

07.07.2026**Küresel Piyasalarda Teknoloji Anlaşmaları ve Faiz Baskısı**

Apple-Broadcom İşbirliği Uzun Vadeli Broadcom, Apple ile özel çip geliştirme ve tedarik anlaşmasını **2031'e kadar uzatarak** Apple ekosistemindeki kritik tedarikçi konumunu korudu. Anlaşma, Apple'ın kısa vadede Broadcom bileşenlerini tamamen kendi çipleriyle değiştireceği endişelerini azaltırken, Broadcom'un kablosuz bağlantı, RF ve özel ASIC çipleri üzerindeki rolünü güçlendiriyor.

Otomotivde Çip Güvencesi Micron ve Ford, yeni nesil araç üretiminde kullanılacak bellek ve depolama platformlarının tedarikini güvence altına almak için uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. İşbirliği, otomobillerde artan yazılım, sürücü destek sistemleri ve bağlantılı araç teknolojileri nedeniyle kritik hale gelen yarı iletken tedarikini güçlendirmeyi hedefliyor.

Dolar Pozisyonları Güçleniyor CFTC verilerine göre yatırımcıların dolara yönelik net uzun pozisyonları 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, bu tablo küresel piyasalarda dolar lehine pozisyonlanmanın belirgin şekilde güçlendiğine işaret ediyor.

Yönlendirme Esnekliği Tartışması Fed Üyesi Waller, sözlü yönlendirmenin doğru zamanda kullanıldığında para politikasının piyasa üzerindeki etkisini güçlendirebileceğini savunurken, bunun her dönemde uygulanmaması gerektiğini ve Fed'in esnekliğini sınırlayabilecek katı taahhütlere dönüşmemesi gerektiğini vurguluyor.

Tahvil Faizi İzleniyor ABD 30 yıllık tahvil faizinin %5'in üzerine çıkması, piyasanın uzun vadeli enflasyon ve borçlanma maliyetlerine ilişkin hassasiyetinin sürdüğü şeklinde okunuyor.

BOJ Patikası Korunuyor Japonya'da ücret artışının Mayıs ayında yavaşlaması, tek başına BOJ'un faiz artırımı sürecini bozacak bir gelişme olarak okunmuyor; çekirdek ücret göstergelerinin hâlâ güçlü kalması nedeniyle BOJ'un kademeli sıkılaştırma beklentisi korunuyor. Ancak zayıf yen ve yükselen uzun vadeli Japon tahvil faizleri, yalnızca USDJPY tarafında değil, küresel tahvil faizleri ve Asya para birimleri üzerinde de oynaklık yaratabilecek bir risk başlığı olarak öne çıkıyor.

İran Mesajı Sertleşti Trump, ABD'nin İran ile anlaşmaya yakın olduğunu ancak sürecin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde askeri baskının yeniden devreye girebileceğini vurguladı.

NZD'de Tepki Sınırlı Piyasada bu hafta RBNZ'nin faiz artırması beklense de, bu adımın Yeni Zelanda dolarında güçlü ve kalıcı bir yükseliş yaratması beklenmiyor. Ana gerekçe, faiz artışının büyük ölçüde fiyatlara zaten yansımış olması ve yatırımcıların bundan sonra daha çok RBNZ'nin ileriye dönük mesajlarına odaklanacak olması ve bu nedenle NZD'deki olası yükselişlerin sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

* 2026/2.Çeyrek Müşteri Kâr Oranı: %38 - Zarar Oranı: %62

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 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 dayanarak yapılacak yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından veya ortaya çıkabilecek tüm zararlardan IKON Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.