Uluslararası Piyasalar

06/11/2026

Öne Çıkan Gelişmeler

Küresel piyasalarda ABD ara seçimlerinin ardından teknoloji sektöründe derinleşen satış baskısı ve Orta Doğu'da yeniden artan jeopolitik riskler öne çıkıyor. Demokratların Kongre'nin iki kanadında çoğunluğu kazanmasının ardından yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarına yönelik düzenlemelerin sıkılaşabileceği beklentisi, özellikle yarı iletken şirketlerinde sert satışlara neden oldu. ABD hisse piyasalarında son bir buçuk yılın en güçlü günlük düşüşlerinden biri yaşanırken, güvenli varlıklara yönelimin artması tahvil getirilerini aşağı çekti. Orta Doğu'da ise Hürmüz Boğazı yakınlarında petrol tankerlerine yönelik yeni saldırılar, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslardan kaynaklanan iyimserliği zayıflattı. Brent petrolün yeniden yükselişe geçmesi, enerji arzına ilişkin risklerin henüz ortadan kalkmadığını gösteriyor. Para politikası tarafında İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak %4'e yükseltti. Kararın sekize karşı bir oyla alınması ve bankanın enflasyonun 2027 yılı ortasında %5 civarına ulaşabileceğini öngörmesi, enerji fiyatlarının para politikası üzerindeki baskısının devam ettiğine işaret ediyor. ABD'de ise güçlü iş gücü piyasası verileri ile hisse senetlerindeki sert satışların tahvil faizleri üzerinde yarattığı aşağı yönlü etki birlikte değerlendirilirken, açıklanacak ekim ayı istihdam raporu Fed'in faiz patikası açısından belirleyici olacak.

Fiyatlamalar

Dolar endeksi %0,07 yükselişle 101,55 seviyesinden günü tamamlarken, USD/JPY paritesi %0,47 gerileyerek 157,68 seviyesine indi. EUR/USD paritesi %0,08 düşüşle 1,1219 seviyesinden kapanırken, EUR/GBP %0,08 yükselişle 0,8343 seviyesine ulaştı. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırmasına rağmen sterlinin euro karşısında değer kaybetmesi, kararın büyük ölçüde fiyatlandığını gösteriyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise hisse piyasalarındaki sert satışların güvenli varlık talebini artırmasıyla 6 baz puan gerileyerek %4,84 seviyesine indi. Değerli metallerde ayrışan fiyatlamalar izlendi. Ons altın %0,68 yükselişle 4.087,71 dolara ulaşırken, gümüş %0,95 kayıpla 51,73 dolardan günü tamamladı. Altının pozitif ayrışmasında tahvil getirilerindeki düşüş ve güvenli liman talebi etkili olurken, gümüşte ekonomik aktiviteye yönelik endişeler daha baskın kaldı. Brent petrolün ocak vadeli kontratı ise Hürmüz Boğazı yakınlarında tankerlerin hedef alınmasının arz güvenliği endişelerini yeniden artırmasıyla %4,97 yükselerek 99,32 dolardan kapandı. ABD hisse piyasalarında teknoloji ve yarı iletken hisselerinde sert satışlar yaşandı. S&P 500 endeksi %4,36 düşüşle 7.353,73 puana gerilerken, Nasdaq 100 %6,36 kayıpla 26.629,81 puandan kapanış gerçekleştirdi. Yarı iletken hisselerinde satışların derinleşmesi ve kayıpların diğer sektörlere yayılması, yapay zeka yatırımlarının finansmanı ve düzenleyici risklere yönelik endişelerin piyasa genelinde risk iştahını belirgin şekilde zayıflattığını gösteriyor.

Ekonomik Takvim

ABD'de ekim ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar haftanın en önemli veri gündemini oluşturuyor. Piyasa beklentisi istihdamın 65 bin kişi artması ve işsizlik oranının %4,2 seviyesinde kalması yönünde. Bilanço tarafında ABD seansı öncesinde Moderna, Humana, Vistra, Enbridge, Brookfield Asset Management ve Charter Communications'ın finansal sonuçları öne çıkıyor.

Döviz kurları	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
USD/TRY	50,1044	0,11	1,96	19,11
EUR/TRY	56,3333	-0,27	1,40	15,22
EUR/USD	1,1219	-0,24	-0,60	-3,07
GBP/USD	1,3450	-0,19	1,13	2,20
EUR/GBP	0,8342	-0,06	-1,71	5,44
USD/JPY	157,700	0,11	0,13	-3,06

Tahvil	Bileşik Faiz (%)	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
TR 10 Yıllık	35,8	0,03	0,33	10,14
TR 2 Yıllık	39,2	-0,25	-0,26	-1,63
ABD 10 Yıllık	4,84	0,00	-0,45	18,40
ABD 5 Yıllık	4,61	0,00	-0,42	25,03
ABD 2 Yıllık	4,48	0,00	-0,30	25,49

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
BIST100	11.333	-1,26	-8,41	2,35
BIST30	14.101	-1,60	-8,33	17,33
XBANK	16.085	1,75	-0,63	4,92
XUSIN	13.469	-1,76	-15,09	-6,46
S&P500	7.354	-4,36	-5,95	9,43
NASDAQ	24.315	-5,52	-11,90	5,47
DOW JONES	51.523	-3,44	0,00	9,83
DAX	26.325	-0,43	3,44	10,92
FTSE 100	10.783	-0,43	2,29	10,75
CAC 40	8.205	0,34	4,33	3,02
NIKKEI 225	61.078	-6,12	-18,89	12,67

Vadeli Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
S&P 500 Vadeli	7.383	-0,04	-6,28	6,09
Nasdaq Vadeli	26.752	0,76	-14,41	2,96
Dax Vadeli	24.303	-0,80	2,32	7,05

Emtia	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
Altın	4.088,00	-1,01	-2,83	1,73
Gümüş	51,78	-0,63	-16,11	7,12
Brent Petrol	98,29	1,41	-0,88	57,29

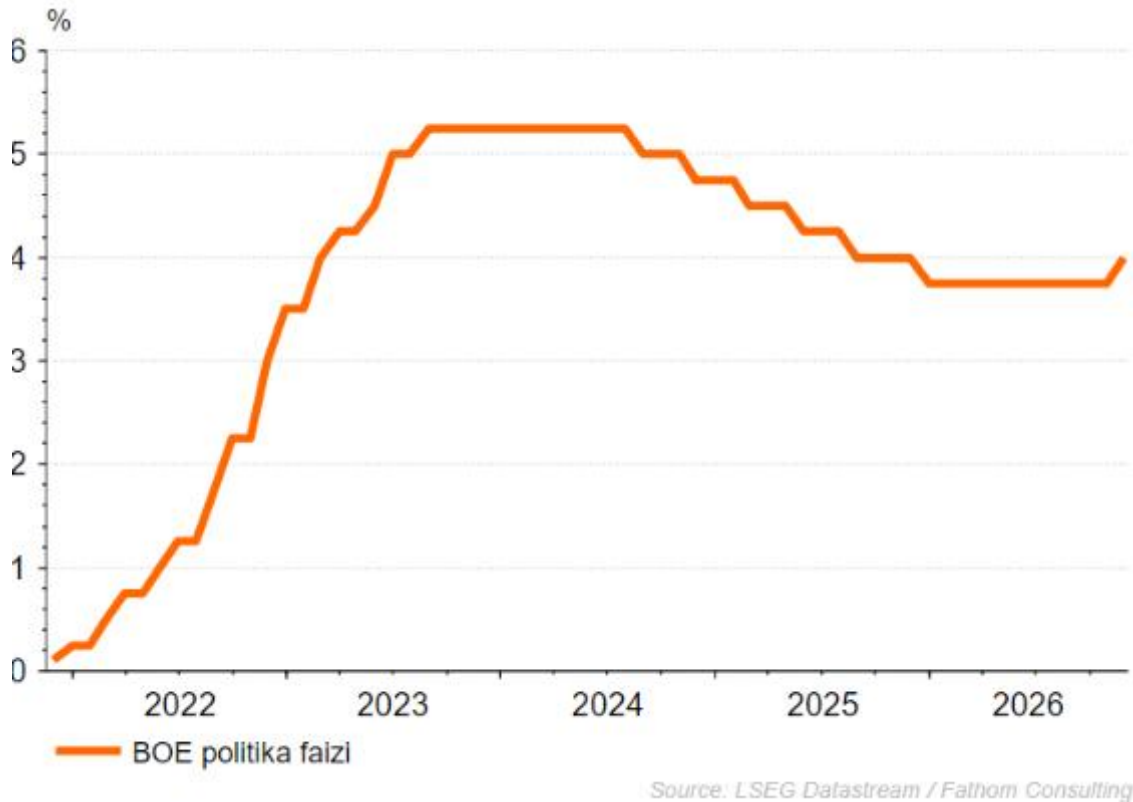
Uluslararası Piyasalar Beklentilerimiz

	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

ABD ara seçimlerinin ardından oluşan ilk olumlu havanın hızla dağıldığını gördük. Demokratların Kongre'nin iki kanadında kontrolü ele geçirmesinin Trump yönetiminin mali genişleme ve İran politikasını sınırlayabileceği beklentisi tahvil faizleri ve petrolü hafta başında aşağı çekmişti. **Ancak Perşembe günü piyasanın odağı bu kez Demokratların yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarına daha sıkı düzenlemeler getirebileceği ve sektörün zaten yüksek olan yatırım harcamalarının kârlılığa dönüşmesinin zorlaşabileceği endişesine kaydı.** Teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki sert satışlar küresel risk iştahını belirgin biçimde bozarken, güvenli liman talebi tahvillere yöneldi.

Döviz piyasasında dolar günün büyük bölümünde yatay kaldı. Dolar Endeksi 101,49, EUR/USD ise 1,1229 civarında işlem görürken, güçlü ABD istihdam göstergeleri doların seçim sonrası kayıplarının devam etmesini engelledi. Haftalık işsizlik maaşı başvurularının 189 bine gerileyerek 57 yılın en düşük seviyelerinden birine inmesi işgücü piyasasının dirençli kaldığına işaret etti. Buna karşılık riskten kaçış ortamında Japon yeni öne çıktı ve USD/JPY 157,63'e geriledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatları üzerinden yarattığı enflasyon baskısına karşı politika faizini 25 baz puan artırarak %4'e yükseltti ve Ağustos 2023'ten bu yana ilk faiz artırımını gerçekleştirdi. BoE enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonu 2027'nin ilk yarısında %5'e kadar taşıyabileceğini öngörürken, Başkan Bailey ilave faiz artışlarının gerekebileceğini ancak mevcut kararın uzun süreli bir sıkılaşma döngüsünün başlangıcı olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Piyasalar Aralık ayında faizin sabit kalmasını ve 2027 sonuna kadar toplam 75 baz puanlık ek artırım yapılmasını fiyatlarken, son dönemde petrol fiyatlarında görülen düşüşün devam etmesi ve ABD-İran arasında anlaşma sağlanması halinde faiz patikasına yönelik risklerin daha güvercin bir yöne kayabileceğini düşünüyoruz.



Source: LSEG Datastream / Fathom Consulting

GBP/USD'de ABD ara seçimleri sonrasında doların zayıflamasıyla yukarı yönlü hareketi bir adım önde görsek de, paritenin son 18 aylık 1,3000–1,3800 bandının ortalarında bulunması ve aşağıda 1,3300'e kadar geri çekilme riski nedeniyle mevcut seviyelerden agresif pozisyon almayı uygun görmüyoruz. **BoE kararı sonrasında stratejimizi değiştirmiyor yeni ve daha güvenilir bir işlem fırsatı için 1,3800'e doğru yükselişi veya 1,3100'e yakın bir geri çekilmeyi bekliyoruz.** Düşük volatilite opsiyon satışlarını da cazip olmaktan çıkarırken, USD pozisyonlarında GBP yerine EUR'yu tercih ediyoruz. **EUR/GBP'de ise son dönemdeki sert düşüşe rağmen henüz dönüş sinyali görmediğimiz için GBP'den EUR'ya geçişte acele edilmemesini öneriyoruz.**

Tahvil piyasasında yapay zeka hisselerindeki sert satışın güvenli liman talebini artırmasıyla belirgin bir alım gördük. ABD tahvil faizleri kısa vadelerde yaklaşık 12 baz puan gerilerken, Asya işlemlerinde 10 yıllık faiz %4,85, iki yıllık faiz ise %4,49 civarında bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki haftalık sert gerileme de enflasyon beklentilerini aşağı çekerek tahvillere destek verdi. **Bununla birlikte güçlü işgücü piyasası ve Fed üyelerinin enflasyonla mücadelede kademeli sıkılaşmanın devam edebileceğine yönelik mesajları faizlerdeki düşüşün ne kadar kalıcı olacağı konusunda soru işareti yaratıyor.**

Değerli metallerde bu sabah yeniden satış baskısı öne çıkıyor. **Petrolün toparlanmasının enflasyon ve yüksek faiz endişelerini yeniden gündeme getirmesiyle altın %1'in üzerinde geriliyor.** Buna rağmen altın haftalık bazda ağustos sonundan bu yana en güçlü performansına ilerlerken gümüş de haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Kısa vadede değerli metallerin yönü açısından petrolün seyrinin yanı sıra bugün açıklanacak istihdam verisinin Fed beklentileri üzerinde yaratacağı etkinin belirleyici olacağını düşünüyoruz.

ABD Ekim ayı tarım dışı istihdam verisinde piyasa beklentisi 65 bin kişilik istihdam artışı işsizlik oranının ise %4,2 seviyesinde kalması yönünde. Güçlü bir veri işgücü piyasasının dirençli kaldığına işaret ederek Fed'in Aralık ayında faiz artırma beklentisini güçlendirebilir, dolar ve tahvil faizlerini yukarı, değerli metalleri aşağı çekebilir. Beklentilerin belirgin altında bir istihdam artışı ise Fed'e ilişkin şahin fiyatlamayı zayıflatarak tahvil faizleri ve dolar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilir. Bu nedenle verinin özellikle Fed'in Aralık faiz kararı açısından haftanın en önemli makro katalizörü olacağını düşünüyoruz.

ABD 10 yıllık tahvil faizi



Kaynak: Tradingview

ABD hisse senedi piyasaları – ABD hisse piyasalarında dün yaşanan sert satışların ardından kısa vadeli görünümün belirgin şekilde zayıfladığını düşünüyoruz. S&P 500 endeksi %4,36 gerilerken Nasdaq 100'de kayıpların %6,36'ya ulaşması, satışların özellikle teknoloji ve yarı iletken şirketlerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nin yaklaşık %12 düşmesi, son yıllarda endeks performansını taşıyan yapay zeka altyapısı yatırımlarına yönelik beklentilerin ciddi şekilde sorgulanmaya başladığına işaret ediyor. Nvidia'nın %9'un üzerinde gerilemesine karşılık AMD, Micron ve Marvell'de kayıpların daha sert olması, yatırımcıların özellikle veri merkezi yatırımlarına doğrudan bağımlı şirketlerde risk azaltmayı tercih ettiğini gösterdi. ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'nin iki kanadında çoğunluğu elde etmesinin ardından veri merkezlerinin elektrik tüketimi, çevresel etkileri ve yeni tesislerin izin süreçlerine ilişkin düzenlemelerin sıkılaşabileceği beklentisi satışları hızlandırdı. Ancak mevcut baskının yalnızca seçim sonuçlarından kaynaklandığını düşünmüyoruz. Büyük teknoloji şirketlerinin yatırım harcamalarını artırmaya devam etmesine rağmen bu yatırımların ekonomik getirisinin ne zaman ortaya çıkacağına ilişkin belirsizlikler, son haftalarda değerlemeler üzerinde zaten baskı oluşturuyordu. Özellikle yüksek borçlulukla veri merkezi kapasitesi oluşturan şirketlerde finansman maliyetlerinin artması ve yeni projelerin gecikme ihtimali önemli riskler olarak öne çıkıyor. Dün S&P 500'ün bütün sektörlerinin günü düşüşle tamamlaması, teknoloji hisselerindeki satışların piyasa genelinde pozisyon azaltımlarına dönüştüğünü gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin %4,84 seviyesine gerilemesi de güvenli varlık talebindeki artışı destekliyor. **Mevcut koşullarda son yükseliş eğiliminin önemli ölçüde zayıfladığını ve teknoloji sektöründe kısa vadeli toparlanmalar yaşansa dahi satış baskısının hemen sona ermesini beklemediğimizi belirtmek istiyoruz.**

Şirket haberlerinde Qualcomm'un zayıf akıllı telefon işlemcisi satışlarının ardından başlayan baskı, diğer yarı iletken şirketlerine de yayıldı. Qualcomm'un ana faaliyet alanındaki daralma, şirketin otomotiv ve veri merkezi yatırımlarında büyüme sağlamasına rağmen kısa vadeli kârlılık görünümünü sınırlıyor. Nvidia, AMD ve Micron gibi şirketlerde görülen satışlarda ise finansal sonuçlardan çok gelecek dönem talebine ve yüksek yatırım harcamalarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeler öne çıkıyor. Özellikle bellek üreticilerinde güçlü fiyatlama ve talep beklentilerine rağmen hisselerin sert gerilemesi, piyasanın olumlu büyüme görünümünü artık daha düşük değerlemelerle fiyatlamaya başladığını gösteriyor. **Buna karşılık güçlü finansal sonuçlar açıklayan şirketlerde seçici alımların devam ettiğini görüyoruz. AppLovin, üçüncü çeyrekteki güçlü büyümesi ve kârlılığının ardından piyasa genelindeki satışlardan olumlu ayrışırken, bilanço sonrasında açıklanan sonuçlar da şirketler arasındaki farkları ortaya koydu.**

ABD hisse senetlerine yönelik yatırım yaklaşımımızda mevcut satışları geniş çaplı bir alım fırsatı olarak değerlendirmiyoruz. Özellikle yarı iletken ve veri merkezi şirketlerinde son dönemde yaşanan sert düşüşler, bazı hisselerde uzun vadeli getiri potansiyelini artırmış olsa da değerlemelerin daha makul seviyelere gerilemesi tek başına yeni pozisyon almak için yeterli değil. Piyasanın temel endişesi yapay zeka talebinin ortadan kalkması değil, yüksek yatırım harcamalarının hangi hızda gelir ve nakit akışına dönüşeceği. Veri merkezi yatırımlarının finansmanında borçlanmanın payının artması ve yeni projelerin düzenleyici engellerle karşılaşma ihtimali, özellikle bilanço yapısı zayıf şirketler açısından riskleri artırıyor. Buna karşılık Microsoft, Amazon ve Alphabet gibi güçlü nakit yaratma kapasitesine sahip şirketlerin yatırımlarını daha uzun vadeye yayabilme esnekliğini önemli bir avantaj olarak görüyoruz. Yarı iletken tarafında ise uzun vadeli büyüme beklentilerimiz tamamen değişmiş değil. Ancak mevcut piyasa ortamında AMD, Micron ve benzeri şirketlerde güçlü bilanço sonuçlarının dahi kısa vadeli toparlanma için yeterli olmayabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle portföylerde teknoloji ağırlığını artırmak için acele etmiyor, mevcut pozisyonlarda finansal dayanıklılığı ve gelecek dönem beklentilerini ön planda tutuyoruz. Dün açıklanan Cloudflare, Airbnb ve Atlassian sonuçları da büyümenin yanında kârlılık ve nakit akışı sağlayan şirketlerin daha olumlu değerlendirilebileceğini gösteriyor. Diğer taraftan satışların piyasa geneline yayılmış olması nedeniyle teknoloji dışındaki sektörleri de tamamen korunaklı görmüyoruz. Kısa vadede riskin kontrollü yönetilmesini, nakit pozisyonlarının korunmasını ve yeni alımların zamana yayılarak yapılmasını tercih ediyoruz. **Özellikle son satışlarda faaliyet görünümü bozulmadan değerlemeleri gerileyen şirketlerde kademeli alımlar değerlendirilebilir. Ancak daha güçlü ve kalıcı bir toparlanma için yalnızca hisse fiyatlarının ucuzlamasını değil, finansman koşullarına ilişkin endişelerin hafiflemesini ve teknoloji hisselerinde satış baskısının dengelenmesini bekliyoruz.**

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
AppLovin Corp	356,10	31,04 %	Sandisk Corp	806,43	(22,26)%	NVIDIA Corp	181,60	(9,26)%	90.953.765
PDD Holdings Inc	83,95	2,19 %	Astera Labs Inc	179,47	(19,62)%	Intel Corp	52,25	(10,33)%	77.318.880
Take-Two Interactive Software	213,36	2,13 %	Lumentum Holdings Inc	509,70	(18,68)%	Space Exploration Technologies	123,62	(9,05)%	40.967.666
Costco Wholesale Corp	1065,59	1,83 %	Micron Technology Inc	656,39	(17,46)%	Apple Inc	344,17	(1,53)%	26.297.362
Coca-Cola Europacific Partners	117,29	1,25 %	Western Digital Corp	267,63	(17,35)%	CoreWeave Inc	43,66	(9,83)%	23.803.570
Automatic Data Processing Inc	307,14	1,19 %	Advanced Micro Devices Inc	404,40	(17,26)%	Amazon.com Inc	260,21	(2,19)%	22.866.023
T-Mobile US Inc	160,59	0,89 %	Marvell Technology Inc	133,55	(16,43)%	Microchip Technology Inc	64,85	(13,92)%	22.145.958
Thomson Reuters Corp	118,11	0,75 %	Lam Research Corp	185,20	(16,36)%	Tesla Inc	343,69	(10,77)%	21.857.870
Paychex Inc	119,50	0,67 %	Seagate Technology Holdings PL	466,53	(16,25)%	Advanced Micro Devices Inc	404,40	(17,26)%	19.574.879
Exelon Corp	46,53	0,63 %	Teradyne Inc	212,74	(15,24)%	Broadcom Inc	291,53	(10,43)%	19.079.471

ABD'de Bugün Bilanço Açıklayacak Şirketler

Şirket Adı	Kodu	Açıklanma Tarihi	Saat	Dönem	Beklenti	Şirket Beklentisi
Franklin Templeton Inc	BEN US	6.11.2026	15:30	Q4 26	0,768	
Charter Communications Inc	CHTR US	6.11.2026	14:00	Q3 26	8,991	
PPL Corp	PPL US	6.11.2026	Bef-mkt	Q3 26	0,529	
Vistra Corp	VST US	6.11.2026	Bef-mkt	Q3 26	2,825	
Humana Inc	HUM US	6.11.2026	13:00	Q3 26	(1,006)	
Moderna Inc	MRNA US	6.11.2026	Bef-mkt	Q3 26	(1,09)	
Regency Centers Corp	REG US	6.11.2026	00:11	Q3 26	1,217	

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.