Uluslararası Piyasalar

24/11/2026

Öne Çıkan Gelişmeler

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta derinleşen satış baskısı, Jensen Huang'ın Nvidia CEO'su olarak yeniden göreve getirilmesinin ardından yerini güçlü alımlara bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleriyle alınan karar, teknoloji sektöründeki yönetim ve stratejik devamlılık endişelerini hafifletirken, ABD borsaları Nisan 2025'ten bu yana en güçlü günlük performanslarından birini sergiledi. Pozitif görünüm bu sabah Asya piyasalarına da yansırken, Tayvan borsasında %9'u aşan yükselişler görüldü. Güney Kore Kospi endeksi %6,5 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 tatil sonrasındaki ilk işlem gününde %5'e varan yükseliş kaydetti. Çin piyasalarında ise ABD'nin gelişmiş yarı iletken ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirebileceği endişesi alımları sınırlıyor. Para politikası tarafında hisse piyasalarındaki toparlanmanın finansal koşulları gevşetmesi, Fed'in aralık toplantısında faiz artıracağı yönündeki beklentileri güçlendirdi. CME FedWatch verilerine göre cuma günü %89 seviyesinde bulunan faiz artırımı olasılığı %100'e yaklaşırken, 50 baz puanlık artırım ihtimali de fiyatlamalara girmeye başladı. Yarın açıklanacak PCE enflasyonu, para politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesi açısından önem taşıyor. Asya'da finansal istikrarı desteklemek amacıyla Tayvan'da açığa satış kuralları sıkılaştırılırken, Çin'de kredili işlemlere ilişkin koşullar gevşetildi. Enerji piyasalarında ise Orta Doğu kaynaklı petrol arzının artması, bölgedeki jeopolitik risklere rağmen fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Fiyatlamalar

Dolar endeksi, Fed'in aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle %0,49 yükselerek 104,318 seviyesine ulaştı. USD/JPY, küresel risk iştahındaki toparlanmayla güvenli liman niteliğindeki yene olan talebin azalması sonucu %0,28 yükselerek 159,02 seviyesine çıktı. EUR/USD, doların güçlenmesiyle %0,59 gerileyerek 1,0903'e inerken, EUR/GBP sterlinin euro karşısında pozitif ayrışmasıyla %0,18 düşerek 0,8367 seviyesinde kapandı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve yarın açıklanacak PCE enflasyonu öncesinde %4,9437 seviyesinde yatay seyretti. Değerli metallerde geçtiğimiz haftaki sert satışların ardından tepki alımları öne çıktı. Doların güçlenmesine rağmen ons altın %2,72 yükselerek 3.634,58 dolara, ons gümüş ise %4,67 artışla 43,08 dolara ulaştı. Brent petrol, Orta Doğu kaynaklı arzın artması ve küresel arz fazlası beklentileriyle %3,46 gerileyerek 89,37 dolardan kapandı. ABD hisse piyasalarında S&P 500 %4,73 yükselerek 7.237,17 puana, Nasdaq 100 ise %6,86 değer kazanarak 26.746,10 puana ulaştı. Jensen Huang'ın Nvidia CEO'su olarak yeniden göreve getirilmesinin ardından yarı iletken ve veri merkezi altyapısı şirketlerinde yoğunlaşan alımlar, teknoloji hisselerinin pozitif ayrışmasını sağlarken, toparlanmanın diğer sektörlere de yayılması S&P 500'deki yükselişi destekledi.

Ekonomik Takvim

Bugün makroekonomik veri akışı yarına kıyasla daha sakin seyrederken, ABD'de şirket bilançoları ön plana çıkıyor. Seans öncesinde Analog Devices, Medtronic, Dollar Tree, Best Buy, Burlington Stores ve J.M. Smucker, seans sonrasında ise Dell Technologies, Autodesk, Workday, HP ve Nutanix finansal sonuçlarını açıklayacak.

Döviz kurları	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
USD/TRY	50,5925	0,07	1,77	19,34
EUR/TRY	55,1995	0,23	-0,55	13,11
EUR/USD	1,0903	0,07	-2,35	-5,29
GBP/USD	1,3032	0,10	-2,22	-0,45
EUR/GBP	0,8367	-0,04	-0,14	5,12
USD/JPY	159,020	0,17	-1,12	-1,51

Tahvil	Bileşik Faiz (%)	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
TR 10 Yıllık	36,3	0,03	0,64	10,43
TR 2 Yıllık	39,7	0,15	0,18	0,10
ABD 10 Yıllık	4,94	0,01	-0,06	22,52
ABD 5 Yıllık	4,75	0,00	-0,07	31,94
ABD 2 Yıllık	4,69	0,00	-0,01	33,89

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
BIST100	11.104	-0,24	-0,11	1,99
BIST30	13.938	-0,13	0,46	18,07
XBANK	15.886	0,65	5,15	4,14
XUSIN	13.115	-0,23	-3,29	-5,06
S&P500	7.237	4,73	-5,07	7,93
NASDAQ	24.090	6,51	-7,19	5,32
DOW JONES	49.595	3,01	-5,02	6,78
DAX	25.337	2,15	0,62	9,03
FTSE 100	10.481	1,30	-1,96	9,92
CAC 40	8.045	1,48	3,37	1,07
NIKKEI 225	56.437	3,57	-6,78	20,19

Vadeli Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
S&P 500 Vadeli	7.255	0,20	-5,09	4,98
Nasdaq Vadeli	26.808	0,19	-7,75	3,93
Dax Vadeli	24.303	-0,01	0,59	6,07

Emtia	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
Altın	3.634,58	-0,42	-9,88	-12,49
Gümüş	43,08	-2,16	-21,84	-17,88
Brent Petrol	89,37	-0,62	-23,90	40,16

Uluslararası Piyasalar Beklentilerimiz

	2026 yıl sonu politika faizi beklentileri		
	Güncel oran	Yıl sonu beklentisi	Artış/indirim miktarı (baz puan)
Fed	%3,75-4	%4,13	+25
ECB	%2,50	%2,66	+16
BOE	%4	%4,18	+18

Pazartesi gününde küresel piyasaların ana temasını geçtiğimiz haftaki sert teknoloji satışlarının ardından risk iştahının güçlü biçimde geri dönmesi oluşturdu. Nvidia'da Jensen Huang'ın CEO olarak yeniden göreve getirilmesi teknoloji hisselerinde sert bir tepki rallisi yaratırken, Nasdaq 100 %6,5, S&P 500 %4,7 yükseldi. Risk iştahındaki toparlanma geçen hafta tahvillere yönelen güvenli liman talebini azaltırken, piyasanın Fed'in Aralık toplantısına ilişkin faiz artırım beklentisini yeniden güçlendirdiğini gördük. Bununla birlikte haftanın asıl makro katalizörü Çarşamba günü açıklanacak Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi PCE verisi olmaya devam ediyor.

Döviz piyasasında bu tablo dolar lehine güçlü bir fiyatlama yarattı. Dolar Endeksi %0,5 yükselişle 104,36'ya çıkarak 19 ayın yeni zirvesini görürken, EUR/USD %0,64 düşüşle 1,0897'ye, GBP/USD ise 1,3027'ye geriledi. USD/JPY de 158,97 seviyesine yükseldi. Fed fon vadeli işlemlerinde Aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığı %96'ya çıkarken, Ocak ayında bir artırım daha yapılma ihtimali de %63'e yükseldi. Buna karşılık 50 baz puanlık Aralık artırımı ihtimalinin fiyatlamadan çıkmasını önemli buluyoruz. **Dolayısıyla mevcut tabloyu dolar lehine güçlü ancak giderek olgunlaşan bir hareket olarak değerlendiriyor, Çarşamba günkü PCE verisinin dolar rallisinin devam edip etmeyeceği açısından kritik olacağını düşünüyoruz.**

Tahvil piyasasında geçtiğimiz haftaki sert güvenli liman alımlarının bir bölümünün geri verildiğini gördük. ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 2,4 baz puan yükselerek %4,94'e, Fed beklentilerine daha duyarlı olan 2 yıllık faiz ise 7,4 baz puan artışla %4,69'a çıktı. Kısa vadeli faizlerdeki yükseliş piyasanın risk iştahındaki toparlanmayla birlikte Fed'in yeniden sıkılaşma ihtimalini daha fazla fiyatlamasından kaynaklandı. Buna rağmen 10 yıllık faizin yeniden %5'in üzerine yerleşmemesini dikkat çekici buluyoruz. PCE verisinin beklentileri aşması halinde %5 seviyesinin yeniden test edilmesi, daha ılımlı bir veride ise geçtiğimiz haftaki tahvil rallisinin devam etmesi mümkün görünüyor. 10 yıllık getiride Kasım ayı dip ve zirveleri olan %4,81 ile %5,17 seviyeleri kısa-orta vadede önemli destek ve dirençler olarak karşımıza çıkacak.

Dolar Endeksi



Kaynak: Tradingview

Petrol piyasasında sert satış görürken, Brent %3,5 düşüşle 89,3 dolara, WTI ise %3,9 kayıpla 80,17 dolara gerileyerek yaklaşık üç ayın en düşük seviyelerine indi. Libya'daki Sharara petrol boru hattının yeniden faaliyete geçmesi, Orta Doğu'dan artan petrol akışı ve 2027'ye yönelik küresel arz fazlası beklentileri satış baskısını artırırken, 29 Kasım'daki OPEC+ toplantısı önümüzdeki dönemin önemli gündem maddesi olacak. Husilerin Suudi petrol altyapısına yönelik saldırıları, Hürmüz çevresindeki güvenlik riskleri ve Rus enerji altyapısına yönelik operasyonlar jeopolitik risk primini canlı tutsa da piyasanın şimdilik artan küresel arz ve arz fazlası beklentilerine daha fazla odaklandığını görüyor, ciddi ve kalıcı bir fiziki arz kesintisi yaşanmadığı sürece petrol fiyatlarının yukarı yönünün sınırlı kalmasını bekliyoruz. Teknik açıdan Brent petrolde 97 doları önemsiyor, bu üst sınır altında kalındığı sürece kademeli geri çekilme eğiliminin korunabileceğini düşünüyoruz.

Değerli metallerde geçtiğimiz haftaki sert satışların ardından güçlü dip alımları görürken, spot altın %3,5 yükselişle 3.654,97 dolara, gümüş ise daha yüksek oynaklıkla %5,2 artışla 43,36 dolara yükseldi. Düşük seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi ve piyasaların Aralık ayında 50 baz puanlık Fed artırım ihtimalini fiyatlamadan çıkarması toparlanmayı desteklese de 25 baz puanlık artırımın temel senaryo olmaya devam etmesi ve **doların 19 ayın zirvesine çıkması nedeniyle hareketi şimdilik yeni bir yükseliş trendinden ziyade güçlü bir tepki olarak değerlendiriyoruz**. Son düzeltmenin orta-uzun vadeli getiri/risk profilini iyileştirdiği görüşümüzü korurken, kısa vadede kesintisiz bir ralli beklemeyiz.

Genel olarak hafta başındaki fiyatlamayı risk iştahında güçlü toparlanma, şahinleşen Fed fiyatlaması ve güçlü dolar, petrolde derinleşen arz fazlası endişeleri, değerli metallerde ise sert satış sonrası tepki şeklinde özetliyoruz. Bundan sonraki aşamada piyasanın yönünü büyük ölçüde çarşamba günkü ABD PCE enflasyonu belirleyecek. Güçlü bir veri Aralık faiz artırımını pekiştirerek dolar ve kısa vadeli tahvil faizlerini yukarı taşıyabilir, altın ve gümüşteki tepkiyi sınırlayabilir, daha ılımlı bir PCE ise tahvil faizlerinde yeniden gerileme ve değerli metallerde toparlanmanın devamı için alan açabilir. Petrol tarafında ise hafta sonundaki OPEC+ toplantısına yaklaşırken arz fazlası beklentileri ile Hürmüz ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler arasındaki dengeyi izlemeye devam edeceğiz.

Brent petrol



Kaynak: Tradingview

ABD hisse senedi piyasaları – ABD hisse piyasalarında geçtiğimiz haftanın sert satışlarının ardından dün teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü bir toparlanma gerçekleşti. S&P 500 %4,73 yükselerek 7.237,17 puandan kapanırken, Dow Jones %3,01, Nasdaq Composite %6,51 ve Russell 2000 %3,40 değer kazandı. S&P 500 şirketlerinin yaklaşık %85'inin günü yükselişle tamamlaması, alımların yalnızca büyük teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmadığını gösterdi. Bununla birlikte Nvidia'nın tek başına S&P 500'deki 326,78 puanlık yükselişin yaklaşık 111 puanını oluşturması, endeksin şirket özelindeki gelişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yarı iletken, veri merkezi altyapısı ve bellek üreticileri alımlarda ön plana çıkarken, petrol fiyatlarındaki gerilemeyle enerji şirketleri negatif ayrıştı. VIX endeksinin 26,85 seviyesine gerilemesi risk algısındaki iyileşmeyi desteklese de oynaklığın halen yüksek seviyelerde bulunduğunu görüyoruz. Diğer taraftan hisse piyasalarındaki toparlanmayla birlikte Fed'in faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, teknoloji şirketleri açısından farklı bir risk unsurunu gündemde tutuyor. Özellikle kısa vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş, piyasanın ekonomik görünümdeki iyileşmeyi daha sıkı para politikası beklentileriyle birlikte fiyatladığına işaret ediyor. Bu sabah Asya teknoloji hisselerinde güçlü alımlar devam ederken, ABD endeks vadelilerinde daha dengeli bir görünüm hakim. **S&P 500'ün cuma günkü kayıplarını geri almasına rağmen ekim ayındaki zirvesinin yaklaşık %7,4 altında bulunması nedeniyle dünkü hareketi henüz kalıcı bir yükseliş trendinin başlangıcı olarak değerlendirmiyoruz. Bugünkü teknoloji bilançoları ve yarın açıklanacak PCE enflasyonu, toparlanmanın devamlılığı açısından önemli olacak.**

Şirket haberlerinde Jensen Huang'ın Nvidia CEO'su olarak yeniden göreve getirilmesi dünün en önemli gelişmesi oldu. Nvidia hisseleri %31,48 yükselerek 165,05 dolardan kapanırken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 950 milyar dolar arttı. Huang'ın dönüşü, şirketin ürün geliştirme takvimi, büyük müşterileriyle ilişkileri ve uzun vadeli yatırım stratejisinin devamlılığı açısından önemli bir belirsizliği ortadan kaldırdı. Bununla birlikte ihracat düzenlemeleri ve devam eden incelemelere ilişkin risklerin tamamen ortadan kalkmadığını belirtmek gerekiyor. Yarı iletken sektöründe Micron %19,04 değer kazanırken, veri merkezi altyapısı tarafında Dell Technologies yaklaşık %20,5 ve CoreWeave %22 yükseldi. Alphabet'in %6,34 ve Tesla'nın %11,46 değer kazanması da teknoloji hisselerindeki toparlanmayı destekledi. Buna karşılık Anthropic'in günü yaklaşık %1,4 kayıpla tamamlaması, yapay zeka sektöründeki alımların tüm şirketlere aynı ölçüde yansımadığını gösterdi. Bugün ise özellikle model portföyümüzde bulunan Dell Technologies'in açıklayacağı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını önemli buluyoruz. Piyasa beklentisi şirketin hisse başına 6,55 dolar kâr açıklaması yönünde bulunurken, geçen yılın aynı döneminde 2,35 dolar seviyesinde gerçekleşen kâr dikkate alındığında güçlü bir büyüme fiyatlanıyor. Dell tarafında yapay zeka sunucularına yönelik yeni siparişlerin büyüklüğü, sipariş birikiminin gelire dönüşme hızı ve altyapı çözümleri segmentindeki faaliyet marjları ön plana çıkacak. Özellikle dünkü sert yükselişin ardından beklentilerin aşılması kadar gelecek çeyreğe ilişkin yönlendirmelerin de güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz. **Analog Devices tarafında hisse başına 3,89 dolar kâr beklenirken, endüstriyel ve otomotiv çiplerine yönelik talebin yanı sıra veri merkezi altyapısı gelirleri takip edilecek. Autodesk ve Workday sonuçları kurumsal yazılım harcamalarının seyri, HP ve Best Buy bilançoları ise kişisel bilgisayar talebi ve tüketici harcamalarının görünümü açısından önemli göstergeler sunacak.**

Piyasa görüşümüzde Jensen Huang'ın Nvidia'ya dönüşünü, son dönemde teknoloji sektörüne ilişkin taşıdığımız temel belirsizliklerden birinin ortadan kalkması açısından olumlu değerlendiriyoruz. Nvidia ile özdeşleşen bir ismin yeniden şirketin başına geçmesi, yalnızca Nvidia özelinde değil, yarı iletken sektörünün geneli açısından da yatırımcı güvenini destekleyebilecek bir gelişme. Ancak geçtiğimiz haftaki satışların tamamını yönetim belirsizliğiyle ilişkilendirmediğimiz gibi dünkü yükselişin ardından sektör üzerindeki tüm risklerin ortadan kalktığını da düşünmüyoruz. Büyük teknoloji şirketlerinin artan sermaye harcamaları, bu yatırımların finansmanı, kârlılığa dönüşme süresi ve yüksek faiz ortamı halen önemli risk unsurları. Özellikle dünkü yükselişlerin ardından yarı iletken hisselerinde kısa vadeli risk-getiri dengesinin cuma gününe kıyasla daha az cazip hale geldiğini düşünüyoruz. Model portföyümüzde bulunan AMD, Broadcom, Micron, Marvell Technology, Arista Networks ve Dell Technologies'in yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlardan yararlanma potansiyeline ilişkin olumlu görüşümüzü koruyoruz. Dell özelinde bilanço öncesinde gerçekleşen yaklaşık %20'lik yükseliş nedeniyle mevcut pozisyonumuzu artırmayı uygun bulmuyoruz. Şirketin güçlü sipariş büyümesini faaliyet kârlılığına ne ölçüde yansıtabildiğini gördükten sonra yeniden değerlendirme yapmayı tercih ediyoruz. Endeks bazında ise S&P 500'ün 7.200 puan üzerinde kalıcılık sağlamasını ve olası geri çekilmelerde alıcıların ne ölçüde güçlü kalacağını takip edeceğiz. **Mevcut portföy pozisyonlarımızı koruyor, dünkü sert yükselişin ardından yeni alımlarda beklemede kalmayı tercih ediyoruz. Piyasanın yönüne ilişkin daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için Dell bilançosunu, PCE enflasyonunu ve haftalık kapanışı görmek istiyoruz. Toparlanmanın kalıcı bir trende dönüşmesi halinde zaten yeni alım fırsatlarının oluşacağını düşünüyoruz. Mevcut aşamada yükselişi yakalamak adına pozisyon artırmayı gerekli bulmuyoruz.**

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
NVIDIA Corp	165,05	31,48 %	Crowdstrike Holdings Inc	208,97	(8,92)%	NVIDIA Corp	165,05	31,48 %	195.371.740
Astera Labs Inc	222,12	23,16 %	Monster Beverage Corp	42,43	(2,88)%	Intel Corp	59,66	16,34 %	49.613.177
CoreWeave Inc	48,33	22,32 %	Diamondback Energy Inc	173,20	(1,45)%	Sandisk Corp	87,71	10,69 %	30.582.011
Nebius Group NV	97,80	20,28 %	Comcast Corp	24,72	(0,72)%	CoreWeave Inc	48,33	22,32 %	28.971.139
Micron Technology Inc	707,70	19,04 %	Costco Wholesale Corp	1097,91	(0,38)%	Space Exploration Technologies	133,35	4,35 %	23.738.837
Marvell Technology Inc	144,74	18,37 %	Roper Technologies Inc	458,13	(0,37)%	Apple Inc	349,08	1,90 %	21.360.880
Lumentum Holdings Inc	544,38	18,20 %	Take-Two Interactive Software	209,36	(0,30)%	Amazon.com Inc	255,39	3,47 %	16.124.238
Monolithic Power Systems Inc	1333,88	16,80 %	PepsiCo Inc	140,21	(0,23)%	Nebius Group NV	97,80	20,28 %	15.583.037
Intel Corp	59,66	16,34 %	Paychex Inc	112,54	(0,08)%	Netflix Inc	58,10	2,41 %	15.161.062
ARM Holdings PLC	176,67	16,08 %	Mondelez International Inc	66,25	(0,05)%	Alphabet Inc	282,10	6,34 %	14.357.225

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
23.11.2026	10:00:00	Türkiye	Piyasa Katılımcıları 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi	*	23,89%
23.11.2026	11:30:00	Almanya	İmalat PMI	*	54,2
23.11.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	İmalat PMI	*	52,7
23.11.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Hizmet PMI	*	51,4
23.11.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Bileşik PMI	*	51,7
23.11.2026	12:30:00	İngiltere	İmalat PMI	*	52,8
23.11.2026	12:30:00	İngiltere	Hizmet PMI	*	52,8
23.11.2026	17:45:00	ABD	İmalat PMI	*	54,9
23.11.2026	17:45:00	ABD	Hizmet PMI	*	56,1
24.11.2026	10:00:00	Türkiye	Hizmet Sektörü Güven Endeksi	*	109,2
24.11.2026	10:00:00	Türkiye	Perakende Ticaret Güven Endeksi	*	112,5
24.11.2026	10:00:00	Türkiye	İnşaat Sektörü Güven Endeksi	*	83,3
24.11.2026	12:00:00	Almanya	Ifo İş Dünyası Güven Endeksi	*	90,2
25.11.2026	10:00:00	Almanya	GSYH (Yıllık)	*	1,00%
25.11.2026	16:30:00	ABD	GSYH (Yıllık)	*	1,50%
25.11.2026	16:30:00	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)	*	1,80%
25.11.2026	16:30:00	ABD	Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Aylık)	*	0,30%
25.11.2026	16:30:00	ABD	Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Yıllık)	*	3,10%
25.11.2026	16:30:00	ABD	PCE Fiyat Endeksi (Yıllık)	*	3,60%
25.11.2026	16:30:00	ABD	Kişisel Gelir (Aylık)	*	0,20%
25.11.2026	16:30:00	ABD	Kişisel Harcamalar (Aylık)	*	0,50%
25.11.2026	16:30:00	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	*	203K
25.11.2026	18:00:00	ABD	Yeni Konut Satışları	*	676K
27.11.2026	10:00:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	*	97,3
27.11.2026	14:30:00	Türkiye	TCMB Finansal İstikrar Raporu	*	*

ABD'de Bugün Bilanço Açıklayacak Şirketler

Şirket Adı	Kodu	Açıklanma Tarihi	Saat	Dönem	Beklenti	Şirket Beklentisi
Hewlett Packard Enterprise Co	HPE US	23.11.2026	Aft-mkt	Q4 26	1,282	1,25
Agilent Technologies Inc	A US	23.11.2026	Aft-mkt	Q4 26	1,728	1,73
Jacobs Solutions Inc	J US	23.11.2026	Aft-mkt	Q4 26	2,125	
Best Buy Co Inc	BBY US	24.11.2026	Bef-mkt	Q3 27	1,49	
Dollar Tree Inc	DLTR US	24.11.2026	Bef-mkt	Q3 27	0,898	0,88
Medtronic PLC	MDT US	24.11.2026	13:45	Q2 27	1,332	1,33
J M Smucker Co/The	SJM US	24.11.2026	14:00	Q2 27	2,564	
Analog Devices Inc	ADI US	24.11.2026	14:00	Q4 26	3,891	3,86
Dell Technologies Inc	DELL US	24.11.2026	Aft-mkt	Q3 27	6,572	6,50
Workday Inc	WDAY US	24.11.2026	Aft-mkt	Q3 27	2,745	
HP Inc	HPQ US	24.11.2026	Aft-mkt	Q4 26	0,744	0,74
Autodesk Inc	ADSK US	24.11.2026	Aft-mkt	Q3 27	3,066	3,07
Deere & Co	DE US	25.11.2026	Bef-mkt	Q4 26	4,029	

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.