



Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: ABD endeks vadeli işlemleri, Orta Doğu'da diplomatik sürecin yeniden başlayabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir açılışa işaret etti. S&P 500 vadeli kontratları %0,2, Nasdaq 100 vadeli kontratları ise %0,3 yükseldi. Küresel risk iştahındaki toparlanma, özellikle yapay zeka teması etrafında yeniden güç kazanırken, ABD piyasaları da bu eğilimi takip etti. Öte yandan, Donald Trump'ın İran ile ateşkesin uzatılmasının "oldukça düşük ihtimal" olduğunu belirtmesi, müzakereler üzerindeki zaman baskısını artırdı. Bu durum, piyasalarda iyimserliğin korunmasına rağmen jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığına işaret etti. Teknoloji tarafında ise Apple'ın yeni CEO olarak John Ternus'u ataması sonrası hisse senedi kapanış sonrası işlemlerde geri çekildi. Ayrıca, Amazon'un Anthropic'e yönelik 5 milyar dolarlık ek yatırım planı, yapay zeka rekabetinin hız kesmeden devam ettiğini gösterdi.

Avrupa Piyasası: Avrupa borsalarının güne pozitif başlaması bekleniyor. Euro Stoxx 50 vadeli kontratları yaklaşık %0,4 yükseliş sinyali verdi. Küresel ölçekte risk iştahındaki toparlanma ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme, Avrupa hisse piyasalarını destekleyen ana unsurlar oldu. Enerji fiyatlarındaki gevşeme, özellikle enerji ithalatçısı Avrupa ekonomileri açısından enflasyon görünümünü iyileştirici bir faktör olarak öne çıkıyor.

Asya Piyasaları: Asya piyasaları, küresel risk iştahındaki toparlanmanın öncülüğünde güçlü bir seyir izledi. MSCI Asya Pasifik Endeksi %0,8 yükselirken, teknoloji hisseleri öncülüğünde geniş tabanlı alımlar görüldü. Özellikle Güney Kore borsası rekor seviyelere yükselirken, Tayvan piyasasında yarı iletken hisseleri öne çıktı. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company hissesi, endeks yükselişine en büyük katkıyı sağlayan şirket oldu. Bununla birlikte, bölgedeki teknoloji hisseleri yıl başından bu yana %38'in üzerinde değer kazanarak yapay zeka temalı rallinin yeniden hız kazandığını gösterdi.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.128,6	0,27	0,03	9,22	3,23
DJIC	49.442,6	-0,01	-0,01	6,69	2,87
NDX	26.590,3	-0,31	-0,31	12,01	5,31
DAX	24.417,8	-1,15	-1,15	7,66	-0,30
UKX	10.609,1	-0,55	-0,55	4,25	6,82
SHCOMP	4.081,2	-0,02	0,73	4,86	2,83
NIKX	59.359,5	0,91	1,51	16,25	17,92
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXY	98,2	0,07	0,06	-1,58	-0,17
USDJPY	158,89	0,04	0,05	0,10	1,28
AUDUSD	0,7163	-0,22	-0,12	3,81	7,39
NZDUSD	0,5909	0,30	0,47	2,83	2,66
EURUSD	1,1774	-0,12	0,06	1,91	0,18
GBPUSD	1,3523	-0,08	0,02	2,24	0,56
USDCHF	0,7790	0,06	-0,36	-2,55	-1,84
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	44,8941	0,06	0,08	1,01	4,51
USDBRL	4,9541	-0,24	-0,50	-4,64	-10,18
USDZAR	16,3716	0,03	0,36	-3,39	-1,20
USDMXN	17,3084	0,09	-0,03	-3,56	-3,96
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	3,74	0,67	1,11	-1,48	7,29
ABD-10Y	4,25	0,00	0,43	-1,00	1,89
Almanya-2Y	2,41	0,00	0,00	-8,12	12,99
Almanya-10Y	2,96	0,00	0,00	-1,43	3,64
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4778,19	-0,88	-1,11	2,37	10,78
XAGUSD	78,74	-1,29	-2,78	4,81	10,77
BRENT	90,71	0,30	2,82	-11,18	48,98
WTIUSD	85,94	0,46	3,15	-11,81	49,92
XPTUSD	2072,31	-1,06	-1,84	5,72	0,86
XPLDSPT	2241,96	0,00	-2,33	7,67	-0,54



Şirket Haberleri

Amazon: Amazon, yapay zeka girişimi Anthropic'e yönelik yatırımını derinleştiriyor. Şirket, mevcut iş birliği kapsamında 5 milyar dolar ek yatırım yapmayı planlarken, uzun vadede toplam yatırım tutarının 20 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Söz konusu adım, Amazon'un generative AI alanında rekabet gücünü artırma ve bulut (AWS) tarafında yapay zeka entegrasyonunu hızlandırma stratejisiyle uyumlu görünüyor.

Apple: Apple, donanım mühendisliği başkanı John Ternus'u CEO olarak atadığını açıkladı. Açıklama sonrası hisse, kapanış sonrası işlemlerde değer kaybetti. Yönetim değişikliği, yatırımcılar tarafından stratejik yönelim ve ürün inovasyonu tarafında belirsizlik yaratabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Victory Giant Technology Huizhou: Nvidia'nın tedarikçilerinden Victory Giant Technology, Hong Kong'daki halka arzının ardından ilk işlem gününde %57 yükseldi. Şirketin 2,6 milyar dolarlık arzı, son yedi ayın en büyük halka arzı olarak öne çıkarken, güçlü performans yapay zeka tedarik zincirine yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Nvidia: Doğrudan bir finansal açıklama olmamakla birlikte, Nvidia'nın tedarik zincirinde yer alan şirketlere yönelik güçlü talep (Victory Giant örneğinde olduğu gibi) AI temalı büyümenin devam ettiğine işaret ediyor. Bu durum, yarı iletken sektöründe yukarı yönlü momentumun sürdüğünü destekliyor.

Estée Lauder: Estée Lauder'ın, İspanyol Puig ile planlanan iş birliği kapsamında yaklaşık 5 milyar euro tutarında finansman paketi oluşturmak üzere JPMorgan ile çalıştığı belirtildi. Söz konusu işlem, şirketin büyüme ve stratejik ortaklıklarını finanse etme yönünde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.128,6	0,27	0,03	9,22	3,23
DJIC	49.442,6	-0,01	-0,01	6,69	2,87
NDX	26.590,3	-0,31	-0,31	12,01	5,31
DAX	24.417,8	-1,15	-1,15	7,66	-0,30
UKX	10.609,1	-0,55	-0,55	4,25	6,82
SHCOMP	4.081,2	-0,02	0,73	4,86	2,83
NIKX	59.359,5	0,91	1,51	16,25	17,92
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DX	98,2	0,07	0,06	-1,58	-0,17
USDJPY	158,89	0,04	0,05	0,10	1,28
AUDUSD	0,7163	-0,22	-0,12	3,81	7,39
NZDUSD	0,5909	0,30	0,47	2,83	2,66
EURUSD	1,1774	-0,12	0,06	1,91	0,18
GBPUSD	1,3523	-0,08	0,02	2,24	0,56
USDCHF	0,7790	0,06	-0,36	-2,55	-1,84
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	44,8941	0,06	0,08	1,01	4,51
USDBRL	4,9541	-0,24	-0,50	-4,64	-10,18
USDZAR	16,3716	0,03	0,36	-3,39	-1,20
USDMXN	17,3084	0,09	-0,03	-3,56	-3,96
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	3,74	0,67	1,11	-1,48	7,29
ABD-10Y	4,25	0,00	0,43	-1,00	1,89
Almanya-2Y	2,41	0,00	0,00	-8,12	12,99
Almanya-10Y	2,96	0,00	0,00	-1,43	3,64
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4778,19	-0,88	-1,11	2,37	10,78
XAGUSD	78,74	-1,29	-2,78	4,81	10,77
BRENT	90,71	0,30	2,82	-11,18	48,98
WTIUSD	85,94	0,46	3,15	-11,81	49,92
XPTUSD	2072,31	-1,06	-1,84	5,72	0,86
XPLDSPT	2241,96	0,00	-2,33	7,67	-0,54



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 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 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.