



Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: ABD vadeli endeksleri, jeopolitik risklerin artmasına rağmen güne sınırlı pozitif başladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq-100 vadeliinde alımlar izlenirken, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinde olacak. Fed'den Lorie Logan'ın enflasyonu tamamen soğutmak için faizlerin daha da yükselmesi gerektiğine yönelik açıklamaları, faiz patikasına ilişkin temkinli duruşu canlı tutuyor. Pentagon'un Orta Doğu'ya ek asker ve üçüncü uçak gemisi göndermeye hazırlanması ise İran geriliminin daha geniş bir askeri sürece dönüşebileceği endişesini artırıyor.

Avrupa Piyasaları: Avrupa piyasalarında satış baskısı belirginleşti. STOXX Europe 600 %1,3, DAX %1 gerilerken, Fransa varlıkları küresel tahvil satışından en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu. Bütçe açığı hedeflerinin kaçınılabileceğine ilişkin endişeler ve siyasi tikanıklık, Fransa tahvillerinde baskıyı artırıyor. Avrupa'da bugün Euro Bölgesi Eylül enflasyonu ve ECB üyelerinden gelecek açıklamalar takip edilecek. Enerji fiyatlarının yüksek seyri enflasyon risklerini canlı tutarken, tahvil faizlerindeki oynaklık bölge hisse piyasalarında risk iştahını sınırlamaya devam ediyor.

Asya Piyasaları: Asya piyasalarında görünüm karışık seyretti. MSCI Asya Pasifik endeksi sınırlı yükselirken, Çin ve Avustralya endeksleri pozitif ayrıştı. Japonya tarafında Tokyo enflasyonunun Eylül'de beklentilerin üzerinde %2,7'ye yükselmesi, BoJ'un sıkılaşma patikasına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Endonezya'da rupiyi savunma adımlarının sürmesi, bölge genelinde para birimi istikrarının hala önemli bir politika başlığı olduğunu gösteriyor.

Emtia Piyasaları: Petrol fiyatları Orta Doğu'daki askeri tansiyonla yüksek seviyelerini koruyor. Brent petrol 102 dolar civarında yatay seyrederken, Pentagon'un bölgeye ek askeri güç göndermeye hazırlanması arz risk primini canlı tutuyor. Buna karşın fiyatların sınırlı hareket etmesi, piyasanın şimdilik doğrudan arz kesintisi yerine risk primini fiyatladığını gösteriyor. Avrupa ülkelerinin ABD baskısı karşısında stratejik dizel rezervlerine ilişkin acil görüşmeler yapacak olması, petrol ürünleri piyasasındaki sıkışıklığın sürdüğüne işaret ediyor. Değerli metallerde altın, gümüş ve platin yükselirken, bakır ve alüminyumda zayıf seyr izlendi.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.713,6	0,56	-0,39	0,28	11,70
DJIC	51.349,9	-0,26	-0,92	-3,45	6,84
NDX	30.500,9	0,53	-0,35	3,54	20,80
DAX	25.244,3	-0,61	-0,65	-3,86	3,08
UKX	10.608,2	-0,27	-0,81	-2,00	6,81
SHCOMP	3.842,2	0,49	-1,19	-3,62	-3,19
NIKX	66.753,7	1,94	0,59	0,67	32,61
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXV	101,2	-0,22	0,22	1,83	2,92
USDJPY	156,83	-0,30	-0,29	-1,82	-0,03
AUDUSD	0,6958	-0,41	-0,93	-2,92	4,31
NZDUSD	0,5644	0,02	-0,36	-4,61	-1,96
EURUSD	1,1359	0,16	-0,28	-2,23	-3,34
GBPUSD	1,3286	0,42	0,30	-1,94	-1,20
USDCHF	0,8345	0,09	0,73	3,23	5,16
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	49,0175	0,06	0,13	1,58	14,11
USDBRL	5,1844	-0,35	0,05	-0,03	-6,00
USDZAR	16,3597	-0,19	0,30	1,51	-1,27
USDMXN	17,9590	-0,50	1,58	5,66	-0,35
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,85	-0,04	-0,41	11,49	39,25
ABD-10Y	5,24	0,00	1,35	10,08	25,60
Almanya-2Y	3,20	-0,09	-1,84	9,59	50,02
Almanya-10Y	3,57	0,22	-1,11	7,21	24,83
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4178,95	-0,08	-2,49	-6,08	-3,12
XAGUSD	60,85	-1,00	-5,39	-8,54	-14,39
BRENT	97,88	2,53	0,44	8,31	60,77
WTIUSD	89,83	1,94	-1,69	5,14	56,71
XPTUSD	1707,22	-0,25	-4,13	-4,89	-16,91
XPLDSPT	1910,99	0,16	-4,15	-9,97	-15,22





Şirket Haberleri

- **Anthropic**, halka arz için kasım ortasını hedefliyor. Şirketin en geç yıl sonuna kadar piyasaya açılması beklenirken, 14 Ekim'de yatırımcı günü düzenlemeyi planladığı belirtildi.
- **Nike**, beklentilerin altında kalan gelirinin ardından seans sonrası işlemlerde geriledi. Şirket, bu mali yılda yüksek tek haneli satış düşüşü beklerken işten çıkarma planlarını da açıkladı.
- **Amazon**, bilançosunu güçlendirmek amacıyla 8 milyar\$ büyüklüğündeki Nvidia çiplerini yeni bir yatırım aracına devretmeyi değerlendiriyor. İşlem, AI altyapı yatırımlarının finansman yapısına yönelik ilgiyi artırdı.
- **Broadcom** için çalışan bankalar, Anthropic ve diğer şirketlere yönelik 60 milyar\$ büyüklüğünde yeni yapay zeka çip finansmanı toplamaya başladı. Haber, yapay zeka altyapısı için borçlanma iştahının yüksek kaldığını gösteriyor.
- **Nvidia** çiplerinin ABD kısıtlamalarına rağmen Çin'e ulaşmaya devam ettiği belirtildi. ABD'li yetkililer, şirketin olası uyarı işaretlerini neden kaçırdığını inceliyor.
- **Disney**, TV operasyonlarını yeniden yapılandırmak amacıyla yüzlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Şirket, bölümleri birleştirerek maliyetleri azaltmayı ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.
- **OpenAI**, bilgi yönetimi süreçlerindeki ihlaller nedeniyle üç çalışanıyla yollarını ayırdı. Gelişme, yapay zeka şirketlerinde veri güvenliği ve iç kontrol başlıklarının önemini artırıyor.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.713,6	0,56	-0,39	0,28	11,70
DJIC	51.349,9	-0,26	-0,92	-3,45	6,84
NDX	30.500,9	0,53	-0,35	3,54	20,80
DAX	25.244,3	-0,61	-0,65	-3,86	3,08
UKX	10.608,2	-0,27	-0,81	-2,00	6,81
SHCOMP	3.842,2	0,49	-1,19	-3,62	-3,19
NIKK	66.753,7	1,94	0,59	0,67	32,61
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DX	101,2	-0,22	0,22	1,83	2,92
USDJPY	156,83	-0,30	-0,29	-1,82	-0,03
AUDUSD	0,6958	-0,41	-0,93	-2,92	4,31
NZDUSD	0,5644	0,02	-0,36	-4,61	-1,96
EURUSD	1,1359	0,16	-0,28	-2,23	-3,34
GBPUSD	1,3286	0,42	0,30	-1,94	-1,20
USDCHF	0,8345	0,09	0,73	3,23	5,16
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	49,0175	0,06	0,13	1,58	14,11
USDBRL	5,1844	-0,35	0,05	-0,03	-6,00
USDZAR	16,3597	-0,19	0,30	1,51	-1,27
USDMXN	17,9590	-0,50	1,58	5,66	-0,35
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,85	-0,04	-0,41	11,49	39,25
ABD-10Y	5,24	0,00	1,35	10,08	25,60
Almanya-2Y	3,20	-0,09	-1,84	9,59	50,02
Almanya-10Y	3,57	0,22	-1,11	7,21	24,83
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4178,95	-0,08	-2,49	-6,08	-3,12
XAGUSD	60,85	-1,00	-5,39	-8,54	-14,39
BRENT	97,88	2,53	0,44	8,31	60,77
WTIUSD	89,83	1,94	-1,69	5,14	56,71
XPTUSD	1707,22	-0,25	-4,13	-4,89	-16,91
XPLDSPT	1910,99	0,16	-4,15	-9,97	-15,22





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.

