

Wall Street Açılmadan

Küresel piyasalarda fiyatlamaların ana eksenini birkaç başlık belirliyor. Fed faizi sabit tutsa da üç üyenin artış yönünde muhalefet şerhi düşmesi şahin bir ayrışmaya işaret ederken, uzun vadeli tahvil faizleri 19 yılın zirvesine çıktı. Hisse tarafında yapay zeka temalı satış baskısı sürse de Microsoft'un beklentileri aşan bulut sonuçları bu baskıyı bir miktar dengiliyor. Güçlü Microsoft bilançosunun da etkisiyle ABD vadeli endekslerinde pozitif bir görünüm hakim.

Makro tarafta dün akşamki Fed kararı gecenin ana gündemiydi. Fed, politika faizini %3,50–3,75 aralığında üst üste beşinci toplantıda da sabit tuttu; ancak oylama 9–3 geçti ve Dallas, Cleveland ve Minneapolis Fed Başkanları çeyrek puanlık artış yönünde muhalefet şerhi düştü. Üç üyenin aynı yönde muhalefeti Eylül 2016'dan bu yana ilk kez görülürken, bu tablo geçen ayki oy birliğine göre net bir kırılmaya işaret ediyor.

Teknoloji bilançoları ise birbirinden keskin şekilde ayrıştı. Meta, beklentilerin altında kalan çeyreklik gelir tahmini ve yapay zeka harcamalarının bu yıl 145 milyar dolara ulaşabileceğine işaret eden düşük serbest nakit akışıyla Zuckerberg üzerindeki baskıyı artırdı. Microsoft, dördüncü çeyrek gelirinin yıllık %18 artışla 90 milyar dolara ulaşması ve bulut gelirinin %27 yükselişle 59,3 milyar dolara çıkmasıyla beklentileri aşınca piyasa öncesi işlemlerde %10'a varan primle işlem görüyor. Microsoft 365 Copilot abonelerinin üç ayda 20 milyondan 30 milyon üzerine çıkması ve Finans Direktörü'nün 2026 sermaye harcaması öngörüsünü değiştirmeden koruması, yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeleri bir miktar yatıştırıyor.

Öğle saatlerinde **ABD vadeliileri ve Avrupa** piyasaları pozitif seyreliyor. **Asya** borsalarında da bugün itibarıyla karışık bir görünüm hakimdi. **Özetle küresel risk iştahı alıcılık seyreliyor.** Emtia tarafında **brent tipi ham petrol** 86,8 \$/varilde seyrederken, **altının ons fiyatı** 4.080 \$ civarında. **Bitcoin** 64.900 \$, **Ethereum** ise 1.930 \$ civarında işlem görüyor.

Bugün yurt dışı ajandada, ABD tarafında saat 15:30'da haziran ayına ilişkin kişisel gelir, kişisel harcamalar, PCE ve çekirdek PCE enflasyonu, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile ikinci çeyrek öncü GSYİH verileri piyasaların odağında olacak.

Ekonomik Takvim

- 15:30 | **ABD** | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi | Bek: %0,2
- 15:30 | **ABD** | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi | Bek: %3,3
- 15:30 | **ABD** | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) | Bek: %2,1
- 15:30 | **ABD** | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | Bek: 201

Küresel Piyasalar

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

Borsa Endeksleri

Nasdaq	24.443	-1,7%	5,2%
S&P 500	7.316	-1,5%	6,9%
DJI	51.594	-2,2%	7,4%
Dax	25.504	0,2%	4,1%
Cac 40	8.488	1,0%	4,2%
FTSE 100	10.951	0,4%	10,3%
Nikkei 225	61.867	0,7%	22,9%

Emtia Piyasaları

BRENT (\$)	86,8	-1,18	42,65
XAUUSD (\$)	4078,5	0,30	-5,45
XAGUSD (\$)	58,1	0,93	-18,21
COPPER (\$)	6,4	1,80	13,94
XPTUSD (\$)	1623,7	0,60	-20,97
WTIUSD (\$)	82,3	-1,48	43,50

Ülke Para Birimleri

EURUSD	1,14	0,23	-3,23
GBPUSD	1,34	0,09	-0,49
USDCHF	0,81	-0,05	2,46
USDTRY	47,41	0,06	10,38
EURTRY	54,52	0,32	7,85
GBPTRY	63,60	0,50	9,88
USDCAD	1,40	-0,03	2,33
USDJPY	6,75	-0,11	-3,23

Tahvil Faizleri

TR 10Y Tahvil	31,71	9,06	27,24
ABD 10Y Tahvil	4,69	0,00	12,42
ALM 10Y Tahvil	3,17	0,00	10,84
ALM 2Y Tahvil	2,78	0,32	30,33
ITA 10Y Tahvil	4,00	0,00	12,68
FR 10Y Tahvil	3,97	0,00	11,55

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



Öne Çıkan Şirket Haberleri

Microsoft, dördüncü çeyrekte beklentileri aşarak Azure ivmesiyle yükseldi. Microsoft (MSFT), dördüncü çeyrekte hisse başına 4,74 dolar düzeltilmiş kar açıkladı ve gelirini yıllık %18 artışla 90 milyar dolara taşıyarak 4,25 dolar kar ile 87,72 milyar dolar gelir beklentisini aştı; hisse seans sonrası %8 yükseldi. Azure'un da içinde yer aldığı Intelligent Cloud birimi 39,31 milyar dolar gelir üretirken, Azure geliri yıllık %43 arttı; toplam bulut geliri ise 59,3 milyar dolara ulaştı. CEO Satya Nadella, Azure gelirinin ilk kez 100 milyar doları aştığını ve Microsoft 365 Copilot'un 30 milyonu aşkın ücretli koltuğa ulaştığını belirtti. Şirket, gelecek çeyrek için piyasa beklentisinin üzerinde 89,85-90,95 milyar dolar gelir ve sabit kurda %45 Azure büyümesi öngörürken; CFO Amy Hood, ofis ve veri merkezi gibi bazı varlıkların faydalı ömrünü 15 yıldan 25 yıla çıkardıklarını ifade etti.

Meta, ikinci çeyrekte %28 gelir artışıyla 60,8 milyar dolara ulaştı. Meta Platforms (META), ikinci çeyrekte toplam gelirini yıllık %28 artışla 60,8 milyar dolara taşıdı; net kar 15,8 milyar dolar (hisse başına 6,18 dolar) oldu. CEO Mark Zuckerberg, her gün 3,6 milyar kişinin uygulamalarından en az birini kullandığını, Instagram'ın 2 milyar günlük aktif kullanıcıya ulaştığını ve BlackRock ile El Paso'da 1 gigawatt'lık yeni bir veri merkezi geliştirmek üzere stratejik ortaklık kurduklarını belirtti. Sunucu ve veri merkezi yatırımlarıyla sermaye harcamaları 31,1 milyar dolara ulaşırken, şirket 2026 sermaye harcaması öngörüsünü 130-145 milyar dolar aralığına daralttı.

Qualcomm, veri merkezi ve otomotiv hedefleriyle handset dışı gelir öngörüsünü yükseltti. Qualcomm (QCOM), üçüncü mali çeyrekte 9,9 milyar dolar gelir ve hisse başına 2,21 dolar non-GAAP kar açıkladı; gelir yönlendirmesinin üst bandında gerçekleşti. CEO Cristiano Amon, 2029 mali yılı hedeflerini güncelleyerek otomotiv ve IoT'de 24 milyar doları, veri merkezinde 15 milyar doları aşan gelirle handset dışı toplam gelir öngörüsünü 22 milyar dolardan 40 milyar dolara yükselttiklerini belirtti. Şirket, benzeri görülmemiş bellek fiyatları ve tedarik zinciri kısıtlarının QCT brüt marjları üzerinde kısa vadeli baskı yarattığını ve çift haneli fiyat artışları uyguladığını açıkladı. Tedarik kısıtları nedeniyle yaklaşan iPhone lansmanında Apple payının önceki %20 tahmininin materyal olarak altında kalması bekleniyor.

Robinhood, ikinci çeyrekte rekor gelir ve karlılığa ulaştı. Robinhood Markets (HOOD), ikinci çeyrekte gelirini %32 artışla rekor 1,3 milyar dolara taşıdı, hisse başına 0,62 dolar kar açıkladı ve %57 düzeltilmiş EBITDA marjıyla güçlü karlılık kaydetti. CEO Vladimir Tenev, hisse senedi, opsiyon ve tahmin piyasalarında rekor hacimlere ulaştıklarını, müşterilerin hisse, opsiyon ve kripto alım satımı için AI ajanları oluşturmalarına imkan tanıyan Agentic Trading'in ilk versiyonunu başlattıklarını belirtti. Gold Card'ın 1 milyon kart sahibine ulaştığı ve yıllık 17 milyar doları aşan alışveriş hacmi ürettiği ifade edildi; şirket ayrıca hazırda 2,2 milyar dolarlık sermaye topladı.

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 (%)
UBER US	Uber Technologies Inc	144,934.6	71.20	105.00	58	29	47.5%
FIX US	Comfort Systems USA Inc	53,494.0	1,519.96	2,210.86	9	37	45.5%
NEM US	Newmont Corp	96,244.3	91.34	132.37	25	10	44.9%
MSFT US	Microsoft Corp	2,899,972.5	390.54	557.16	74	22	42.7%
AVGO US	Broadcom Inc	1,761,827.1	370.32	524.15	61	57	41.5%
CNR US	Core Natural Resources Inc	3,927.8	77.92	108.20	5		38.9%
META US	Meta Platforms Inc	1,486,526.1	585.61	787.40	79	17	34.5%
TMUS US	T-Mobile US Inc	194,712.5	181.52	242.41	33	16	33.5%
DVN US	Devon Energy Corp	51,280.3	44.46	58.96	32	12	32.6%
TSLA US	Tesla Inc	1,178,229.0	298.32	389.33	62	298	30.5%
EQT US	EQT Corp	32,883.4	52.57	67.85	29	11	29.1%
PCG US	PG&E Corp	47,464.8	17.71	22.81	17	11	28.8%
GOOGL US	Alphabet Inc	4,112,316.0	336.71	428.35	74	33	27.2%
DOV US	Dover Corp	26,665.3	197.99	250.20	18	22	26.4%
FCX US	Freeport-McMoRan Inc	86,239.2	59.99	74.00	24	28	23.4%

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım Araştırma

Yurt Dışı Piyasalar Seçilmiş Grafikler

S&P 500 (SPX) – S&P 500 endeksi, son işlem gününü %1,52 azalarak 7.316,15 puanda tamamladı. Fed, beklendiği gibi faizleri değiştirmede ve %3,50 – 3,75 bandında sabit bıraktı. Ancak, 2016’dan bu yana ilk kez faiz artırımını lehine üç oya karşı dokuz oyla alınan karar ilerleyen toplantılarda faiz artırımını olasılığını güçlendiriyor. Fed Başkanı Warsh’ın açıklamaları da genel olarak şahin bulundu ve ABD Başkanı Trump’ın İran’a saldırı mesajıyla da birleşerek ABD borsalarına dün %2'lere varan satışlar getirdi. Bloomberg’de paylaşılan 12 aylık ortalama S&P 500 endeks hedefi 9.044 puan ile dolar bazında %23,6 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Teknik açıdan yakın vadede 7.630 puan direnç seviyesi, 7.250 puan ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.



Newmont Corporation (NEM) – Altın başta olmak üzere değerli metal madenciliği alanında faaliyet gösteren küresel bir doğal kaynak şirkettir. Geniş rezerv tabanı ve farklı coğrafyalara yayılmış üretim operasyonları sayesinde dünyanın önde gelen altın üreticileri arasında yer almakta ve nakit akışını emtia fiyatlarındaki gelişmelerle desteklemektedir. Hisse için Bloomberg’de yer alan analist beklentileri 12 aylık vadede ortalama 132,37 USD hedef fiyata ve son kapanış fiyatına göre %44,9 getiri potansiyeline işaret ediyor. S&P 500 endeksinin üzerinde bir getiri potansiyeline sahip olan hissede önümüzdeki dönemde de hedef fiyatta yapılacak revizyonlarla endeks getirisinin üzerinde kalacağını öngörüyoruz. Hisse için 22 analist AL, ve analist 3 TUT tavsiyesi veriyor. Teknik açıdan yakın vadede 97,5 USD direnç, 88,8 USD ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.



Uber Technologies, Inc. (UBER) – Mobilite, yemek teslimatı ve lojistik hizmetleri sunan küresel bir teknoloji platformudur. Yolculuk paylaşımı, Uber Eats ve yük taşımacılığı hizmetlerinden oluşan entegre ekosistemi sayesinde kullanıcılar ile hizmet sağlayıcılarını buluşturarak ölçeklenebilir büyüme ve güçlü ağ etkileri oluşturmaktadır. Hisse için Bloomberg’de yer alan analist beklentileri 12 aylık vadede ortalama 105 USD hedef fiyata ve son kapanış fiyatına göre %47,5 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 50 analist AL tavsiyesi, 7 analist TUT tavsiyesi veriyor. Teknik açıdan yakın vadede 76 USD direnç, 69 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	117.74	253.34	115.2%	1	HPQ	HP Inc	28.41	23.77	-16.3%
2	MU	Micron Technology Inc	739.00	1589.49	115.1%	2	CPB	Campbell Soup Co	22.96	19.47	-15.2%
3	ALB	Albemarle Corp	113.88	196.77	72.8%	3	KHC	Kraft Heinz Co/The	27.62	23.59	-14.6%
4	MCHP	Microchip Technology Inc	71.37	115.58	61.9%	4	PRU	Prudential Financial Inc	122.63	105.87	-13.7%
5	NVDA	NVIDIA Corp	190.01	304.24	60.1%	5	MRNA	Moderna Inc	54.49	47.05	-13.7%
6	HPE	Hewlett Packard Enterprise Co	44.44	68.80	54.8%	6	CMA	Comerica Inc	88.67	77.00	-13.2%
7	IPG	Interpublic Group of Cos Inc/T	24.57	38.00	54.7%	7	BBY	Best Buy Co Inc	90.17	78.75	-12.7%
8	GLW	Corning Inc	124.05	191.50	54.4%	8	BAX	Baxter International Inc	24.77	21.73	-12.3%
9	SNPS	Synopsys Inc	373.69	567.61	51.9%	9	BIO	Bio-Rad Laboratories Inc	327.25	290.00	-11.4%
10	FMC	FMC Corp	10.01	14.99	49.8%	10	KMX	CarMax Inc	59.11	52.46	-11.2%
11	LRCX	Lam Research Corp	252.35	376.98	49.4%	11	ILMN	Illumina Inc	194.82	174.25	-10.6%
12	AKAM	Akamai Technologies Inc	107.41	159.96	48.9%	12	PAYX	Paychex Inc	122.13	109.31	-10.5%
13	GNRC	Generac Holdings Inc	195.19	290.47	48.8%	13	CAG	Conagra Brands Inc	15.50	13.93	-10.1%
14	CE	Celanese Corp	43.93	65.17	48.3%	14	PAYC	Paycom Software Inc	168.92	151.88	-10.1%
15	LKQ	LKQ Corp	26.39	38.89	47.4%	15	ETSY	Etsy Inc	85.58	77.05	-10.0%

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					
IP US Equity	INTERNATIONAL PAPER CO	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		-0.04	42.6	42.0	-2%
ICE US Equity	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		1.84	154.3	180.0	17%
PBF US Equity	PBF ENERGY INC-CLASS A	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		4.16	63.4	57.5	-9%
REGN US Equity	REGENERON PHARMACEUTICALS	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		10.53	695.4	825.0	19%
H US Equity	HYATT HOTELS CORP - CL A	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		0.91	186.0	202.0	9%
XPO US Equity	XPO INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		1.45	199.4	240.0	20%
KKR US Equity	KKR & CO INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		1.42	99.3	121.0	22%
SAIA US Equity	SAIA INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		3.38	394.4	490.0	24%
LH US Equity	LABCORP HOLDINGS INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		4.77	307.2	320.0	4%
SIRI US Equity	SIRIUS XM HOLDINGS INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		0.78	32.6	28.0	-14%
LTH US Equity	LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		0.42	45.7	45.5	0%
EPD US Equity	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		0.74	38.7	41.0	6%
CRS US Equity	CARPENTER TECHNOLOGY	30.07.2026	Bef-mkt	Q4		3.08	530.6	650.0	22%
APG US Equity	API GROUP CORP	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		0.42	38.5	53.0	38%
MDGL US Equity	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		-2.53	546.9	659.5	21%
EME US Equity	EMCOR GROUP INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		7.20	672.5	946.5	41%
ALNY US Equity	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		2.14	286.6	427.0	49%
WU US Equity	WESTERN UNION CO	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		0.42	8.1	8.0	-1%
ALGM US Equity	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q1		0.21	42.2	55.0	30%
CCC US Equity	CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		0.10	6.1	8.5	40%
AEP US Equity	AMERICAN ELECTRIC POWER	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		1.48	129.4	145.0	12%
HSY US Equity	HERSHEY CO/THE	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		1.44	183.9	208.0	13%
PWR US Equity	QUANTA SERVICES INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		3.24	561.1	800.0	43%
HII US Equity	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		3.81	280.4	360.0	28%
APD US Equity	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q3		3.34	294.3	345.0	17%
MAIR US Equity	MADISON AIR SOLUTIONS CORP-A	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		0.24	31.6	49.0	55%
MLM US Equity	MARTIN MARIETTA MATERIALS	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		4.82	569.7	700.0	23%
DAR US Equity	DARLING INGREDIENTS INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		1.45	58.6	78.0	33%
RAL US Equity	RALLIANT CORP	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		0.62	67.0	71.0	6%
SOLS US Equity	SOLSTICE ADV MATERIALS INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		0.77	55.7	79.0	42%
OWL US Equity	BLUE OWL CAPITAL INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		0.22	9.6	11.0	15%
AMG US Equity	AFFILIATED MANAGERS GROUP	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		7.87	360.1	421.0	17%
MA US Equity	MASTERCARD INC - A	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		4.77	563.3	650.0	15%
CNK US Equity	CINEMARK HOLDINGS INC	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		1.03	34.9	36.0	3%
CI US Equity	THE CIGNA GROUP	30.07.2026	13:30	Q2		7.60	296.5	339.0	14%
NCLH US Equity	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	30.07.2026	13:30	Q2		0.39	20.8	21.0	1%
TW US Equity	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	30.07.2026	14:00	Q2		0.95	108.2	123.5	14%
BMJ US Equity	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	30.07.2026	Bef-mkt	Q2		1.60	63.1	60.0	-5%
YUM US Equity	YUM! BRANDS INC	30.07.2026	14:00	Q2		1.57	151.9	180.0	18%
SO US Equity	SOUTHERN CO/THE	30.07.2026	14:30	Q2		1.01	96.1	101.0	5%
NBIX US Equity	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30.07.2026	23:00	Q2		2.21	180.8	200.0	11%
SYK US Equity	STRYKER CORP	30.07.2026	23:05	Q2		3.48	352.3	385.0	9%
CTVA US Equity	CORTEVA INC	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		2.24	90.5	92.0	2%
IR US Equity	INGERSOLL-RAND INC	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.83	84.6	90.0	6%
GDDY US Equity	GODADDY INC - CLASS A	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		1.69	105.1	100.0	-5%
MPWR US Equity	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		5.87	1248.8	1800.0	44%
MTZ US Equity	MASTEC INC	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		2.23	287.4	500.0	74%
FSLR US Equity	FIRST SOLAR INC	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		2.88	199.2	265.0	33%
AXTI US Equity	AXT INC	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.07	37.0	94.0	154%
RYAN US Equity	RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.60	46.5	42.0	-10%
RIVN US Equity	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		-0.61	16.3	18.0	10%
AAPL US Equity	APPLE INC	30.07.2026	Aft-mkt	Q3		1.89	338.2	330.0	-2%
LYV US Equity	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.63	184.4	197.5	7%
TEM US Equity	TEMPUS AI INC-CL A	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		-0.17	41.6	64.0	54%
RBLX US Equity	ROBLOX CORP -CLASS A	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		-0.34	50.1	61.0	22%
DXCM US Equity	DEXCOM INC	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.61	75.1	85.5	14%
MSTR US Equity	STRATEGY INC	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		1.55	93.3	240.0	157%
COIN US Equity	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		-0.05	160.1	222.5	39%
SPXC US Equity	SPX TECHNOLOGIES INC	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		1.85	187.7	279.5	49%
ILMN US Equity	ILLUMINA INC	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		1.23	194.8	182.5	-6%
AIG US Equity	ARTHUR J GALLAGHER & CO	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		2.82	268.9	282.5	5%
NXT US Equity	NEXTPOWER INC-CL A	30.07.2026	Aft-mkt	Q1		1.04	92.7	150.0	62%
LPLA US Equity	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		5.40	337.8	394.0	17%
GH US Equity	GUARDANT HEALTH INC	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		-0.39	144.1	185.0	28%
RDDT US Equity	REDDIT INC-CL A	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		1.48	178.0	227.5	28%
FND US Equity	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		0.56	55.8	56.0	0%
AMZN US Equity	AMAZON.COM INC	30.07.2026	Aft-mkt	Q2		2.30	226.7	320.0	41%

Bilanço, Temettü ve Ekonomik Veri Takvimi

Temettü Takvimi

Şirket Kodu	Şirket Adı	Ödeme Tarihi	ABD		Son Fiyat	Son Dağıtılan Temettüye Göre Verimi (%)
			Temettü	Ödemesi (USD)		
STZ US Equity	CONSTELLATION BRANDS INC-A	30.07.2026		1.03	131.75	0.8%
CFG US Equity	CITIZENS FINANCIAL GROUP	30.07.2026		0.46	71.31	0.6%
CAG US Equity	CONAGRA BRANDS INC	30.07.2026		0.18	15.5	1.1%

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 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.