

24.07.2026**ABD'de Kritik Bilançolar, Japonya'da Enflasyon ve Yen Gündemi**

Yapay Zekâ Harcamaları Wall Street'i Baskıladı: Alphabet ve Tesla'nın açıkladığı finansal sonuçlar, operasyonel performanstan ziyade artan yapay zekâ yatırımları ve yükselen sermaye harcamalarına yönelik endişeleri öne çıkardı. Alphabet'in güçlü bilançosuna rağmen yapay zekâ altyapısı için sermaye harcaması hedefini yükseltmesi, Tesla'da ise zayıf kârlılık ve negatif serbest nakit akışı yatırımcıların satışa yönelmesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından Alphabet hisseleri yaklaşık %7, Tesla hisseleri ise %14'ün üzerinde değer kaybı yaşadı.

Japonya'da Enflasyon Hızlandı, Ancak BOJ Hedefinin Altında Kaldı: Japonya'da haziran ayı çekirdek TÜFE (taze gıda hariç) yıllık %1,6'ya yükselerek mayıstaki %1,4 seviyesinden hızlandı ve beklentileri karşıladı. Buna rağmen enflasyon, üst üste beşinci ayda da Japonya Merkez Bankası'nın (%2) hedefinin altında kaldı. Yakıt sübvansiyonları enerji fiyatlarındaki artışı sınırlarken, enerji ve taze gıda hariç çekirdek enflasyon %1,7'ye geriledi.

ABD Veri Gündemi: ABD'de bugün piyasaların odağında temmuz ayına ilişkin öncü PMI verileri ile haziran ayı yeni konut satışları verisi yer alıyor. TSİ 16:45'te açıklanacak Üretim PMI ve Hizmet PMI verileri, ekonomik aktivitenin güncel görünümüne ve Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentilere ışık tutacak. Ardından 17:00'de yayımlanacak Yeni Konut Satışları verisi ise ABD konut piyasasının seyri ve iç talebin gücü hakkında önemli sinyaller verecek.

Trump'tan İran'a Sert Mesaj: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik şimdiye kadarki "en büyük saldırıyı değerlendirdiğini" belirterek Tahran üzerindeki askeri baskıyı artırabileceğinin sinyalini verdi. Trump, kararın henüz kesinleşmediğini ifade ederken, ABD'nin olası bir operasyona hazır olduğunu vurguladı. Açıklamalar, İran'ın ABD güçleri ve bölgedeki ticaret yollarına yönelik tehditlerinin sürdüğü bir dönemde gelirken, piyasalarda jeopolitik risk algısını yeniden yükseltti.

Intel'den Güçlü Bilanço ve Tahmin: Intel, ikinci çeyrekte 16,1 milyar dolar gelir ve 0,42 dolar düzeltilmiş hisse başına kâr açıklayarak piyasa beklentilerini belirgin şekilde aştı. Güçlü performansta, yapay zekâ veri merkezlerinin işlemci talebini artırması ve dökümhane faaliyetlerindeki toparlanma etkili oldu. Şirketin üçüncü çeyrek için sunduğu gelir ve kâr beklentilerinin de analist tahminlerinin üzerinde kalması, büyüme ivmesinin devam edebileceğine işaret etti. Intel ayrıca artan yapay zekâ talebini karşılamak amacıyla sermaye harcaması planını yükseltirken, hisseler bilanço sonrasında vadeli işlemlerde güçlü yükseldi.

Microsoft Kendi Yapay Zekâ Modellerine Geçiyor: Microsoft, PowerPoint ve Bing'de OpenAI'nın görsel üretim modelleri yerine kendi geliştirdiği yapay zekâ modellerini kullanmaya başladı. Şirket, bu modellerin OpenAI'a kıyasla daha hızlı, daha kaliteli ve yaklaşık %85 daha düşük maliyetle çalıştığını belirtiyor. Bu adım, Microsoft'un yalnızca OpenAI'ın önemli bir ortağı değil, aynı zamanda kendi yapay zekâ ekosistemini oluşturarak dış modellere bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini gösteriyor.

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

24.07.2026

Kızıldeniz Gerilimi Petrolü 100 Doların Üzerine Taşdı: Brent ham petrolü, Kızıldeniz'de artan güvenlik riskleri ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel arzı tehdit etmesiyle yaklaşık iki ayın ardından yeniden 101,99 dolar/varil seviyesine ulaştı. Yemen merkezli saldırıların Babülmendep Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını riske atması ve ABD-İran arasında barış ihtimalinin zayıflaması, piyasalarda arz kesintisi endişelerini artırarak petrol fiyatlarına güçlü bir jeopolitik risk primi ekledi.

ABD İşgücü Piyasası Gücünü Koruyor: ABD'de haftalık ilk işsizlik maaşı başvuruları 187 bine gerileyerek 1969'dan bu yana en düşük seviyesini gördü ve 210 bin civarındaki piyasa beklentisinin belirgin şekilde altında gerçekleşti. Veri, işverenlerin işten çıkarmalar konusunda temkinli davrandığını ve işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterirken, işgücü piyasasındaki dayanıklılığı teyit etti.

Japonya'dan Müdahale Sinyali: Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, yenin değer kaybına karşı döviz piyasasına gerektiğinde kararlı şekilde müdahale etmeye hazır olduklarını yineledi. Katayama, belirli bir kur seviyesi vermekten kaçınırken, aşırı ve spekülatif kur hareketlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak ABD ile döviz piyasaları konusunda yakın koordinasyon içinde olduklarını belirtti. Açıklamalar, yenin dolar karşısında son 40 yılın en zayıf seviyelerine gerilemesi ve piyasalarda olası resmi müdahale beklentilerinin güçlenmesi sonrasında geldi.

Avustralya'da Büyüme İvmesi Güçlendi: Avustralya bileşik PMI, temmuzda 50,4'ten 52,6'ya yükselerek özel sektör faaliyetlerinde yıl başından bu yana en güçlü genişlemeye işaret etti. Hizmetler PMI'ı 53,0'a, imalat PMI'ı ise 51,7'ye yükselirken, yeni siparişler dört aylık düşüşün ardından yeniden büyümeye geçti.

* 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.