

Piyasalarda Bugün

ABD piyasalarında Nvidia'nın güçlü büyüme beklentileri yapay zekâ yatırımlarının devam edeceğine yönelik güveni artırırken, S&P 500 vadeli işlemleri %0,5, Nasdaq 100 vadeli işlemleri ise %1,2 yükseldi. Nvidia, 2028 mali yılına ilişkin gelir büyümesi beklentisinin tahminleri belirgin şekilde aşmasının ardından piyasa öncesinde %7,3 değer kazanırken, Salesforce'un güçlü görünümü hisselerini %11 yukarı taşıdı, böylece teknoloji ve yapay zekâ bağlantılı şirketler piyasanın ana destekleyicisi oldu. Buna karşılık güçlü ekonomik büyümenin Fed üzerindeki faiz artırımı baskısını canlı tutması risk iştahını sınırlarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,66'ya yükseldi ve yatırımcıların odağı cuma günü Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşmaya çevrildi.

Avrupa'da görünüm daha zayıf seyrederken STOXX 50 %0,1 yükseldi, STOXX 600 %0,2 geriledi; buna karşın Nvidia'nın görünümünden destek alan ASML, ASM International, Siemens Energy, SAP ve STMicroelectronics gibi teknoloji ve veri merkezi bağlantılı şirketlerde alımlar öne çıktı. Petrol fiyatlarının dördüncü güne taşınan düşüşü enerji hisselerini baskımlarken, dolar yatay seyretti ve altın 4.600 dolar civarında kaldı; bu görünümde kısa vadede Nvidia kaynaklı teknoloji iyimserliği ile Jackson Hole öncesindeki para politikası belirsizliği piyasaların ana yön belirleyicileri olmaya devam ediyor.

Önemli Şirket Haberleri:

NVIDIA (NVDA) hisseleri, güçlü ikinci çeyrek sonuçları ve beklentilerin üzerindeki üçüncü çeyrek gelir tahminiyle yükseldi. Gelir yıllık %106 artarken, veri merkezi geliri 89 milyar dolar ile 85 milyar dolarlık beklentiyi aştı. Şirket üçüncü çeyrek için yaklaşık 108 milyar dolar gelir öngörürken, yeni nesil Vera Rubin ürünlerinin üretiminin artması yapay zeka talebinin güçlü kalacağı beklentisini destekledi. **(Pozitif)**

Okta (OKTA) hisseleri, şirketin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde sonuç açıklaması ve yıl geneli tahminlerini yükseltmesiyle açılış öncesi işlemlerde sert şekilde %21 oranında yükseldi. Gelir yıllık %11 artışla 805 milyon dolara ulaşırken, hisse başına kâr 1,05 dolar ile beklentiyi aştı. Şirket, 2027 mali yılı için gelir beklentisini 3,22–3,23 milyar dolara, hisse başına kâr tahminini ise 3,90–3,94 dolara yükseltti. **(Pozitif)**

Salesforce (CRM) hisseleri, güçlü ikinci çeyrek sonuçları ve yapay zeka ürünlerine yönelik talebin devam etmesiyle yükseldi. Gelir yıllık %11 artarken, yapay zeka ve veri ürünlerinden elde edilen yıllık tekrarlayan gelir 4 milyar dolara yaklaştı. Şirketin 2027 mali yılı hisse başına kâr beklentisini piyasa tahminlerinin belirgin üzerine çıkarması da yükselişi destekledi. **(Pozitif)**

CrowdStrike (CRWD) hisseleri, güçlü ikinci çeyrek sonuçları ve şirketin yıl geneli gelir beklentisini yükseltmesiyle değer kazandı. Yıllık tekrarlayan gelir %25 artışla 5,84 milyar dolara ulaşırken, kârlılık ve nakit yaratımı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirket, yapay zeka kullanımındaki hızlanmanın güvenli çözümlerine olan talebi artırdığını belirtti. **(Pozitif)**

HP (HPQ), şirket beklentilerin üzerinde sonuç açıklamasına ve yıl geneli tahminlerini yükseltmesine rağmen HPQ hisseleri açılış öncesi işlemlerde geriledi. Bilgisayar bölümünün geliri %18 artışla 11,77 milyar dolara yükselirken, yazıcı bölümündeki gelir yaklaşık %2 geriledi. HP yıl geneli hisse başına kâr beklentisini 3,19–3,29 dolara yükseltse de açıklanan güçlü tahminler hissedeki satış baskısını engelleyemedi. **(Negatif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	7.676	7.691	7.657	-0,02	3,54
Dow Jones	53.464	53.640	53.379	-0,21	2,40
Nasdaq	26.130	26.190	26.022	-0,08	4,81
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	26.352	26.380	26.285	0,25	3,91
FTSE 100	10.811	10.878	10.785	-0,62	0,27
CAC 40	8.396	8.461	8.378	-0,79	-0,13
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	66.132	66.955	65.783	-0,20	1,85
Hang Seng	25.566	25.792	25.501	-0,34	1,42
Shanghai	3.957	3.958	3.909	1,13	2,55
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	4.649,3	4.697,7	4.646,6	-0,09	12,40
WTI	82,09	82,22	80,65	-0,17	2,29
Brent	87,86	88,06	86,22	0,02	2,32
EURUSD	1,1642	1,1659	1,1642	-0,08	2,40
GBPUSD	1,3577	1,3598	1,3573	-0,13	2,17
USDJPY	159,45	159,45	159,12	-0,09	2,70

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	313,45	315,43	308,83	1,15	-6,96
INTEL CORP	88,24	88,27	85,64	0,87	-3,74
NVIDIA CORP	209,66	213,59	209,24	-1,59	6,69
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	313,45	315,43	308,83	1,15	-6,96
NVIDIA CORP	209,66	213,59	209,24	-1,59	6,69
WALMART INC	104,34	106,08	104,08	-0,99	-6,62
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NVIDIA CORP	209,66	213,59	209,24	-1,59	6,69
WALMART INC	104,34	106,08	104,08	-0,99	-6,62
ADVANCED MICR	480,93	491,12	474,58	0,37	-2,83
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	34,59	34,83	34,34	-0,13	11,64
E.ON SE	17,78	17,93	17,71	-0,59	-6,94
SAP SE	181,78	184,14	181,14	0,98	20,16
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CSPC PHARMACE	9,68	9,80	9,41	1,63	16,63
SINO BIOPHARM	5,64	5,88	5,54	-1,74	10,71
IND & COMM BK	7,46	7,57	7,35	-1,19	2,26
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
FUJIKURA LTD	5.500,0	5.558,0	5.310,0	3,68	27,17
NTT INC	168,2	169,5	167,4	-0,83	9,01
SOFTBANK CORP	237,5	239,8	236,4	-0,84	4,03

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

Teknik olarak Brent petrol 87,89 dolar seviyesinde işlem görürken fiyatın 89,53 dolar seviyesindeki %50 Fibonacci bölgesinin altında kalması, kısa vadede yükseliş momentumunun zayıfladığına işaret ediyor. RSI'nin 49 civarında nötr bölgede bulunması ve fiyatın 20 günlük ortalama olan 87,90 dolar çevresinde seyretmesi, mevcut görünümün yön arayışında olduğunu gösteriyor. Yukarı yönlü hareketin güç kazanması için 89,53 doların aşılması önemli olurken, aşağıda 82,26 dolar bölgesi korunabildiği sürece daha geniş ölçekte toparlanma ihtimali devam ediyor. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler : 89,53 - 96,80 - 105,80

Destekler: 87,00 - 84,04 - 82,26

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Teknik olarak Ons altın, 4.582 dolar seviyesinde işlem görürken 4.564 dolar civarındaki 100 günlük ortalamanın üzerinde kalması ve son haftalardaki yükselen fiyat yapısı, kısa vadeli görünümün pozitif kaldığını gösteriyor. RSI'nin 65 seviyesinde bulunması yükseliş momentumunun güçlü olduğunu ancak aşırı alım bölgesine yaklaşıldığını gösterirken, MACD tarafındaki pozitif görünüm de hareketi destekliyor. Yukarıda 4.760 doların aşılması halinde 4.958 dolar bölgesine doğru hareket alanı açılabilirken, olası geri çekilmelerde 4.564-4.476 dolar bandının korunması yükseliş eğiliminin devamı açısından önemli. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 4760 - 4958 - 5201

Destekler : 4565 - 4520 - 4410

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

S&P 500 vadeli endeksi, 7.726 seviyesinde işlem görürken fiyatın 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalması, ana yükseliş eğiliminin korunduğunu gösteriyor. RSI'nın 56 seviyesinde olması momentumun pozitif ancak aşırı alımdan uzak olduğuna işaret ederken, son zirve olan 7.839 seviyesinin aşılması yükseliş hareketinin yeniden hızlanmasını sağlayabilir. Aşağıda 7.725-7.587 bölgesi kısa vadeli destek alanı olarak öne çıkarken, özellikle 7.537 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece teknik görünüm pozitif kalmaya devam ediyor.. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler 7839 - 7871 - 8030

Destekler: 7725 - 7587 - 7537

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef	Haber Eğilim	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
SWCC CORP	14.600	17.503		0,8	74,9	19.570,0	7.000,0
JAPAN POST INSURANCE CO LTD	1.669	1.731		0,2	21,5	1.292,3	1.292,3
PVR INOX LTD	1.239	1.375		-1,3	8,8	1.284,5	900,1
PROGRESSIVE CORP	223	234		0,2	-3,3	1.284,5	188,0
ANSELL LTD	40	39		1,7	16,9	239,4	25,1
UWM HOLDINGS CORP	1	2		-3,3	-74,3	42,5	0,9
HUB GROUP INC-CL A	40	39		2,0	8,8	53,3	32,9
PENTAIR PLC	63	75		0,6	-42,5	114,0	57,6
INSULET CORP	143	169		0,2	-57,1	354,9	126,4
RACKSPACE TECHNOLOGY INC	3	5		0,0	181,0	8,6	0,4

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
	USD	Jackson Hole Sempozyumu		
14:30	TRY	Para ve Banka İstatistikleri		
14:30	TRY	Menkul Kıymet İstatistikleri		
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	208K	206K
17:30	USD	ABD Enerji Bilgi Dairesi Doğal Gaz Stokları	19B	16B

*Haber akış endeksi Bloomberg News Sentiment verilerine göre seçilmiştir.

Uluslararası Piyasalar Satış Birimi

Mehmet Karakavuk	Müdür	(Dahili - 1921)	mehmet.karakavuk@gedik.com
Sefa Özgür	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1530)	sefa.ozgur@gedik.com
Bilge Uğuz	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1525)	bilge.uguz@gedik.com

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

E-Posta : gyd@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel : (0216) 453 00 53

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Onurcan Bal	Müdür Yardımcısı	onurcan.bal@gedik.com
Ceren TABAN	Yönetmen	ceren.taban@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Kıdemli Uzman	yilmaz.altun@gedik.com
Mehmet Bilal GÜNEY	Uzman Yardımcısı	mehmet.guney@gedik.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.