

Wall Street Açılmadan

Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açılmasına yönelik diplomasi umutları ve ABD Hazine Bakanı Bessent'in İran ile anlaşmanın bu hafta içinde sağlanabileceği yönündeki açıklaması bugün takip edilen en önemli başlıklar arasında. Wall Street'in rekor kapanışının ardından çip hisseleri öncülüğünde Asya'ya yayılan risk iştahı ve güçlü yapay zeka kaynaklı bilanço öngörülerini de piyasaları destekleyen unsurlar oluyor. ABD vadeli endekslerinde sınırlı pozitif bir görünüm hakim.

Orta Doğu'daki savaşın yeni bir ateşkese evrilebilme beklentisine işaret eden açıklamalara rağmen bugün İran destekli Husilerin Kızıldeniz'in kuzeyinde Suudi Arabistan'a ait petrol gemisine saldırması, her ne kadar olumlu taraflarda açıklamar gelse de sahadaki gerçekliğin farklı olduğunu doğruluyor. Haber ile sabah yatay seyreden petrolde %2'yi aşan hareketler görülüyor.

Hisse senedi tarafında önceki seans rekorlarla kapandı; S&P 500 ve Dow Jones, Bessent'in anlaşmanın gelebileceği yönündeki açıklamasının desteğiyle tarihi zirvelerinden kapanış yaptı ve Nasdaq Bileşik Endeksi yalnızca iki günde yaklaşık %5 yükseldi. Rallie çip hisseleri öncülük etti; Intel %10, AMD %7 ve Broadcom %6 değer kazanırken, SOXX yarı iletken fonu tek seansta %6 yükseldi ve Palantir ile ON Semiconductor'un güçlü yapay zeka odaklı öngörülerini harekete güç verdi. Bugün ise dün açıkladığı finansallardan sonra AMD seans öncesi işlemlerde %9'a yakın satıcı seyreliyor. Bugün seans öncesinde Uber ve Walt Disney'in sonrasında ise SanDisk, AppLovin ve Axon gibi şirketlerin finansallarını açıklaması bekleniyor.

Öğle saatlerinde **ABD vadeliileri ve Avrupa** piyasaları karışık seyreliyor. **Asya** borsalarında da bugün itibariyle pozitif bir görünüm hakimdi. **Özetle küresel risk iştahı karışık seyreliyor.** Emtia tarafında **brent tipi ham petrol** 80,1 \$/varilde seyrederken, **altının ons fiyatı** 4.160 \$ civarında. **Bitcoin** 64.100 \$, **Ethereum** ise 1.870 \$ civarında işlem görüyor.

Bugün yurt dışı ajandada, ABD'de ise TSİ 15:15'te temmuz ayı ADP özel sektör istihdam değişimi, TSİ 16:45'te temmuz ayı nihai hizmet ve bileşik PMI endeksleri ile TSİ 17:00'de temmuz ayı ISM hizmet endeksini takip edeceğiz.

Ekonomik Takvim

- 15:15 | **ABD** | ADP Tarım Dışı İstihdam | Bek: 68
- 16:45 | **ABD** | Hizmet PMI | Bek: 53,6
- 17:00 | **ABD** | ISM İmalat Dışı PMI | Bek: 54,5
- 17:30 | **ABD** | Ham Petrol Stokları | Bek:-1,500
- 23:30 | **ABD** | ABD Başkanı Trump'ın Konuşması |

Küresel Piyasalar

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

Borsa Endeksleri

Nasdaq	26.585	2,6%	14,4%
S&P 500	7.737	1,8%	13,0%
DJI	54.086	1,7%	12,5%
Dax	26.181	-0,1%	6,9%
Cac 40	8.659	-0,1%	6,3%
FTSE 100	10.858	-0,2%	9,3%
Nikkei 225	66.033	3,3%	31,2%

Emtia Piyasaları

BRENT (\$)	80,1	2,00	31,56
XAUUSD (\$)	4163,2	2,10	-3,48
XAGUSD (\$)	61,3	3,09	-13,70
COPPER (\$)	6,6	0,26	17,34
XPTUSD (\$)	1749,9	1,10	-14,83
WTIUSD (\$)	75,5	1,27	31,66

Ülke Para Birimleri

EURUSD	1,15	-0,13	-2,21
GBPUSD	1,35	0,13	0,17
USDCHF	0,81	0,02	1,98
USDTRY	47,58	0,09	10,76
EURTRY	54,95	0,24	8,70
GBPTRY	64,13	0,19	10,79
USDCAD	1,41	-0,01	2,45
USDJPY	6,75	0,02	-3,29

Tahvil Faizleri

TR 10Y Tahvil	31,03	4,40	24,51
ABD 10Y Tahvil	4,62	0,00	10,74
ALM 10Y Tahvil	3,11	0,00	8,74
ALM 2Y Tahvil	2,72	0,00	27,52
ITA 10Y Tahvil	3,88	0,03	9,30
FR 10Y Tahvil	3,90	0,00	9,58

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



Öne Çıkan Şirket Haberleri

SpaceX, ilk bilançosunda gelirini %92 artırdı ve AI iş kolu üç haneli büyüdü. Space Exploration Technologies (SPCX), ikinci çeyrekte gelirini yıllık %92 artışla 7,8 milyar dolara taşıdı, net zararını 541 milyon dolara indirdi ve düzeltilmiş EBITDA'yı %191 artışla 3,5 milyar dolara yükseltti. CEO Elon Musk, son 90 günde Starship V3'ün iki başarılı uçuşunu tamamladıklarını belirtirken, şirket çeyrek boyunca dünya genelinde net 1,7 milyondan fazla Starlink abonesi ekledi ve ARPU'yu aylık 66 dolarda sabit tuttu. AI segmenti geliri yıllık %247 artışla 2,6 milyar dolara ulaşırken, toplam sermaye harcaması yaklaşık 18,4 milyar dolar oldu ve bunun 15,8 milyar doları AI hesaplama altyapısını destekledi. CFO Bret Johnsen, üçüncü çeyreğin ilk haftalarında ek 6,7 milyar dolarlık bulut hizmeti geliri sözleşmelediklerini ve Cursor'ın katkısıyla yıl sonuna kadar 100 milyar dolar yıllık gelir koşu hızına ulaşma yolunda olduklarını ifade etti.

Samsung, FMS 2026'da yeni nesil 3D bellek vizyonunu ve zHBM konseptini tanıttı. Samsung Electronics (SSNLF), Santa Clara'daki FMS 2026 etkinliğinde en yeni AI bellek portföyünü ve teknoloji yol haritasını tanıttı; bu kapsamda zHBM ve zNAND-O konsept modelleri ile 400'den fazla katmanlı V10 BV-NAND yer aldı. Samsung, ikinci çeyrekte %39 payla DRAM pazarında liderliği elde etti; ayrıca SK Hynix (SKHY) ile Sandisk'in (SNDK) yeni nesil HBF standartlarını tanıttığı ve üç büyük üreticinin 2027 bellek arzını tükettiği bildirildi.

Rocket Lab, Uzay Kuvvetleri'nden 397 milyon dolarlık Flatellite sözleşmesi aldı. Rocket Lab (RKLB), Uzay Tabanlı Havadaki Hareketli Hedef Göstergesi (SB-AMTI) programı için birden fazla Flatellite geliştirmek, fırlatmak ve işletmek üzere ABD Uzay Kuvvetleri'nden 397 milyon dolarlık sözleşme aldı. Şirket, uyduları yaklaşan Neutron roketiyle fırlatacak ve güvenli görev operasyon tesislerinden Uzay Kuvvetleri'ne izleme verisi sağlayacak; sözleşme ek Flatellite'ler için bir opsiyon da içeriyor.

AMD, ikinci çeyrekte rekor gelire ulaştı ve Anthropic ile stratejik ortaklık duyurdu. Advanced Micro Devices (AMD), ikinci çeyrekte gelirini yıllık %50 artışla rekor 11,5 milyar dolara taşıdı; veri merkezi geliri iki kattan fazla artarak toplam gelirin %58'ini oluşturdu ve brüt marj %56'ya genişledi. CEO Lisa Su, EPYC Venice CPU'ları, MI450 serisi GPU'ları ve ROCm yazılımını birleştiren raf ölçekli AI platformu Helios'a müşteri talebinin güçlü olduğunu belirtirken, Anthropic ile yapılan stratejik ortaklık kapsamında Anthropic'in ilk gigawatt'ı 2027'nin ilk yarısında devreye girecek şekilde 2 gigawatt'a kadar MI450 serisi GPU konuşlandıracağını açıkladı. Şirket, yüksek performanslı AI hesaplama pazarının 2030'a kadar yıllık yaklaşık %40 büyüyerek 2 trilyon dolara yaklaşmasını beklediğini ifade ederken, üçüncü çeyrek için yaklaşık 13 milyar dolar gelir öngörüyor.

Güncel Raporu yayımlanan ve AL Tavsiyesi verilen S&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	48,294.6	143.23	226.56	22	27	58.2%
WYNN US	Wynn Resorts Ltd	10,129.6	97.60	133.85	22	23	37.1%
EXE US	Expand Energy Corp	21,546.1	93.07	126.81	30	10	36.2%
GNRC US	Generac Holdings Inc	12,900.6	218.63	290.88	22	32	33.0%
STX US	Seagate Technology Holdings PL	191,593.9	845.35	1,112.70	27	57	31.6%
EME US	EMCOR Group Inc	36,164.8	819.88	1,044.14	10	28	27.4%
META US	Meta Platforms Inc	1,497,780.8	587.94	748.26	78	17	27.3%
FLEX US	Flex Ltd	46,807.1	126.71	159.91	14	41	26.2%
WMT US	Walmart Inc	887,723.7	111.55	140.05	51	41	25.5%
SPGI US	S&P Global Inc	121,613.8	412.53	515.66	29	25	25.0%
VRSK US	Verisk Analytics Inc	25,094.1	192.80	240.65	21	27	24.8%
BSX US	Boston Scientific Corp	71,142.7	49.09	61.00	33	18	24.3%
XYL US	Xylem Inc/NY	28,525.1	122.17	151.53	24	27	24.0%
VICI US	VICI Properties Inc	29,277.7	26.59	32.67	27	10	22.9%
CVNA US	Carvana Co	72,016.8	68.03	82.57	26	37	21.4%

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım Araştırma

Yurt Dışı Piyasalar Seçilmiş Grafikler

S&P 500 (SPX) – S&P 500 endeksi, son işlem gününü %1,79 artarak 7.736,52 puanda tamamladı. ABD ve İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda anlaşmak üzere olduğuna dair karşılıklı açıklamalar küresel piyasalara destek veriyor. Dün, öğle saatlerinde varil başına 86 doları test eden aktif Brent tipi ham petrol fiyatları bu sabah 78 dolar ile Temmuz ortasında karşılıklı saldırıların tekrar başladığı döneme geri döndü. ABD borsalarında dün yaşanan %2'ye yakın yükselişler sonrasında vadeli endeks kontratları bu sabah yine yukarıda. Bloomberg'de paylaşılan 12 aylık ortalama S&P 500 endeks hedefi 9.073 puan ile dolar bazında %17,3 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Teknik açıdan yakın vadede 7.900 puan direnç seviyesi, 7.600 puan ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.



Walmart Inc. (WMT) – Gıda, tüketim ürünleri ve genel perakende alanlarında faaliyet gösteren dünyanın en büyük perakende şirketlerinden biridir. Geniş mağaza ağı, e-ticaret platformu ve güçlü tedarik zinciri altyapısı sayesinde bireysel tüketicilere düşük maliyetli ve geniş ürün yelpazesi sunmaktadır. Hisse için Bloomberg’de yer alan analist beklentileri 12 aylık vadede ortalama 140,05 USD hedef fiyata ve son kapanış fiyatına göre %25,5 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 45 analist AL tavsiyesi, 5 analist TUT tavsiyesi veriyor. Teknik açıdan yakın vadede 117 USD direnç, 107 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	892.67	1576.23	76.6%	1	HPQ	HP Inc	28.82	23.77	-17.5%
2	ORCL	Oracle Corp	145.74	253.34	73.8%	2	MRNA	Moderna Inc	56.99	48.45	-15.0%
3	ALB	Albemarle Corp	120.82	196.77	62.9%	3	CPB	Campbell Soup Co	22.76	19.47	-14.5%
4	IPG	Interpublic Group of Cos Inc/T	24.57	38.00	54.7%	4	PRU	Prudential Financial Inc	123.54	106.93	-13.4%
5	APTV	Aptiv PLC	47.72	69.96	46.6%	5	CMA	Comerica Inc	88.67	77.00	-13.2%
6	NVDA	NVIDIA Corp	211.94	304.44	43.6%	6	PAYC	Paycom Software Inc	175.30	152.63	-12.9%
7	MCHP	Microchip Technology Inc	80.67	115.58	43.3%	7	KHC	Kraft Heinz Co/The	26.64	23.59	-11.5%
8	CE	Celanese Corp	45.24	64.72	43.1%	8	ETSY	Etsy Inc	86.43	78.22	-9.5%
9	SNPS	Synopsys Inc	403.86	567.61	40.5%	9	KMX	CarMax Inc	57.51	52.46	-8.8%
10	MPWR	Monolithic Power Systems Inc	1335.03	1870.90	40.1%	10	SEDG	SolarEdge Technologies Inc	48.76	44.59	-8.6%
11	INTU	Intuit Inc	323.60	444.48	37.4%	11	TGT	Target Corp	148.11	136.83	-7.6%
12	TMUS	T-Mobile US Inc	177.21	242.14	36.6%	12	PAYX	Paychex Inc	118.66	109.63	-7.6%
13	TRMB	Trimble Inc	59.81	81.67	36.5%	13	BBY	Best Buy Co Inc	86.35	79.80	-7.6%
14	NEM	Newmont Corp	97.73	131.46	34.5%	14	CAG	Conagra Brands Inc	15.00	13.93	-7.1%
15	TYL	Tyler Technologies Inc	313.33	420.96	34.3%	15	TROW	T Rowe Price Group Inc	115.79	107.69	-7.0%

Kaynak: Bloomberg

Bilanço, Temettü ve Ekonomik Veri Takvimi

Bilanço Takvimi

Sirket Kodu	Sirket Adı	Bilanço Tarihi	Bilanço Takvimi		Tahmini HBK	Son Fiyat	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli (%)
			Saat	Dönem				
PSX US Equity	PHILLIPS 66	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	7.67	205.9	205.5	0%
GFS US Equity	GLOBALFOUNDRIES INC	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.42	52.0	80.0	54%
MDLN US Equity	MEDLINE INC-CL A	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.31	42.0	52.0	24%
PRMB US Equity	PRIMO BRANDS CORP	5.08.2026	13:00	Q2	0.31	23.3	28.0	20%
PODD US Equity	INSULET CORP	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	1.43	166.8	222.5	33%
KHC US Equity	KRAFT HEINZ CO/THE	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.53	26.6	24.0	-10%
COR US Equity	CENCORA INC	5.08.2026	Bef-mkt	Q3	4.35	306.3	341.0	11%
CRCL US Equity	CIRCLE INTERNET GROUP INC	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.18	63.3	105.0	66%
UTZ US Equity	UTZ BRANDS INC	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.20	14.1	14.3	1%
RRX US Equity	REGAL REXNORD CORP	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	2.59	220.0	260.0	18%
LLY US Equity	ELI LILLY & CO	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	6.01	1115.7	1300.0	17%
DT US Equity	DYNATRACE INC	5.08.2026	Bef-mkt	Q1	0.44	45.7	49.0	7%
WULF US Equity	TERAWULF INC	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	-0.25	18.9	36.0	91%
SN US Equity	SHARKNINJA INC	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	1.13	168.2	170.0	1%
SHAK US Equity	SHAKE SHACK INC - CLASS A	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.31	66.2	76.0	15%
FRPT US Equity	FRESHPET INC	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.22	62.4	80.0	28%
OC US Equity	OWENS CORNING	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	3.09	145.5	168.0	15%
IRM US Equity	IRON MOUNTAIN INC	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.53	125.5	141.5	13%
GNP US Equity	GLOBAL PAYMENTS INC	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	3.44	88.3	85.0	-4%
VSH US Equity	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.14	38.9	40.0	3%
CDW US Equity	CDW CORP/DE	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	2.80	154.0	148.5	-4%
EOSE US Equity	EOS ENERGY ENTERPRISES INC	5.08.2026	Bef-mkt	Q2	-0.20	4.4	8.0	84%
ZBH US Equity	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5.08.2026	13:30	Q2	2.01	95.8	95.0	-1%
DIS US Equity	WALT DISNEY CO/THE	5.08.2026	13:30	Q3	1.86	98.2	130.0	32%
FLUT US Equity	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	5.08.2026	14:00	S1	0.58	105.0	137.5	31%
MCK US Equity	MCKESSON CORP	5.08.2026	Aft-mkt	Q1	9.54	830.4	950.0	14%
O US Equity	REALTY INCOME CORP	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.41	62.9	67.0	7%
SMR US Equity	NUSCALE POWER CORP	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	-0.13	9.5	13.5	42%
SNDK US Equity	SANDISK CORP	5.08.2026	Aft-mkt	Y	34.37	1427.6	2500.0	75%
WDC US Equity	WESTERN DIGITAL CORP	5.08.2026	Aft-mkt	Q4	3.31	548.6	620.0	13%
SEI US Equity	SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.34	57.9	88.0	52%
XYZ US Equity	BLOCK INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.87	84.6	91.0	8%
MKSI US Equity	MKS INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	2.96	320.8	415.0	29%
SITM US Equity	SITIME CORP	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	1.94	583.1	837.5	44%
CF US Equity	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	5.58	118.1	121.0	2%
CHYM US Equity	CHIME FINANCIAL INC-CL A	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.18	25.0	29.0	16%
HONA US Equity	HONEYWELL AEROSPACE INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	2.06	216.5	250.0	15%
DASH US Equity	DOORDASH INC - A	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	1.22	202.4	250.0	24%
FLNC US Equity	FLUENCE ENERGY INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q3	-0.02	15.7	17.5	12%
ALB US Equity	ALBEMARLE CORP	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	3.22	120.8	192.0	59%
DUOL US Equity	DUOLINGO	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.62	137.8	112.5	-18%
EXPE US Equity	EXPEDIA GROUP INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	5.15	312.1	294.0	-6%
MET US Equity	METLIFE INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	2.30	96.1	102.0	6%
HUBS US Equity	HUBSPOT INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	3.02	248.9	250.0	0%
AXON US Equity	AXON ENTERPRISE INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	1.86	607.2	700.0	15%
MSI US Equity	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	3.85	442.9	509.5	15%
ELF US Equity	ELF BEAUTY INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q1	0.71	87.8	85.0	-3%
ETSY US Equity	ETSY INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	1.23	86.4	80.0	-7%
IONQ US Equity	IONQ INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	-0.30	41.7	66.0	58%
TLN US Equity	TALEN ENERGY CORP	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	2.65	340.0	475.0	40%
FIG US Equity	FIGMA INC-CL A	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.02	27.1	30.0	11%
SYM US Equity	SYMBOTIC INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q3	0.10	47.5	70.0	47%
VIAV US Equity	VIAVI SOLUTIONS INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q4	0.30	40.3	64.5	60%
CGNX US Equity	COGNEX CORP	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.43	71.5	76.0	6%
OXY US Equity	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	1.87	55.1	65.0	18%
RVMD US Equity	REVOLUTION MEDICINES INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	-1.98	193.5	210.0	9%
SNEX US Equity	STONEX GROUP INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q3	1.10	75.2	107.5	43%
LEU US Equity	CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.75	189.2	255.0	35%
WMG US Equity	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	5.08.2026	Aft-mkt	Q3	0.37	25.8	39.0	51%
RDW US Equity	REDWIRE CORP	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	-0.15	10.6	15.0	41%
APP US Equity	APPLOVIN CORP-CLASS A	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	3.75	419.7	660.0	57%
RUN US Equity	SUNRUN INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.48	11.0	19.0	72%
EBAY US Equity	EBAY INC	5.08.2026	Aft-mkt	Q2	1.51	109.6	113.5	4%

Bilanço, Temettü ve Ekonomik Veri Takvimi

Temettü Takvimi

Şirket Kodu	Şirket Adı	Ödeme Tarihi	ABD	Son Fiyat	Son Dağıtılan Temmettüyeye Göre Verimi (%)
			Temettü Ödemesi (USD)		
EQT US Equity	EQT CORP	5.08.2026	0.17	52.77	0.3%
SYF US Equity	SYNCHRONY FINANCIAL	5.08.2026	0.34	79.08	0.4%

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

Ekin Çınar

Başekonomist

ekin.cinar@tacirler.com.tr

Oğuzhan Kaymak

Tüm hisse kapsamı ve içerik yönetimi

oguzhan.kaymak@tacirler.com.tr

Özgür Tosun

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

ozgur.tosun@tacirler.com.tr

Deniz Altıay

İletişim, sağlık ve ilaç, sigorta &
Küresel piyasalar

deniz.altiay@tacirler.com.tr

Berk Demirpolat

Dayanıklı tüketim, beyaz eşya, gıda

berk.demirpolat@tacirler.com.tr

Ömer Tarman

Veritabanı sorumlusu, çimento, GYO

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 dayanarak 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.