



Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: Küresel risk iştahındaki güçlenme ile birlikte ABD endeksleri rekor seviyelerde kalmaya devam etti. ABD ile İran arasında anlaşmaya yaklaşıldığına yönelik beklentiler ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme, enflasyon baskılarının hafifleyeceği beklentisini destekledi. S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri yatay seyrederken, piyasalarda özellikle teknoloji ve yapay zeka teması ön planda kalmayı sürdürdü. S&P 500 şirketlerinin yaklaşık %80'inin beklenti üzeri bilanço açıklaması da risk iştahını destekleyen önemli unsurlardan biri oldu. Tahvil piyasasında ise Fed'in ek faiz artışı ihtimalinin zayıflamasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,35 seviyesinde yatay kaldı. Dolar endeksi savaş öncesi seviyelere yakın hareket ederken, azalan faiz baskısı altını destekledi.

Avrupa Piyasası: Avrupa vadeli endeksleri güne pozitif başlangıca işaret etti. Orta Doğu'daki tansiyonun düşeceğine yönelik beklentiler, enerji arzına ilişkin endişelerin hafiflemesine katkı sağladı. Almanya 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan gerileyerek %3,00 seviyesine inerken, İngiltere 10 yıllık tahvil faizi ise 12 baz puan düşüşle %4,94 seviyesine geriledi. Enerji fiyatlarındaki gevşeme Avrupa piyasalarında özellikle sanayi ve tüketim hisselerine destek verirken, yatırımcılar risk iştahını yeniden artırdı.

Asya Piyasaları: Asya piyasalarında güçlü yükselişler izlendi. MSCI Asya Pasifik Endeksi %2'nin üzerinde yükselerek tarihi zirvesini yenilerken, Japonya piyasaları tatil dönüşü güçlü performans gösterdi. Nikkei 225 endeksi %6 yükselirken, Güney Kore piyasası teknoloji hisseleri öncülüğünde %1'in üzerinde prim yaptı ve piyasa değeri açısından Kanada'yı geçerek dünyanın yedinci büyük hisse piyasası konumuna yükseldi.

Emtia Piyasaları: Petrol fiyatlarında ateşkes ve anlaşma beklentileriyle birlikte oynaklığın azaldığı görüldü. Brent petrol %0,6 yükselişle 101,9 dolar seviyesinde işlem görse de, son günlerdeki sert geri çekilmenin ardından piyasada tansiyonun düştüğü algısı korunuyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik beklentiler enerji arzına ilişkin kaygıları hafifletti.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.377,7	0,17	2,25	2,25	6,84
DJIC	49.910,6	0,00	0,83	0,52	3,84
NDX	28.599,2	2,08	3,21	4,18	13,26
DAX	24.999,5	0,32	2,91	2,91	2,08
UKX	10.389,8	-0,47	0,25	0,11	4,62
SHCOMP	4.180,1	0,48	1,65	1,65	5,32
NIKX	62.833,8	5,58	5,58	5,99	24,82
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXD	97,9	-0,12	-0,25	-0,25	-0,42
USDJPY	156,27	-0,08	-0,26	-0,23	-0,39
AUDUSD	0,7256	0,26	0,74	0,75	8,79
NZDUSD	0,5970	0,28	1,22	1,03	3,72
EURUSD	1,1763	0,13	0,36	0,25	0,09
GBPUSD	1,3617	0,17	0,14	0,09	1,26
USDCHF	0,7779	-0,11	-0,27	-0,44	-1,97
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	45,2467	0,07	0,13	0,12	5,33
USDBRL	4,9227	-0,33	-1,41	-1,02	-10,75
USDZAR	16,3382	-0,29	-1,93	-2,00	-1,40
USDMXN	17,2226	-0,19	-1,34	-1,39	-4,44
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	3,88	0,26	-0,31	-0,41	11,40
ABD-10Y	4,35	-1,69	-0,57	-0,98	4,36
Almanya-2Y	2,58	0,00	-2,68	-2,68	20,91
Almanya-10Y	3,01	0,00	-1,18	-1,18	5,07
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4741,37	1,07	2,75	2,58	9,92
XAGUSD	79,56	2,89	5,49	7,85	11,93
BRENT	97,98	-2,50	-8,95	-11,04	60,93
WTIUSD	90,76	-2,84	-8,72	-11,50	58,32
XPTUSD	2087,33	1,22	5,04	4,82	1,60
XPLDSPT	2272,55	1,02	5,26	5,26	0,82



Şirket Haberleri

•**NVIDIA**, yapay zeka altyapısını genişletmeye yönelik iş birliği kapsamında **Corning Incorporated** hisselerine yönelik 500 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

•**Anthropic**, artan Claude AI talebini karşılamak amacıyla **SpaceX** ile bilgi işlem kapasitesini artıracak anlaşma imzaladı.

•**Arm Holdings**, beklentilerin altında kalan satış tahmini sonrası baskı gördü. Şirketin yapay zeka altyapısındaki büyümesinin henüz erken aşamada olduğu değerlendirildi.

•**The Walt Disney Company**, streaming operasyonlarındaki toparlanma, tema parkı gelirleri ve yeni film içeriklerinin desteğiyle beklenti üzeri finansal sonuç açıkladı.

•Çin'in finansal düzenleyicisinin, İran petrolü bağlantısı nedeniyle ABD yaptırımını uygulanan beş rafineri için yeni kredi süreçlerini geçici olarak durdurmaları konusunda büyük bankalara tavsiyede bulunduğu belirtildi.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.377,3	0,17	2,24	2,24	6,83
DJIC	49.910,6	0,00	0,83	0,52	3,84
NDX	28.599,2	2,08	3,21	4,18	13,26
DAX	25.000,5	0,33	2,91	2,91	2,08
UKX	10.392,5	-0,44	0,28	0,13	4,64
SHCOMP	4.180,1	0,48	1,65	1,65	5,32
NIKX	62.833,8	5,58	5,58	5,99	24,82
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXD	97,9	-0,13	-0,26	-0,25	-0,43
USDJPY	156,27	-0,08	-0,26	-0,23	-0,39
AUDUSD	0,7256	0,26	0,74	0,75	8,78
NZDUSD	0,5970	0,27	1,21	1,02	3,71
EURUSD	1,1765	0,14	0,38	0,26	0,11
GBPUSD	1,3616	0,17	0,13	0,08	1,25
USDCHF	0,7778	-0,13	-0,28	-0,45	-1,99
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	45,2464	0,07	0,13	0,12	5,33
USDBRL	4,9226	-0,33	-1,41	-1,03	-10,75
USDZAR	16,3380	-0,30	-1,93	-2,00	-1,40
USDMXN	17,2231	-0,19	-1,34	-1,39	-4,44
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	3,88	0,26	-0,31	-0,41	11,40
ABD-10Y	4,35	-1,69	-0,57	-0,98	4,36
Almanya-2Y	2,58	0,00	-2,68	-2,68	20,91
Almanya-10Y	3,01	0,00	-1,18	-1,18	5,07
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4740,89	1,06	2,74	2,57	9,91
XAGUSD	79,55	2,88	5,48	7,84	11,91
BRENT	98,18	-2,31	-8,76	-10,86	61,26
WTIUSD	90,93	-2,65	-8,55	-11,33	58,62
XPTUSD	2087,10	1,21	5,03	4,80	1,58
XPLDSPT	2271,50	0,97	5,21	5,21	0,77





Çekince Metni

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Barbaros Mah., İhlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul
Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36, Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

