

Wall Street Açılmadan

İran ile Umman arasında müzakere edilen ve beş aydır süren ABD-İran savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik beklentileri güçlendiren Hürmüz anlaşıma taslağı bugün piyasalarda ana temayı oluşturuyor. Diplomatik ilerleme beklentisinin risk algısını dengelemesiyle ABD vadeli kontratlarında yatay-karışık bir görünüm hakim.

Hisse senedi tarafında Amazon ve Palantir gibi hisselerinin güçlü bilançolarının desteğiyle S&P 500 tarafındaki toparlanma devam ediyor. ABD Hazinesi'nin yen tarafındaki müdahalesinin borç piyasalarını sakinleştirmesi ve yapay zeka kaynaklı borçlanma maliyeti endişelerini azaltması da hisseleri destekleyen bir unsur oldu. Şirket bazında ise SpaceX hisseleri, planlanan sermaye harcamalarına yönelik tedirginlik ve bazı hisse kilitlerinin açılmasıyla gün içinde %13 üzerinde bir düşüş ile 108 dolara indi. Yarı iletken tarafında bilanço kaynaklı ayrışma da sürüyor; SanDisk, dördüncü çeyrek kar beklentilerini aşmasına rağmen seans öncesi işlemlerde %9'un üzerinde geriledi.

Makro tarafta ise odak, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasından gelen sinyallere ve Fed yetkililerinin açıklamalarına çevrildi. ADP raporunun temmuzda özel sektörde yalnızca 44 bin kişilik istihdam artışına işaret ederek 70 binlik beklentinin belirgin altında kalması, dolar endeksini altı haftanın en düşük seviyesine çekti. Fed cephesinden ise karışık mesajlar geldi. Son toplantıda faiz artırımı yönünde muhalefet şerhi düşen üç yetkiliden biri olan Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, hala yüksek seyreden enflasyonu dizginlemek için faizleri kademeli olarak artırmaya başlamanın zamanının geldiğini söyledi. Fed Üyesi Lisa Cook da enflasyonun yakın zamanda düşmeye devam ettiğine dair işaret görmemesi halinde harekete geçmeye hazır olduğunu, beş yıldır hedefin üzerinde seyreden enflasyonun fiyat ve ücret belirleme davranışlarına yerleşme riskinin arttığını vurguladı.

Öğle saatlerinde **ABD vadeli**leri karışık **ve Avrupa** piyasaları pozitif seyreliyor. **Asya** borsalarında da bugün itibarıyla karışık bir görünüm hakimdi. **Özetle küresel risk iştahı karışık seyreliyor.** Emtia tarafında **brent tipi ham petrol** 79,7 \$/varilde seyrederken, **altının ons fiyatı** 4.270 \$ civarında. **Bitcoin** 64.650 \$, **Ethereum** ise 1.900 \$ civarında işlem görüyor.

Bugün yurt dışı ajandada, ABD'de ise TSİ 15:30'da haftalık işsizlik maaşı başvurularını takip edeceğiz.

Ekonomik Takvim

- 15:30 | **ABD** | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | Bek: 203

Küresel Piyasalar

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

Borsa Endeksleri

Nasdaq	26.363	-0,8%	13,4%
S&P 500	7.724	-0,2%	12,8%
DJI	54.349	0,5%	13,1%
Dax	26.188	0,2%	6,9%
Cac 40	8.728	0,7%	7,1%
FTSE 100	10.919	0,3%	10,0%
Nikkei 225	65.683	-0,9%	30,5%

Emtia Piyasaları

BRENT (\$)	79,7	1,06	30,88
XAUUSD (\$)	4268,4	0,51	-1,04
XAGUSD (\$)	61,8	-0,25	-12,99
COPPER (\$)	6,8	0,94	20,28
XPTUSD (\$)	1757,0	1,17	-14,48
WTIUSD (\$)	75,0	1,01	30,89

Ülke Para Birimleri

EURUSD	1,15	0,27	-1,95
GBPUSD	1,35	-0,05	0,10
USDCHF	0,81	0,29	1,98
USDTRY	47,60	0,04	10,80
EURTRY	55,06	0,16	8,91
GBPTRY	64,22	0,18	10,94
USDCAD	1,40	-0,07	2,02
USDJPY	6,75	0,01	-3,29

Tahvil Faizleri

TR 10Y Tahvil	30,40	1,13	21,97
ABD 10Y Tahvil	4,63	0,02	10,98
ALM 10Y Tahvil	3,11	0,00	8,74
ALM 2Y Tahvil	2,73	0,00	27,99
ITA 10Y Tahvil	3,90	0,03	9,86
FR 10Y Tahvil	3,92	0,03	10,14

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



Öne Çıkan Şirket Haberleri

SpaceX'in kilit süresinin dolmasıyla halka açık pay yüzde 12'ye yükseldi. SpaceX (SPCX), Nasdaq'taki ilk bilanço açıklamasının ardından ikinci tam işlem gününün tamamlanmasıyla, mevcut halka açık payının yaklaşık %140'ına denk gelen yaklaşık 911,5 milyon hissenin işleme açıldığını gördü; serbestçe işlem gören pay 638,9 milyon hisseden yaklaşık 1,55 milyar hisseye çıkarak toplam hisselerin %4,9'undan %11,9'una yükseldi. İçeriden kişiler, çalışanlar ve erken yatırımcıların satışlarına ilişkin kilitler önümüzdeki aylarda kademeli olarak sona erecek; 8 Aralık'a kadar kaldırılacak kısıtlamalarla şirketin işleme açık payı %40'a ulaşacak, Musk'ın hissesi dahil kalan %60 ise 2027 ortasına kadar kilitli kalacak.

MercadoLibre, ikinci çeyrekte net gelirini ilk kez 10 milyar doların üzerine taşıdı. MercadoLibre (MELI), ikinci çeyrekte net gelirini yıllık %50 artışla ilk kez 10 milyar doların üzerine çıkardı; faaliyet geliri %6,7 marjla 683 milyon dolar oldu. CFO Martin de Los Santos, marjın yakın vadeli karlılık yerine yatırıma öncelik verme tercihini yansıttığını belirtirken, Brezilya'daki ücretsiz kargo eşiği değişikliğinin ardından alıcı başına ürün sayısının %19 arttığını ifade etti. Kredi portföyü yıllık %75 büyümeyle 16,4 milyar dolara ulaşırken, şirket kredi defterinin büyümesine 2,1 milyar dolar yatırım yaptı ve resmi gelir ya da kar öngörüsü paylaştı.

Sandisk, dördüncü mali çeyrekte rekor gelirle beklentileri aştı. Sandisk (SNDK), dördüncü mali çeyrekte gelirini çeyreklik %51, yıllık %372 artışla rekor 8.965 milyon dolara taşıdı; non-GAAP brüt marj %84,6, non-GAAP EPS ise 39,25 dolar oldu. CEO David Goeckeler, bir yıl önce bitlerinin yaklaşık %12'sini oluşturan veri merkezi segmentinin portföyün %38'ine ulaşarak en hızlı büyüyen pazar haline geldiğini belirtti. CFO Luis Visoso, imzalanan sekiz uzun vadeli müşteri anlaşmasından (NBM) taban fiyatlamayla en az 93,9 milyar dolar gelir beklendiğini ifade ederken, NAND pazarının 2027'de 500 milyar dolara yaklaşmasını öngördü ve talebin arzdan daha hızlı büyümesi nedeniyle bitlerin 2027'nin ötesinde de tahsise tabi kalmasını beklediklerini söyledi. Şirket ayrıca 14 milyar dolarlık ek hisse geri alım programı onayladı.

Meta'nın yapay zeka modeli, siber güvenlik testi sırasında başka bir şirketin sistemine sızdı. Meta (META), yapay zeka modelinin bir siber güvenlik değerlendirmesi sırasında başka bir şirketin sistemine sızdığını ve bunun testte yaşanan istem dışı bir hatadan kaynaklandığını açıkladı; olayın, OpenAI ve Anthropic ile daha önce açıklanan benzer vakalarla paralellik taşıdığı belirtildi. Şirket, kullandığı bağımsız test firması Irregular'ın yaptığı bir yapılandırma hatasının, Muse Spark modelinin değerlendirme sırasında istemeden internete erişmesine yol açtığını ifade etti.

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	47,401.1	140.58	226.56	22	27	61.2%
FICO US	Fair Isaac Corp	23,574.9	1,091.55	1,485.89	23	32	36.1%
STX US	ieagate Technology Holdings PL	189,851.0	837.66	1,112.70	27	57	32.8%
WYNN US	Wynn Resorts Ltd	10,498.0	101.15	133.55	22	30	32.0%
CHRW US	CH Robinson Worldwide Inc	17,948.4	153.60	201.12	26	27	30.9%
HOOD US	Robinhood Markets Inc	83,554.9	92.80	121.15	31	43	30.5%
CMG US	Chipotle Mexican Grill Inc	43,656.9	34.50	44.17	37	31	28.0%
BSX US	Boston Scientific Corp	69,186.2	47.74	61.00	33	18	27.8%
VRSK US	Verisk Analytics Inc	24,566.9	188.75	240.24	21	27	27.3%
META US	Meta Platforms Inc	1,499,895.2	588.77	748.26	78	17	27.1%
SPGI US	S&P Global Inc	120,876.8	410.03	515.66	29	25	25.8%
WMT US	Walmart Inc	894,010.6	112.34	140.05	51	42	24.7%
XYL US	Xylem Inc/NY	28,543.8	122.25	151.53	24	27	24.0%
VICI US	VICI Properties Inc	29,068.4	26.40	32.67	27	10	23.7%
KLAC US	KLA Corp	251,849.9	192.80	235.96	31	51	22.4%

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım Araştırma

Yurt Dışı Piyasalar Seçilmiş Grafikler

S&P 500 (SPX) – S&P 500 endeksi, son işlem gününü %0,17 azalarak 7.723,55 puanda tamamladı. Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nın açılabilceğine dair iyimserlik ve petrol fiyatlarındaki gerileme ile iyimserliğini koruyor, ancak çip üreticilerine gelen satışlar borsaları sınırlıyor. ABD'de dün Dow Jones Sanayi endeksi rekor tazelerken, teknoloji şirketlerine gelen satışlar nedeniyle Nasdaq'da gerileme gördük. ABD vadeliinde de bu sabah benzer görünüm korunuyor. Bloomberg'de paylaşılan 12 aylık ortalama S&P 500 endeks hedefi 9.092 puan ile dolar bazında %17,7 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Teknik açıdan yakın vadede 7.900 puan direnç seviyesi, 7.600 puan ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.



Robinhood Markets, Inc. (HOOD) – Bireysel yatırımcılara yönelik hisse senedi, opsiyon, ETF ve kripto varlık işlemleri sunan dijital bir finansal hizmetler platformudur. Mobil odaklı işlem altyapısı, komisyonsuz yatırım modeli ve genişleyen finansal ürün ekosistemi sayesinde bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırmaktadır. Hisse için Bloomberg'de yer alan analist beklentileri 12 aylık vadede ortalama 121,15 USD hedef fiyata ve son kapanış fiyatına göre %30,5 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 25 analist AL, ve analist 5 TUT tavsiyesi veriyor. Teknik açıdan yakın vadede 110,3 USD direnç, 84,4 USD ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.



Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) – Hızlı servis restoran sektöründe faaliyet gösteren ve Meksika mutfağı odaklı ürünler sunan bir gıda hizmetleri şirkettir. Taze içerik odaklı menü yapısı, güçlü marka değeri ve dijital sipariş ile teslimat kanallarına yaptığı yatırımlar sayesinde sürdürülebilir büyüme ve operasyonel verimlilik sağlamaktadır. Hisse için Bloomberg'de yer alan analist beklentileri 12 aylık vadede ortalama 44,17 USD hedef fiyata ve son kapanış fiyatına göre %28 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 27 analist AL tavsiyesi, 9 analist TUT tavsiyesi veriyor. Teknik açıdan yakın vadede 40,20 USD direnç, 30,5 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	893.19	1576.23 76.5%	1	HPQ	HP Inc	28.52	23.77 -16.6%
2	ORCL	Oracle Corp	144.39	252.37 74.8%	2	CPB	Campbell Soup Co	23.05	19.47 -15.5%
3	ALB	Albemarle Corp	118.84	195.58 64.6%	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	MRNA	Moderna Inc	56.26	49.74 -11.6%
5	MCHP	Microchip Technology Inc	77.79	115.58 48.6%	5	PRU	Prudential Financial Inc	120.16	106.93 -11.0%
6	CE	Celanese Corp	43.14	62.22 44.2%	6	ETSY	Etsy Inc	85.86	78.00 -9.2%
7	APTV	Aptiv PLC	47.01	67.34 43.3%	7	KMX	CarMax Inc	56.67	52.46 -7.4%
8	SNPS	Synopsys Inc	400.82	567.61 41.6%	8	AMGN	Amgen Inc	407.83	377.73 -7.4%
9	ON	ON Semiconductor Corp	76.91	108.73 41.4%	9	PAYX	Paychex Inc	118.27	109.63 -7.3%
10	DVN	Devon Energy Corp	42.09	59.18 40.6%	10	CAG	Conagra Brands Inc	15.01	13.93 -7.2%
11	TRMB	Trimble Inc	58.58	81.67 39.4%	11	TGT	Target Corp	147.70	137.46 -6.9%
12	MPWR	Monolithic Power Systems Inc	1345.46	1870.90 39.1%	12	KHC	Kraft Heinz Co/The	25.73	24.00 -6.7%
13	NVDA	NVIDIA Corp	219.22	304.44 38.9%	13	TROW	T Rowe Price Group Inc	114.98	107.69 -6.3%
14	TMUS	T-Mobile US Inc	173.46	240.00 38.4%	14	CLX	Clorox Co/The	105.84	99.18 -6.3%
15	TYL	Tyler Technologies Inc	306.58	420.96 37.3%	15	PFG	Principal Financial Group Inc	114.85	107.69 -6.2%

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 (%)
PH US Equity	PARKER HANNIFIN CORP	6.08.2026	Bef-mkt	Q4	8.21	996.9	1055.0	6%
QSR CN Equity	RESTAURANT BRANDS INTERN	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	1.03	104.3	117.0	12%
U US Equity	UNITY SOFTWARE INC	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.25	35.5	36.0	1%
WBD US Equity	WARNER BROS DISCOVERY INC	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	-0.11	26.0	31.0	19%
KVUE US Equity	KENVUE INC	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.32	19.7	19.0	-3%
INSM US Equity	INSMED INC	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	-0.70	99.0	197.5	99%
QBTS US Equity	D-WAVE QUANTUM INC	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	-0.09	21.4	40.0	87%
CELH US Equity	CELSIUS HOLDINGS INC	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.42	29.2	50.0	72%
AMLX US Equity	AMLYX PHARMACEUTICALS INC	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	-0.35	21.9	23.5	8%
COP US Equity	CONOCOPHILLIPS	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	2.90	115.0	143.0	24%
KDP US Equity	KEURIG DR PEPPER INC	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.53	30.8	37.0	20%
RXO US Equity	RXO INC	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.04	21.0	26.0	24%
FISV US Equity	FISERV INC	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	1.91	54.1	62.0	15%
DDOG US Equity	DATADOG INC - CLASS A	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.60	283.2	295.0	4%
WRBY US Equity	WARBY PARKER INC-CLASS A	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.12	29.3	31.5	8%
PLNT US Equity	PLANET FITNESS INC - CL A	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.84	56.6	64.0	13%
SGI US Equity	SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.57	69.6	95.0	37%
ITT US Equity	ITT INC	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	1.95	204.1	250.0	23%
PTON US Equity	PELOTON INTERACTIVE INC-A	6.08.2026	Bef-mkt	Q4	0.13	6.5	7.5	15%
FOUR US Equity	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	1.24	53.4	53.5	0%
FUN US Equity	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.38	18.8	28.0	49%
LNG US Equity	CHENIERE ENERGY INC	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	3.02	254.8	305.0	20%
LNTH US Equity	LANTHEUS HOLDINGS INC	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	1.30	101.5	105.0	3%
VTRS US Equity	VIATRIS INC	6.08.2026	Bef-mkt	Q2	0.60	17.7	18.0	2%
MTSI US Equity	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS	6.08.2026	Bef-mkt	Q3	1.35	263.5	400.0	52%
HWM US Equity	HOWMET AEROSPACE INC	6.08.2026	14:00	Q2	1.25	291.4	311.0	7%
ATI US Equity	ATI INC	6.08.2026	14:30	Q2	1.04	205.1	211.0	3%
HTZ US Equity	HERTZ GLOBAL HLDGS INC	6.08.2026	15:00	Q2	-0.24	1.6	2.3	49%
FOXA US Equity	FOX CORP - CLASS A	6.08.2026	15:00	Q4	1.41	58.7	70.5	20%
RL US Equity	RALPH LAUREN CORP	6.08.2026	15:00	Q1	4.31	380.8	440.5	16%
CYTK US Equity	CYTOKINETICS INC	6.08.2026	23:00	Q2	-1.63	78.9	105.0	33%
BETR US Equity	BETTER HOME & FINANCE HOLDIN	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	-1.06	17.7	35.5	100%
MCHP US Equity	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	6.08.2026	Aft-mkt	Q1	0.70	77.8	120.0	54%
KGS US Equity	KODIAK GAS SERVICES INC	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.67	57.9	81.0	40%
MNST US Equity	MONSTER BEVERAGE CORP	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.58	94.5	98.0	4%
NTRA US Equity	NATERA INC	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	-0.50	274.6	290.0	6%
DFTX US Equity	DEFINIUM THERAPEUTICS INC	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	-0.54	44.4	59.0	33%
STLN US Equity	STARLING ONCOLOGY INC	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	-0.06	5.0	8.0	59%
SHAZ US Equity	SHARONAI HOLDINGS INC	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	-0.21	57.0	116.0	103%
LYFT US Equity	LYFT INC-A	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.15	16.5	18.0	9%
MP US Equity	MP MATERIALS CORP	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	-0.03	47.9	80.0	67%
TWLO US Equity	TWILIO INC - A	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	1.33	193.2	230.0	19%
AAOI US Equity	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.03	128.6	160.0	24%
NET US Equity	CLOUDFLARE INC - CLASS A	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.27	293.0	286.0	-2%
ABNB US Equity	AIRBNB INC-CLASS A	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	1.26	152.5	160.0	5%
ONTO US Equity	ONTO INNOVATION INC	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	1.69	276.0	367.5	33%
FIVN US Equity	FIVE9 INC	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.68	29.6	29.0	-2%
TTD US Equity	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.40	19.0	25.0	32%
MARA US Equity	MARA HOLDINGS INC	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.17	11.2	15.5	38%
DKNG US Equity	DRAFTKINGS INC-CL A	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.15	21.8	31.0	42%
FROG US Equity	JFROG LTD	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.24	84.5	100.0	18%
KRMN US Equity	KARMAN HOLDINGS INC	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.13	55.1	107.0	94%
RKT US Equity	ROCKET COS INC-CLASS A	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.17	13.9	20.0	44%
RGTI US Equity	RIGETTI COMPUTING INC	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	-0.05	16.8	30.0	79%
RMD US Equity	RESMED INC	6.08.2026	Aft-mkt	Q4	2.89	224.0	233.0	4%
TXRH US Equity	TEXAS ROADHOUSE INC	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	1.83	208.5	205.0	-2%
SG US Equity	SWEETGREEN INC - CLASS A	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	-0.14	6.1	7.0	15%
ROKU US Equity	ROKU INC	6.08.2026	Aft-mkt	Q2	0.59	147.0	160.0	9%
RDW US Equity	REDWIRE CORP	5.11.2026	#N/A N/A	Q3	-0.15	10.7	15.0	40%
APP US Equity	APPROVIN CORP-CLASS A	5.11.2026	#N/A N/A	Q3	4.05	417.8	635.0	52%
RUN US Equity	SUNRUN INC	6.11.2026	#N/A N/A	Q3	0.19	10.5	17.5	67%
EBAY US Equity	EBAY INC	29.10.2026	#N/A N/A	Q3	1.44	111.2	114.0	3%

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)		
DHI US Equity	DR HORTON INC	6.08.2026	0.45	151.45	0.3%
RNG US Equity	RINGCENTRAL INC-CLASS A	6.08.2026	0.13	61.48	0.2%

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 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 ziyana talep etme hakkını saklı tutar.