

03.06.2026**Wall Street Gün Ortası Bülteni – Şirket Haberleri**

ABD Teknoloji Hisseleri – Yoğunlaşma riski: ABD borsalarında teknoloji hisselerinin piyasa ağırlığı yeni zirvelere taşınırken, S&P 500 teknoloji sektörünün toplam piyasa değerindeki payı %39'un üzerine çıktı. AI iyimserliği ralliyi desteklese de yükselişin dar bir hisse grubunda yoğunlaşması, endeksler için kırılma riskini artırıyor.

ABD Vadeli Endeksleri – Rekor sonrası yatay seyir: ABD vadeli endeksleri, önceki seansta gelen rekor kapanışların ardından yatay bir görünüm sergiledi. Piyasa tarafında AI teması güçlü kalmaya devam ederken, yatırımcılar teknoloji hisselerindeki yoğunlaşma ve tahvil faizlerindeki hareketi izliyor.

AI Altyapısı – Tahvil piyasasına etki: Yapay zekâ altyapısına yönelik yüksek yatırım harcamaları, yalnızca hisse senedi piyasasını değil tahvil piyasasını da etkiliyor. Büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi ve AI altyapısı için artan borçlanma ihtiyacı, uzun vadeli tahvil faizlerinde ek baskı yaratabilecek başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Nvidia – Yeni büyüme sürücüsü: Nvidia tarafında piyasanın odağı, veri merkezi gelirlerinin ötesinde yeni nesil AI altyapısı ve genişleyen müşteri tabanı üzerinde kalmaya devam ediyor. Şirketin büyüme hikâyesi için yeni talep alanlarına dikkat çekilmesi, Nvidia'nın AI temasındaki merkezî konumunu koruduğunu gösteriyor.

Marvell – AI çip ilgisi: Marvell, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın şirkete yönelik olumlu değerlendirmeleri sonrasında AI çip temasında öne çıkan isimlerden biri haline geldi. Şirketin özel çip gelirlerinin 2029'a kadar 10 milyar doların üzerine çıkabileceği beklentisi, Marvell'i AI altyapı tedarik zincirinde daha görünür hale getiriyor.

Meta / Instagram – AI chatbot güvenliği: Meta'nın Instagram'daki AI destekli destek chatbotunda yaşanan güvenlik açığı, otomasyonun hassas hesap işlemlerinde taşıdığı riskleri yeniden gündeme taşıdı. Yüksek profilli hesaplara erişim sağlanabilmesi, AI sistemlerinde kimlik doğrulama, insan denetimi ve prompt injection risklerinin yatırımcılar açısından da takip edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Mastercard: Mastercard, Ling Hai'yi 3 Ağustos 2026 itibarıyla yeni CFO olarak atadı. Mevcut CFO Sachin Mehra'nın yeni oluşturulan Chief Business Officer görevine geçmesiyle şirket, müşteri odaklı operasyonlarını daha bütünlüklü bir yapıya taşımayı hedefliyor.

ExxonMobil: ExxonMobil'in güçlü bilanço yapısı, enerji fiyatlarındaki oynaklık dönemlerinde şirket için önemli bir tampon olarak değerlendiriliyor. Düşük borçluluk oranı, şirketin sermaye yatırımlarını sürdürmesi, olası satın almaları finanse etmesi ve hissedar getirilerini koruması açısından öne çıkıyor.

ABD Perakende – Tüketici baskısı: ABD'de perakendeciler, İran savaşının uzaması ve yüksek enerji fiyatlarının tüketici davranışları üzerindeki etkisine karşı daha zorlu bir döneme hazırlanıyor. Walmart, Dollar Tree ve Gap gibi şirketlerde harcamalar tamamen kopmasa da tüketicinin daha seçici hale gelmesi, özellikle düşük gelir grubu ve isteğe bağlı harcama kalemleri için risk yaratıyor.

Procter & Gamble: Procter & Gamble CFO'su, ABD pazar büyümesinin önümüzdeki 12-18 ay içinde yeniden %3'ün üzerine çıkabileceğini belirtti. Bu beklenti, tüketici ürünleri tarafında maliyet baskılarına rağmen orta vadede hacim ve fiyatlama dengesinin toparlanabileceği yönünde okunuyor.

* 2026/1.Çeyrek Müşteri Kâr Oranı: %25 - Zarar Oranı: %75

Yasal Uyarılar: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Özellikle kaldıraçlı işlemlerinizi yatırdığınız para kadar kaybetme ihtimaliniz vardır. Kaldıraçlı işlemlerde yatırım danışmanlığı hizmeti de verilmemektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım satım tavsiyesi veya getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermesi amaçlanmakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Yatırım yapmadan önce piyasaların içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Web sitemizde yer alan bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından veya ortaya çıkabilecek tüm zararlardan IKON Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.