



Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: İran savaşının yeni bir boyut kazanması, İran'da kara hareketinin gündeme gelmesi ve Husiler'in İran'daki savaşa dahil olması petrol fiyatlarını yukarı taşıyor. Yükselen petrol fiyatları ise ABD endekslerini baskılamakta. ABD - Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleri de NASDAQ'ın Cuma günü negatif ayrışmasının gerekçelerinden biri olarak görülmekte. Yeni haftaya başlarken NASDAQ vadeli kontratı %0,25 S&P500 vadeli kontratı %0,28 yükselişe işaret ediyor. Tahvil cephesinde ise ABD 10 yıllık tahvil faizi yeni haftaya 3,4 puan düşüşle başladı fakat 4,40'lardaki 10 yıllık faiz enflasyon beklentilerinin hala yüksek olduğunu gösteriyor. Bugün Fed Başkanı Powell'in konuşması önemli olacak.

Avrupa Piyasası: Petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi Avrupa'da enflasyon ve düşük büyüme endişesi yaratıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan PMI verilerinde de Euro Bölgesi için resesyon uyarıları yapılmıştı. ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarını hatırlarsak; piyasanın jeopolitik riskleri iyimser fiyatladığını belirtmişti. Bu sabah Avrupa borsaları yatay bir açılışa işaret ederken EURUSD paritesi de 1,15 üzerindeki seyrini koruyor.

Asya Piyasaları: Asya piyasaları İran'da devam eden savaşın Asya ülkelerinde büyüme ve enflasyon dinamiklerini bozacağına dair endişeleri fiyatlıyor. Bu sabah Asya piyasaları Nikkei öncülüğünde gerilerken Çin borsalarında da satış baskısı sürmekte.

Emtia Piyasaları: Emtia cephesinde petrolde yukarı eğilim korunurken İran savaşının başlaması ardından en yüksek seviyelerdeyiz ve 110 dolar üzeri test ediliyor. Faizlerin sakin seyri nedeniyle bu sabah değerli metallerde nispeten yatay ve dirençli bir görünüm ön planda.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	6.385,8	0,27	0,48	-7,13	-7,52
DJIC	45.166,6	-1,73	0,00	-7,78	-6,03
NDX	23.132,8	-1,93	0,00	-7,32	-8,38
DAX	22.224,5	-0,34	-0,34	-12,10	-9,25
UKX	9.972,0	0,05	0,05	-8,60	0,41
SHCOMP	3.923,3	0,24	0,24	-5,76	-1,15
NIKX	51.885,9	-2,79	-2,79	-11,83	3,07
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXY	100,2	0,02	-0,02	2,63	1,88
USDJPY	159,71	-0,37	-0,37	2,35	1,80
AUDUSD	0,6860	-0,21	-0,21	-3,62	2,84
NZDUSD	0,5737	-0,18	-0,18	-4,31	-0,34
EURUSD	1,1504	-0,06	-0,06	-2,61	-2,12
GBPUSD	1,3250	-0,07	-0,07	-1,24	-1,47
USDCHF	0,7995	0,11	0,06	4,17	0,75
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	44,4684	0,11	0,11	1,22	3,52
USDBRL	5,2550	0,00	0,01	2,52	-4,72
USDZAR	17,1124	-0,15	-0,15	7,47	3,27
USDMXN	18,0707	-0,28	-0,28	4,93	0,27
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	3,89	-1,09	-0,94	14,77	11,54
ABD-10Y	4,39	-1,01	-1,10	10,85	5,30
Almanya-2Y	2,68	-0,41	-0,41	32,94	25,64
Almanya-10Y	3,09	-0,42	-0,42	16,34	8,04
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4528,26	0,78	0,77	-13,96	4,98
XAGUSD	70,19	0,68	0,68	-25,18	-1,25
BRENT	107,54	1,07	1,07	47,29	76,63
WTIUSD	98,90	0,22	0,22	47,23	72,53
XPTUSD	1919,31	2,89	2,89	-18,90	-6,58
XPLDSPT	2030,91	1,00	1,00	-19,25	-9,90

Günün Önemli Verileri			
Saat	Veri	Beklenti	Önceki
17:30	Fed Başkanı Powell Konuşması		
23:00	FOMC Üyesi Williams Konuşması		



Şirket Haberleri

AMZN (Amazon.com Inc.) – ABD'nin en büyük perakende sektörü şirketlerinden biri olan AMZN için Wells Fargo 304 USD hedef fiyat ile «ağırlığı artır» tavsiyesi verdi. İran savaşı nedeniyle ABD'de artan enerji maliyetlerinin AMZN'un yakıt maliyetlerini yukarı taşıırken WF'ye göre dizel fiyatlarındaki her %10'luk yükselişin şirketin enerji maliyetlerini 1,3 milyar USD kadar yukarı çektiği belirtilmekte. Bu negatif etkilere karşın WF raporunda 2026 yılı boyunca artan kapasite (özellikle veri merkezi ve lojistik operasyonlarının verimliliği üzerine yapılan yatırımlarla) ile birlikte bulut gelirlerindeki yükselişin yukarı yönlü revizesine vurgu yapılmakta. Buna ek olarak Project Leo kapsamında verimliliğin artması ve lojistik maliyetlerini aşağı çekebileceği beklentisi WF'nin «al» tavsiyesinin arka planını oluşturuyor. Teknik olarak 2022 sonundan başlayan yükselen trend üzerindeki hareket devam ederken 197 USD üzerindeki tutunma yukarı eğilimin devamı açısından önemli olacak. Yükselişte ise 215 USD ana direnç olarak izlenebilir.





Çekince Metni

Info 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 Info 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 getirinin 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 Info 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.

