



REKOR SONRASI PİYASALARIN GÖZÜ DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE

Açılış Öncesi

Nasdaq'ın rekor kapanışı sonrasında ABD vadeliileri yatay seyrediyor. Hürmüz'ün yeniden açılabilceği beklentisi petrolü baskılarken, Fed'in ilave faiz artırımı ihtimali risk iştahını sınırılıyor.

Nötr

Dünkü güçlü yükselişin ardından ABD vadeliilerinde Dow Jones %0,3 pozitif, S&P 500 ve Nasdaq-100 yaklaşık %0,1 artıda seyrediyor. Yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması, yüksek yatırım harcamalarının gelire dönüşebileceği beklentisini destekliyor. Buna karşılık ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %5'e yakın kalırken, Ekim ayında yeni bir faiz artırımı olasılığı yaklaşık %58 seviyesinde. Bugün Jefferson, Williams ve Barkin'in açıklamaları, Fed'in geçen haftaki artışın ardından nasıl ilerleyeceğine ilişkin ipuçları verecek.

İran'ın ABD'nin askeri baskıyı hafifletmesi koşuluyla Hürmüz'ü yedi gün içinde açabileceğine ilişkin haberler, sabah yükselen Brent'i yeniden 100 doların altına çekti. Ancak vadeli fiyatlarla fiziki piyasadaki sıkışıklık arasında belirgin bir ayrışma var. Kuzeybatı Avrupa'da bazı petrol türlerinin hemen teslim fiyatı 130 doları aşıyor. Bu fark, piyasanın gelecekte arzın rahatlamasını fiyatladığını, rafinerilerin bugünkü tedarik maliyetinin ise yüksek kaldığını düşündürüyor. Dolayısıyla petroldeki düşüşün akaryakıt ve taşımacılık maliyetlerine kalıcı biçimde yansması için açıklamaların gerçek sevkiyat artışıyla desteklenmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Avrupa'da STOXX 600 %0,2 yükselirken enerji hisseleri geriliyor. Asya'da teknoloji iyimserliğiyle Güney Kore ve Tayvan borsaları sırasıyla %0,5 ve %0,2 yükseldi; Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı. Bu haftaki Trump-Xi görüşmesinde ticaret ateşkesinin uzatılması ve yapay zeka alanında olası işbirliği izlenecek. İlişkilerde öngörülebilirliğin artması şirketlerin yatırım kararlarını destekleyebilir. Ons altın ise yüksek faiz beklentilerinin baskısıyla 4.337 dolar çevresinde seyrediyor.

BORSA ENDEKSLERİ

Endeks	Son	Gün %	Hafta %	YBB %
S&P 500	7.551,8	-0,45%	-1,11%	+10,32%
Dow Jones	51.461,9	-1,21%	-1,75%	+7,07%
Nasdaq 100	28.945,1	+0,02%	-1,62%	+14,63%
DAX	25.649,9	+0,44%	+1,14%	+4,73%
FTSE 100	10.710,9	+0,21%	+0,96%	+7,85%
Shanghai	3.875,6	-0,41%	-1,49%	-2,35%
Nikkei 225	64.136,3	+0,33%	-1,74%	+27,41%
KOSPI	6.715,4	-0,04%	-4,53%	+59,35%

*Son kapanışı baz almaktadır.

Faiz ve Döviz

Gösterge	Son	Gün %	YBB %
ABD 2Y	4,70	-3 bp	+123 bp
ABD 10Y	4,97	-5 bp	+80 bp
EURUSD	1,15	+0,10%	-2,29%
USDTRY	48,68	-0,05%	-11,75%

EMTİA

Emtia	Son	Gün %	YBB %
Brent	103,57	-2,14%	+70,21%
WTI	100,70	-1,69%	+75,37%
Altın	4.337,88	+1,74%	+0,43%
Gümüş	64,30	+2,10%	-10,27%

Günlük değişim bir önceki güne göre hesaplanır.
Yeşil yükselişi, kırmızı düşüşü gösterir.

Kaynak: Bloomberg, WSJ, Investing ve Şirket Açıklamaları.

1



Şirket Haberleri

Önemli piyasa gelişmeleri ve öne çıkan haberler

BABA Alibaba Group Holding

Pozitif

Alibaba, şirketin Çin'in en güçlü yapay zeka çipini piyasaya sürmesiyle %3,2 yükseldi. Nvidia ile rekabet edecek hızlandırıcı çip, önümüzdeki yıllarda devasa veri merkezi kapasite genişlemesinin temelini oluşturması planlanıyor.

GME GameStop Corporation

Pozitif

GameStop, CEO Ryan Cohen'in içeriden hisse alım işlemini SEC'e bildirmesinin ardından %3,7 yükseldi.

GRAB

Grab Holdings**Negatif**

Grab Holdings CEO'su Anthony Tan'ın 29,9 milyon dolarlık hisse alımını SEC'e bildirmesinin ardından %5,5 yükseldi.

DGX

Quest Diagnostics**Negatif**

Quest Diagnostics, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin laboratuvar hizmetleri için yeni ön ödeme oranlarını açıklamasının ardından %6,6 geriledi.

ONON

ON Holding**Pozitif**

On Holding, futbol alanındaki atılımın ardından yüksek çift haneli büyüme öngörmesiyle %6,4 yükseldi. Roger Federer'in desteklediği spor ayakkabı şirketi, yeni ürün kategorisinde güçlü momentum yakaladı.

VICR

Vicor Corp.**Pozitif**

Vicor, Dikey Güç Dağıtımı teknolojisine ilişkin özel olmayan lisanstan elde edilen telif haklarına dayanarak 3Ç hasılat büyüme tahminini %10'dan %20'nin üzerine yükseltmesinin ardından seans öncesinde %11 değer kazandı.

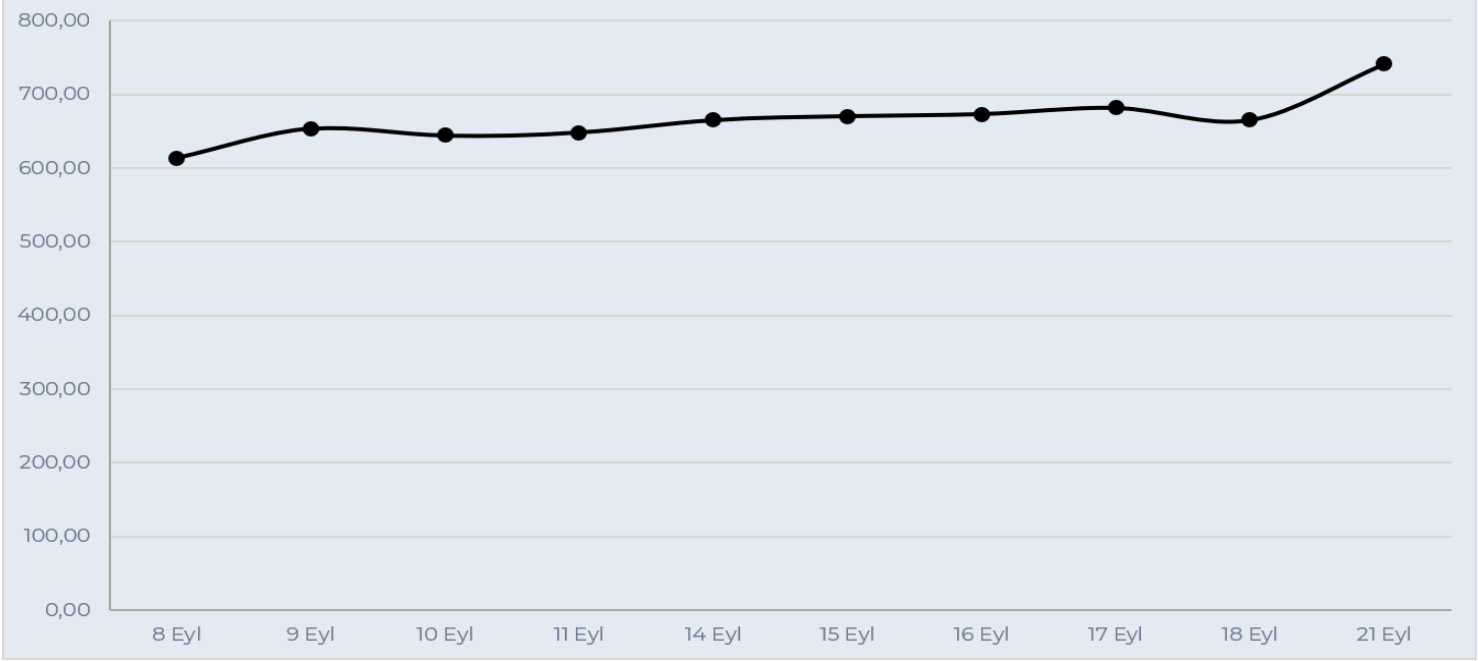




Günün Grafiği

Meta Platforms (NASDAQ: META) - Son 10 işlem günü

Kaynak: Bloomberg



Yatırımcı Açısından: Meta, şirketin e-posta gönderme, ürün satma ve seyahat rezervasyonu yapma gibi görevleri bağımsız biçimde gerçekleştirebilen Muse adlı yapay zeka asistanına yönelik güçlü ilgiyle %11'in üzerinde yükseldi. Hareket teknoloji hisselerine de yayılarak Nasdaq'ın rekor seviyeye ulaşmasını destekledi. Yükselişin kalıcı olması için ürünün kullanıcı ilgisini gelire dönüştürmesi önemliken, yüksek değerlendirme ve yapay zeka maliyeti şirket özelinde temel riskler olarak yer alıyor.

Takip Listemiz

Şirket	Tema	Eklenme Tarihi	Eklenme Fiyatı	Son Fiyat	Getiri %
Microsoft Corp.	Bulut / Yapay Zeka	6.08.2026	\$487,46	\$501,61	2,9%
Eli Lilly	Sağlık Teknolojisi	6.08.2026	\$1.169,86	\$1.164,89	-0,4%
Agnico Eagle Mines	Altın	6.08.2026	\$165,45	\$197,48	19,4%
FreePort-McMoRan	Bakır	6.08.2026	\$69,39	\$72,16	4,0%
Constellation Energy	Nükleer Enerji / Elektrik	12.08.2026	\$278,36	\$262,11	-5,8%
Oracle Corp.	Bulut / Yapay Zeka	4.09.2026	\$154,04	\$148,56	-3,6%

*Getiri, hissenin eklenme tarihindeki kapanış fiyatı ile son kapanış fiyatı arasındaki yüzdesel değişimi göstermektedir.

Takip listemizde Agnico Eagle Mines %19,4 getiriyle listenin ana taşıyıcısı olmayı sürdürürken, Freeport-McMoRan %4,0 ve Microsoft %2,9 ile pozitif tarafta kalıyor. Eli Lilly -%0,4 ile yataya yakın negatif seyrederken, Oracle -%3,6 ve Constellation Energy -%5,8 ile negatif ayrışıyor.

Fed'in faiz artırımı sonrası dolar ve kısa vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş, özellikle büyüme ve yapay zeka bağlantılı hisselerde değerlendirme baskısını artırıyor. Bu görünüm Oracle tarafındaki zayıflığı açıklarken, Constellation Energy'de de uzun elektrik talebi hikayesi korunmasına rağmen yüksek faiz ve riskten kaçış fiyatlaması etkili oluyor. Emtia tarafında ise altın ve bakır temaları, AEM ve FCX üzerinden liste performansını dengelemeye devam ediyor.

Kaynak: Bloomberg, WSJ, Investing.





Çekince Metni

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Barbaros Mah., İhlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul
Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36, Web:
www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

