

ABD'nin yapay zeka alanındaki hakimiyetine ilişkin artan endişelerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü; S&P 500 kontratları %1,8, Dow Jones yaklaşık 450 puan ve Nasdaq 100 %3'ün üzerinde değer kaybetti.

Çinli girişim DeepSeek'in maliyet etkinliği ve daha az gelişmiş çiplerde çalışabilme kabiliyeti ile övülen en son yapay zeka modeli, AI Assistant'ın ChatGPT'yi geride bırakarak ABD Apple App Store'da en çok beğenilen ücretsiz uygulama haline gelmesiyle büyük ilgi topladı.

Piyasa katılımcıları Apple, Microsoft, Meta ve Tesla gibi mega teknoloji şirketlerinden gelecek ve yapay zeka odaklı boğa piyasasının gidişatını büyük ölçüde etkilemesi beklenen üç aylık sonuçları yakından izliyor. Trump'ın Kolombiya'ya gümrük vergisi ve yaptırım uygulama kararı yatırımcıları daha da tedirgin etti.

Ekonomi cephesinde, Federal Rezerv'in faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, GSYH büyümesi ve PCE enflasyon rakamları da dahil olmak üzere önemli veri açıklamaları odak noktası olmaya devam ediyor.

Yeni Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in ortaya çıkması, uygulamanın bugün erken saatlerde Apple'ın App Store listesinde zirveye çıkmasının ardından ABD'de endişeye neden olurken ve ABD'de Nvidia ve ASML dahil olmak üzere çok sayıda teknoloji şirketinin hisse senetlerinin düşmesine neden olurken, ABD Hazine tahvilinin getirileri düştü. 2 yıl vadeli tahvilin getirisi 7,6 baz puan düşerek %4,204'e geriledi.

10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 11 baz puan düşerek %4,525 ile 20 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye indi. 30 yıl vadeli tahvilin getirisi yedi baz puan düşerek %4,779'a gerilerken, getirilere ters yönde hareket eden tahvil vadeli işlemlerinde artış gözlemlendi. İki yıllık tahvil %0,14, 10 yıllık tahvil %0,61 ve 30 yıllık tahvil az bir süre sonra %0,97 yükseldi.

AT&T'İN GELİRİ 4. ÇEYREKTE %0,9 ARTIŞLA 32,3 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

AT&T' nin, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,9 artarak 32,3 milyar dolara ulaştı ve beklentileri aştı. Şirketin net geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğinde bildirilen 2,1 milyar dolardan 4,4 milyar dolara yükseldi.

Seyreltilmiş hisse başına kazanç , 2023'ün dördüncü çeyreğindeki hisse başına 0,30 dolardan yükselerek hisse başına 0,56 dolar oldu. Şirket; 2024'ü güçlü bir ivmeyle kapattı.

AT&T'nin hisseleri pre-market işlem saatlerinde %2,24 oranında yükseldi.

\$23.23 ▲ +0.51 +2.24% Jan 27, 2025 7:23 AM ET	\$22.72 ▲ +0.19 +0.84% Closed at Jan 24, 2025 4:00 PM ET	AT&T Inc. (T) Bid: \$23.15 X 261.0 Ask: \$23.25 X 30300.0 Volume: 518,300
---	--	---

PRE-MARKET AKTİF HİSSELER

- Çinli DeepSeek firmasının yapay zeka modellerinin ABD'nin teknolojik liderliğini bozabileceği endişesiyle yapay zeka hisseleri düşüşe geçti
o Super Micro Computer (SMCI ABD) -11%, C3.ai (AI ABD) -7.0%, Palantir (PLTR ABD) -5.7%, SoundHound AI (SOUN ABD) -8.8%
o Yapay zeka altyapısıyla ilgili hisse senetleri düşüşte: Oracle (ORCL ABD) -%5,2, Amphenol (APH ABD) -%12, ARM Holdings (ARM ABD) -%9,3, Vertiv (VRT ABD) -%13, Oklo (OKLO ABD) -%14, NuScale (SMR ABD) -%13, Constellation Energy (CEG ABD) -%14
- Akero Therapeutics (AKRO), ilaç geliştiricisinin bir karaciğer hastalığı olan metabolik disfonksiyonla ilişkili steatohepatite bağlı sirozu olan hastalar için deneysel tedavisinin orta aşama denemesinden umut verici sonuçlar vermesinin ardından %110 yükseldi.
- AT&T Inc. (T), mevsimsel promosyonlar ve paket ürün tekliflerinin etkisiyle Wall Street tahminlerini aşan dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladıktan sonra %2 yükseldi.
- Kripto para birimi exposure' u olan hisse senetleri, yatırımcıların Bitcoin'den kar elde etmelerinin ardından piyasa öncesi işlemlerde düştü; düşüş, Başkan Donald Trump'ın dijital varlıklar endüstrisini ABD inovasyonunun önemli bir itici gücü olarak tanımlayan kararnamesinden sadece birkaç gün sonra geldi
o Riot Platforms (RIOT ABD) -%7,2, MARA Holdings (MARA ABD) -%5,8, Bit Digital (BTBT ABD) -%5,1, MicroStrategy (MSTR ABD) -%4,3, Coinbase (COIN ABD) -%5. 1, Cleanspark (CLSK ABD) -%6,6, Hut 8 (HUT ABD) -%8,6, Cipher Mining (CIFR ABD) -%7,6, Bakkt (BKKT ABD) -%6,9, Bitfarms (BITF ABD) -%6,1
- Logility (LGTY US) hisseleri, Aptean'ın yazılım şirketini hisse başına 14,30 dolara satın almayı kabul etmesinin ardından %24 arttı
- SoFi Technologies (SOFI), fintech şirketinin ilk çeyrek ve tüm yıl için düzeltilmiş Ebitda tahminlerinin konsensüs beklentilerinin altında kalmasının ardından %13 değer kaybetti.
- DeepSeek'in Nvidia gibi şirketlerin yüksek değerlemelerine ilişkin soruları gündeme getirmesinin ardından teknoloji hisseleri de düştü
o Çip ile ilgili hisselerde düşüş: Broadcom (AVGO ABD) -13%, Marvell Technology (MRVL ABD) -13%, Lam Research (LRCX ABD) -5.4%, KLA Corp (KLAC ABD) -5.7%, Applied Materials (AMAT ABD) -6.2%
- Muhteşem Yedili: Apple -%0,3, Nvidia -%11,15, Microsoft -%6,3, Alphabet -%4,3, Amazon -%5,1, Meta Platformlar -%5,6, Tesla -%4,5

RSI(14) AŞIRI ALIM	RSI(14) AŞIRI SATIM
<ul style="list-style-type: none">Five Point (FPH US): 89.0Middleby (MIDD US): 88.9Jabil (JBL US): 87.3Clover Health (CLOV US): 87.2Accolade (ACCD US): 87.2	<ul style="list-style-type: none">Electronic Arts (EA US): 11.5Stardust Power (SDST US): 12.8Progress Software (PRGS US): 17.6PepGen (PEPG US): 17.6IGM Biosciences (IGMS US): 19.5

HİSSE SENEDİ RATING DEĞİŞİMLERİ

Yükseltilenler	İndirilenler
<ul style="list-style-type: none">1st Source (SRCE) Piper Sandler'da Overweight'e Yükseltildi; PT 72,50\$Aptiv (APTV) Baird'de Outperform'a Yükseltildi; PT \$82Burke & Herbert Financial Services (BHRB) KBW'de Outperform'a YükseltildiCascades (CAS CN) Scotiabank'ta Sektör Outperformuna Yükseltildi; PT C\$15.50Dana (DAN) Wells Fargo'da Eşit Ağırlık seviyesine yükseltildi; PT 16\$Exelixis (EXEL) Morgan Stanley'de Overweight'e Yükseltildi; PT 40\$GDI Integrated (GDI CN) TD Cowen'da Satın Al'a Yükseltildi; PT C\$50Interpublic (IPG) JPMorgan'da Overweight'e Yükseltildi; PT \$39Kinross Gold (K CN) BofA'da Satın Alma Seviyesine YükseltildiPortillo's (PTLO) Stifel'de Satın Al'a Yükseltildi; PT 16 DolarQorvo (QRVO) Piper Sandler'da Overweight'e Yükseltildi; PT \$110Redwire (RDW) B Riley'de Satın Al'a Yükseltildi; PT \$27Safe Bulkers (SB) DNB Markets'ta Alıma Yükseltildi; PT 4,20\$SouthState Corp (SSB) Citi'de Satın Al'a Yükseltildi; PT \$128State Street (STT) Wolfe'da Peerperform'a YükseltildiTitan Machinery (TITN) Baird'de Outperform'a Yükseltildi; PT \$25Twilio (TWLO) Goldman'da Satın Al'a Yükseltildi; PT 185 DolarWM (WM) Scotiabank'ta Sektör Outperformuna Yükseltildi; PT \$250	<ul style="list-style-type: none">Ameren (AEE) Barclays'de Eşit Ağırlık Seviyesine DüşürüldüBarrick Gold (ABX CN) BofA'da Nötr Seviyeye DüşürüldüFannie Mae (FNMA) KBW'de Underperform'a Düşürüldü; PT 4 DolarFreddie Mac (FMCC) KBW'de Underperform'a Düşürüldü; PT \$4.50Intellia Therapeutics (NTLA) Morgan Stanley'de Eşit Ağırlık Seviyesine DüşürüldüPSEG (PEG) Barclays'te Eşit Ağırlık Seviyesine DüşürüldüRalph Lauren (RL) Raymond James'te Piyasa Performansına DüşürüldüRingCentral (RNG) Barclays'de Eşit Ağırlığa DüşürüldüRLI (RLI) Jefferies'de Underperform'a Düşürüldü; PT \$61

TRADE IDEA



APPLE

HEDEF FİYAT= 216

PİVOT/STOP-LOSS= 223

TEKNİK YORUM= RSI 50'deki tarafsızlık alanının altında. MACD negatif ve sinyal çizgisinin altında. Yapılandırma negatif. Ayrıca, hisse senedi hem 20 hem de 50 günlük hareketli ortalamasının altında işlem görüyor (sırasıyla 239,305 ve 239,1426'da).




















AIRBNB

HEDEF FİYAT= 123

PİVOT/STOP-LOSS= 138.30

TEKNİK YORUM= RSI 50'deki tarafsızlık alanının altında. MACD sinyal çizgisinin altında ve negatif. Konfigürasyon negatif. Ayrıca, fiyat 20 ve 50 dönem hareketli ortalamasının altında (132,16 ve 133,96'da). Airbnb alt Bollinger bandının altında işlem görüyor (127,13).

GLOBAL BORSALARDA SON DURUM

Index	2Day	Future	%MisPx	Value	Net Chg	%Chg
Americas						
DOW JON...		44255.00 d	-0.727%	44424.25	-140.82	-0.32%
S&P 500		5996.50 d	-2.119%	6101.24 d	-17.47	-0.29%
NASDAQ		20048.00 d	-0.051%	19954.30	-99.38	-0.50%
S&P/TSX...		25465.00 d	+0.020%	25468.49 d	+34.41	+0.14%
S&P/BMV...		52065.00 d	+0.080%	51357.31 d	+302.40	+0.59%
IBOVESPA		122860.00 d	-0.241%	122446.90 d	-36.42	-0.03%
EMEA						
Euro Sto...		5180.00 d	+0.128%	5165.34 d	-54.03	-1.04%
FTSE 100		8474.50 d	+0.113%	8484.77 d	-17.58	-0.21%
CAC 40		7896.50 d	+0.052%	7878.28 d	-49.34	-0.62%
DAX		21308.00 d	+0.133%	21195.37 d	-199.56	-0.93%
IBEX 35		12011.00 d	+0.052%	11982.30 d	-0.30	+0.00%
FTSE MIB		36335.00 d	+0.063%	36168.45 d	-32.27	-0.09%
OMX STK...		2643.25 d	+0.010%	2640.86	-28.88	-1.08%
SWISS M...		12303.00 d	+0.266%	12331.63 d	+44.35	+0.36%
Asia/Pacific						
NIKKEI		38960.00 d	-1.521%	39565.80 d	-366.18	-0.92%
HANG SE...		20238.00 d	-0.122%	20197.77 d	+131.58	+0.66%
CSI 300		3816.80 d	-0.252%	3817.08 d	-15.78	-0.41%
S&P/ASX...		8332.00 d	-0.366%	8408.87	+30.16	+0.36%

YUSUF DOĞAN

GLOBAL PİYASALAR ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ

yusufdogan@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 İfo 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 İfo 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.