

Wall Street Açılmadan

Küresel piyasalar, dün akşamki FOMC kararının ardından temkinli ama hafif toparlanma eğilimiyle yeni güne başladı. Fed beklentilere paralel olarak politika faizini sabit tuttu; Başkan Powell "para politikası iyi bir noktada" vurgusunu yinelerken yakın vadede kesintiye kapıyı aralık bırakmakla birlikte net bir takvim sunmadı. Bu söylem, eylülde indirim ihtimalini %60'ların üzerinden %35 civarına çekti.

ABD vadeliileri **Meta** ve **Microsoft**'un güçlü bilanço ardından %0,3-0,5 artıda; **Apple** ve **Amazon** sonuçları ise seans kapanışı sonrası gelecek. **Avrupa** borsaları da hafif alıcılı. **Asya** tarafında manzara karışık: Çin'in temmuz PMI'nın 49,3'e gerilemesi Şanghay ve Hong Kong'u baskılarken, güçlü perakende-sanayi verileri ve BoJ'un faizi %0,50'de sabit bırakıp enflasyon tahminini yukarı çekmesi Nikkei'yi destekledi.

Emtia cephesinde **Brent petrol** 72 \$/varil civarında yatay; **altının ons fiyatı** 3300 dolar seviyesinde tutunuyor. Kripto varlıklarda konsolidasyon sürüyor: **Bitcoin** 118-119 bin \$ bandında, **Ethereum** 3 900 \$ civarında.

Dün Meta'nın reklam ve Reels gelirlerindeki çift haneli artışla EPS'i 7,14 \$'a, Microsoft'un ise Azure gelir büyümesiyle EPS'i 3,65 \$'a çıkarak beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklanmış oldu. Nasdaq vadelerini yukarı taşıdı; hisseler seans sonrası sırasıyla %11 ve %9 prim yaptı. Ford ise 800 mn \$ tarife yükü nedeniyle yıllık kâr hedefini düşürünce hisse %2,5 geriledi.

Bugün TSİ 15:00'te Almanya temmuz ayı öncü TÜFE verileri, TSİ 15:30'da ise ABD'de haziran ayı PCE enflasyonu ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Fed'in temel enflasyon göstergesi çekirdek PCE'nin aylık bazda %0,2'den %0,3'e çıkması, yıllık bazda ise %2,7'de sabit kalması bekleniyor. Manşet PCE'nin ise aylık bazda %0,1'den %0,3'e, yıllıkta ise %2,3'ten %2,5'e yükseleceği tahmin ediliyor.

Ekonomik Takvim

- 15:30 | **ABD** | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) |
- 15:30 | **ABD** | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Aylık) | Bek: 0.3
- 15:30 | **ABD** | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (bin) | Bek: 222

Küresel Piyasalar

	Son	1 gün (%)	1 hafta (%)
--	-----	-----------	-------------

Borsa Endeksleri

Nasdaq	17.844	-0,7%	2,2%
S&P 500	5.650	-0,6%	1,6%
DJI	41.219	-0,2%	1,7%
Dax	23.137	-0,9%	3,2%
Cac 40	7.693	-0,5%	1,8%
FTSE 100	8.593	0,0%	1,5%
Nikkei 225	36.831	1,0%	2,8%

Emtia Piyasaları

BRENT (\$)	61,4	1,92	-17,78
XAUUSD (\$)	3381,8	1,44	28,91
XAGUSD (\$)	33,1	1,76	14,39
COPPER (\$)	4,7	0,29	17,13
XPTUSD (\$)	978,0	1,44	7,98
WTIUSD (\$)	58,1	2,01	-18,73

Ülke Para Birimleri

EURUSD	1,13	-0,03	8,65
GBPUSD	1,34	0,50	6,77
USDCHF	0,82	0,33	-9,13
USDTRY	38,61	0,12	9,12
EURTRY	43,78	0,34	19,38
GBPTRY	51,65	0,62	16,68
USDCAD	1,38	-0,08	-4,02
USDJPY	7,21	0,14	-1,68

Tahvil Faizleri

TR 10Y Tahvil	30,07	1,18	19,12
ABD 10Y Tahvil	4,36	0,21	-4,76
ALM 10Y Tahvil	2,53	0,64	6,96
ALM 2Y Tahvil	1,75	-0,06	-16,11
ITA 10Y Tahvil	3,65	1,03	3,26
FR 10Y Tahvil	3,27	0,90	2,38

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



Öne Çıkan Şirket Haberleri

Microsoft, mali 1Ç26'da rekor 30 milyar \$ CAPEX harcayacak. CFO Amy Hood, Azure talebini karşılamak için veri-merkezi yatırımlarının çeyrek bazda 24 → 30 milyar \$'a çıkacağını, Copilot kullanıcı sayısının 100 milyonu aştığını açıkladı; hisse uzatmada %9 değerlendirildi.

Google, Hindistan'da 6 milyar \$'lık 1 GW'lık veri merkezi kuruyor. Andhra Pradesh'in Visakhapatnam kentindeki tesis Google'ın Asya'daki en büyük merkezi olacak; bütçenin 2 milyar \$'ı yenilenebilir enerji altyapısına ayrıldı.

OpenAI'nın yıllık gelir hızı 12 milyar \$'a ulaştı. The Information'un haberine göre şirket, yılın ilk yedi ayında ciroyu ikiye katladı; ChatGPT Enterprise ve API satışları büyümeyi sürüklüyor.

Rheinmetall, Leonardo'dan Iveco Defence'in kamyon bölümünü almaya yakın. Taraflar, 2 000 çalışanlı IDV'nin askeri kamyon işini 1,7 milyar € değerlemeyle bölüp Rheinmetall'e devretmek için münhasır görüşmelere başladı.

JD.com, MediaMarkt-Saturn'un sahibi Ceconomy'i 2,5 milyar \$'a satın alıyor. Anlaşma Ceconomy'e hisse başına 4,60 € öderken tamamlanmanın 1H26'da hedeflendiği ve üç yıl zorunlu işten çıkarma yapılmayacağı belirtildi.

Tata Motors, Iveco'yu 3,8 milyar € nakit teklif ile devralacak. Exor'un %27 hissesini de kapsayan anlaşma, Iveco savunma biriminin Leonardo'ya satışının tamamlanmasına bağlı; birleşik grubun yıllık satışı 22 milyar € olacak.

Çin Siberuzay İdaresi, Nvidia'yı H20 çiplerindeki "olası arka kapı" riskleri için toplantıya çağırdı. Düzenleyici, ABD'nin izleme çipi tasarısını gerekçe gösterdi; karar, ihracat yasağının geri çevrilmesinden haftalar sonra geldi.

AbbVie, Gilgamesh Pharmaceuticals'ı ≈1 milyar \$'a satın alma görüşmelerinde. Psikiyatrik bozukluklara yönelik ilaç geliştiren Gilgamesh ile potansiyel anlaşma, Humira sonrası portföyünü çeşitlendirmek isteyen AbbVie'nin 2023'ten beri yürüttüğü 20 milyar \$'lık M&A hamlelerine eklenebilir.

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 (%)
CMG US	Chipotle Mexican Grill Inc	58,677.1	43.76	58.65	37	38	34.0%
FI US	Fiserv Inc	76,565.1	140.85	185.09	36	19	31.4%
FCX US	Freeport-McMoRan Inc	56,212.9	39.14	51.15	23	30	30.7%
MOH US	Molina Healthcare Inc	8,670.4	159.97	196.69	18	8	23.0%
CTSH US	Cognizant Technology Solutions	36,246.0	73.53	88.04	27	15	19.7%
CPAY US	Corpay Inc	23,203.6	329.16	390.86	17	21	18.7%
DECK US	Deckers Outdoor Corp	16,406.8	110.60	130.63	29	17	18.1%
DOV US	Dover Corp	24,988.6	182.22	213.74	20	23	17.3%
NOW US	ServiceNow Inc	203,315.8	977.48	1,144.33	49	117	17.1%
NEE US	NextEra Energy Inc	146,189.2	70.99	81.86	23	46	15.3%
TMO US	Thermo Fisher Scientific Inc	180,170.3	477.28	547.69	30	19	14.8%
META US	Meta Platforms Inc	1,747,985.4	695.21	793.90	80	26	14.2%
OXY US	Occidental Petroleum Corp	43,705.3	44.41	50.26	29	12	13.2%
GL US	Globe Life Inc	11,642.7	141.05	157.38	13	11	11.6%
GOOGL US	Alphabet Inc	2,382,160.5	196.53	218.03	75	23	10.9%

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım Araştırma

Yurt Dışı Piyasalar Seçilmiş Grafikler

S&P 500 (SPX) – S&P 500 endeksi, son işlem gününü %0,12 azalarak 6.362,90 puanda tamamladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. Başkan Powell, para politikasının mevcut konumunu uygun olarak değerlendirdiğini yinelerken, yakın vadeye ilişkin net bir faiz indirimi mesajı vermekten kaçındı. Bloomberg’de paylaşılan 12 aylık ortalama S&P 500 endeks hedefi 6.891 puan ile dolar bazında %8,3 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Teknik açıdan yakın vadede 6.470 puan direnç seviyesi, 5.950 puan ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.



Occidental Petroleum Corporation (OXY) – OXY, ırlıklı olarak ABD, Orta Doęu ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren entegre bir petrol ve doğal gaz irketidir. Şirket, hidrokarbon üretiminin yanı sıra kimyasal ürünler alanında da faaliyet göstermektedir. Hisse için Bloomberg'de yer alan analist beklentileri 12 aylık vadede ortalama 50,26 USD hedef fiyata ve son kapanış fiyatına göre dolar bazında %13,2 getiri potansiyeline işaret ediyor. S&P 500 endekisinin üzerinde bir getiri potansiyeline sahip olsa da, önümüzdeki dönemde hedef fiyatın yapılacak revizyonlarla endeks getirisinin üzerinde kalacağını öngörüyoruz. Hisse için 8 analist AL, 19 analist TUT tavsiyesi veriyor. Teknik açıdan yakın vadede, 46,5 USD direnç seviyesi, 42 USD destek seviyesi olarak izlenebilir.



Corpay Inc (CPAY) – CPAY, işletmelere yönelik global ödeme çözümleri ve kurumsal harcama yönetimi hizmetleri sunan bir finans teknolojisi şirkettir. Şirket, uluslararası ödemeler, döviz risk yönetimi ve fatura otomasyonu gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Hisse için Bloomberg’de yer alan analist beklentileri 12 aylık vadede ortalama 390,86 USD hedef fiyata ve son kapanış fiyatına göre %18,7 getiri potansiyeline işaret ediyor. S&P 500 endeksinin üzerinde bir getiri potansiyeline sahip olsa da, önümüzdeki dönemde hedef fiyatın yapılacak revizyonlarla endeks getirisinin üzerinde kalacağını öngörüyoruz. Hisse için 12 analist AL, 5 analist TUT tavsiyesi veriyor. Teknik açıdan yakın vadede 342 USD direnç, 321 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	CHTR	Charter Communications Inc	279.89	420.45	50.2%	1	SEDG	SolarEdge Technologies Inc	25.81	21.11	-18.2%
2	KMX	CarMax Inc	58.00	81.88	41.2%	2	AMD	Advanced Micro Devices Inc	179.51	152.83	-14.9%
3	LKQ	LKQ Corp	30.12	42.31	40.5%	3	GRMN	Garmin Ltd	221.49	191.67	-13.5%
4	MRNA	Moderna Inc	32.15	44.68	39.0%	4	EL	Estee Lauder Cos Inc/The	93.66	81.28	-13.2%
5	CTRA	Coterra Energy Inc	24.29	33.46	37.8%	5	AAP	Advance Auto Parts Inc	55.83	48.71	-12.7%
6	CNC	Centene Corp	25.79	35.28	36.8%	6	DLTR	Dollar Tree Inc	114.15	102.17	-10.5%
7	ADBE	Adobe Inc	364.00	491.43	35.0%	7	PARA	Paramount Global	13.30	12.02	-9.6%
8	CMG	Chipotle Mexican Grill Inc	43.76	58.65	34.0%	8	CRL	Charles River Laboratories Int	176.19	160.88	-8.7%
9	SLB	Schlumberger NV	34.17	45.73	33.8%	9	CAT	Caterpillar Inc	434.12	399.90	-7.9%
10	BIIB	Biogen Inc	126.64	168.97	33.4%	10	ANET	Arista Networks Inc	122.09	112.50	-7.9%
11	CRM	Salesforce Inc	264.81	351.40	32.7%	11	CMA	Comerica Inc	67.97	63.55	-6.5%
12	IT	Gartner Inc	343.80	453.80	32.0%	12	HSY	Hershey Co/The	188.83	176.82	-6.4%
13	DVN	Devon Energy Corp	33.76	44.55	32.0%	13	TSLA	Tesla Inc	319.04	298.91	-6.3%
14	EPAM	EPAM Systems Inc	163.97	215.94	31.7%	14	NTRS	Northern Trust Corp	131.56	123.47	-6.2%
15	BAX	Baxter International Inc	28.05	36.75	31.0%	15	KLAC	KLA Corp	924.99	869.62	-6.0%

Kaynak: Bloomberg

Bilanço, Temettü ve Ekonomik Veri Takvimi

Bilanço Takvimi

Bilanço Takvimi								
Sirket Kodu	Sirket Adı	Bilanço Tarihi	Saat	Dönem	Tahmini HBK	Son Fiyat	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli (%)
BMV US Equity	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	1.07	46.0	54.5	19%
EXC US Equity	EXELON CORP	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	0.37	44.3	48.0	8%
CMCSA US Equity	COMCAST CORP-CLASS A	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	1.16	32.5	39.0	20%
RBLX US Equity	ROBLOX CORP -CLASS A	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	-0.40	124.9	115.0	-8%
ABBV US Equity	ABBVIE INC	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	2.86	189.3	210.0	11%
SHAK US Equity	SHAKE SHACK INC - CLASS A	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	0.37	140.9	139.5	-1%
PPL US Equity	PPL CORP	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	0.38	36.0	39.0	8%
BIIB US Equity	BIOMER INC	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	3.89	126.6	157.5	24%
OWL US Equity	BLUE OWL CAPITAL INC	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	0.21	19.5	23.0	18%
CRS US Equity	CARPENTER TECHNOLOGY	31.07.2025	Bef-mkt	Q4	2.06	283.6	305.0	8%
PWR US Equity	QUANTA SERVICES INC	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	2.44	411.1	397.0	-3%
KKR US Equity	KKR & CO INC	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	1.13	150.4	152.0	1%
MA US Equity	MASTERCARD INC - A	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	4.02	559.1	625.0	12%
APG US Equity	API GROUP CORP	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	0.37	34.4	37.5	9%
EME US Equity	EMCOR GROUP INC	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	5.74	639.3	525.0	-18%
BTU US Equity	PEABODY ENERGY CORP	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	0.00	15.4	17.3	12%
ALNY US Equity	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	0.04	339.8	351.5	3%
VMC US Equity	VULCAN MATERIALS CO	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	2.53	272.8	300.0	10%
AME US Equity	AMETEK INC	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	1.68	176.8	199.0	13%
IDCC US Equity	INTERDIGITAL INC	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	2.79	245.2	222.5	-9%
APLS US Equity	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	-0.48	19.0	32.0	68%
MPW US Equity	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	0.00	4.1	5.0	21%
FMCC US Equity	FREDDIE MAC	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	0.96	6.8	3.3	-52%
CI US Equity	THE CIGNA GROUP	31.07.2025	13:30	Q2	7.15	297.9	379.5	27%
NCLH US Equity	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	31.07.2025	13:30	Q2	0.51	23.4	26.0	11%
XRX US Equity	XEROX HOLDINGS CORP	31.07.2025	13:30	Q2	0.07	5.2	5.3	1%
XYL US Equity	XYLEM INC	31.07.2025	13:55	Q2	1.15	130.6	149.0	14%
IP US Equity	INTERNATIONAL PAPER CO	31.07.2025	Bef-mkt	Q2	0.40	53.6	56.4	5%
HWM US Equity	HOWMET AEROSPACE INC	31.07.2025	14:00	Q2	0.87	192.1	189.0	-2%
SPGI US Equity	S&P GLOBAL INC	31.07.2025	14:15	Q2	4.22	529.3	600.0	13%
SO US Equity	SOUTHERN CO/THE	31.07.2025	14:30	Q2	0.88	94.9	98.0	3%
ATI US Equity	ATI INC	31.07.2025	14:30	Q2	0.71	94.2	100.0	6%
K US Equity	KELLANOVA	31.07.2025	15:00	Q2	0.99	79.8	83.5	5%
SYK US Equity	STRYKER CORP	31.07.2025	23:05	Q2	3.07	400.4	436.0	9%
RMD US Equity	RESMED INC	31.07.2025	Aft-mkt	Q4	2.49	277.4	281.5	1%
COIN US Equity	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	1.30	377.5	357.0	-5%
RDDT US Equity	REDDIT INC-CL A	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	0.72	149.3	156.0	4%
HUN US Equity	HUNTSMAN CORP	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	-0.13	9.9	12.0	21%
NET US Equity	CLOUDFLARE INC - CLASS A	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	0.19	200.9	176.0	-12%
CCCS US Equity	CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	0.08	9.8	12.0	23%
IR US Equity	INGERSOLL-RAND INC	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	0.80	85.8	93.0	8%
ILMN US Equity	ILLUMINA INC	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	1.01	106.7	105.0	-2%
PCOR US Equity	PROCORE TECHNOLOGIES INC	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	0.26	74.5	82.0	10%
FND US Equity	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	0.56	78.3	80.0	2%
LPLA US Equity	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	4.23	399.0	441.5	11%
BE US Equity	BLOOM ENERGY CORP- A	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	0.00	37.6	27.0	-28%
AJG US Equity	ARTHUR J GALLAGHER & CO	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	2.35	285.8	345.0	21%
RYAN US Equity	RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	0.65	60.2	78.0	30%
MTZ US Equity	MASTEC INC	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	1.41	189.9	195.0	3%
MIR US Equity	MIRION TECHNOLOGIES INC	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	0.10	22.4	22.0	-2%
CABO US Equity	CABLE ONE INC	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	7.79	132.6	222.0	67%
RKT US Equity	ROCKET COS INC-CLASS A	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	0.03	14.7	14.5	-1%
ROKU US Equity	ROKU INC	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	-0.16	92.0	97.5	6%
MPWR US Equity	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	4.12	730.5	800.0	10%
WSC US Equity	WILLSCOT HOLDINGS CORP	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	0.35	30.1	37.0	23%
FSLR US Equity	FIRST SOLAR INC	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	2.66	179.1	201.5	12%
LUMN US Equity	LUMEN TECHNOLOGIES INC	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	-0.24	4.5	5.0	12%
ENVX US Equity	ENOVIX CORP	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	-0.17	13.5	22.5	67%
MSTR US Equity	MICROSTRATEGY INC-CL A	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	0.02	395.0	550.0	39%
BOOT US Equity	BOOT BARN HOLDINGS INC	31.07.2025	Aft-mkt	Q1	1.55	176.8	191.0	8%
METC US Equity	RAMACO RESOURCES INC-A	31.07.2025	Aft-mkt	Q2	-0.20	19.8	14.0	-29%
AAPL US Equity	APPLE INC	31.07.2025	Aft-mkt	Q3	1.43	209.1	230.0	10%

Bilanço, Temettü ve Ekonomik Veri Takvimi

Temettü Takvimi

Şirket Kodu	Şirket Adı	Ödeme Tarihi	ABD		Son Dağıtılan Temettüye Göre Verimi (%)
			Temettü Ödemesi (USD)	Son Fiyat	
DAL US Equity	DELTA AIR LINES INC	31.07.2025	0.19	53.6	0.3%
AOS US Equity	SMITH (A.O.) CORP	31.07.2025	0.34	70.83	0.5%
AGNC US Equity	AGNC INVESTMENT CORP	31.07.2025	0.12	9.6	1.3%
EPD US Equity	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNE	31.07.2025	0.55	31.46	1.7%
CFG US Equity	CITIZENS FINANCIAL GROUP	31.07.2025	0.42	48.69	0.9%
VLO US Equity	VALERO ENERGY CORP	31.07.2025	1.13	139.37	0.8%
SLG US Equity	SL GREEN REALTY CORP	31.07.2025	0.26	57.63	0.4%
MS US Equity	MORGAN STANLEY	31.07.2025	1.00	144.94	0.7%
TXN US Equity	TEXAS INSTRUMENTS INC	31.07.2025	1.36	189.52	0.7%
KMI US Equity	KINDER MORGAN INC	31.07.2025	0.29	28.01	1.0%

Ekonomik Veri Takvimi

Tarih	Ülke/Bölge	Saat(TSİ)	Periyot	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
29-Tem	ABD	17:00	Temmuz	Conference Board Tüketici Güveni	95.9	93.0
29-Tem	ABD	17:00	Haziran	İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (milyon)	7.490	7.769
30-Tem	ABD	15:15	Temmuz	ADP TarımDışı İstihdam (bin)	82	-33
30-Tem	ABD	15:30	2. Çeyrek	GSYİH (%)	2.4%	-0.5%
30-Tem	ABD	17:30		Ham Petrol Stokları (milyon)		-3.169
30-Tem	ABD	21:00		FOMC Açıklaması		
30-Tem	ABD	21:00		Faiz Oranı Kararı	4.5%	4.5%
30-Tem	ABD	21:30		FOMC Basın Toplantısı		
31-Tem	ABD	15:30	Haziran	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık)		2.7%
31-Tem	ABD	15:30	Haziran	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Aylık)	0.3%	0.2%
31-Tem	ABD	15:30	Haziran	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (bin)	222	217
01-Ağu	AB	12:00	Temmuz	Yıllık TÜFE	1.9%	2%
01-Ağu	ABD	15:30	Temmuz	Ortalama Saatlik Kazanç	0.30%	0.20%
01-Ağu	ABD	15:30	Temmuz	Tarım Dışı İstihdam (bin)	108	147
01-Ağu	ABD	15:30	Temmuz	İşsizlik Oranı	4.20%	4.10%
01-Ağu	ABD	16:45	Temmuz	Üretim PMI	49.5	49.5
01-Ağu	ABD	17:00	Temmuz	ISM İmalat PMI	49.5	49.0

Künye

Tacirler Yatırım Araştırma ve İçerik Yönetimi

Serhan Yenigün

Müdür

serhan.yenigun@tacirler.com.tr

Ekin Çınar

Ekonomist

ekin.cinar@tacirler.com.tr

Oğuzhan Kaymak

Tüm hisse kapsamı ve içerik yönetimi

oguzhan.kaymak@tacirler.com.tr

Ali Berk Coşkuntuna

Gıda-içecek, perakende, çimento,
GYO, demir-çelik

berk.coskuntuna@tacirler.com.tr

Özgür Tosun

Holdingler, rafineri & petrokimya, tekstil &
hazır giyim, teknoloji

ozgur.tosun@tacirler.com.tr

Berk Demirpolat

Dayanıklı tüketim, beyaz eşya

berk.demirpolat@tacirler.com.tr

Anıl Deniz Altıay

İletişim, madencilik, kağıt ve ambalaj

deniz.altıay@tacirler.com.tr

Ömer Tarman

Veritabanı sorumlusu

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	Esentepe 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 Rızıkı 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
İzmit İrtibat Bürosu	Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit	(0 262) 260 01 01
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.