Uluslararası Piyasalar

02/11/2026

Öne Çıkan Gelişmeler

Küresel piyasalar kasım ayına Orta Doğu'daki diplomatik girişimler, ABD ara seçimleri ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle başlıyor. Hafta sonu İran ile Katar arasında yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir önerinin değerlendirilmesi, enerji arzına ilişkin endişeleri bir miktar hafifletti. Ancak Körfez bölgesinde ticari gemilere yönelik saldırıların sürmesi ve ABD'nin İran'a yeniden askeri müdahalede bulunabileceğine ilişkin haberler, diplomatik sürecin henüz kalıcı bir çözüm sağlamadığını gösteriyor. ABD'de yarın gerçekleştirilecek ara seçimler öncesinde kamu harcamaları, borçlanma politikası ve düzenlemelere ilişkin belirsizlikler artarken, Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimali piyasalarda güçlü kalmaya devam ediyor. Çin'de hafta sonu açıklanan resmi imalat PMI verisinin 50,1'den 49,3'e gerilemesi ise iç talepteki zayıflığın ve ihracat siparişlerindeki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi. Buna karşılık özel sektör imalat PMI verisinin 52 seviyesinde kalması, büyük üreticilerle özel sektör işletmeleri arasındaki farklılaşmaya işaret ediyor. Avrupa'da ise yüksek enerji maliyetleri büyüme ve enflasyon görünümü üzerindeki baskıyı korurken, İngiltere Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında faiz artırması bekleniyor. ABD'de ekim ayı istihdam verilerinin açıklanacağı haftada, enflasyonun dirençli seyri ve ekonomik aktivitenin gücü merkez bankalarının faiz beklentileri açısından önemini koruyor.

Fiyatlamalar

Dolar endeksi %0,11 yükselişle 101,96 seviyesinden haftayı tamamlarken, USD/JPY paritesi %0,10 gerileyerek 157,55 seviyesine indi. EUR/USD paritesi %0,18 düşüşle 1,1160, EUR/GBP ise sterlinin daha güçlü performans göstermesiyle %0,29 kayıpla 0,8333 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi, teknoloji hisselerindeki sert satışların güvenli liman talebini desteklemesiyle yaklaşık 6 baz puan gerileyerek %4,93 seviyesine indi. Değerli metallerde ise tahvil getirilerindeki düşüşe rağmen belirgin satış baskısı izlendi. Ons altın %3,63 kayıpla 3.875 dolara, gümüş ise %6,26 düşüşle 49,13 dolara geriledi. Özellikle gümüşteki kayıpların altına kıyasla daha sert olması, riskli varlıklardaki satışlarla birlikte değerli metallerde de pozisyon azaltımlarının öne çıktığını gösteriyor. Brent petrol ise Orta Doğu'da artan gerilim ve enerji altyapısına yönelik saldırıların arz güvenliği endişelerini güçlendirmesiyle %2,40 yükselerek 117,64 dolardan haftayı tamamladı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon risklerini artırmasına rağmen ABD tahvil getirilerinin gerilemesi, piyasalarda büyüme ve şirket kârlılığına yönelik endişelerin daha baskın olduğunu gösteriyor. ABD hisse piyasalarında ise büyük teknoloji şirketlerinin yüksek yatırım harcamaları ve nakit akışlarına ilişkin endişeler satışları hızlandırdı. S&P 500 endeksi %1,82 düşüşle 7.580,07 puandan kapanırken, Nasdaq 100 %3,46 kayıpla 28.384,85 puana geriledi. Yarı iletken hisselerindeki sert satışlara karşılık enerji ve temel tüketim sektörlerinin olumlu ayrışması, risk iştahındaki zayıflığın özellikle teknoloji şirketlerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Ekonomik Takvim

Bugün ABD'de ekim ayı ISM imalat PMI ve nihai imalat PMI verileri ile eylül ayı inşaat harcamaları takip edilecek. Bilanço tarafında Apple, Palantir Technologies, ON Semiconductor, Marriott International ve Vertex Pharmaceuticals'ın finansal sonuçları öne çıkıyor.

Döviz kurları	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
USD/TRY	49,9411	0,05	1,70	18,84
EUR/TRY	55,7452	0,30	1,12	15,32
EUR/USD	1,1160	0,18	-0,67	-2,95
GBP/USD	1,3391	0,04	1,17	1,95
EUR/GBP	0,8333	0,16	-1,79	5,04
USD/JPY	157,560	0,20	-0,02	-2,32

Tahvil	Bileşik Faiz (%)	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
TR 10 Yıllık	35,7	0,05	0,17	10,94
TR 2 Yıllık	39,6	0,18	-0,21	-0,97
ABD 10 Yıllık	4,94	0,01	-0,34	20,55
ABD 5 Yıllık	4,74	0,01	-0,32	27,73
ABD 2 Yıllık	4,61	0,00	-0,23	27,91

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
BIST100	10.760	-3,64	-12,31	-1,93
BIST30	13.420	-3,88	-11,74	12,38
XBANK	14.608	-3,06	-6,60	-1,93
XUSIN	12.983	-4,55	-18,73	-9,54
S&P500	7.580	-1,82	-1,85	10,82
NASDAQ	25.437	-2,86	-6,45	7,22
DOW JONES	51.770	-1,09	1,16	8,85
DAX	25.818	-0,85	2,33	7,76
FTSE 100	10.730	0,07	2,56	10,42
CAC 40	7.969	-0,01	0,91	-1,87
NIKKEI 225	63.290	-0,37	-7,68	20,32

Vadeli Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
S&P 500 Vadeli	7.614	0,46	-1,65	7,87
Nasdaq Vadeli	28.534	0,91	-7,30	6,88
Dax Vadeli	24.303	0,06	2,18	4,96

Emtia	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
Altın	3.874,62	0,89	-5,61	-2,31
Gümüş	49,10	2,15	-16,92	4,31
Brent Petrol	113,43	-2,98	7,64	69,14

Uluslararası Piyasalar Beklentilerimiz

	2026 yıl sonu politika faizi beklentileri		
	Güncel oran	Yıl sonu beklentisi	Artış/indirim miktarı (baz puan)
Fed	%3,75-4	%4,06	+18
ECB	%2,50	%2,60	+10
BOE	%3,75	%4,06	+30

Geçtiğimiz hafta küresel piyasaların merkezinde Fed, ECB ve BOJ toplantıları yer alsa da haftanın sonunda fiyatlamaların yönünü merkez bankalarından çok yüksek petrol fiyatları ile yapay zeka yatırımlarının kâr ve finansman sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin belirlediğini gördük. Fed politika faizini %3,75–%4,00, ECB mevduat faizini %2,50, BOJ ise politika faizini %1,25 seviyesinde sabit tuttu. Üç merkez bankası da yeni faiz artışlarına kapıyı açık bırakırken, bu yöndeki adımlarda aceleci davranmayacakları mesajını verdi. **Fed tarafında piyasalar Aralık toplantısında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık %80 civarında fiyatlamaya devam ederken, ECB'de yükselen enerji fiyatları nedeniyle Aralık artırımının güçlü bir olasılık haline geldiğini görüyoruz. BOJ da enflasyon hedefinin yakalandığına işaret ederek önümüzdeki aylarda yeni faiz artışlarının gelebileceği mesajını verdi.**

Döviz piyasasında merkez bankası kararlarının etkisi sınırlı kalırken doların haftanın ikinci yarısında tahvil faizlerindeki düşüşle birlikte ivme kaybettiğini gördük. EUR/USD ECB'nin Aralık ayında faiz artırımına açık kapı bırakmasıyla 1,12 bölgesine doğru toparlanırken, Fransa'nın mali görünümüne ilişkin endişeler euronun daha güçlü bir yükseliş gerçekleştirmesini engelledi. Japon yeni ise BOJ'un daha şahin bir politika dönemine geçildiğini belirtmesinin ardından değer kazanarak USD/JPY'yi 157 civarına çekti. Buna rağmen ABD ile Japonya arasındaki geniş faiz farkı nedeniyle yendeki toparlanmanın şimdilik sınırlı kaldığını düşünüyoruz. EUR/USD'de 1,1350–1,1400 bölgesini yukarı yönlü hareketin güç kazanması açısından kritik eşik olarak izlemeye devam ediyoruz. **Kısa vadede dengeli bir seyir mümkün olsa da, büyük resimde ABD dolarında bir süredir öne çıkan güçlü duruşun devamı en olası senaryo olarak karşımıza çıkmakta.**

Dolar Endeksi



Kaynak: Tradingview

ABD tahvil piyasalarında **haftanın en önemli mesajının Fed'den ziyade yapay zeka yatırımları ve büyüme endişelerinden geldiğini düşünüyoruz.** ABD 10 yıllık tahvil faizi hafta içerisinde kritik %5 seviyesinin üzerine çıkmasına rağmen teknoloji şirketlerinin hızla artan yapay zeka yatırımlarının ne ölçüde kâra dönüşeceğine ve bu yatırımların giderek daha fazla dış finansmana ihtiyaç duyacağına ilişkin kaygılar güvenli liman talebini güçlendirdi. 10 yıllık faiz Cuma günü yaklaşık 6 baz puan düşerek %4,93'e geriledi. Tahvil yatırımcılarının odağı giderek yapay zeka yatırımlarının finansmanı ile ABD'nin yüksek bütçe açığı ve yaklaşık 40 trilyon dolarlık kamu borcunun oluşturduğu uzun vadeli risklere kayıyor. **Diğer yandan, ABD ekonomisindeki güçlü duruş ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının enflasyona dair endişeleri canlı tutması ABD tahvil faizlerindeki aşağı yönlü hareket alanını sınırlandıran unsurlar olarak karşımıza çıkmakta. Kısa vadede artan güvenli liman talebi faizleri baskılayacak olmasına karşın, böylesine bir makro görünümde tahvil faizlerinde yukarı yönlü risklerin korunduğu görüşündeyiz.**

Petrol piyasasında **haftanın sonunda jeopolitik risklerin yeniden ağır bastığını gördük**. İran çevresindeki gerilimin tırmanabileceği ve Orta Doğu'daki arz güvenliğinin bozulabileceği endişeleriyle Brent cuma günü yaklaşık %2 yükselerek 117 civarında haftayı tamamladı. Brent'te savaş başından bu yana görülen en yüksek seviyeleri içeren 120 dolar ve yakın çevresini kritik direnç bölgesi olarak izlemeyi sürdürüyoruz. **120 doların üzerinde kalıcılık, enerji kaynaklı enflasyon beklentilerini ve tahvil faizlerini yeniden yukarı taşıyabilecek daha sert bir fiyatlamaya yol açabilir, 106–120 dolar aralığını ise petrolün yüksek kaldığı ancak piyasaların görece dengeli hareket edebildiği bölge olarak değerlendiriyoruz.**

Değerli metallerde **haftanın son işlem gününde satış baskısı belirgin şekilde güçlenirken, altın %3,5 düşüşle 3.881 dolara, gümüş ise %6,5 kayıpla 49 dolar civarına geriledi.** ABD tahvil faizleri ve dolardaki düşüşe rağmen yüksek petrol fiyatlarının faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini desteklemesi ve yapay temasındaki endişelerin zorunlu pozisyon kapatmalarını tetiklemesi satışları hızlandırdı. Özellikle merkez bankası talebinden destek görmeyen ve sanayi talebine daha duyarlı olan gümüşün altından daha zayıf kaldığını görüyoruz. **Kısa vadede baskının devam edebileceğini düşünerek hali hazırda portföylerinde yoğun değerli metal taşıyan yatırımcıların pozisyonlarına ekleme yapmak için acele etmemelerini öneriyoruz. Diğer yandan, yeni girişlerde ise daha düşük oynaklığı nedeniyle altının gümüşe tercih edilebileceği görüşündeyiz.**

Yeni haftada **3 Kasım ABD ara seçimleri, ABD istihdam verileri, İngiltere Merkez Bankası toplantısı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve yapay zeka yatırım döngüsüne ilişkin haber akışı öne çıkıyor.** ABD'deki ara seçimler önümüzdeki iki yılda Kongre'deki güç dengesini belirleyecek olması nedeniyle maliye politikası açısından önem taşıyor. Seçim sonucu özellikle kamu harcamaları, vergiler ve bütçe açığının geleceğine ilişkin beklentileri etkileyebileceğinden ABD tahvil piyasasında volatilite yaratabilir. Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ise Fed'in Aralık toplantısında faiz artırıp artırmayacağı konusunda yeni bir referans oluşturacak. Fed üyesi Logan'ın Cuma günü enflasyonu kontrol altına almak için en az iki adet 25 baz puanlık ek faiz artırımına ihtiyaç olduğunu söylemesi, Fed içerisindeki şahin kanadın güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Brent petrol



Kaynak: Tradingview

ABD hisse senedi piyasaları – ABD hisse piyasalarında kasım ayına girerken teknoloji sektöründeki satışların ardından risk iştahının henüz güçlü bir toparlanmaya işaret etmediğini düşünüyoruz. Cuma günü S&P 500 endeksi %1,82, Nasdaq 100 ise %3,46 gerilerken yarı iletken endeksindeki kayıpların %7'yi aşması, satışların özellikle yapay zeka yatırımlarıyla bağlantılı şirketlerde yoğunlaştığını gösterdi. Nasdaq Composite endeksinin 6 Ekim'deki zirvesinden yaklaşık %7,8 gerilemesi ve teknoloji sektörünün aylık bazda Mart 2025'ten bu yana en zayıf performansını kaydetmesi, son dönemdeki düzeltmenin birkaç şirketle sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. Buna karşılık üçüncü çeyrek bilançosunu açıklayan S&P 500 şirketlerinin yaklaşık %82'sinin beklentileri aşması, kurumsal kârlılığın genelinde henüz belirgin bir bozulma yaşanmadığını gösteriyor. Burada önemli olan, güçlü kâr büyümesine rağmen yatırımcıların teknoloji şirketlerinin mevcut değerlemelerini sorgulamaya başlaması. Özellikle büyük ölçekli teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarını hızla artırması, veri merkezi altyapısına yönelik talebi desteklerken serbest nakit akışları üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Buna karşılık söz konusu yatırımların gelecekte yaratacağı gelir ve kârlılığın henüz aynı ölçüde görünür olmaması, yüksek büyüme beklentileriyle fiyatlanan şirketleri daha kırılgan hale getiriyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisinin %5 civarında bulunması da bu yatırımların finansman maliyetini artırıyor. **Yeni haftada ABD ara seçimleri ve cuma günü açıklanacak istihdam verisi önemli olmakla birlikte, hisse piyasalarının kısa vadeli yönü açısından şirket bilançolarındaki beklenti değişimlerinin daha belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu sabah ABD vadeli endekslerinde toparlanma eğilimi görülmesini olumlu karşılasak da geçtiğimiz haftaki sert satışların ardından oluşan hareketi henüz kalıcı bir yükselişin başlangıcı olarak değerlendirmiyoruz.**

Şirket bazında geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Intel ve Amazon'dan gelen sonuçların teknoloji sektöründeki satışları hızlandırması ön plana çıktı. Intel'in üçüncü çeyrekte gelirini %21 artırarak 16,5 milyar dolara ulaştırmasına rağmen dördüncü çeyrek için 15-16 milyar dolarlık gelir beklentisi açıklaması, şirketin operasyonel toparlanmasına ilişkin endişeleri artırdı. Özellikle üretim kapasitesindeki kısıtlar, yüksek bellek fiyatlarının bilgisayar talebine etkisi ve yatırım harcamalarının nakit akışını baskılaması nedeniyle hisseler cuma günü yaklaşık %29 değer kaybetti. Amazon tarafında ise AWS gelirlerinin %39 artışla 46 milyar dolara ulaşması, bulut hizmetlerinde güçlü talebin sürdüğünü gösteriyor. Buna karşılık şirketin son 12 aylık serbest nakit akışının 42,4 milyar dolar negatife dönmesi ve 2026 yılı için 220 milyar dolarlık yatırım harcaması öngörmesi, büyümenin finansal maliyetini ön plana çıkardı. Ancak Amazon'un faaliyetlerinden son 12 ayda 168,3 milyar dolar nakit yaratması nedeniyle mevcut durumu operasyonel zayıflıktan çok, yatırımların nakit yaratma kapasitesinin üzerine çıkması olarak değerlendiriyoruz. Teknoloji sektöründeki satışlara karşılık enerji şirketleri olumlu ayrıştı. ExxonMobil üçüncü çeyrekte 4,23 dolar, Chevron ise 5,28 dolar düzeltilmiş hisse başına kârla beklentileri aşarken, yüksek rafineri marjları kârlılığı destekledi. Özellikle enerji şirketlerinin güçlü nakit akışı ve borç azaltımına odaklanması, teknoloji sektöründeki yüksek yatırım harcamalarıyla önemli bir farklılık oluşturuyor. **Bugün açıklanacak Apple bilançosunda ise yaklaşık 113 milyar dolar gelir ve 2 dolar hisse başına kâr beklenirken, iPhone 18 serisine yönelik talep, hizmet gelirleri ve yüksek bellek maliyetlerinin brüt kâr marjına etkisi ön plana çıkacak. Palantir tarafında ise ABD ticari faaliyetlerindeki büyümenin sürmesi ve yapay zeka platformuna yönelik talebin gelecek dönem gelir beklentilerine yansıması önemli olacak. Ayrıca ON Semiconductor'ın sonuçlarında otomotiv ve sanayi talebinin seyri takip edilecek.**

Bilanço sezonunun mevcut aşamasında teknoloji sektörüne yönelik uzun vadeli büyüme beklentimizi korumakla birlikte, yatırım yaklaşımımızda daha seçici davranmaya devam ediyoruz. Özellikle son dönemde açıklanan finansal sonuçlar, güçlü gelir büyümesinin tek başına yüksek değerlemeleri desteklemek için yeterli olmadığını gösteriyor. Amazon'un bulut faaliyetlerinde hızlanan büyümesine rağmen negatif serbest nakit akışı açıklaması ve Intel'in operasyonel toparlanmaya yönelik beklentileri karşılayamaması, yatırımcıların şirketlerin finansal yapısına daha fazla önem vermesine neden oluyor. Bununla birlikte güçlü faaliyetlerden nakit yaratma kapasitesine sahip Amazon gibi şirketlerle, büyümesini ağırlıklı olarak borçlanmayla finanse eden ve henüz istikrarlı nakit akışı yaratamayan veri merkezi şirketlerini aynı risk grubunda değerlendirmiyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların gelir artışına hangi hızda yansıdığı ve şirketlerin faaliyet marjlarını koruyup koruyamadığı belirleyici olacak. Bu hafta açıklanacak AMD, Arista Networks ve Super Micro Computer bilançoları, veri merkezi yatırımlarına yönelik talebin donanım ve yarı iletken şirketlerine yansımasını değerlendirmek açısından önemli. AMD tarafında veri merkezi işlemcilerindeki büyümenin hızını ve rekabet koşullarını, Arista'da büyük bulut müşterilerinin ağ altyapısı harcamalarını, Super Micro'da ise güçlü sipariş talebinin kârlılığa ve nakit akışına ne ölçüde dönüştüğünü takip edeceğiz. Özellikle yarı iletken ve bellek şirketlerinde yıl içerisinde kaydedilen yüksek getirilerin ardından değerlemelerin önemli ölçüde iyimser beklentiler içerdiği görüşümüzü koruyoruz. **Bu nedenle geçtiğimiz haftaki sert satışlara rağmen teknoloji sektöründe geniş çaplı yeni alımlar için acele etmiyoruz. Portföylerde güçlü bilanço yapısına, sürdürülebilir faaliyet marjlarına ve yatırımlarını büyük ölçüde kendi kaynaklarıyla finanse edebilme kapasitesine sahip şirketleri tercih ediyoruz. Teknoloji dışında ise enerji, sağlık ve temel tüketim sektörlerinde daha öngörülebilir kârlılık ve nakit akışı sunan şirketlerin portföy çeşitlendirmesi açısından önemini koruduğunu düşünüyoruz.**

Nasdaq 100 En Çok Yükselen / Düşenler

En Çok Yükselen			En Çok Düşen			Hacmi En Yüksek			
Hisse	Son	Değişim(%)	Hisse	Son	Değişim(%)	Hisse	Son	Değişim(%)	Hacim
Regeneron Pharmaceuticals Inc	927,89	13,33 %	Intel Corp	65,76	(28,58)%	Intel Corp	65,76	(28,58)%	110.121.496
T-Mobile US Inc	156,44	6,21 %	Sandisk Corp	1150,89	(13,47)%	NVIDIA Corp	204,64	(4,22)%	55.347.750
Comcast Corp	23,22	4,27 %	Datadog Inc	235,27	(11,50)%	Space Exploration Technologies	134,72	(6,37)%	29.869.584
Mondelez International Inc	64,94	3,85 %	QUALCOMM Inc	164,79	(11,12)%	Amazon.com Inc	240,35	(1,41)%	28.390.524
Roper Technologies Inc	466,60	3,77 %	Astera Labs Inc	258,70	(10,93)%	Apple Inc	344,63	(1,23)%	23.245.954
Vertex Pharmaceuticals Inc	558,88	3,50 %	Advanced Micro Devices Inc	504,80	(10,88)%	Alphabet Inc	279,84	(1,40)%	19.033.794
Autodesk Inc	249,61	3,26 %	Nebius Group NV	154,14	(10,38)%	Comcast Corp	23,22	4,27 %	16.419.691
Gilead Sciences Inc	170,68	3,06 %	AppLovin Corp	228,50	(10,36)%	CoreWeave Inc	54,87	(9,66)%	15.215.634
Intuit Inc	341,09	2,99 %	Marvell Technology Inc	196,40	(10,05)%	Broadcom Inc	326,08	(5,48)%	14.849.247
Dexcom Inc	82,29	2,95 %	ARM Holdings PLC	205,97	(9,97)%	Marvell Technology Inc	196,40	(10,05)%	14.048.653

ABD'de Bugün Bilanço Açıklayacak Şirketler

Şirket Adı	Kodu	Açıklanma Tarihi	Saat	Dönem	Beklenti	Şirket Beklentisi
Clorox Co/The	CLX US	2.11.2026	23:15	Q1 27	1,079	
ON Semiconductor Corp	ON US	2.11.2026	Aft-mkt	Q3 26	0,875	0,87
Apple Inc	AAPL US	2.11.2026	Aft-mkt	Q4 26	1,999	
Vertex Pharmaceuticals Inc	VRTX US	2.11.2026	Aft-mkt	Q3 26	4,81	
Diamondback Energy Inc	FANG US	2.11.2026	Aft-mkt	Q3 26	5,726	
Realty Income Corp	O US	2.11.2026	Aft-mkt	Q3 26	1,097	
Healthpeak Properties Inc	DOC US	2.11.2026	Aft-mkt	Q3 26	0,428	
Williams Cos Inc/The	WMB US	2.11.2026	Aft-mkt	Q3 26	0,532	
SBA Communications Corp	SBAC US	2.11.2026	Aft-mkt	Q3 26	3,079	
Palantir Technologies Inc	PLTR US	2.11.2026	Aft-mkt	Q3 26	0,403	
UDR Inc	UDR US	2.11.2026	Aft-mkt	Q3 26	0,639	0,64
Fox Corp	FOXA US	2.11.2026	15:00	Q1 27	2,014	
Marriott International Inc/MD	MAR US	2.11.2026	14:00	Q3 26	2,853	2,78
Berkshire Hathaway Inc	BRK/A US	2.11.2026		Q3 26	9.092,267	
IDEXX Laboratories Inc	IDXX US	2.11.2026	Bef-mkt	Q3 26	3,713	
Loews Corp	L US	2.11.2026	Bef-mkt	Q3 26		
Public Service Enterprise Grou	PEG US	2.11.2026	Bef-mkt	Q3 26	1,19	
Entergy Corp	ETR US	2.11.2026	Bef-mkt	Q3 26	1,731	
Estee Lauder Cos Inc/The	EL US	2.11.2026	Bef-mkt	Q1 27	0,514	

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
02.11.2026	10:00:00	Almanya	Perakende Satışlar (Aylık)	*	1,30%
02.11.2026	11:55:00	Almanya	İmalat PMI	*	53,9
02.11.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	İmalat PMI	*	52,9
02.11.2026	12:30:00	İngiltere	İmalat PMI	*	51,9
02.11.2026	17:00:00	ABD	ISM İmalat PMI	*	54,5
03.11.2026	18:00:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	*	0,10%
04.11.2026	11:00:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	*	-5.23B
04.11.2026	11:55:00	Almanya	Hizmet PMI	*	52,9
04.11.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Hizmet PMI	*	53,0
04.11.2026	12:30:00	İngiltere	Hizmet PMI	*	52,1
04.11.2026	13:00:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Aylık)	*	0,60%
04.11.2026	13:00:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Yıllık)	*	3,80%
04.11.2026	13:00:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	*	2,50%
04.11.2026	16:15:00	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı	*	90K
04.11.2026	16:30:00	ABD	Dış Ticaret Dengesi	*	-105.6B
04.11.2026	17:00:00	ABD	ISM Hizmet PMI	*	54,9
05.11.2026	10:00:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	*	-10,60%
05.11.2026	13:00:00	Euro Bölgesi	ÜFE (Aylık)	*	1,90%
05.11.2026	13:00:00	Euro Bölgesi	ÜFE (Yıllık)	*	8,20%
05.11.2026	15:00:00	İngiltere	BoE Faiz Kararı	*	3,75%
05.11.2026	16:30:00	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	*	194K
06.11.2026	10:00:00	Almanya	Sanayi Üretimi (Aylık)	*	2,00%
06.11.2026	16:30:00	ABD	Tarım Dışı İstihdam	*	29K
06.11.2026	16:30:00	ABD	İşsizlik Oranı	*	4,20%
06.11.2026	16:30:00	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık)	*	0,10%
06.11.2026	16:30:00	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık)	*	3,00%

Uğur Orhon, CMT
Araştırma Müdürü / Stratejist
Araştırma

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Kat:8
34485 Sarıyer/İstanbul, Türkiye
ugur.orhon@burganyatirim.com.tr
www.burganyatirim.com.tr

Yusuf Küsin
Yönetici
Araştırma

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Kat:8
34485 Sarıyer/İstanbul, Türkiye
yusuf.kusin@burganyatirim.com.tr
www.burganyatirim.com.tr

UYARI NOTU

Bu raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Burgan Yatırım”) tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararla da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri’ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Burgan Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Burgan Yatırım ve çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım’ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere ile paylaşılamaz.