniyle tam yıl altyapı maliyeti beklentisini yükseltti ve 2027'den itibaren sürdürülebilir pozitif net gelir öngördü.

**SK Hynix ve Sandisk, yeni nesil HBF bellek teknolojisinin ilk standart özelliklerini tanıttı.** SK Hynix (SKHY) ve Sandisk (SNDK), yapay zeka çağında bellek darboğazlarını aşmayı hedefleyen yeni nesil depolama teknolojisi Yüksek Bant Genişlikli Flash'ın (HBF) ilk standart özelliklerini tanıttı; iki şirketin hisseleri seans sonrası yaklaşık %3 yükseldi. HBM ile SSD'ler arasında yeni bir bellek katmanı olarak konumlanan HBF, NAND'den yararlanarak yüksek hızlı veri transferini önemli ölçüde artırılmış kapasiteyle birleştiriyor; standart, iki yığın konfigürasyonu 512 GB'a kadar kapasite ve yaklaşık 0,4 TB/s ile 3,0 TB/s arasında bant genişliği sunuyor.

**Trump, Exxon ve Chevron'u "çok para kazanmakla" eleştirdi.** Başkan Trump, ABD'nin en büyük iki petrol şirketi Exxon Mobil (XOM) ve Chevron'u (CVX) yükselen karları nedeniyle eleştirerek "çok fazla para kazandıklarını" söyledi ve bunun bir kısmını benzin fiyatlarını düşürerek kamuya geri vermeleri çağrısında bulundu. Açıklamalar, Exxon'un 14,5 milyar dolarla 2022'den bu yana en yüksek çeyreklik karını, Chevron'un ise 12,1 milyar dolarla rekor çeyreklik karını açıklamasının üç gün ardından geldi.

**Apple, malzeme bilimi şirketi PlasmaSolve'u satın aldı.** Avrupa Komisyonu'nun açıklamasına göre Apple (AAPL), plazma tabanlı üretim süreçlerini tasarlayıp optimize etmeye yönelik plazma simülasyon yazılımı geliştiren malzeme bilimi şirketi PlasmaSolve'u nisan ayında satın aldı.

## Güncel Raporu yayımlanan ve AL Tavsiyesi verilen S&amp;P 500 Şirketleri

## Kaynak: Bloomberg

Güncel değerlendirme / analiz raporları yayımlanan ve bu raporlarda "alım" önerileri ile dikkat çeken S&P 500 şirketlerini aşağıda görebilirsiniz. Tablodaki veriler, Tacirler Yatırım beklentilerini değil, Bloomberg'de paylaşılan güncel analist beklentilerini yansıtmaktadır.

| Şirket Kodu | Şirket Adı                    | Piyasa Değeri (mln\$) | Son Fiyat (\$) | Ortalama Analist Hedefleri (\$) | Analist Sayısı | F/K | Potansiyel Getiri (%) |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|-----------------------|
| VST US      | Vistra Corp                   | 52,580.2              | 155.94         | 226.94                          | 22             | 30  | 45.5%                 |
| GNRC US     | Generac Holdings Inc          | 11,872.5              | 201.21         | 290.88                          | 22             | 29  | 44.6%                 |
| CHRW US     | CH Robinson Worldwide Inc     | 17,177.1              | 147.00         | 201.12                          | 26             | 26  | 36.8%                 |
| BG US       | Bunge Global SA               | 20,249.4              | 105.40         | 143.82                          | 11             | 14  | 36.4%                 |
| FLEX US     | Flex Ltd                      | 43,386.4              | 117.45         | 159.91                          | 14             | 38  | 36.1%                 |
| WYNN US     | Wynn Resorts Ltd              | 10,208.5              | 98.36          | 133.65                          | 22             | 27  | 35.9%                 |
| EXE US      | Expand Energy Corp            | 21,914.1              | 94.66          | 126.81                          | 30             | 10  | 34.0%                 |
| CBRS US     | Cerebras Systems Inc          | 49,020.4              | 219.97         | 286.83                          | 13             | 30  | 30.4%                 |
| CEG US      | Constellation Energy Corp     | 99,163.7              | 273.71         | 354.68                          | 27             | 29  | 29.6%                 |
| META US     | Meta Platforms Inc            | 1,503,640.1           | 590.24         | 749.84                          | 78             | 17  | 27.0%                 |
| LRCX US     | Lam Research Corp             | 368,430.7             | 294.61         | 373.02                          | 37             | 51  | 26.6%                 |
| BSX US      | Boston Scientific Corp        | 70,186.2              | 48.43          | 61.00                           | 33             | 18  | 26.0%                 |
| FIS US      | Fidelity National Information | 23,145.8              | 44.78          | 56.04                           | 29             | 6   | 25.1%                 |
| CVNA US     | Carvana Co                    | 70,005.5              | 66.13          | 82.57                           | 26             | 36  | 24.9%                 |
| VRSK US     | Verisk Analytics Inc          | 25,134.4              | 193.11         | 240.65                          | 21             | 27  | 24.6%                 |

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım Araştırma

## Yurt Dışı Piyasalar Seçilmiş Grafikler

**S&P 500 (SPX)** – S&P 500 endeksi, son işlem gününü %1,48 artarak 7.600,50 puanda tamamladı. ABD - İran arasında müzakerelerin devam edeceği beklentisi sürerken şirket finansalları da özellikle batı piyasalarında iştahı destekliyor. Bloomberg'de paylaşılan 12 aylık ortalama S&P 500 endeks hedefi 9.071 puan ile dolar bazında %19,35 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Teknik açıdan yakın vadede 7.630 puan direnç seviyesi, 7.250 puan ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.



**Wynn Resorts, Limited (WYNN)** – Lüks resort, casino ve otel işletmeciliği alanında faaliyet gösteren küresel bir turizm ve eğlence şirkettir. Las Vegas ve Macau'daki yüksek segment tesisleri ile oyun, konaklama, yeme-içme ve eğlence hizmetlerinden oluşan çeşitlendirilmiş gelir yapısı sayesinde sektörün önde gelen oyuncular arasında yer almaktadır. Hisse için Bloomberg'de yer alan analist beklentileri 12 aylık vadede ortalama 133,65 USD hedef fiyata ve son kapanış fiyatına göre %35,9 getiri potansiyeline işaret ediyor. S&P 500 endeksinin üzerinde bir getiri potansiyeline sahip olan hissede önümüzdeki dönemde de hedef fiyatta yapılacak revizyonlarla endeks getirisinin üzerinde kalacağını öngörüyoruz. Hisse için 21 analist AL, ve analist 1 TUT tavsiyesi veriyor. Teknik açıdan yakın vadede 107 USD direnç, 94,5 USD ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.



**Constellation Energy Corporation (CEG)** – Elektrik üretimi ve enerji tedariki alanında faaliyet gösteren entegre bir enerji şirkettir. Ağırlıklı olarak nükleer enerji varlıklarından oluşan düşük karbonlu üretim portföyü sayesinde ABD elektrik piyasasında güvenilir enerji arzı sağlarken, artan elektrik talebi ve veri merkezi yatırımlarından da faydalanmaktadır. Hisse için Bloomberg’de yer alan analist beklentileri 12 aylık vadede ortalama 354,68 USD hedef fiyata ve son kapanış fiyatına göre %29,6 getiri potansiyeline işaret ediyor. S&P 500 endeksinin üzerinde bir getiri potansiyeline sahip olan hissede önümüzdeki dönemde de hedef fiyatta yapılacak revizyonlarla endeks getirisinin üzerinde kalacağını öngörüyoruz. Hisse için 21 analist AL tavsiyesi, 6 analist TUT tavsiyesi veriyor. Teknik açıdan yakın vadede 319 USD direnç, 245 USD ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.



## S&P 500’de en Ucuz ve en Pahalı Şirketler – Kaynak: Bloomberg

Bloomberg’de paylaşılan analist beklentilerine göre, potansiyel getiri oranlarına göre en ucuz görülen 15 şirketi ve yine potansiyellerine göre en pahalı görülen 15 şirketi aşağıdaki tablolarda paylaşıyoruz. Buradaki şirketler, belli bir piyasa değeri üzerindeki şirketler arasından filtrelenmiştir. Veriler, Tacirler Yatırım beklentilerini değil, Bloomberg’de paylaşılan ortalama analist hedef fiyatlarını ve potansiyellerini yansıtmaktadır.

| S&P 500 Endeksinde En Ucuz Görülen Şirketler |             |                                |                |                                          | S&P 500 Endeksinde En Pahalı Görülen Şirketler |             |                                |                |                                          |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| #                                            | Şirket Kodu | Şirket Adı                     | Son Fiyat (\$) | Hedef Fiyat (\$) * Potansiyel Getiri (%) | #                                              | Şirket Kodu | Şirket Adı                     | Son Fiyat (\$) | Hedef Fiyat (\$) * Potansiyel Getiri (%) |
| 1                                            | MU          | Micron Technology Inc          | 829.50         | 1576.23 90.0%                            | 1                                              | PRU         | Prudential Financial Inc       | 122.98         | 105.87 -13.9%                            |
| 2                                            | ORCL        | Oracle Corp                    | 141.85         | 253.34 78.6%                             | 2                                              | BIO         | Bio-Rad Laboratories Inc       | 334.71         | 290.00 -13.4%                            |
| 3                                            | ALB         | Albemarle Corp                 | 118.71         | 196.77 65.8%                             | 3                                              | CMA         | Comerica Inc                   | 88.67          | 77.00 -13.2%                             |
| 4                                            | IPG         | Interpublic Group of Cos Inc/T | 24.57          | 38.00 54.7%                              | 4                                              | CPB         | Campbell Soup Co               | 22.37          | 19.47 -13.0%                             |
| 5                                            | MCHP        | Microchip Technology Inc       | 75.22          | 115.58 53.7%                             | 5                                              | HPQ         | HP Inc                         | 27.12          | 23.77 -12.3%                             |
| 6                                            | CE          | Celanese Corp                  | 43.89          | 65.17 48.5%                              | 6                                              | MRNA        | Moderna Inc                    | 55.14          | 48.45 -12.1%                             |
| 7                                            | NVDA        | NVIDIA Corp                    | 206.64         | 304.44 47.3%                             | 7                                              | KHC         | Kraft Heinz Co/The             | 26.42          | 23.59 -10.7%                             |
| 8                                            | SNPS        | Synopsys Inc                   | 392.07         | 567.61 44.8%                             | 8                                              | KMX         | CarMax Inc                     | 58.43          | 52.46 -10.2%                             |
| 9                                            | GNRC        | Generac Holdings Inc           | 201.21         | 290.88 44.6%                             | 9                                              | PAYC        | Paycom Software Inc            | 168.67         | 152.63 -9.5%                             |
| 10                                           | TRMB        | Trimble Inc                    | 57.79          | 81.67 41.3%                              | 10                                             | TGT         | Target Corp                    | 149.35         | 136.40 -8.7%                             |
| 11                                           | CHTR        | Charter Communications Inc     | 144.10         | 203.06 40.9%                             | 11                                             | GWV         | WW Grainger Inc                | 1371.25        | 1265.85 -7.7%                            |
| 12                                           | INTU        | Intuit Inc                     | 318.39         | 444.48 39.6%                             | 12                                             | AFL         | Aflac Inc                      | 126.71         | 117.87 -7.0%                             |
| 13                                           | NXPI        | NXP Semiconductors NV          | 224.17         | 312.67 39.5%                             | 13                                             | PAYX        | Paychex Inc                    | 117.67         | 109.63 -6.8%                             |
| 14                                           | LKQ         | LKQ Corp                       | 23.35          | 32.28 38.2%                              | 14                                             | CAG         | Conagra Brands Inc             | 14.91          | 13.93 -6.6%                              |
| 15                                           | ON          | ON Semiconductor Corp          | 80.40          | 111.13 38.2%                             | 15                                             | ARE         | Alexandria Real Estate Equitie | 53.03          | 49.57 -6.5%                              |

Kaynak: Bloomberg



## Bilanço, Temettü ve Ekonomik Veri Takvimi

## Bilanço Takvimi

| Sirket Kodu    | Sirket Adı                   | Bilanço Tarihi | Bilanço Takvimi |       |             |           |             |                        |
|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-------|-------------|-----------|-------------|------------------------|
|                |                              |                | Saat            | Dönem | Tahmimi HBK | Son Fiyat | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli (%) |
| ZBRA US Equity | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 4.37        | 291.6     | 335.0       | 15%                    |
| MPC US Equity  | MARATHON PETROLEUM CORP      | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 14.19       | 307.0     | 303.0       | -1%                    |
| PFE US Equity  | PFIZER INC                   | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 0.68        | 25.0      | 28.0        | 12%                    |
| APO US Equity  | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT IN  | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 2.16        | 129.4     | 150.0       | 16%                    |
| HUT CN Equity  | HUT 8 CORP                   | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | -0.52       | 150.2     | 216.4       | 44%                    |
| FIS US Equity  | FIDELITY NATIONAL INFO SERV  | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 1.47        | 44.8      | 55.0        | 23%                    |
| AME US Equity  | AMETEK INC                   | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 1.99        | 243.8     | 265.0       | 9%                     |
| ENTG US Equity | ENTEGRIS INC                 | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 0.82        | 125.2     | 167.0       | 33%                    |
| SYU US Equity  | SYSCO CORP                   | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q4    | 1.51        | 85.0      | 90.0        | 6%                     |
| IT US Equity   | GARTNER INC                  | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 3.76        | 151.5     | 162.0       | 7%                     |
| DOCN US Equity | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC    | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 0.26        | 127.2     | 176.0       | 38%                    |
| CIFR US Equity | CIPHER DIGITAL INC           | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | -0.21       | 24.2      | 31.0        | 28%                    |
| ROK US Equity  | ROCKWELL AUTOMATION INC      | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q3    | 3.39        | 481.0     | 490.0       | 2%                     |
| ET US Equity   | ENERGY TRANSFER LP           | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 0.37        | 20.3      | 24.0        | 18%                    |
| W US Equity    | WAYFAIR INC- CLASS A         | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 0.92        | 89.3      | 99.5        | 11%                    |
| IDXX US Equity | IDEXX LABORATORIES INC       | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 3.94        | 567.8     | 700.0       | 23%                    |
| NRG US Equity  | NRG ENERGY INC               | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 1.86        | 138.5     | 200.0       | 44%                    |
| Q US Equity    | QNITY ELECTRONICS INC        | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 1.08        | 133.3     | 180.0       | 35%                    |
| TPG US Equity  | TPG INC                      | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 0.59        | 46.3      | 56.0        | 21%                    |
| TDG US Equity  | TRANSDIGM GROUP INC          | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q3    | 10.32       | 1285.6    | 1455.0      | 13%                    |
| DD US Equity   | DUPONT DE NEMOURS INC        | 4.08.2026      | 13:00           | Q2    | 1.76        | 141.3     | 170.0       | 20%                    |
| BRKR US Equity | BRUKER CORP                  | 4.08.2026      | Bef-mkt         | Q2    | 0.39        | 64.3      | 60.0        | -7%                    |
| CAT US Equity  | CATERPILLAR INC              | 4.08.2026      | 13:30           | Q2    | 6.17        | 830.0     | 996.0       | 20%                    |
| KMB US Equity  | KIMBERLY-CLARK CORP          | 4.08.2026      | 13:30           | Q2    | 2.01        | 107.6     | 115.0       | 7%                     |
| BRBR US Equity | BELLRING BRANDS INC          | 4.08.2026      | 14:00           | Q3    | 0.37        | 13.0      | 13.8        | 6%                     |
| DUK US Equity  | DUKE ENERGY CORP             | 4.08.2026      | 14:00           | Q2    | 1.30        | 124.3     | 139.0       | 12%                    |
| BKNG US Equity | BOOKING HOLDINGS INC         | 4.08.2026      | 23:00           | Q2    | 2.43        | 192.7     | 217.5       | 13%                    |
| CE US Equity   | CELANESE CORP                | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | 2.23        | 43.9      | 68.0        | 55%                    |
| PINS US Equity | PINTEREST INC- CLASS A       | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | 0.36        | 24.2      | 28.0        | 16%                    |
| EMR US Equity  | EMERSON ELECTRIC CO          | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q3    | 1.68        | 154.9     | 165.0       | 7%                     |
| SPCX US Equity | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | -0.24       | 114.5     | 210.0       | 83%                    |
| COMP US Equity | COMPASS INC - CLASS A        | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | 0.11        | 11.8      | 14.0        | 19%                    |
| PSKY US Equity | PARAMOUNT SKYDANCE CL B      | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | 0.18        | 8.2       | 12.0        | 46%                    |
| GILD US Equity | GILEAD SCIENCES INC          | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | -7.17       | 131.2     | 165.0       | 26%                    |
| TOST US Equity | TOAST INC-CLASS A            | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | 0.23        | 32.8      | 35.0        | 7%                     |
| ZETA US Equity | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A  | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | 0.20        | 22.6      | 29.0        | 29%                    |
| CPNG US Equity | COUPANG INC                  | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | -0.23       | 16.4      | 26.0        | 58%                    |
| MOS US Equity  | MOSAIC CO/THE                | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | 0.11        | 21.8      | 26.5        | 22%                    |
| AMD US Equity  | ADVANCED MICRO DEVICES       | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | 1.62        | 484.6     | 575.0       | 19%                    |
| ALAB US Equity | ASTERA LABS INC              | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | 0.69        | 321.1     | 306.0       | -5%                    |
| DVN US Equity  | DEVON ENERGY CORP            | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | 1.36        | 44.6      | 60.0        | 35%                    |
| HNGE US Equity | HINGE HEALTH INC-A           | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | 0.56        | 77.7      | 90.0        | 16%                    |
| LCID US Equity | LUCID GROUP INC              | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | -2.37       | 7.7       | 7.0         | -9%                    |
| PRU US Equity  | PRUDENTIAL FINANCIAL INC     | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | 3.52        | 123.0     | 109.0       | -11%                   |
| ANET US Equity | ARISTA NETWORKS INC          | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | 0.89        | 184.9     | 195.6       | 6%                     |
| KTOS US Equity | KRATOS DEFENSE & SECURITY    | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | 0.15        | 49.2      | 100.0       | 103%                   |
| VSAT US Equity | VIASAT INC                   | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q1    | 0.10        | 81.3      | 95.0        | 17%                    |
| LRN US Equity  | STRIDE INC                   | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q4    | 1.74        | 80.1      | 125.0       | 56%                    |
| LSCC US Equity | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP   | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | 0.45        | 127.2     | 145.0       | 14%                    |
| PRIM US Equity | PRIMORIS SERVICES CORP       | 4.08.2026      | Aft-mkt         | Q2    | -0.41       | 87.8      | 116.5       | 33%                    |

## Bilanço, Temettü ve Ekonomik Veri Takvimi

## Temettü Takvimi

| ABD           |                      |              |                       |           |                                            |
|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Sirket Kodu   | Sirket Adı           | Ödeme Tarihi | Temettü Ödemesi (USD) | Son Fiyat | Son Dağıtılan Temmettüyeye Göre Verimi (%) |
| LVS US Equity | LAS VEGAS SANDS CORP | 4.08.2026    | 0.30                  | 47.28     | 0.6%                                       |
| MET US Equity | METLIFE INC          | 4.08.2026    | 0.59                  | 96.31     | 0.6%                                       |

## Ekonomik Veri Takvimi

| Tarih  | Ülke/Bölge | Saat(TSi) | Periyot | Açıklanacak Veri                               | Beklenti | Önceki |
|--------|------------|-----------|---------|------------------------------------------------|----------|--------|
| 04-Ağu | ABD        | 17:00     | Haziran | İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) | 7420     | 7594   |
| 05-Ağu | ABD        | 15:15     | Temmuz  | ADP Tarım Dışı İstihdam                        | 71       | 98     |
| 05-Ağu | ABD        | 16:45     | Temmuz  | Hizmet PMI                                     | 53,6     | 53,6   |
| 05-Ağu | ABD        | 17:00     | Temmuz  | ISM İmalat Dışı PMI                            | 54,2     | 54     |
| 05-Ağu | ABD        | 17:30     |         | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları     |          | -7167  |
| 06-Ağu | ABD        | 15:30     |         | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları    | 205      | 197    |
| 07-Ağu | ABD        | 15:30     | Temmuz  | Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık)                | 0,3%     | 0,3%   |
| 07-Ağu | ABD        | 15:30     | Temmuz  | Tarım Dışı İstihdam                            | 88       | 57     |
| 07-Ağu | ABD        | 15:30     | Temmuz  | İşsizlik Oranı                                 | 4,2%     | 4,2%   |

## Künye

# Tacirler Yatırım Araştırma ve İçerik Yönetimi

**Serhan Yenigün**

Kıdemli Müdür

[serhan.yenigun@tacirler.com.tr](mailto:serhan.yenigun@tacirler.com.tr)

**Ekin Çınar**

Başekonomist

[ekin.cinar@tacirler.com.tr](mailto:ekin.cinar@tacirler.com.tr)

**Oğuzhan Kaymak**

Tüm hisse kapsamı ve içerik yönetimi

[oguzhan.kaymak@tacirler.com.tr](mailto:oguzhan.kaymak@tacirler.com.tr)

**Özgür Tosun**

Holdingler, rafineri & petrokimya,  
perakende (giyim ve elektronik)

[ozgur.tosun@tacirler.com.tr](mailto:ozgur.tosun@tacirler.com.tr)

**Deniz Altıay**

İletişim, sağlık ve ilaç, sigorta &  
Küresel piyasalar

[deniz.altıay@tacirler.com.tr](mailto:deniz.altıay@tacirler.com.tr)

**Berk Demirpolat**

Dayanıklı tüketim, beyaz eşya, gıda

[berk.demirpolat@tacirler.com.tr](mailto:berk.demirpolat@tacirler.com.tr)

**Ömer Tarman**

Veritabanı sorumlusu, çimento, GYO

[omer.tarman@tacirler.com.tr](mailto:omer.tarman@tacirler.com.tr)

## Yatırım Merkezlerimiz

## Genel Müdürlük

Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL  
0 212 355 46 46

|                         |                                                                                              |                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Adana                   | Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4                                  | (0 322) 457 77 55                |
| Akatlar İrtibat Bürosu  | Esen-tepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent N199 İç Kapı N16 Şişli - İstanbul               | (0 212) 355 46 46                |
| Alsancak                | Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak    | (0 232) 241 24 50                |
| Ankara                  | Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya    | (0 312) 435 18 36                |
| Antalya                 | Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa                                | (0 242) 248 45 20                |
| Bakırköy                | İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy                                | (0 212) 570 52 59                |
| Bodrum                  | Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum | (0 212) 355 46 46                |
| Bursa                   | Konak Mah. Barış (120) Sokak , Ofis Artı Binası, Dış kapı No:3 Daire:33 Nilüfer-BURSA        | (0 224) 225 64 10                |
| Çankaya                 | Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA             | (0 212) 355 46 46                |
| Çukurambar              | Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya | (0 312) 909 87 70                |
| Denizli                 | Urhan İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri                                    | (0 258) 265 87 85                |
| Erenköy                 | Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy                                         | (0 216) 348 82 82                |
| Gaziantep               | İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5    | (0 342) 232 35 35                |
| Girne                   | Ziya Rızki Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC                           | (0 392) 815 14 55-0533 889 15 51 |
| İzmir                   | Kültür Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı No:137 Cumhuriyet Apt. K:5 D:12 Konak – İzmir           | (0 232) 445 01 61                |
| İzmit                   | Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit                                                     | (0 262) 323 11 33                |
| Karadeniz Ereğli        | Bağlık Mahallesi Karanfil Sokak No:16/A Karadeniz Ereğli – Zonguldak                         | (0 372) 316 40 50                |
| Karşıyaka               | Yalı Mahallesi Ahmet Kemal Baysak Bulvarı No:42 D:11                                         | (0 232) 241 19 24                |
| Kartal                  | Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal                                    | (0 216) 306 22 71-306 22 06      |
| Kayseri                 | Hunat Mah. Nuh Mehmet Baldöktü Sok. Gürcüoğlu Plaza No: 5 K: 3 D: 11 Melikgazi               | (0 352) 221 08 68-222 82 51      |
| Marmaris İrtibat Bürosu | Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris                | (0 252) 321 08 00                |
| Merkez Şube             | Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş                     | (0 212) 355 46 46                |
| Mersin                  | İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin                         | (0 324) 238 11 89                |
| Trabzon İrtibat Bürosu  | Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar               | (0 462) 432 24 50                |



## Uyarı Notu

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde 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.

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi'ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibarıyla yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.