

ABD hisse senedi vadeli işlemleri bugün temkinli seyrederken, S&P 500 ve Dow Jones vadeli işlemleri yatay çizgide seyretti, Nasdaq 100 ise piyasa katılımcılarının günün ilerleyen saatlerinde FOMC kararını beklerken %0,4 artış gösterdi.

Federal Rezerv'in faiz oranlarını sabit tutarak faiz indirim döngüsüne ara vermesi bekleniyor. Bununla birlikte, piyasanın odağı Başkan Trump'ın politikaları ve bunların potansiyel ekonomik etkilerine ilişkin yorumlara kayacak. Yatırımcılar ayrıca, kapanış zilinden sonra sonuçlarını açıklayacak olan Microsoft, Meta ve Tesla gibi mega şirketlerin kazanç raporlarını da bekliyorlar.

T-Mobile US beklenenden daha güçlü kazançlar bildirdikten sonra piyasa öncesi işlemlerde %8'in üzerinde artış gösterdi. Starbucks, kârındaki düşüğe rağmen %2,2 değer kazandı. Danaher, bu çeyrekte potansiyel bir gelir düşüşü uyarısının ardından yaklaşık %6 düştü. Nvidia, bir önceki seanstaki %8,9'luk yükselişin ardından %1,4 değer kaybetti.

ASML HİSSELERİ 4. ÇEYREK SİPARİŞLERİNDEKİ GÜÇLÜ ARTIŞIN ARDINDAN %11 YÜKSELDİ

ASML Holding NV hisseleri, Hollandalı çip ekipmanı üreticisinin dördüncü çeyrek siparişlerinde bir artışın ardından %11 yükseldi. 7,09 milyar Euro'luk yeni rezervasyon alan şirket, 3,99 milyar Euro'luk beklentileri neredeyse ikiye katladı.

Güçlü sonuçlar, Çinli yapay zeka firması DeepSeek'in yükselişinin ardından yapay zeka çip talebindeki potansiyel yavaşlamaya ilişkin endişeleri azalttı diyebiliriz.

LVMH'NİN NET KÂRI %5'İN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

Fransız lüks mallar şirketi LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton'un hisseleri, şirketin hayal kırıklığı yaratan tüm yıl mali sonuçlarını açıklamasının ardından Çarşamba günü %5'in üzerinde düştü.

LVMH' nin, 2024 mali yılında net kârı %17 oranında düşerek 12,6 milyar Euro oldu. Ayrıca, gelirleri de bir önceki yıla kıyasla %2 azalarak 84,7 milyar Euro'ya geriledi.

T-MOBİLE'İN 4. ÇEYREK NET GELİRİ %48 ARTIŞLA 3 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

T-Mobile US' in 2024 mali yılı için 66,2 milyar dolar ve dördüncü çeyrek için 16,9 milyar dolar hizmet geliri elde etti. Diğer taraftan, net gelir 2024 yılı için bir önceki yıla göre %36 artışla 11,3 milyar dolara ulaşırken, dördüncü çeyrek net geliri 2023'ün aynı dönemine göre %48 artışla 3,0 milyar dolar oldu.

Hisse başına kazanç tüm yıl için %39 artışla 9,66 \$'a ve çeyrek için 2,57 \$'a yükseldi. Şirket ayrıca 12 ayda 6,1 milyon faturalı müşteri ekleyerek sektördeki en yüksek müşteri artışını kaydetti.

2024 yılında, daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda yeni faturalı müşteri Un-carrier'ı seçti ve şirket, tüm yıl boyunca en düşük faturalı telefon kayıp oranını elde ederek üçüncü yılda 3 milyondan fazla faturalı telefon net eklemesi gerçekleştirdi. Finansal sonuçların ardından, T-Mobile'ın hisseleri New York'taki piyasa öncesi dönemde yaklaşık %7 arttı.

PRE-MARKET AKTİF HİSSELER

- American Axle (AXL), Dowlais ile birleşme anlaşması yapmasının ardından %3 değer kaybetti. American Axle hissedarları birleşik şirketin %51'ine sahip olurken, Dowlais hissedarları geri kalanını kontrol edecek.
- Apple Inc. (AAPL), Oppenheimer'ın şirketin sonuçları öncesinde temkinliliğin son işareti olarak not düşürmesinin ardından %1 değer kaybetti.
- Brinker (EAT), restoran zinciri işletmecisinin beklenenden çok daha güçlü ikinci çeyrek sonuçları bildirmesinin ardından %11 yükseldi.
- Corning (GLW), fiber optik kablo üreticisinin orta noktası tahminlerden daha yüksek olan bir 1Ç kar tahmin aralığı sunmasının ardından %5 yükseldi.
- Danaher (DHR), yaşam bilimleri firmasının tahminleri kaçıran çeyreklik kar açıklamasının ardından %5 düştü.
- F5 Inc. (FFIV), ağ güvenliği şirketinin tüm yıl için büyüme tahminini yükseltmesinin ardından %12 sıçradı.
- Henry Schein (HSIC), ABD'li özel sermaye şirketi KKR & Co.'nun şirkette %12 stratejik hisse almasının ardından %1 yükseldi.
- LendingClub (LC), eşler arası kredi web sitesi operatörünün tahminleri kaçıran bir ilk çeyrek tahmini vermesinin ardından %20 düştü. Bir Piper analisti, yüksek karşılıkların tahminlerini ıskalmasına neden olduğunu söyledi.
- Manhattan Associates (MANH), tedarik zinciri yazılım şirketinin 2025 yılı için hayal kırıklığına uğratan bir kar tahmini vermesinin ardından %23 değer kaybetti.
- NEXTracker (NXT), güneş enerjisi ekipmanı üreticisinin tüm yıl için kazanç beklentisini artırmasının ardından %24 yükseldi.
- Packaging Corp. (PKG), konteyner kartonu üreticisinin hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek kâr tahminini açıklamasının ardından %4 düştü.
- Paragon 28 (FNA), Zimmer Biomet Holdings'in tıbbi cihaz şirketini satın almayı kabul etmesinin ardından %10 yükseldi.
- Qorvo (QRVO), yarı iletken cihaz şirketinin 2026 gelir tahmininin yetersiz kalmasının ardından %4 geriledi.
- Yarı iletkenlerle ilgili hisse senetleri, çip ekipmanı üreticisi ASML'nin analist tahminlerinin çok üzerinde çeyreklik ciro açıklamasının ardından yükseldi ve Samsung ve Intel gibi önemli müşterilerdeki zorluklar nedeniyle potansiyel olarak zayıflayan talebe ilişkin endişeleri hafifletti.
- o Applied Materials (AMAT) +%2, Lam Research (LRCX) +%3, KLA Corp (KLAC) +%2
- Soho House (SHCO), Third Point LLC'nin küresel üyelik platformunda %9,89'luk bir paya sahip olduğunu bildirmesinin ardından %7 yükseldi
- Starbucks (SBUX), kahve zincirinin beklenenden daha iyi çeyrek sonuçları açıklamasının ardından, kahve odaklı reklamlarla ve sütsüz süt için ekstra ücretleri kaldırarak eski müşterilerini geri çekmesiyle %3 yükseldi.
- Stride Inc. (LRN), online eğitim şirketinin yıllık gelir tahminini artırmasının ardından %4 değer kazandı.
- T-Mobile US (TMUS), analistlerin tahminlerini aşan dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladıktan sonra, kablosuz aboneler ve ev interneti müşterilerindeki sürekli büyümeden yararlanarak %6 yükseldi.
- Vans, North Face ve Timberland gibi markaların ana şirketi olan VF Corp. (VFC), dönüşüm planının sonuçlarını gösterdiğinin bir işareti olarak beklentileri aşan satışlar bildirdikten sonra %3 yükseldi.
- Muhteşem Yedili: Alphabet (GOOGL) +%0,1, Amazon (AMZN) +%0,4, Apple (AAPL) -%1, Microsoft (MSFT) -%0,5, Meta Platforms (META) +%0,3, Nvidia (NVDA) -%1 ve Tesla (TSLA) -%0,6

RSI(14) AŞIRI ALIM	RSI(14) AŞIRI SATIM
<ul style="list-style-type: none">• Belo Sun Mining (BSXGF US): 92.6• Middleby (MIDD US): 89.8• CytoDyn (CYDY US): 87.8• Life Time (LTH US): 87.3• Accolade (ACCD US): 86.3	<ul style="list-style-type: none">• Electronic Arts (EA US): 14.3• Stardust Power (SDST US): 14.6• 374Water (SCWO US): 18.1• IGM Biosciences (IGMS US): 19.0• OnKure Therapeutics Inc (OKUR US): 20.0

HİSSE SENEDİ RATING DEĞİŞİMLERİ

Yükseltilenler	İndirilenler
<ul style="list-style-type: none"> AT&T (T) DZ Bank'ta Satın Al'a Yükseltildi; HF 27\$ Beam Therapeutics (BEAM) Cantor'da Aşırı Ağırlığa Yükseltildi Brighthouse Financial (BHF) Barclays'de Overweight'e Yükseltildi Coinbase (COIN) Mizuho Securities'de Nötr'e Yükseltildi; HF \$290 HealWELL AI (AIDX CN) Beacon Securities'de Satın Al'a Yükseltildi; HF C\$3.50 Metro Inc (MRU CN) BMO'da Outperform'a Yükseltildi; HF C\$96 NBT Bancorp (NBTB) Stephens'ta Overweight'e Yükseltildi; HF 53 Dolar NEXTracker (NXT) Barclays'de Overweight'e Yükseltildi; HF 60\$ Open Lending (LPRO) Needham'da Satın Al'a Yükseltildi; HF \$7 Sanmina (SANM) BofA'da Nötr'e Yükseltildi; HF \$92 Verizon (VZ) DZ Bank'ta Hold'a Yükseltildi; HF 40\$ Western New England (WNEB) Seaport Global Securities'de Satın Alma Seviyesine Yükseltildi 	<ul style="list-style-type: none"> Caterpillar (CAT) Melius'ta Tut'a Düşürüldü; HF 390 Dolar DarioHealth (DRIO) TD Cowen'da Tut'a Düşürüldü; HF \$1 Datadog (DDOG) Stifel'de Beklemeye Alındı Galiano Gold Inc (GAU CN) BMO'da Piyasa Performansına Düşürüldü; HF C\$1.50 Leap Therapeutics (LHFX) HC Wainwright'ta Nötr'e Düşürüldü, Baird'de Nötr'e Düşürüldü; HF \$1,25 Moderna (MRNA) Goldman'da Nötr Seviyeye Düşürüldü Paragon 28 (FNA) William Blair'de Piyasa Performansına Düşürüldü Synchrony Financial (SYF) Compass Point'te Nötr'e Düşürüldü; HF 70\$ Third Coast (TCBX) KBW'de Piyasa Performansına Düşürüldü; HF 42\$ Transcat (TRNS) Oppenheimer'da Piyasa Performansına Düşürüldü

PİYASALARDA SON DURUM

Ticker	Last Price	Net	%1D	Volatil 30D
▶ ESH5 d	↑6086.25	-10.75	-0.18%	16.439
▶ NQH5 d	↓21608.00	+26.25	+0.12%	22.248
▶ DMH5 d	↑44970.00	-61.00	-0.14%	14.530
XAUUSD	↓2759.57	-3.94	-0.14%	12.823
XAGUSD	↓30.7588	+0.34	+1.11%	22.125
▶ CLA d	↓73.32	-0.45	-0.61%	16.972
USGG10YR	↑4.5223	-0.01	-0.22%	16.464
GDBR10	↓2.551	-0.01	-0.55%	22.147
DXY d	↓108.212	+0.35	+0.32%	7.691
▶ GXH5 d	↓21714.00	+165.0	+0.77%	11.136

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.