

09.07.2026**Wall Street Gün Ortası Bülteni – Şirket Haberleri**

Meta – Kendi AI çipi üretime giriyor: Meta, şirket içinde geliştirilen yeni yapay zekâ çipini eylül ayında seri üretime almayı planlıyor. Hamle, şirketin bilgi işlem kapasitesini iki katına çıkarma hedefini desteklerken, Nvidia gibi dış tedarikçilere bağımlılığı azaltma stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

ABD Vadeli Endeksleri – Karışık görünüm: ABD vadeli endeksleri, güçlü teknoloji hisseleri ile ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler arasında karışık bir seyir izliyor. Piyasa, şirket bilançoları ve yapay zekâ yatırımlarını fiyatlamayı sürdürürken, risk iştahı sektörler arasında farklılaşıyor.

Wall Street – M&A disiplini sınanıyor: Birleşme ve satın alma faaliyetlerindeki canlanma, yatırım bankaları için gelir fırsatı yaratırken yüksek değerlemeler ve ucuz finansmana erişim şirketlerin disiplinini test ediyor. Piyasa, şirketlerin kısa vadeli büyüme uğruna pahalı anlaşmalara yönelip yönelmeyeceğini yakından takip ediyor.

Mastercard / PayPal: Barclays, Mastercard için “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyesi ve 640 dolarlık hedef fiyat açıklarken, PayPal’ı “Endeks Altı Getiri” ile değerlendirdi. Mastercard’ın güçlü marjları ve küresel ödeme ağındaki konumu primli değerlemeyi desteklerken, şirketin 30 Temmuz’da açıklayacağı ikinci çeyrek sonuçları takip edilecek.

Netflix – Bilanço beklentisi: Netflix’in ikinci çeyrekte 12,58 milyar dolar gelir açıklaması bekleniyor. Yatırımcıların odağında reklam destekli üyelik modeli, fiyat artışlarının etkisi ve içerik yatırımlarının kârlılığa katkısı bulunuyor.

UnitedHealth / GE Aerospace: UnitedHealth’in 16 Temmuz’da açıklayacağı bilançosunda 110,76 milyar dolar gelir ve 4,85 dolar hisse başına kâr bekleniyor. Aynı gün sonuçlarını yayımlayacak GE Aerospace için ise piyasa beklentisi 11,81 milyar dolar gelir ve 1,86 dolar hisse başına kâr seviyesinde bulunuyor.

IBM – Kurumsal AI araçlarını genişletiyor: IBM, yazılım geliştirme platformu Bob’a çoklu yapay zekâ ajanları, maliyet analizi ve eski kurumsal sistemlerin modernizasyonuna yönelik yeni iş akışları ekledi. Şirket, yapay zekâyı yalnızca kod üretiminde değil, test, doğrulama ve sistem dönüşümünün tamamında konumlandırmayı hedefliyor.

Starbucks – Yazılımda AI dönüşümü: Starbucks’ın yapay zekâdan yararlanarak Microsoft ve IBM yazılımlarına olan bağımlılığını azaltmayı değerlendirdiği bildirildi. Hamle, şirketlerin mevcut kurumsal yazılım maliyetlerini düşürmek ve daha fazla süreci kendi AI sistemleriyle yönetmek istediğini gösteriyor.

PepsiCo – İkinci çeyrek sonuçları: PepsiCo, ikinci çeyrekte 24,18 milyar dolar net gelir, 2,18 dolar hisse başına kâr ve 4,02 milyar dolar faaliyet kârı açıkladı. Sonuçlar sonrasında yatırımcıların odağında fiyatlama gücü, satış hacimleri ve tüketici talebinin seyri bulunuyor.

Genel görünüm: Gün ortasında şirket haberlerinin ana temasını yapay zekâ altyapısının çip üretiminden yazılım ve perakende operasyonlarına kadar genişlemesi oluşturuyor. Ödeme sistemleri ve yaklaşan bilançolar ise şirket bazlı fiyatlamaların diğer önemli belirleyicileri olarak öne çıkıyor.

* 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 tercihlerinizde uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Özellikle kaldıraçlı işlemlerinize 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.