

Uluslararası Piyasalar

02/10/2026

Öne Çıkan Gelişmeler

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde Orta Doğu'daki askeri hareketlilik ile merkez bankalarının sıkılaşma patikası öne çıkıyor. ABD'nin Basra Körfezi'ne ilave bir uçak gemisi ile binlerce denizci ve deniz piyadesi göndermeye hazırlanması, Washington'ın İran'a karşı askeri seçeneklerini genişlettiğini gösterirken, enerji altyapısının korunmasına yönelik ek savunma unsurlarının da bölgeye sevk edildiği belirtiliyor. ABD-İran görüşmelerinde kısa vadede ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlik bu askeri yığının önemini artırıyor. Para politikası tarafında ise son günlerde Fed yetkililerinin ekim toplantısında acele edilmemesi gerektiğine yönelik mesajları tahvil piyasasında sınırlı bir rahatlama sağladı. Buna rağmen yüksek enerji maliyetleri, güçlü ekonomik aktivite ve enflasyon riskleri nedeniyle yılın ilerleyen döneminde yeni bir faiz artışı ihtimali masada kalmaya devam ediyor. Bugün açıklanacak istihdam verileri bu tartışmanın önemli girdilerinden biri olacak. Asya tarafında Tokyo'da temel enflasyonun yeniden hızlanması, Japonya Merkez Bankası'nın son dönemde benimsediği daha sıkı politika yaklaşımını destekledi. Eylül toplantısında bazı üyelerin daha hızlı faiz artışlarını tartışmış olması ve enflasyon göstergelerindeki yeniden yükseliş, BOJ'un önümüzdeki toplantılarda ek sıkılaşmayı değerlendirmeye devam edeceğine işaret ediyor.

Fiyatlamalar

Dolar endeksi %0,57 yükselişle 102,04 seviyesinden günü tamamlarken, güçlü ABD verileri ve uzun vadeli faizlerin yüksek seyri doları destekledi. USD/JPY %0,43 artışla 158,06 seviyesine çıkarken, EUR/USD %0,75 düşüşle 1,1244'e, EUR/GBP ise %0,25 gerileyerek 0,8519 seviyesine indi. ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizi gün içinde %5,34 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyesini test ettikten sonra gelen tahvil alımları ve Fed yetkililerinin ek faiz artışları konusunda acele edilmemesi gerektiğine yönelik mesajlarıyla %5,24 çevresine geriledi. İki yıllık faizlerdeki daha belirgin düşüş, piyasanın ekim toplantısında yeni bir faiz artışı ihtimalini azaltmasına işaret ederken, uzun vadeli getirilerin halen yüksek kalması mali görünüm ve enflasyon risklerinin fiyatlamadan çıkmadığını gösteriyor. Ons altın %0,49 yükselişle 4.177 dolara, gümüş %0,95 artışla 60,80 dolara çıktı. Tahvil getirilerinin gün içi zirvelerinden geri çekilmesi değerli metalleri desteklerken, Orta Doğu'daki askeri hareketlilik de güvenli liman talebini canlı tuttu. Brent petrol %5,18 yükselişle 106,84 dolardan günü tamamladı. ABD'nin Basra Körfezi'ndeki askeri varlığını artırması ve İran'a yönelik olası yeni operasyonlara ilişkin belirsizlik arz risk primini yeniden yükseltirken, Çin'in petrol ürünü ihracatını durdurması da enerji piyasasındaki sıkılığı artırdı. ABD hisse piyasalarında S&P 500 %0,19, Nasdaq 100 %0,31 yükseldi. Gün içinde tahvil faizlerindeki sert yükseliş hisse piyasasını baskılasa da, getirilerin zirvelerden geri çekilmesi ve Micron'un güçlü sonuçlarının yarı iletken hisselerini desteklemesi endekslerin günü pozitif tamamlamasını sağladı. Günün temel ayrışması ise dolar ve petrol güçlü kalırken tahvil faizlerinin seans içi zirvelerden gerilemesi oldu. Bu görünüm, piyasanın jeopolitik ve enflasyon risklerini fiyatlamaya devam ederken kısa vadede Fed'in hemen yeni bir faiz artışına gitme ihtimalini daha düşük değerlendirdiğini gösteriyor.

Ekonomik Takvim

Bugün Euro Bölgesi'nde TÜFE verisi, ABD'de ise tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Bilanço tarafında önemli bir şirket sonucu bulunmazken, piyasanın odağında ABD-İran hattındaki gelişmeler, Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'daki askeri hareketlilik olacak.

Döviz kurları	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
USD/TRY	49,0953	↑ 0,10	↑ 1,82	↑ 18,08
EUR/TRY	55,3187	↑ 0,08	↓ -1,05	↑ 13,34
EUR/USD	1,1244	↑ 0,12	↓ -2,88	↓ -3,94
GBP/USD	1,3197	↑ 0,10	↓ -2,06	↓ -1,73
EUR/GBP	0,8520	↑ 0,02	↓ -0,84	↑ 2,30
USD/JPY	158,090	↓ -0,17	↑ 0,53	↓ -6,72

Tahvil	Bileşik Faiz (%)	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
TR 10 Yıllık	35,5	↑ 0,00	↑ 1,11	↑ 13,78
TR 2 Yıllık	39,8	↓ -0,23	↓ -0,10	↑ 1,50
ABD 10 Yıllık	5,24	↑ 0,00	↑ 0,45	↑ 28,12
ABD 5 Yıllık	5,01	↓ 0,00	↑ 0,47	↑ 36,22
ABD 2 Yıllık	4,80	↓ 0,00	↑ 0,42	↑ 35,17

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
BIST100	12249	↑ 2,53	↓ -12,82	↑ 10,52
BIST30	15218	↑ 2,54	↓ -6,81	↑ 23,97
XBANK	15700	↑ 1,94	↓ -4,24	↑ 1,16
XUSIN	15972	↑ 2,34	↓ -18,05	↑ 12,07
S&P500	7666	↑ 0,19	↓ 0,00	↑ 14,16
NASDAQ	26872	↑ 0,04	↑ 2,49	↑ 17,63
DOW JONES	50927	↑ 0,04	↓ -4,02	↑ 9,47
DAX	24939	↓ -1,03	↓ -3,48	↑ 2,12
FTSE 100	10428	↓ -1,68	↓ -3,05	↑ 10,61
CAC 40	7835	↓ -1,62	↓ -5,38	↓ -2,75
NIKKEI 225	68957	↓ -0,94	↑ 6,19	↑ 52,01

Vadeli Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
S&P 500 Vadeli	7724	↑ 0,23	↓ -0,02	↑ 11,06
Nasdaq Vadeli	30760,5	↑ 0,35	↑ 4,72	↑ 18,71
Dax Vadeli	24303	↑ 0,08	↓ -3,45	↓ -0,35

Emtia	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
Altın	4178	↑ 0,06	↓ -4,59	↑ 8,40
Gümüş	61,0	↑ 0,08	↓ -6,54	↑ 29,89
Brent Petrol	102,3	↓ -0,91	↑ 6,16	↑ 58,35

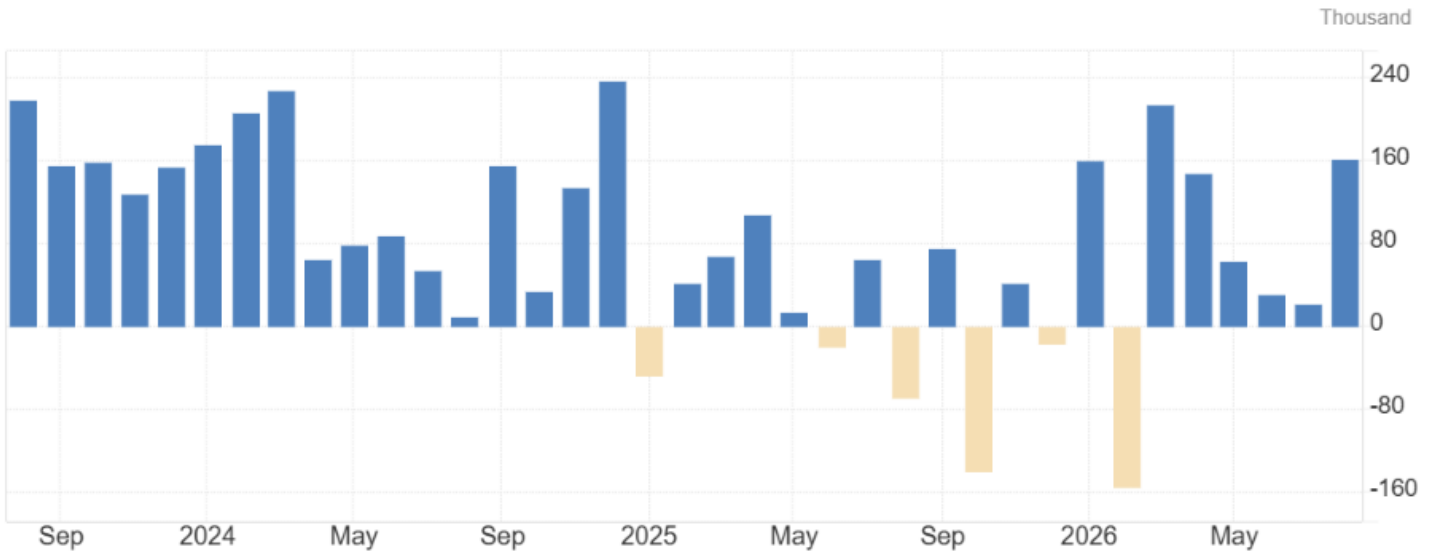
Uluslararası Piyasalar Beklentilerimiz

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	%2,65	+15
BOE	%3,75	%4,03	+27

Küresel piyasalarda Perşembe gününün ana temasını Fed'in Ekim ayında yeniden faiz artıracığı beklentisinin belirgin biçimde zayıflamasına rağmen uzun vadeli tahvil faizlerinin çok yıllı zirvelere çıkması ve petrolde jeopolitik risklerle yeniden başlayan sert yükseliş oluşturdu. Fed Başkan Yardımcısı Jefferson'ın yeni bir faiz artırımı için daha fazla veri görmek gerektiğini söylemesi, New York Fed Başkanı John Williams'ın hafta başındaki acele etmeye gerek yok mesajını güçlendirdi. Piyasada Ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığı bir hafta önceki yaklaşık %70'ten %25 civarına gerilerken, Aralık ayında bir artış tamamen fiyatlanmaya devam ediyor. Dallas Fed Başkanı Logan ise enflasyonu yeniden %2 hedefine yaklaştırmak için en az 50 baz puanlık ilave sıkılaşmaya ihtiyaç olabileceğini belirterek daha şahin tarafta kaldı. **Dolayısıyla Fed içinde faizlerin daha da yükselmesi gerektiği konusunda önemli bir görüş birliği bulunurken, asıl ayrışmanın artışın Ekim'de mi yoksa Aralık ve 2027'ye yayılarak mı yapılacağı konusunda olduğunu görüyoruz.**

Döviz piyasasında doların güçlü seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. Dolar Endeksi 102,09 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, üst üste üçüncü haftalık yükselişine yönelmiş durumda. Burada yalnızca Fed beklentileri değil, Avrupa kaynaklı riskler de doları destekliyor. Fransa'nın mali görünümüne ilişkin endişeler Fransız-Alman 10 yıllık tahvil faiz farkını 140 baz puanın üzerine taşıırken EUR/USD 1,1215 ile Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Böylece daha önce takip ettiğimiz 1,1350-1,1450 destek bölgesinin belirgin biçimde aşağı kırıldığını görüyoruz. Kısa vadede dolar lehine görünümün korunduğunu düşünüyoruz ancak bugün açıklanacak ABD istihdam verisi bu hareketin devam edip etmeyeceği açısından kritik olacak. **Beklentilerin üzerinde ücret ve istihdam artışı Fed'in ek sıkılaşma beklentilerini yeniden güçlendirebilirken, zayıf bir rapor doların son dönemdeki hızlı yükselişinde kâr realizasyonuna zemin hazırlayabilir.**

ABD tarım dışı istihdamın geçtiğimiz ayda 90 bin artış göstermesi bekleniyor



Kaynak: Tradingeconomics

Tahvil piyasası küresel fiyatlamamanın merkezinde kalmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi gün içerisinde %5,34 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyesine çıktıktan sonra Fed'den Jefferson'ın daha temkinli mesajlarıyla %5,26 civarına geriledi. **ABD 10 yıllık faizinin üçüncü çeyrekte yaklaşık 90 baz puan yükselerek bu yüzyılın en sert çeyreklik faiz artışını kaydetmesi tahvil piyasasında yapısal bir yeniden fiyatlamayla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.** Burada artık yalnızca Fed'in politika faizini değil, yüksek enerji fiyatları, güçlü büyüme, kamu borçlanması ve artan tahvil arzının uzun vadeli faizler üzerinde yarattığı ek getiri baskısını da fiyatladığımızı düşünüyoruz. **Bu nedenle Fed'in Ekim'de pas geçmesi tek başına 10 yıllık faizi kalıcı biçimde %5'in altına indirmeye yetmeyebilir.**

Petrolde bir gün önce gördüğümüz 100 dolar altına gerilemenin kalıcı olmadığını ve jeopolitik risk priminin yeniden hızlı biçimde devreye girdiğini gördük. Aralık vadeli Brent petrol %4,37 yükselişle 102,31 dolara, WTI ise %2,71 artışla 92,87 dolara çıktı. Yükselişte ABD'nin Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisi ve 10 bine kadar ilave asker göndermeyi değerlendirdiğine ilişkin haberler ile Çinli rafinerilerin Hong Kong ve Makao dışına petrol ürünü ihracatını durdurması belirleyici oldu. **Brent'te 100 doların kalıcı biçimde altına inilmesini hala küresel enflasyon açısından temel rahatlatma koşulu olarak görüyoruz, 100 dolar üzerindeki kalıcılık ise Fed ve tahvil piyasası üzerindeki baskıyı yüksek tutabilir.**

Değerli metallerde Fed'in Ekim ayında faiz artırma ihtimalinin azalmasıyla yüksek tahvil faizleri arasında bir denge arayışı görüyoruz. Altının eylül ayında %6'nın üzerinde değer kaybetmesinin ardından Fed beklentilerindeki yumuşama kısa vadede destek sağlıyor ancak 10 yıllık ABD faizinin %5,30 çevresine kadar yükselmesi faiz getirisi olmayan değerli metaller açısından önemli bir karşı rüzgar olmaya devam ediyor. Kısa vadede ons altında Temmuz ayı diplerine yakın olan 4.000 dolar bölgesini altın açısından kritik psikolojik ve teknik eşik şeklinde, gümüşte ise 55-57 dolar çevresini benzer bir önemde takip ediyoruz.

Bugün piyasanın odağı doğrudan ABD tarım dışı istihdam raporuna çevrilmiş durumda. Haftalık işsizlik maaşı başvurularının 197 bine gerilemesi ve ISM imalat göstergesindeki fiyat baskılarının güçlenmesi işgücü piyasasının hala dirençli olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle bugün yalnızca manşet istihdam rakamını değil, özellikle ortalama saatlik kazançları yakından takip edeceğiz. Ücretlerde beklentilerin üzerinde bir artış Fed açısından enflasyon riskini yeniden öne çıkararak Ekim faiz artırımı olasılığını yukarı taşıyabilir. Bugünkü istihdam raporunun zayıf gelmesi halinde Ekim artırım ihtimalinin daha da gerilemesini, kısa vadeli ABD faizlerinde düşüş ve değerli metallerde toparlanma görmeyi bekleriz. Güçlü istihdam ve özellikle yüksek ücret artışı ise petrol-enflasyon-Fed sıkışması zincirini yeniden öne çıkararak dolar ile tahvil faizlerini destekleyebilir.

Ons altın



Kaynak: Tradingview

ABD hisse senedi piyasaları – Dünkü seansta en güçlü şirket sinyallerinden biri Accenture'dan geldi. Hissenin yaklaşık %22 yükselmesi sadece beklentilerin üzerinde gelen finansallarla açıklanabilecek bir hareket değil. Piyasanın uzun süredir tartıştığı temel konu, üretken yapay zekanın danışmanlık ve bilgi teknolojileri hizmet şirketlerinin iş modelini daraltıp daraltmayacağıydı. Accenture'ın yeni mali yıl için %3-%6 gelir büyümesi öngörmesi, çeyreklik siparişlerin %4 artışla 22,17 milyar dolara ulaşması ve danışmanlık gelirlerinin %7 büyümesi bu endişeyi şimdilik tersine çevirdi. Kurumsal müşteriler yapay zekayı yalnızca yazılım lisansı satın alarak devreye alamıyor. Veri altyapısının dönüştürülmesi, mevcut sistemlerin yeni modellerle entegre edilmesi, süreçlerin yeniden tasarlanması ve güvenlik katmanlarının kurulması gerekiyor. Accenture'ın aldığı talep de ağırlıklı olarak buradan geliyor. Dolayısıyla yapay zekanın bazı geleneksel danışmanlık işlerini otomatikleştirmesi gelir kaybı yaratırken, dönüşüm projelerinde yeni bir talep alanı açıyor. Şirketin büyüme için yaklaşık 5 milyar dolarlık satın alma bütçesi ayırması da bu geçişi hızlandırmak istediğini gösteriyor. Burada bizi asıl ilgilendiren nokta Accenture'ın tek başına yükselmesi değil. Cognizant ve IBM gibi benzer şirketlerin de pozitif ayrışması, piyasanın yapay zeka yatırım döngüsünü yalnızca çip ve veri merkezi donanımı üzerinden fiyatlamaktan çıkıp kurumsal uygulama katmanına taşımaya başladığını gösteriyor. **Bu nedenle önümüzdeki dönemde kurumsal müşterilerden gerçek yapay zeka geliri yaratabilen hizmet şirketlerini daha yakından takip etmeyi anlamlı buluyoruz. Accenture tarafında sonuçları olumlu değerlendiriyoruz ancak tek günlük sert fiyat hareketi sonrasında yeni pozisyon açısından mevcut seviyeleri takip etmek yerine sipariş büyümesinin birkaç çeyrek daha korunup korunmadığını görmek daha sağlıklı.**

Yapay zeka yatırım zincirinin bir başka bölümünde Synopsys dün yaklaşık %10 yükseldi. Şirketin OpenAI ve Amazon Web Services ile açıkladığı yeni anlaşmalar ve 2027 için beklentilerin üzerinde gelir ve kar görünümü, çip tasarım yazılımlarının yapay zeka yatırımlarından nasıl faydalandığını net biçimde ortaya koyuyor. Model tarafında rekabet arttıkça Nvidia, AMD veya müşteriye özel çip üreticilerinin daha karmaşık mimariler geliştirmesi gerekiyor. Bu da Synopsys gibi elektronik tasarım otomasyonu yazılımı sağlayıcılarının ürünlerine olan ihtiyacı artırıyor. Buradaki gelir modeli klasik donanım şirketlerinden daha farklı. Fabrika kurma veya yüksek stok taşıma ihtiyacı sınırlı olduğu için artan talebin marj ve nakit akışına dönüşümü daha doğrudan gerçekleşebiliyor. Yapay zeka yatırımlarında sermaye maliyetinin yükseldiği mevcut ortamda bu özellik daha değerli hale geliyor. Aynı zincirin enerji tarafında Amazon ile Constellation Energy arasında imzalanan 20 yıllık elektrik alım anlaşmasını da önemli buluyoruz. Veri merkezi yatırımlarının büyümesi artık sadece daha fazla işlemci siparişi anlamına gelmiyor. Şirketler yıllar sonrasının elektrik kapasitesini bugünden güvence altına alıyor. Amazon'un Calvert Cliffs nükleer santralının genişlemesini destekleyen uzun vadeli anlaşması, veri merkezi yatırımlarının enerji tarafında yarattığı talebin geçici olmadığını gösteriyor. **Dolayısıyla yapay zeka temasında şirket seçimimizi yalnızca büyük teknoloji hisseleriyle sınırlamıyoruz. Synopsys gibi tasarım yazılımlarında yüksek marj üreten şirketler ile Constellation Energy gibi uzun vadeli sözleşmelerle gelir görünürlüğünü artıran enerji üreticileri, yatırım döngüsünün daha az konuşulan ancak finansal kalitesi daha yüksek bölümlerinde yer alıyor.**

Nike sonuçları ise ABD tüketicisinin durumundan çok şirketin kendi sorunlarının ne kadarının çözülebildiğini gösteren bir bilanço oldu. Gelir ilk çeyrekte %4 düşerken Büyük Çin satışlarındaki gerilemenin %20'nin üzerinde kalması, şirketin en önemli pazarlarından birindeki toparlanmanın henüz başlamadığını ortaya koydu. Kuzey Amerika'da satışların %2 artması olumlu ancak bunu küresel bir dönüşümün başlangıcı olarak görmek için erken. Yönetim artık sadece yeni ürün çıkarmaya değil, organizasyonu küçültmeye ve maliyet tabanını yeniden düzenlemeye odaklanıyor. 2031'e kadar 2,5 milyar dolarlık tasarruf hedefi, ek işten çıkarmalar ve coğrafi yapılanmanın sadeleştirilmesi karlılığı destekleyebilir. Buna karşılık maliyet azaltımı tek başına Nike'ın temel problemini çözmiyor. Çin'de yerel markaların güçlenmesi, Jordan ve klasik yaşam tarzı ürünlerinde talebin zayıflaması ve daha fazla promosyon ihtiyacı markanın fiyatlama gücünü baskılıyor. Şirketin mali 2027 için yüksek tek haneli gelir düşüşü öngörmesi de toparlanmanın önceki beklentilerden daha uzun sürebileceğine işaret ediyor. Nike'da mevcut düşük değerlendirme ve sert hisse kaybının ardından kısa vadeli tepki ihtimali bulunabilir ancak temel görüşümüzü değiştirecek gelişme maliyet kesintisi değil, tam fiyatlı satışların ve Çin gelirlerinin yeniden büyümeye başlaması olur. **Bu nedenle Nike'da henüz kalıcı bir yeniden değerlendirme tezi görmüyoruz. Bugünkü şirket seçimi açısından daha güçlü sinyali kurumsal yapay zeka harcamalarının gelir üretmeye başladığını gösteren Accenture ve Synopsys tarafında görüyoruz. Yüksek tahvil faizleri ve petrol kaynaklı belirsizlik devam ederken, sipariş görünürlüğü yüksek, sermaye ihtiyacı sınırlı ve serbest nakit akışı güçlü şirketleri daha yüksek yatırım harcaması gerektiren iş modellerine kıyasla daha avantajlı değerlendiriyoruz.**

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
Synopsys Inc	490,54	12,78 %	Alnylam Pharmaceuticals Inc	231,18	(6,31)%	NVIDIA Corp	230,86	1,09 %	27.982.950
Lumentum Holdings Inc	1045,78	7,67 %	Amgen Inc	407,27	(3,38)%	Intel Corp	120,00	(0,19)%	21.058.918
Cadence Design Systems Inc	350,73	6,22 %	AppLovin Corp	281,31	(3,14)%	Space Exploration Technologies	148,07	(1,85)%	15.212.990
Strategy Inc	160,50	4,84 %	Regeneron Pharmaceuticals Inc	734,81	(3,09)%	Apple Inc	330,32	(0,81)%	13.010.688
Roper Technologies Inc	362,59	3,77 %	Vertex Pharmaceuticals Inc	506,74	(3,07)%	Netflix Inc	67,85	(2,49)%	12.006.367
Teradyne Inc	415,79	3,71 %	MercadoLibre Inc	1685,12	(2,51)%	Amazon.com Inc	248,23	(0,37)%	10.249.181
Lam Research Corp	340,10	3,53 %	Netflix Inc	67,85	(2,49)%	Micron Technology Inc	1097,39	3,03 %	9.771.483
Applied Materials Inc	529,30	3,50 %	Broadcom Inc	343,64	(2,15)%	Alphabet Inc	338,24	(1,70)%	9.244.548
Micron Technology Inc	1097,39	3,03 %	Ferrovial NV	52,94	(2,14)%	Comcast Corp	21,70	(0,28)%	7.579.129
KLA Corp	200,33	2,77 %	GE HealthCare Technologies Inc	63,98	(2,13)%	Warner Bros Discovery Inc	30,95	0,00 %	7.230.791

Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
29.09.2026	17:00:00	ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	7,230M	7,271M
29.09.2026	17:00:00	ABD	Conference Board Tüketici Güveni	90,1	89,4
30.09.2026	09:00:00	İngiltere	GSYH (Çeyreklik)	0,40%	0,60%
30.09.2026	09:00:00	İngiltere	GSYH (Yıllık)	1,20%	0,90%
30.09.2026	15:00:00	Almanya	TÜFE (Yıllık) – Öncü	*	2,90%
30.09.2026	15:15:00	ABD	ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi	70k	38k
30.09.2026	15:30:00	ABD	GSYH (Çeyreklik) – Nihai	1,50%	1,50%
30.09.2026	15:30:00	ABD	Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Yıllık)	3,40%	3,30%
1.10.2026	15:30:00	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	199k	197k
1.10.2026	17:00:00	ABD	ISM İmalat PMI	55	54,6
2.10.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Yıllık) – Öncü	3,70%	3,20%
2.10.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE (Yıllık) – Öncü	*	2,40%
2.10.2026	15:30:00	ABD	Tarım Dışı İstihdam	98k	162k
2.10.2026	15:30:00	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık)	0,30%	0,30%
2.10.2026	15:30:00	ABD	İşsizlik Oranı	4,10%	4,10%

ABD'de Bu Hafta Bilanço Açıklayacak Şirketler

Şirket Adı	Kodu	Açıklanma Tarihi	Saat	Dönem	Beklenti	Şirket Beklentisi
Carnival Corp Ltd	CCL US	29.09.2026	Bef-mkt	Q3 26	1,348	1,35
Jabil Inc	JBL US	30.09.2026	Bef-mkt	Q4 26	4,059	4,00
FactSet Research Systems Inc	FDS US	30.09.2026	Bef-mkt	Q4 26	4,368	
Micron Technology Inc	MU US	30.09.2026	Aft-mkt	Q4 26	31,731	31,00
Accenture PLC	ACN US	1.10.2026	Bef-mkt	Q4 26	3,195	
McCormick & Co Inc/MD	MKC US	1.10.2026	Bef-mkt	Q3 26	0,755	
NIKE Inc	NKE US	1.10.2026	23:15	Q1 27	0,439	

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 dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlı 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, yayımlanamaz veya üçüncü kişilere ile paylaşılamaz.