



Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: ABD piyasaları açılış öncesinde İran'da savaşın bitebileceğine yönelik iyimser beklentilerle yükselişte. Temelde her ne kadar İran'ın yaklaşımı ateşkesi kabul etmeme yönünde olsa da yeni bir misilleme yapılmaması halinde çatışma ortamı durulabilir. ABD'de bu beklenti şu aşamada yukarı yönlü fiyatlanıyor ve S&P500 endeksi yaklaşık %0,9, NASDAQ ise yaklaşık %1 artıda seyrediyor. ABD'de ödemeler dengesinin beklenti altında açık vermesini de yine borsalar açısından olumlu okuyabiliriz. Tahvil piyasasında faizler 10 yıllık tarafta %4,33'e kadar geriledi.

Avrupa Piyasası: Avrupa borsalarındaki yükseliş tabana yayılırken Stoxx50 endeksi %1,4 ve DAX ise %1,7'lik yükseliş kaydetti. Nispeten gerileyen enerji fiyatları Avrupa'daki enflasyon endişelerini aşağı çekiyor ve tahvil piyasası üzerindeki baskıyı ise hafifletiyor. ECB Başkanı Lagarde ise ECB'den beklenen olası faiz artırımına karşılık enerji şokunun etkilerinin kısa vadeli olabileceğini ve şimdilik bir politika tepkisi gerekli olmadığını belirtti. Bu açıklamayı da Avrupa'da borsalar için olumlu okuyoruz. Euro cephesinde ise Lagarde açıklamaları kısa vadeli baskı unsuru olabilir. Parite yeniden 1,1580 desteğine yakın seyrediyor.

Emtia: Emtia tarafında 95,15 bölgesi üzerinde tutunan Brent petrolde tepki alımları kısa vadede zayıf. ABD'nin geri adımlarına karşılık şimdilik İran pozisyonunu koruyor. Bu da geri çekilmeyi sınırlamakta. Altın cephesinde ise dipten toparlanma öne çıksa da faizlerdeki düşüş kısa vadede sınırlı kaldı.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	6.612,1	0,85	1,16	-3,84	-4,25
DJIC	46.124,1	-0,18	1,20	-5,83	-4,03
NDX	24.002,5	-0,77	0,44	-3,84	-4,94
DAX	23.016,6	1,68	2,84	-8,97	-6,02
UKX	10.096,1	1,31	1,79	-7,46	1,66
SHCOMP	3.931,8	1,30	-0,64	-5,55	-0,93
NIKX	53.749,6	2,87	0,71	-8,67	6,77
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXV	99,4	0,25	-0,27	1,81	1,07
USDJPY	159,04	0,21	-0,22	1,92	1,38
AUDUSD	0,6961	-0,50	-0,86	-2,19	4,36
NZDUSD	0,5817	-0,33	-0,22	-2,98	1,05
EURUSD	1,1586	-0,18	0,13	-1,91	-1,41
GBPUSD	1,3390	-0,16	0,60	-0,20	-0,43
USDCHF	0,7905	0,29	0,20	2,99	-0,39
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	44,3568	0,03	0,13	0,96	3,26
USDBRL	5,2518	0,34	-1,18	2,46	-4,78
USDZAR	16,9148	-0,44	-0,60	6,23	2,08
USDMXN	17,7799	0,19	-0,73	3,24	-1,35
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	3,89	-1,12	-0,03	14,95	11,71
ABD-10Y	4,34	-0,62	-1,07	9,56	4,07
Almanya-2Y	2,61	-2,57	-2,54	29,51	22,41
Almanya-10Y	2,95	-2,73	-3,24	11,22	3,29
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4559,29	1,90	1,44	-13,37	5,70
XAGUSD	72,86	2,36	7,30	-22,34	2,51
BRENT	95,30	-0,87	-11,69	30,52	56,52
WTIUSD	87,18	-0,30	-10,56	29,78	52,09
XPTUSD	1955,21	1,01	1,24	-17,38	-4,84
XPLDSPT	2056,78	1,36	-0,90	-18,22	-8,75

Günün Önemli Verileri			
Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	İngiltere Enflasyon (Y)	3,00%	3,00%
11:45	ECB Başkanı Lagarde Konuşması		
12:00	Almanya ifo İş Güven Endeksi	86,20	88,60
15:30	ABD Ödemeler Dengesi	-211 mlr	-226 mlr
15:30	ABD İthalat Fiyatları Endeksi	0,60%	0,20%
17:30	ABD Ham Petrol Stokları	-1,3 mn	6,2 mn
23:10	FOMC Üyesi Miran Konuşması		



Şirket Haberleri

ARM US (ARM Holdings) – Yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren ARM artık kendi çiplerinin satışını yapacağını bildirdi. AGI CPU çiplerinin satışından yıllık 15 milyar USD iş beklentisi paylaştı ve toplam satışlarının ise 25 milyar USD'ye kadar yükselmesini bekliyor. AGI CPU için ilk müşterilerden birinin ise META olması bekleniyor. Buna ek olarak TSMC çiplerinin üretimini yapacak. ARM için analist hedeflerinin ortalaması 154,48 USD ve %14,5 yükseliş potansiyeli içermekte. Teknik olarak 200 günlük ortalaması üzerine yerleşmeye çalışan ARM'de yükselişte 155 USD bölgesi ana direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 134 bölgesi ana destek olarak öne çıkmakta.

GM (General Motors C) – ABD'de otomotiv, otomotiv parçaları, kamyonet tasarlayan ve üreten GM için Wolfe Araştırma Analisti 96,0 USD hedef fiyat ile benzerlerinden pozitif ayrışabileceğini belirtti. Buna ek olarak GM, Güney Kore'deki tesislerini modernize etmek ve operasyonel verimliliği artırmak üzere toplam 600 mn USD yatırım yapma kararı açıkladı. Şirketin daha önce Aralık ayında açıkladığı 300 mn USD yatırımın üzerine 300 mn daha yatırım yapacak. Şirket için analist hedeflerinin ortalaması 95,71 USD ile %25 yükseliş potansiyeli içermekte. Teknik olarak yükselen trendin devam ettiği GM'de 72,20 USD üzerindeki tutunmanın devam etmesi yukarı eğilimin devamı açısından destekleyici olabilir. Yükselişte ise 79,0 USD direnç olarak izlenebilir.





Çekince Metni

İfo 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 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.