

29.06.2026**Petrol Dengelenirken AI Talebi Teknoloji Hisselerini Destekliyor**

***Orta Doğu - ABD-İran görüşmeleri devam ediyor:** ABD ve İran teknik ekiplerinin önümüzdeki günlerde Doha'da bir araya gelmeye devam edeceği bildirildi. Hafta sonu yaşanan karşılıklı gerilime rağmen tarafların ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda süreci sürdürmesi, piyasalarda jeopolitik risk algısını sınırlıyor.

***Emtialar - Petrol savaş öncesi seviyelere yakın:** Brent petrol haftaya sınırlı yükselişle başlasa da fiyatlar hâlâ savaş öncesi seviyelere yakın bölgede dengeleniyor. Hürmüz trafiğinin operasyonel kalması ve ABD-İran hattında diplomatik sürecin devam etmesi, petrol tarafında risk priminin yeniden sert şekilde yükselmesini şimdilik engelliyor.

***Emtialar - Altında baskı sürüyor:** Değerli metaller haftaya zayıf başlarken ons altın gün içinde %1'in üzerinde geriledi. Fed'in faiz görünümüne yönelik belirsizlik, doların güçlü kalma eğilimi ve güvenli liman talebinin sınırlanması altında yukarı yönlü hareketleri baskılamaya devam ediyor.

***FED - Lisa Cook kararı bağımsızlık tartışmasını gündemde tuttu:** ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimini engelledi. Karar, Fed bağımsızlığı açısından önemli görülürken piyasalar açısından merkez bankasının siyasi baskılardan ne kadar etkilenebileceği tartışmasını yeniden öne çıkardı.

***FX - Dolar yön arıyor:** Dolar endeksi haftaya karışık bir görünümle başlarken yatırımcılar yeni bir kırılım için ABD verilerini ve Fed üyelerinden gelecek mesajları bekliyor.

***ABD Ekonomisi - Navlun piyasasında toparlanma sinyali:** ABD navlun piyasasında özellikle flatbed fiyatlarının yılbaşından bu yana güçlü yükselmesi, sanayi, inşaat ve veri merkezi yatırımlarında canlanma sinyali olarak değerlendiriliyor. Bu görünüm, ABD ekonomisinin bazı alt kalemlerinde talebin yeniden hızlandığına işaret ediyor.

***ABD Piyasaları - Nasdaq'ta toparlanma var ama kırılım yok:** Nasdaq vadeli işlemlerinde kısa vadeli toparlanma görülse de yukarı yönlü hareket henüz net bir kırılıma dönüşmüş değil. Teknoloji hisseleri geçtiğimiz haftaki baskının ardından yeniden alıcı bulurken yatırımcılar AI teması ile değerlendirme endişeleri arasında denge arıyor.

***Teknoloji - AI talebi güçlü kalıyor:** Google'ın bazı müşteriler için Gemini erişimini sınırlaması ve Meta'nın bu durumdan etkilenen şirketler arasında yer alması, yapay zekâ altyapısında kapasite sıkışıklığının sürdüğünü gösterdi. Bu haber, piyasaya göre AI talebinde henüz tepe noktasına ulaşılmadığına işaret eden önemli bir sinyal olarak öne çıktı.

***Yapay Zekâ - Nvidia altyapı hamlesini büyütüyor:** Nvidia, Avustralyalı AI bulut şirketi Firmus Technologies ile yaptığı anlaşma kapsamında yapay zekâ altyapısındaki etki alanını genişletiyor. Anlaşma, Nvidia'nın fırsat alanının yalnızca büyük teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmadığını, daha küçük AI geliştiricilerine yönelik bulut ve GPU talebinin de büyüdüğünü gösteriyor.

***Şirket Haberleri - Tesla teslimat sınavına hazırlanıyor:** Tesla'nın bu hafta açıklayacağı ikinci çeyrek teslimat verileri yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Çin ve Avrupa'daki talebin ABD'deki zayıflığı telafi edemeyeceği, hisse performansı açısından kısa vadede belirleyici olabilir.

***Wall Street - Ana hikâye veri, Fed ve AI:** Piyasalar haftaya petrol tarafında risk priminin sınırlanması, doların yön arayışı ve teknoloji hisselerinde toparlanma çabasıyla başladı. Kısa vadede ABD verileri ve Fed beklentileri yön belirleyici olmaya devam ederken, AI altyapı talebi teknoloji tarafında ana büyüme hikâyesi olmayı sürdürüyor.

* 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Özellikle kaldıraçlı işlemlerinizde 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 vermeyi amaçlamakta 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 dayanılarak yapılacak yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından veya ortaya çıkabilecek tüm zararlardan IKON Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.