



5 Ağustos 2026

INTERNATIONAL

HİSSE SENETLERİ

ABD borsalarında güçlü bilançolar ve ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma ihtimalinin jeopolitik riskleri azaltmasıyla ivme kazanan sert yükselişin ardından vadeli işlem kontratları yatay bir görünüm sergiliyor. S&P 500'ün %1,8 yükselerek ilk kez 7.700 puanın üzerinde rekor kapanış yapması, Dow Jones'un 900 puanı aşan kazanımla zirvesini yenilemesi ve petrol fiyatlarının sert şekilde geri çekilmesi yatırımcıların enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyebileceği ve şirket kârlılıklarının güçlü kalabileceği senaryosunu daha fazla fiyatladığına işaret ediyor. Caterpillar'ın yapay zekâ yatırımlarından destek bulan bilançosu ile Palantir'in beklentileri aşan sonuçları risk iştahını güçlendirirken, yükseliş Asya piyasalarına da taşındı. Güney Kore'de Kospi %4'ü aşan artışla bölgeye öncülük ederken Japonya'da Nikkei yaklaşık %3 yükseldi. Buna karşın AMD'nin sonuçlarının yatırımcıları tatmin etmemesi ve SpaceX'in yüksek sermaye harcamaları, hisseler üzerinde sert satış baskısı yaratarak güçlü büyüme beklentilerinin yüksek değerlemeleri tek başına desteklemeye yetmediğini ortaya koydu. Makroekonomik veri tarafında ise yoğunluk bugünden itibaren artış gösterecek. Bu çerçevede ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ISM hizmet endeksi öne çıkarken Euro Bölgesi'nde PMI hizmet endeksini takip edeceğiz. Bu veriler içinde özellikle ISM imalat endeksinin bir adım öne çıktığını düşünüyoruz. Endeksin 50'nin üzerinde kalması ekonomik büyümenin devam ettiğini gösterecek olması bakımından önemli. Ancak 55'in belirgin şekilde üzerine çıkılması, ekonomik aktivitenin yeniden hızlandığı algısını güçlendirerek tahvil faizlerini yükselterek hisse senetlerini baskı altına alabilir. Piyasa beklentisi ise önceki ay 54,0 değerini alan endeksin 54,5 seviyesine yükseleceği yönünde.

Bilanço Açıklamaları (S&P 500)

Tarih	Şirket	Açıklama Zamanı	Dönem	Beklenti
05.08.2026	ZBH	13:30	2Ç26	2.01
05.08.2026	CDW	Açılış Öncesi	2Ç26	2.80
05.08.2026	COR	Açılış Öncesi	3Ç26	4.35
05.08.2026	CRL	Açılış Öncesi	2Ç26	2.74
05.08.2026	CVS	Açılış Öncesi	2Ç26	1.85
05.08.2026	DIS	Açılış Öncesi	3Ç26	1.86
05.08.2026	GPN	Açılış Öncesi	2Ç26	3.45
05.08.2026	IRM	Açılış Öncesi	2Ç26	0.89
05.08.2026	KHC	Açılış Öncesi	2Ç26	0.53
05.08.2026	LLY	Açılış Öncesi	2Ç26	6.01
05.08.2026	NI	Açılış Öncesi	2Ç26	0.16
05.08.2026	PODD	Açılış Öncesi	2Ç26	1.43

Lütfen en altta yer alan uyarı notunu okuyunuz.

PIYASA ÖZETİ

	Son	Değişim
Dow Jones	54,086	1.71%
S&P 500	7,737	1.79%
Nasdaq	26,585	2.59%
DAX	26,202	0.77%
FTSE 100	10,879	0.20%
EUR/USD	1.1537	0.03%
EUR/GBP	0.8574	0.01%
USD/JPY	157.47	-0.17%
DX	99.79	-0.07%
Altın (USD/ons)	4129.51	1.28%
Brent	78.04	-0.61%
2Y USD Faiz	4.1900	-0.10 bp
10Y USD Faiz	4.6000	-0.10 bp

EN AKTİF HİSSELER

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)	Hacim (M)
MU	892.67	+7.62%	37.48 M
NVDA	211.94	+2.56%	134.92 M
PLTR	162.66	+29.45%	175.03 M
AMD	518.58	+7.00%	48.46 M
MSFT	492.81	+1.06%	50.46 M
AAPL	309.38	+1.96%	68 M
SNDK	1,427.62	+10.84%	14.68 M
AMZN	277.42	-2.32%	69.75 M
SPCX	125.33	+9.43%	144.13 M
INTC	100.86	+10.84%	124.35 M
AVGO	418.16	+6.61%	29.56 M
FERG	255.51	+2.17%	46.18 M
TSLA	327.35	+1.64%	33.32 M
META	587.94	-0.39%	17.96 M
EA	209.70	-0.10%	48.7 M
GOOG	375.35	+0.77%	19.98 M
MRVL	218.59	+12.81%	33.92 M
ORCL	145.74	+2.74%	43.72 M
LITE	849.47	+8.92%	6.64 M
CAT	876.54	+5.60%	6.23 M
LRCX	317.74	+7.85%	15.8 M
NBIS	225.74	+6.19%	21.36 M

05.08.2026	PSX	Açılış Öncesi	2Ç26	7.67
05.08.2026	UBER	Açılış Öncesi	2Ç26	0.84
05.08.2026	ALB	Kapanış Sonrası	2Ç26	3.22
05.08.2026	ALL	Kapanış Sonrası	2Ç26	5.93
05.08.2026	APA	Kapanış Sonrası	2Ç26	1.84
05.08.2026	APP	Kapanış Sonrası	2Ç26	3.75
05.08.2026	ATO	Kapanış Sonrası	3Ç26	1.35
05.08.2026	AXON	Kapanış Sonrası	2Ç26	1.86
05.08.2026	CF	Kapanış Sonrası	2Ç26	5.58
05.08.2026	CPAY	Kapanış Sonrası	2Ç26	6.59
05.08.2026	DASH	Kapanış Sonrası	2Ç26	1.22
05.08.2026	EBAY	Kapanış Sonrası	2Ç26	1.51
05.08.2026	EOG	Kapanış Sonrası	2Ç26	4.98
05.08.2026	EXPE	Kapanış Sonrası	2Ç26	5.16
05.08.2026	HONA	Kapanış Sonrası	2Ç26	2.06
05.08.2026	HST	Kapanış Sonrası	2Ç26	0.60
05.08.2026	MCK	Kapanış Sonrası	1Ç27	9.54
05.08.2026	MET	Kapanış Sonrası	2Ç26	2.30
05.08.2026	NWSA	Kapanış Sonrası	4Ç26	0.23
05.08.2026	O	Kapanış Sonrası	2Ç26	1.09
05.08.2026	SNBK	Kapanış Sonrası	Y26	65.92
05.08.2026	SOLV	Kapanış Sonrası	2Ç26	1.91
05.08.2026	TPL	Kapanış Sonrası	2Ç26	--
05.08.2026	WDC	Kapanış Sonrası	4Ç26	3.31
05.08.2026	XYZ	Kapanış Sonrası	2Ç26	0.87

Kaynak: Bloomberg

EUR/USD

Bu sabah dolar tarafında hafif zayıf bir görünüm öne çıkıyor. Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını ve ABD tahvil faizlerini aşağı çekerken, güvenli liman talebinin de bir miktar azalması doları baskılıyor. Bu ortamda yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi, dolar endeksinde yukarı hareketi sınırlarken EUR/USD tarafında da kademeli bir yükselişi destekleyebilir. Bununla birlikte mevcut fiyatlama büyük ölçüde diplomatik iyimserliğe dayanıyor ve henüz tamamen teyit edilmiş değil. Sürecin bozulması, petrolün yeniden yükselmesi veya ABD'den beklentilerin üzerinde güçlü bir veri gelmesi hâlinde dolar hızlı biçimde toparlanabilir. Bu nedenle sabah saatlerinde ana eğilim dolar aleyhine görünse de, hareketin güçlü ve kalıcı bir trendden çok temkinli bir zayıflama olarak değerlendirilmesi daha doğru olur.

BRENT

Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin azalabileceğine ve geçişlerin yeniden normale dönebileceğine yönelik beklentiler, son dönemde fiyatlara eklenen jeopolitik risk priminin geri verilmesini sağlıyor. Buna ek olarak ABD petrol stoklarında artış olduğuna yönelik sinyaller de arz endişelerini azaltarak fiyatları aşağı çekiyor. Ancak diplomatik anlaşmanın henüz tamamen netleşmemiş olması, petrol fiyatlarında sert ve kalıcı bir düşüşün önündeki en önemli belirsizlik olarak duruyor. İran'dan süreci reddeden veya gerilimi artıran yeni bir açıklama gelmesi hâlinde petrol hızlı biçimde yeniden yükselebilir. Dolayısıyla geri çekilmenin temel arz-talep dengesinden değil

AJANDA

05/08 – Euro Bölgesi PMI Hizmet Endeksi (11.00)

05/08 – ADP Özel Sektör İstihdamı (15.15)

05/08 – ABD PMI Hizmet Endeksi (16.45)

05/08 – ABD ISM Hizmet Endeksi (17.00)

06/08 – ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları (15.30)

07/08 – ABD Tarım Dışı İstihdam (15.30)

07/08 – ABD İşsizlik Oranı (15.30)

diplomatik beklentilerden kaynaklandığının altını net şekilde çizmek gerekir. Teknik açıdan ise Brent'te 80 doların altındaki seviyelerin aşağı yönlü hareketi desteklediğini söylemek mümkün.

DEĞERLİ METALLER

Ons altının kritik bir seviye olarak öne çıkan 4.120 doların üzerini test etmesi, yükselişin dolar ve faiz cephesindeki eş zamanlı değişimden beslendiğini gösteriyor. Fed'in Eylül ayında faiz artıracığına yönelik olasılığın bir gün içinde %67'den %59'a gerilemesi, faiz getirisi olmayan altın açısından son saatlerin en önemli pozitif gelişmesi olarak kabul edilebilir. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma ihtimali ise petrol ve faizler üzerindeki aşağı yönlü etkisiyle altını destekliyor. Teknik açıdan 4.120 dolar üzerindeki hareketin altındaki kısa vadeli yükseliş eğilimini güçlendirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kazanımlar korunursa ilk direnç olarak 4.165 doları takip edeceğiz. Ancak gün içinde açıklanacak ABD verilerinin güçlü gelmesi dolar ve faizleri toparlayarak yükseliş hızını sınırlayabilir.

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.

Araştırma

Murat AKYOL

murat.akyol@unluco.com

0 (212) 367 36 36

Önemli Uyarı

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yetkilendirilmiş ve SPK düzenlemelerine tabi bir kurumdur. Bu rapor ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler ve diğer kaynaklardan temin edilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu raporda yer alan bilgilerin eksiksiz olduğu iddiası bulunmadığı gibi bilgilerin her zaman değişikliğe uğrayabileceği göz önüne alınmalıdır.

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı gereğince, yatırım danışmanlığı hizmeti, yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir ve yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olmayıp Yatırımcılar'ın mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı alınması, beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımından dolayı ve burada yer alan görüşlere dayanarak Yatırımcılar'ın ve üçüncü tarafların işlem yapması durumunda uğranılacak maddi ve manevi zararlardan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. çalışanları sorumlu değildir ve bu konuda ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'den herhangi bir talepte bulunulamaz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aydınlatma metnimize [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

Olası Çıkar Çatışmaları Sınıflandırmaları için lütfen tıklayınız.

Mevcut Çıkar Çatışmaları:

Şirket Unvanı **Beyan**

-

-