Global Piyasalarda Gündem

- Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için yürüyen müzakerelerde taraflar tavırlarını sertleştirdi; İran savaş tazminatı talebini yinelerken Trump da yol kenarı bombaları ve öldürülen protestocular için karşı tazminat talep etti, bunu tüm görüşmelere dahil edeceğini söyledi. Anlaşmanın uzaması petroldeki yükselişi beşinci güne taşıdı, **Brent** varil başına 88 dolara yaklaşırken **WTI** 82 dolar civarında işlem gördü. Suudi Arabistan, Libya ve Rusya'daki rafineri saldırıları Avrupa dizel vadelilerini %10'un üzerinde sıçratarak arz sıkışıklığını derinleştirdi.

- Makro tarafta Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonu %2 hedefine indirmek için tek bir 25 baz puanlık adımın yetmeyeceğini ve birkaç faiz artışının gerekebileceğini belirtti. Trump ise Fed Başkanı Kevin Warsh ile yalnızca bir kez konuştuğunu söyleyerek yakın temas iddialarını reddetti, Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Enerji maliyetlerinin enflasyon endişesini canlandırması ABD 10 yıllık tahvil faizini 6 baz puan artışla %4,71'e taşıdı, satış dalgası Japonya ve Avustralya tahvillerine yayıldı. Pazartesiyi %0,3 kayıpla kapatan **Nasdaq 100**'ün vadelisi bu sabah %0,2 primli**, S&P 500** vadelileri yatay seyrediyor. Asya'da **Kospi** %1 yükselirken **Hang Seng** %0,8, **Shanghai Composite** %0,3 geriledi, **MSCI Asya Pasifik Endeksi** yön bulamadı. **Altın** 4.400 doları aşarak iki ayın zirvesini gördükten sonra %0,4 gerileyip 4.374 dolara indi, yen 159,2 civarında dengelenerek müdahale kaynaklı kazancının yarısını geri verdi.

- Şirket cephesinde gündemin merkezinde **Nvidia** var. Şirket, yapay zeka altyapısını finanse etmek için **Apollo**, **BlackRock**, **Blackstone**, **Brookfield**, **Goldman Sachs** ve **KKR** ile 500 milyar doları aşan bir sermaye yapısında mutabakat zaptı imzaladı. Kurulacak platformlar müşterilere hesaplama gücünü peşin almak yerine finanse etme imkânı verecek, **Nvidia** işlemlerin %25'ine kadar destek opsiyonunu koruyor. **Rocket Lab** %62 büyümeyle rekor 234,07 milyon dolar gelir açıkladı ve bakiye siparişini %137 artışla 2,36 milyar dolara taşıdı, hisse başına 0,08 dolarlık zarar ise beklentiden derin geldi. **AST SpaceMobile** 31,5 milyon dolarlık geliriyle beklentiyi ıskaladı, kaybedilen BB7 uydusuna ilişkin 125,9 milyon dolarlık tek seferlik zarar sonucu bozdu. **Hims & Hers**'ın geliri %38 artışla 753,21 milyon dolara ulaşarak beklentiyi aştı, brüt marjın %76'dan %64'e gerilemesi kârlılık tarafında baskı yarattı**. Iris Energy** hissesi %3,92 değer kaybederken opsiyon tarafında alım tarafı öne geçti. Yatırımcılar yarınki ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli dururken bugün temmuz ayı mevcut konut satışları TSİ 17:00'de açıklanacak.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasayı Etkileyen Haberler

Rocket Lab 2Ç26 Sonuçlarını Açıkladı

Rocket Lab ikinci çeyrekte 234,07 milyon dolar gelirle 231,62 milyon dolarlık konsensüsü yüzde 1,05 aşarken yıllık bazda yüzde 62 büyümeyle rekor kırdı. Ürün gelirlerinin 92,7 milyon dolardan 181,3 milyon dolara çıkması büyümenin ana kaynağı oldu. Buna karşın hisse başına 0,08 dolarlık zarar, 0,058 dolarlık beklentiden yüzde 37,17 daha derin gerçekleşerek sonuçların zayıf tarafını oluşturdu. Non-GAAP brüt marj yüzde 36,9'dan 41,5'e genişledi, ancak Neutron kaynaklı Ar-Ge harcamaları ile Mynaric ve Motiv işlem maliyetleri faaliyet zararını 57,5 milyon dolarda tuttu. Düzeltilmiş FAVÖK zararı 27,6 milyon dolardan 8,8 milyon dolara geriledi. Altı aylık faaliyet nakit çıkışı 134,4 milyon dolara yükselse de 1,53 milyar dolarlık ATM ihracı nakit pozisyonunu 2,13 milyar dolara taşıdı. Üçüncü çeyrek için verilen 250-265 milyon dolarlık gelir öngörüsü ve yüzde 137 artışla 2,36 milyar dolara ulaşan bakiye sipariş büyüme görünümünü destekliyor.

ASTS 2Ç26 Sonuçlarını Açıkladı

AST SpaceMobile ikinci çeyrekte 31,5 milyon dolar gelir açıklayarak 34,5 milyon dolarlık piyasa beklentisinin yüzde 8,7 altında kaldı, ancak gelir yıllık bazda 1,2 milyon dolardan katlanarak arttı ve önceki çeyreğe göre iki katından fazlasına ulaştı. Gelirin 24,4 milyon dolarlık kısmı operatörlere yapılan gateway ekipmanı teslimatlarından, 7,1 milyon dolarlık kısmı ABD hükümeti kontratlarındaki kilometre taşlarından geldi. Hisse başına 0,77 dolarlık zarar 0,37 dolarlık beklentinin belirgin üzerinde gerçekleşti, sapmanın ana kaynağı fırlatma kazasında kaybedilen BB7 uydusu için sigorta tahsilatı sonrası yazılan 125,9 milyon dolarlık tek seferlik zarar oldu. Faaliyet giderleri üretim kapasitesi ve personel yatırımlarıyla yükselmeye devam etti. Şirket temmuzdaki tahvil ihracı sonrası 3,7 milyar dolarlık proforma likiditeye ulaştı, sözleşme bakiyesi 1,3 milyar dolara yükseldi. Yönetim 2026 için 150-200 milyon dolarlık gelir öngörüsünü korudu ve 2027 başında yörüngede 45 uydu hedefini yineledi.

Hims ve Hers 2Ç26 Sonuçlarını Açıkladı

Hims ve Hers, ikinci çeyrekte 753,21 milyon dolar gelir açıklayarak 698,89 milyon dolarlık beklentiyi 54,32 milyon dolar, yani yüzde 7,77 aştı ve yıllık bazda yüzde 38 büyüme kaydetti. Buna karşın hisse başına zarar 0,37 dolar ile 0,05 dolarlık kayıp beklentisinin belirgin şekilde altında kaldı ve geçen yılın aynı döneminde açıklanan 0,19 dolarlık kâra kıyasla sert bir bozulmaya işaret etti. Brüt kâr marjı yüzde 76'dan yüzde 64'e geriledi, düzeltilmiş FAVÖK 82,24 milyon dolardan 60,32 milyon dolara indi ve ilgili marj yüzde 15'ten yüzde 8'e düştü. Büyümenin ana kaynağı, Eucalyptus satın alımının katkısıyla 7,55 milyon dolardan 131,38 milyon dolara sıçrayan yurt dışı gelirleri oldu. Abone sayısı yüzde 19 artışla 2,89 milyona, abone başına aylık gelir 76 dolardan 92 dolara yükseldi. Altı aylık faaliyet nakit akışı 89,97 milyon dolardan 53,42 milyon dolara geriledi, nakit ve benzerleri 609,81 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasayı Etkileyen Haberler

Cardinal Health 4Ç26 Sonuçlarını Açıkladı

Cardinal Health dördüncü mali çeyrekte yüzde 6 artışla 63,7 milyar dolar gelir açıkladı ve 64,98 milyar dolarlık beklentinin yüzde 2,01 altında kaldı. Buna karşın hisse başına düzeltilmiş kâr 2,91 dolarla 2,425 dolarlık konsensüsü yüzde 20 aştı, ancak sonucun 0,31 dolarlık kısmı IEEPA gümrük vergisi iadesinin tek seferlik katkısından geldi ve bu kalem hariç tutulduğunda rakam 2,60 dolara iniyor. Faaliyet kârı yüzde 70 artışla 729 milyon dolara, düzeltilmiş faaliyet kârı yüzde 30 artışla 935 milyon dolara ulaştı. İlaç ve Özel Ürünler segmentinde gelir yüzde 6, segment kârı yüzde 21 büyürken Küresel Tıbbi Ürünler tarafında gelir yüzde 2 daraldı ve vergi iadesi hariç segment kârı 50 milyon dolara, yani yıllık yüzde 29 düşüşe geriledi. Mali yıl faaliyet nakit akışı 5,2 milyar dolara, düzeltilmiş serbest nakit akışı 5 milyar dolara yükseldi. Yönetim 2027 için hisse başına 12,40-12,60 dolar öngörürken 5 milyar dolarlık ek geri alım yetkisi onaylandı.

Archer Aviation 2Ç26 Sonuçlarını Açıkladı

Archer Aviation ikinci çeyrekte 5 milyon dolar gelir açıklayarak 1,94 milyon dolarlık beklentiyi yüzde 157,62 aştı, gelirin kaynağı Hawthorne Havalimanı'ndaki operasyonların genişlemesi oldu. Hisse başına 0,34 dolarlık zarar ise 0,336 dolarlık tahminle büyük ölçüde uyumlu gerçekleşti. Faaliyet giderleri Midnight uçağının uçuş testleri, sertifikasyon süreci, hibrit platform geliştirme ve ZEE yapay zeka modeli yatırımlarıyla çeyreklik bazda 28 milyon dolar artarak 284,2 milyon dolara çıktı ve net zararı 263,2 milyon dolara taşıdı. Düzeltilmiş FAVÖK zararı 177,1 milyon dolarla 170-200 milyon dolarlık öngörü aralığının alt bandında kaldı. Nakit ve kısa vadeli yatırımlar çeyreklik 215,3 milyon dolar azalarak 1,56 milyar dolara geriledi, altı aylık faaliyet nakit çıkışı 305,5 milyon dolar oldu. Şirket ayrıca Boeing'in Wisk Aero, Insitu ve SkyGrid birimlerini satın alma anlaşmasını duyurdu, tek başına Insitu yıllık 200 milyon doların üzerinde gelir katkısı sağlayacak.

Sea Limited 2Ç26 Sonuçlarını Açıkladı

Sea Limited ikinci çeyrekte yüzde 48,1 artışla 7,79 milyar dolar gelir açıklayarak 7,12 milyar dolarlık beklentiyi yüzde 9,4 aştı, buna karşın seyreltilmiş hisse başına 0,70 dolarlık kâr 0,859 dolarlık tahminin yüzde 18,5 altında kaldı. Büyümenin motoru Shopee'nin yüzde 48,2 artışla 5,59 milyar dolara ulaşan geliri ve Monee'nin yüzde 58,9 büyümeyle 1,4 milyar dolara çıkan finansal hizmetler tarafı oldu, Garena'nın geliri de yüzde 33,5 artışla 746,6 milyon dolara yükseldi. Kârlılık tarafında baskı belirgin, pazarlama giderleri yüzde 64,5 artarken kredi zarar karşılıkları yüzde 71,5 sıçrayarak 555,2 milyon dolara çıktı ve net kâr artışını yüzde 10,6 ile 458,1 milyon dolarda sınırladı. Düzeltilmiş FAVÖK yüzde 10,6 artışla 917,2 milyon dolara ulaştı. Tüketici ve KOBİ kredi bakiyesi yüzde 62,5 artışla 11,1 milyar dolara çıkarken takipteki kredi oranı yüzde 1 seviyesinde stabil kaldı. Yönetim Shopee'nin yıl genelinde 1 milyar dolarlık düzeltilmiş FAVÖK eşiğini aşacağını öngörüyor.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PhillipCapital
Your Partner In Finance

YURT DIŞI GÜNLÜK BÜLTEN

11 Ağustos 2026

Günün Öne Çıkanları

AST SpaceMobile

Piyasa öncesi %1,7

NASDAQ: ASTS

AST SpaceMobile'ın ikinci çeyrek geliri beklentinin yüzde 8,7 altında kalırken kaybedilen BB7 uydusuna ilişkin 125,9 milyon dolarlık tek seferlik gider zararı derinleştirdi, şirket 2026 öngörüsünü korudu.

KAPANIŞ	PİYASA DEĞ.	F/K
68,76 $	26,69 mlr $	-

Rocket Lab

Piyasa öncesi -%4,7

NASDAQ: RKLB

Rocket Lab ikinci çeyrekte yüzde 62 büyümeyle rekor gelire ulaşıp konsensüsü aşarken hisse başına zarar beklentiden fazla geldi, ancak marj genişlemesi ve yüzde 137 artan bakiye sipariş görünümü destekledi.

KAPANIŞ	PİYASA DEĞ.	F/K
80,04 $	47,88 mlr $	-

Nvidia

Piyasa öncesi %1,5

NASDAQ: NVDA

Nvidia, Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs ve KKR ile yapay zeka altyapısı için 500 milyar dolarlık sermaye sağlama anlaşması imzaladı, yatırımcıların "compute" gücünü ilk kez bir varlık sınıfı olarak ele aldığı bu finansman şirketin kendi projeleriyle iş ortaklarının veri merkezi ve çip fabrikası yatırımlarına yönlendirilecek.

KAPANIŞ	PİYASA DEĞ.	F/K
217,55 $	5,26 tr $	33,32

Hims & Hers

Piyasa öncesi -%7,1

NYSE: HIMS

Hims ve Hers ikinci çeyrekte yüzde 38 büyümeyle beklenti üstü gelir açıklasa da brüt marjın yüzde 76'dan 64'e gerilemesiyle hisse başına 0,37 dolar zarar kaydetti.

KAPANIŞ	PİYASA DEĞ.	F/K
31,77 $	7,35 mlr $	-

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Beklenen Veriler ve Takvim

Tarih	Ülke	Veri / Olay	Önem
12/08	ABD	Tüketici Fiyat Endeksi	Çok Yüksek
13/08	ABD	Üretici Fiyat Endeksi	Yüksek
13/08	ABD	Devam Eden İşsizlik Başvuruları	Orta
14/08	ABD	Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)	Yüksek
21/08	ABD	S&P Global Öncü PMI	Yüksek
26/08	ABD	Çekirdek PCE Fiyat Endeksi	Yüksek

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.