

Wall Street Açılmadan

SK Hynix'in dev sermaye harcaması planıyla yeniden alevlenen aşırı yatırım endişeleri ve Kospî'de üst üste ikinci gün devre kesici tetikleyen sert satışlara ek olarak, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ve yükselen petrol fiyatları piyasaları baskı altına almaya devam ediyor. Fakat yatırımcıların bugün için odaklandığı ana başlık bu akşam sonuçlanacak Fed faiz kararı ve Microsoft ile Meta'nın öne çıktığı yoğun bilanço takvimi olacaktır. Fed kararı öncesindeki ABD vadeli endekslerinde temkinli bir duruş hakim.

Jeopolitik cephede kısa süreli diplomatik durgunluğun ardından tansiyon yeniden yükseldi; ABD'nin Irak'taki İran destekli gruplara saldırması ve İran'ın Ürdün'deki askerlere yönelik füze saldırısının önlenmesiyle Hürmüz Boğazı endişeleri yeniden canlandırarak petrol fiyatlarını yukarı çekiyor.

Hisse senedi tarafında günün ana teması yine yarı iletken sektörü oldu. SK Hynix, ikinci çeyrek faaliyet kârını %575 artırarak %80'in üzerinde faaliyet marjı açıklamasına rağmen, hissedar getirisi beklentisi ve bu yıl için en az 31 milyar dolara çıkardığı, yıllık bazda %50 artışa işaret eden sermaye harcaması planı nedeniyle sert değer kaybetti.

Makro tarafta ise günün ve haftanın ağırlık merkezi, bugün sonuçlanacak Fed toplantısı olacak. Fed'in politika faizini sabit tutması beklenirken, yüksek enflasyona karşı sürpriz bir faiz artışı ihtimali de fiyatlanıyor; piyasa, sabit tutulması ile 25 baz puanlık artırım arasında bölünmüş durumda ve artırım olasılığı yaklaşık %30 olarak fiyatlanıyor. Belirsizliğin merkezinde, önceki başkanların aksine faiz patikasına ilişkin önceden yönlendirmeden kaçınan ve enflasyonu düşürmeye kararlı olduğunu söylese de faiz artışını destekleyip desteklemediğine dair sinyal vermeyen Fed Başkanı Kevin Warsh yer alıyor.

Öğle saatlerinde **ABD vadelileri ve Avrupa** piyasaları karışık seyreliyor. **Asya** borsalarında da bugün itibarıyla karışık bir görünüm hakimdi. **Özetle küresel risk iştahı karışık seyreliyor.** Emtia tarafında **brent tipi ham petrol** 85,1 \$/varilde seyrederken, **altının ons fiyatı** 4.030 \$ civarında. **Bitcoin** 64.500 \$, **Ethereum** ise 1.920 \$ civarında işlem görüyor.

Bugün yurt dışı ajandada, ABD tarafında saat 17:00'de temmuz ayı Richmond Fed İmalat Endeksi ve Conference Board Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.

Ekonomik Takvim

- 17:30 | **ABD** | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları | Bek: 0,700
- 21:00 | **ABD** | Faiz Oranı Kararı | Bek: %3,75
- 21:00 | **ABD** | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması |
- 21:30 | **ABD** | FOMC Basın Toplantısı |

Küresel Piyasalar

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

Borsa Endeksleri

Nasdaq	24.877	-0,2%	7,0%
S&P 500	7.429	0,2%	8,5%
DJI	52.747	1,0%	9,8%
Dax	25.509	0,2%	4,2%
Cac 40	8.410	-0,6%	3,2%
FTSE 100	10.898	0,2%	9,7%
Nikkei 225	61.434	-1,5%	22,0%

Emtia Piyasaları

BRENT (\$)	85,1	3,84	39,81
XAUUSD (\$)	4031,3	0,06	-6,54
XAGUSD (\$)	57,6	0,84	-18,95
COPPER (\$)	6,3	-0,24	11,50
XPTUSD (\$)	1596,1	-0,59	-22,32
WTIUSD (\$)	81,5	3,92	42,19

Ülke Para Birimleri

EURUSD	1,14	-0,29	-3,45
GBPUSD	1,33	0,03	-1,16
USDCHF	0,82	0,05	3,30
USDTRY	47,40	0,04	10,34
EURTRY	53,98	0,07	6,79
GBPTRY	63,05	0,08	8,91
USDCAD	1,41	-0,05	2,73
USDJPY	6,77	-0,04	-3,01

Tahvil Faizleri

TR 10Y Tahvil	29,11	-0,29	16,79
ABD 10Y Tahvil	4,63	0,02	10,98
ALM 10Y Tahvil	3,13	0,03	9,44
ALM 2Y Tahvil	2,77	0,04	29,86
ITA 10Y Tahvil	3,95	-0,20	11,27
FR 10Y Tahvil	3,93	0,03	10,42

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



Öne Çıkan Şirket Haberleri

Micron CEO'su geçen hafta yaklaşık 37,3 milyon dolarlık hisse sattı. Micron Technology (MU) CEO'su Sanjay Mehrotra, önceden düzenlenmiş bir işlem planı kapsamında 24 Temmuz'da 40.000'den fazla hisse satarak yaklaşık 37,3 milyon dolarlık şirket hissesini elden çıkardı.

Bloom Energy, ilk 1 milyar dolarlık çeyreğine ulaşarak gelir öngörüsünü yükseltti. Bloom Energy (BE), ikinci çeyrekte gelirini yıllık %166 artışla 1,065 milyar dolara taşıyarak ilk 1 milyar dolarlık çeyreğine ulaştı; düzeltilmiş EBITDA 253 milyon dolar, non-GAAP seyreltilmiş EPS 0,78 dolar oldu. CEO K. Sridhar, tüm büyük ABD hyperscaler'larının ve bir düzineden fazla neocloud ile AI laboratuvarının şirketin güç çözümlerini AI fabrikaları için onayladığını belirtirken, Brookfield'in geçen sonbahar kurulan finansman ortaklığındaki taahhüdünü haziranda beş katına çıkararak 25 milyar dolara yükselttiğini ifade etti. Şirket, tam yıl gelir öngörüsünü 3,9-4,2 milyar dolara yükseltti.

Meta CEO'su: ABD, AI yarışında avantaj için Çin modellerini engellememeli. Meta (META) CEO'su Mark Zuckerberg, Financial Times'a verdiği demeçte ABD hükümetinin yapay zekâ yarışında üstünlük sağlamak amacıyla Çin modellerini engellememesi gerektiğini söyledi. Zuckerberg, en gelişmiş Çin yapay zekâsını yasaklamanın "etkili bir çözüm" olmayacağını, ABD şirketlerinin bunun yerine Çinli firmalarla daha iyi rekabet edebilmek için darboğazları sistematik biçimde tespit etmesi gerektiğini belirtti. Açıklamalar, Alibaba (BABA) destekli Moonshot'ın kodlama kabiliyetiyle dikkat çeken Kimi K3 modelini tanıtmasının ve Trump yönetiminin yeni Çin robotları ile güç invertörlerine yönelik ithalat yasakları açıklamasının ardından geldi.

Marvell, Hindistan'da üç yılda 250 milyon dolar yatırım yapacak. Marvell Technology (MRVL), operasyonlarını, iş gücünü ve tesislerini genişletmek üzere önümüzdeki üç yılda Hindistan'a 250 milyon dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Şirket bu dönemde çalışan sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Teradyne, ikinci çeyrekte AI talebiyle beklentileri aşarak yükseldi. Otomatik test ekipmanı ve robotik sistem tedarikçisi Teradyne (TER), ikinci çeyrekte geliri yıllık %104 artışla 1,33 milyar dolara taşıyarak beklentiyi 110 milyon dolar aştı ve hisse seans öncesi yaklaşık %9 yükseldi; büyümenin arkasında özellikle AI uygulamalarından gelen güçlü yarı iletken test ekipmanı talebi yer aldı. Yarı iletken Test segmenti 1,12 milyar dolar gelir üretirken, net kâr hisse başına 2,38 dolara, düzeltilmiş EPS ise beklentiyi 0,42 dolar aşarak 2,47 dolara ulaştı. Şirket, üçüncü çeyrek için piyasa beklentisi olan 1,09 milyar doların üzerinde, 1,2-1,3 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 (%)
CRWV US	CoreWeave Inc	36,851.6	67.30	138.68	42		106.1%
NEM US	Newmont Corp	96,433.9	91.52	132.37	25	10	44.6%
MSFT US	Microsoft Corp	2,921,974.8	393.35	555.13	74	25	41.1%
META US	Meta Platforms Inc	1,506,325.8	593.41	815.04	79	18	37.3%
CTSH US	Cognizant Technology Solutions	23,840.4	50.31	69.08	29	9	37.3%
FIX US	Comfort Systems USA Inc	57,237.2	1,626.32	2,210.86	9	39	35.9%
ADSK US	Autodesk Inc	50,087.2	237.38	317.27	34	33	33.7%
TMUS US	T-Mobile US Inc	195,645.7	182.39	240.89	33	16	32.1%
EQT US	EQT Corp	32,314.2	51.66	67.85	29	11	31.3%
PCG US	PG&E Corp	47,652.4	17.78	22.81	17	11	28.3%
NOW US	ServiceNow Inc	114,381.1	110.62	141.33	52	72	27.8%
DOV US	Dover Corp	27,350.9	203.08	250.20	18	22	23.2%
DOW US	Dow Inc	20,839.5	28.85	35.40	22	65	22.7%
EW US	Edwards Lifesciences Corp	48,182.9	83.68	102.08	29	32	22.0%
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	75,554.0	91.17	110.84	30	30	21.6%

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım Araştırma

Yurt Dışı Piyasalar Seçilmiş Grafikler

S&P 500 (SPX) – S&P 500 endeksi, son işlem gününü %0,21 artarak 7.428,78 puanda tamamladı. İran'ın, Ürdün'de bulunan bir ABD üssüne füze saldırısı düzenlemesi ve Hürmüz'den geçen üç tankeri hedef alması ile jeopolitik riskler yeniden tırmanıyor. Petrol fiyatları, dün ABD'de açıklanan stok verileri sonrasında gece saatlerinde düşmüştü, ancak son gelişmelerle yeniden yükseliyor ve borsalara satış geliyor. Bloomberg'de paylaşılan 12 aylık ortalama S&P 500 endeks hedefi 9.035 puan ile dolar bazında %21,6 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Teknik açıdan yakın vadede 7.630 puan direnç seviyesi, 7.250 puan ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.



Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) – Dijital dönüşüm, bilgi teknolojileri danışmanlığı ve dış kaynak hizmetleri sunan küresel bir teknoloji şirkettir. Bulut bilişim, yapay zekâ, veri analitiği ve uygulama geliştirme alanlarındaki çözümleri sayesinde kurumların teknoloji altyapılarını modernleştirmelerine ve operasyonel verimliliklerini artırmalarına destek olmaktadır. Hisse için Bloomberg'de yer alan analist beklentileri 12 aylık vadede ortalama 69,08 USD hedef fiyata ve son kapanış fiyatına göre %37,3 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 15 analist AL, ve analist 14 TUT tavsiyesi veriyor. Teknik açıdan yakın vadede 57,5 USD direnç, 45,3 USD ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.



T-Mobile US, Inc. (TMUS) – Mobil telekomünikasyon ve kablosuz iletişim hizmetleri sunan ABD merkezli bir telekomünikasyon şirkettir. Geniş 5G altyapısı, büyüyen abone tabanı ve dijital hizmet ekosistemi sayesinde bireysel ve kurumsal müşterilere yüksek hızlı bağlantı ve iletişim çözümleri sağlamaktadır. Hisse için Bloomberg’de yer alan analist beklentileri 12 aylık vadede ortalama 240,89 USD hedef fiyata ve son kapanış fiyatına göre %32,1 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 28 analist AL tavsiyesi, 5 analist TUT tavsiyesi veriyor. Teknik açıdan yakın vadede 200 USD direnç, 176 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	ORCL	Oracle Corp	119.96	253.34	111.2%	1	HPQ	HP Inc	28.29	23.77	-16.0%
2	MU	Micron Technology Inc	820.53	1589.49	93.7%	2	MRNA	Moderna Inc	55.81	47.05	-15.7%
3	ALB	Albemarle Corp	113.16	196.77	73.9%	3	CPB	Campbell Soup Co	22.81	19.47	-14.6%
4	GLW	Corning Inc	126.01	197.07	56.4%	4	PRU	Prudential Financial Inc	123.93	105.87	-14.6%
5	IPG	Interpublic Group of Cos Inc/T	24.57	38.00	54.7%	5	KHC	Kraft Heinz Co/The	27.30	23.59	-13.6%
6	NVDA	NVIDIA Corp	197.01	304.24	54.4%	6	CMA	Comerica Inc	88.67	77.00	-13.2%
7	MCHP	Microchip Technology Inc	75.71	115.58	52.7%	7	BIO	Bio-Rad Laboratories Inc	331.00	290.00	-12.4%
8	GNRC	Generac Holdings Inc	195.60	296.00	51.3%	8	BBY	Best Buy Co Inc	89.47	78.75	-12.0%
9	HPE	Hewlett Packard Enterprise Co	45.59	68.80	50.9%	9	TROW	T Rowe Price Group Inc	121.68	108.39	-10.9%
10	CE	Celanese Corp	43.50	65.17	49.8%	10	KMX	CarMax Inc	58.88	52.46	-10.9%
11	BSX	Boston Scientific Corp	46.06	68.70	49.1%	11	ETSY	Etsy Inc	86.47	77.08	-10.9%
12	SNPS	Synopsys Inc	383.82	567.61	47.9%	12	BAX	Baxter International Inc	24.37	21.73	-10.8%
13	LKQ	LKQ Corp	26.56	38.89	46.4%	13	ILMN	Illumina Inc	192.98	174.25	-9.7%
14	LRCX	Lam Research Corp	269.61	392.55	45.6%	14	CAG	Conagra Brands Inc	15.43	13.93	-9.7%
15	CHTR	Charter Communications Inc	139.97	203.06	45.1%	15	GWV	WW Grainger Inc	1398.90	1265.85	-9.5%

Kaynak : Bloomberg

Bilanço, Temettü ve Ekonomik Veri Takvimi

Bilanço Takvimi

Sirket Kodu	Sirket Adı	Bilanço Tarihi	Bilanço Takvimi			Tahmimi HBK	Son Fiyat	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli (%)
			Saat	Dönem					
VRT US Equity	VERTIV HOLDINGS CO-A	29.07.2026	12:55	Q2		1.79	269.6	375.0	39%
APH US Equity	AMPHENOL CORP-CL A	29.07.2026	Bef-mkt	Q2		1.18	143.9	190.0	32%
BG US Equity	BUNGE GLOBAL SA	29.07.2026	Bef-mkt	Q2		2.60	117.4	142.0	21%
WSO US Equity	WATSCO INC	29.07.2026	Bef-mkt	Q2		4.44	367.5	415.0	13%
CLH US Equity	CLEAN HARBORS INC	29.07.2026	Bef-mkt	Q2		2.78	303.7	335.0	10%
VRSK US Equity	VERISK ANALYTICS INC	29.07.2026	Bef-mkt	Q2		1.95	212.3	230.0	8%
WING US Equity	WINGSTOP INC	29.07.2026	Bef-mkt	Q2		1.02	134.9	225.0	67%
SWK US Equity	STANLEY BLACK & DECKER INC	29.07.2026	13:00	Q2		1.62	94.2	95.0	1%
LXP US Equity	LXP INDUSTRIAL TRUST	29.07.2026	13:00	Q2		0.02	60.9	61.0	0%
GNRC US Equity	GENERAC HOLDINGS INC	29.07.2026	13:00	Q2		2.56	195.6	285.0	46%
BIIB US Equity	BIOGEN INC	29.07.2026	13:00	Q2		2.35	205.6	225.0	9%
FNMA US Equity	FANNIE MAE	29.07.2026	Bef-mkt	Q2		0.62	6.1	8.0	31%
HUM US Equity	HUMANA INC	29.07.2026	13:00	Q2		-0.15	388.7	350.0	-10%
VFC US Equity	VF CORP	29.07.2026	13:00	Q1		0.58	18.3	18.0	-1%
AVTR US Equity	AVANTOR INC	29.07.2026	13:05	Q2		0.21	12.4	10.5	-15%
BANC US Equity	BANC OF CALIFORNIA INC	29.07.2026	13:30	Q2		0.43	21.2	23.0	9%
CTSH US Equity	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	29.07.2026	13:30	Q2		1.45	50.3	60.0	19%
BSX US Equity	BOSTON SCIENTIFIC CORP	29.07.2026	13:30	Q2		0.84	46.1	67.0	45%
WNC US Equity	WABASH NATIONAL CORP	29.07.2026	13:53	Q2		-0.13	13.3	22.5	69%
CBRE US Equity	CBRE GROUP INC - A	29.07.2026	13:55	Q2		1.86	147.1	180.0	22%
JCI US Equity	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	29.07.2026	13:55	Q3		1.53	140.3	160.0	14%
PAG US Equity	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	29.07.2026	13:58	Q2		3.49	220.0	198.5	-10%
VMC US Equity	VULCAN MATERIALS CO	29.07.2026	13:59	Q2		3.12	288.4	334.0	16%
GD US Equity	GENERAL DYNAMICS CORP	29.07.2026	14:00	Q2		4.06	393.2	398.0	1%
PUMP US Equity	PROPETRO HOLDING CORP	29.07.2026	14:00	Q2		0.03	10.7	20.0	88%
PG US Equity	PROCTER & GAMBLE CO/THE	29.07.2026	14:00	Q4		1.94	148.9	162.0	9%
ODFL US Equity	OLD DOMINION FREIGHT LINE	29.07.2026	14:00	Q2		1.54	226.3	236.0	4%
ADP US Equity	AUTOMATIC DATA PROCESSING	29.07.2026	14:01	Q4		2.76	264.2	248.0	-6%
FLEX US Equity	FLEX LTD	29.07.2026	14:05	Q1		1.00	113.3	175.0	54%
WWD US Equity	WOODWARD INC	29.07.2026	23:00	Q3		2.42	410.6	450.0	10%
ALGN US Equity	ALIGN TECHNOLOGY INC	29.07.2026	23:00	Q2		2.58	175.6	209.5	19%
CMG US Equity	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	29.07.2026	23:10	Q2		0.32	33.5	44.0	31%
VTR US Equity	VENTAS INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.16	98.1	98.0	0%
VICI US Equity	VICI PROPERTIES INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.71	27.1	34.0	25%
META US Equity	META PLATFORMS INC-CLASS A	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		8.58	593.4	802.0	35%
PCOR US Equity	PROCORE TECHNOLOGIES INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.42	48.8	67.0	37%
MOD US Equity	MODINE MANUFACTURING CO	29.07.2026	Aft-mkt	Q1		1.28	208.1	340.5	64%
BOOT US Equity	BOOT BARN HOLDINGS INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q1		1.71	158.6	220.0	39%
VKTX US Equity	VIKING THERAPEUTICS INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		-1.23	33.9	100.0	195%
ORLY US Equity	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	29.07.2026	23:30	Q2		0.86	91.2	110.0	21%
WAY US Equity	WAYSTAR HOLDING CORP	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.39	23.7	33.0	39%
QCOM US Equity	QUALCOMM INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q3		2.22	162.9	222.5	37%
TENB US Equity	TENABLE HOLDINGS INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.47	31.4	35.0	12%
TYL US Equity	TYLER TECHNOLOGIES INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		3.06	333.4	430.0	29%
FICO US Equity	FAIR ISAAC CORP	29.07.2026	Aft-mkt	Q3		11.88	1336.2	1494.0	12%
FLS US Equity	FLOWERVE CORP	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.86	73.4	91.0	24%
SBUX US Equity	STARBUCKS CORP	29.07.2026	Aft-mkt	Q3		0.65	103.1	110.0	7%
CSL US Equity	CARLISLE COS INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		6.37	347.7	405.5	17%
AR US Equity	ANTERO RESOURCES CORP	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.81	33.9	50.0	48%
AUR US Equity	AURORA INNOVATION INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		-0.12	6.2	12.0	93%
PSA US Equity	PUBLIC STORAGE	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		2.53	330.5	338.0	2%
MSFT US Equity	MICROSOFT CORP	29.07.2026	Aft-mkt	Q4		4.25	393.4	550.0	40%
SFM US Equity	SPROUTS FARMERS MARKET INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		1.34	77.8	92.0	18%
CVNA US Equity	CARVANA CO	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.38	66.1	90.5	37%
HXL US Equity	HEXCEL CORP	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.58	110.0	99.0	-10%
LHX US Equity	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		2.81	305.2	390.0	28%
HOOD US Equity	ROBINHOOD MARKETS INC - A	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.45	92.8	125.0	35%
AWK US Equity	AMERICAN WATER WORKS CO INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		1.54	138.0	139.5	1%
FTAI US Equity	FTAI AVIATION LTD	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		1.37	212.5	362.5	71%
CHRW US Equity	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		1.52	169.3	210.0	24%
PTC US Equity	PTC INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q3		1.52	127.5	175.0	37%
FORM US Equity	FORMFACTOR INC	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.61	88.2	165.0	87%
MGM US Equity	MGM RESORTS INTERNATIONAL	29.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.59	46.2	50.0	8%

Bilanço, Temettü ve Ekonomik Veri Takvimi

Temettü Takvimi

Şirket Kodu	Şirket Adı	Ödeme Tarihi	ABD	Son Fiyat	Son Dağıtılan Temmetüye Göre Verimi (%)
			Temettü Ödemesi (USD)		
WST US Equity	WEST PHARMACEUTICAL SERVICE	29.07.2026	0.22	337	0.1%
ENTG US Equity	ENTEGRIS INC	29.07.2026	0.10	118.16	0.1%

Ekonomik Veri Takvimi

Tarih	Ülke/Bölge	Saat(TSi)	Periyot	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
28-Tem	ABD	17:00	Temmuz	Conference Board (CB) Tüketici Güveni	92,1	91,2
29-Tem	ABD	17:30		Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları		2,010
29-Tem	ABD	21:00		Faiz Oranı Kararı	3.75%	3.75%
29-Tem	ABD	21:00		Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması		
29-Tem	ABD	21:30		FOMC Basın Toplantısı		
30-Tem	ABD	15:30	Haziran	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi (Aylık)	0.10%	0.30%
30-Tem	ABD	15:30	Haziran	Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık)		3.40%
30-Tem	ABD	15:30	2. Çeyrek	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik)	2.30%	2.10%
30-Tem	ABD	15:30		İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	206	187
31-Tem	AB	12:00	Temmuz	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)	2.90%	2.80%

Künye

Tacirler Yatırım Araştırma ve İçerik Yönetimi

Serhan Yenigün

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 Anık 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.