



Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: ABD vadeli endeksleri, ABD-İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören anlaşma haberinin ardından güçlü yükseldi. S&P 500 vadeli kontratları %1,3, Nasdaq 100 vadeli kontratları %1,9 ve Dow Jones vadeli kontratları %1,0 yükseldi. Petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme, enerji kaynaklı enflasyon baskılarının azalabileceği beklentisini güçlendirirken, risk iştahını destekledi. Ayrıca Fed'in yıl sonuna kadar faiz artırma olasılığı %80'den %60'a geriledi.

Avrupa Piyasaları: Avrupa vadeli endeksleri de küresel risk iştahındaki toparlanmaya paralel yükseldi. Euro Stoxx 50 vadeli kontratları %1,7 değer kazandı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün Avrupa ekonomisi açısından olumlu görülmesi ve enerji maliyetleri üzerindeki baskının hafiflemesi beklentileri Avrupa hisselerine destek verdi. Tahvil piyasasında ise güvenli liman alımlarıyla Almanya 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan gerileyerek %3,00 seviyesine indi.

Asya Piyasaları: Asya borsaları küresel ölçekte en güçlü performansı gösteren bölge oldu. MSCI Asya Pasifik Endeksi yaklaşık %3 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 rekor kapanışa yöneldi. Japonya Topix Endeksi %3,1 yükselirken, Avustralya ASX 200 Endeksi %1,3 değer kazandı. Petrol ithalatına bağımlı ekonomilerde iyimserlik daha belirgindi; Filipinler borsası %6'nın üzerinde yükselerek son altı yılın en güçlü günlük performansını kaydetti, Endonezya borsası ise yaklaşık %5 yükseldi.

Emtia: Petrol fiyatları anlaşma haberinin ardından sert geriledi. Brent petrol %4'ün üzerinde düşüşle varil başına 83 dolar seviyesine yaklaşırken, WTI ham petrol %4,8 düşüşle 80,8 dolar seviyesine geriledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla arz endişelerinin azalması petrol üzerindeki jeopolitik risk priminin çözülmesine neden oldu. Buna karşın değerli metaller yükseliş gösterdi. Altın %2,2 artışla ons başına 4.311 dolar seviyesine çıkarken, gümüş yaklaşık %3 yükseldi. Baz metallerde de pozitif görünüm hakimdi; bakır Londra'da yaklaşık %1 değer kazandı.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.416,2	0,30	0,30	-2,19	7,40
DJIC	50.848,8	1,86	-0,04	-0,36	5,80
NDX	29.446,2	3,29	1,69	-2,92	16,62
DAX	24.705,8	2,05	-0,22	-1,59	0,88
UKX	10.452,7	1,44	0,82	0,42	5,25
SHCOMP	4.031,5	0,54	0,09	-0,91	1,58
NIKX	66.020,0	2,81	-0,85	-0,47	31,15
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXY	99,8	0,00	-0,30	0,84	1,47
USDJPY	160,06	0,06	-0,16	0,43	2,03
AUDUSD	0,7044	-0,08	0,00	-1,97	5,60
NZDUSD	0,5830	-0,11	0,60	-2,66	1,28
EURUSD	1,1579	0,01	0,48	-0,70	-1,47
GBPUSD	1,3413	-0,03	0,64	-0,37	-0,26
USDCHE	0,7954	0,07	-0,11	1,80	0,23
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	46,2607	0,16	0,45	0,90	7,69
USDBRL	5,0986	-0,30	-1,55	0,87	-7,56
USDZAR	16,2524	-0,04	-1,89	0,10	-1,92
USDMXN	17,2187	-0,17	-1,49	-0,78	-4,46
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,05	-0,02	-2,64	1,00	16,28
ABD-10Y	4,44	-0,02	-2,20	-0,07	6,42
Almanya-2Y	2,59	-0,08	-3,36	2,78	21,43
Almanya-10Y	2,97	-0,07	-1,98	1,27	3,85
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4213,96	0,07	-2,64	-7,19	-2,31
XAGUSD	67,08	-0,31	-1,21	-10,93	-5,62
BRENT	85,89	-2,94	-6,73	-6,04	41,07
WTIUSD	82,57	-3,13	-6,78	-5,00	44,04
XPTUSD	1727,11	0,35	-2,97	-10,17	-15,94
XPLDSPT	1940,09	4,29	2,14	-4,61	-13,93



Şirket Haberleri

•SpaceX yatırımcısı ve Avustralya'nın en zengin iş insanlarından Gina Rinehart, şirketin önemli bir yatırımcısı olduğunu açıkladı. Ayrıca madencilik şirketinin SpaceX ile uydu ve roket projelerinde iş birliği fırsatlarını değerlendirdiğini belirtti.

•JPMorgan Chase & Co., Çinli yapay zeka şirketi Zhipu için hedef fiyatını yükseltirken, rakibi MiniMax hakkındaki tavsiyesini düşürdü. Zhipu hisseleri haber sonrası yükseldi.

•JPMorgan'a göre halka arzlar, ikincil satışlar ve diğer hisse ihraçları dikkate alındığında ABD hisse senedi piyasasına önümüzdeki iki yılda yaklaşık 1,5 trilyon dolar net yeni arz gelebilir. Bu gerçekleşirse 1990'ların sonundan bu yana en güçlü net hisse arzı dönemi yaşanabilir.

•Küresel bankalar arasında "Chief AI Officer" (Yapay Zeka Direktörü) pozisyonuna yönelik işe alımlar hız kazandı. Sidney'den Londra'ya birçok finans kuruluşu bu alanda üst düzey yöneticiler arıyor.

•Avustralya merkezli ücretli otoyol işletmecisi Atlas Arteria, yatırım şirketi IFM Investors tarafından yapılan artırılmış satın alma teklifinin şirketi önemli ölçüde düşük değerlediğini belirterek hissedarlara teklifi reddetmelerini tavsiye etti.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.416,2	0,30	0,30	-2,19	7,40
DJIC	50.848,8	1,86	-0,04	-0,36	5,80
NDX	29.446,2	3,29	1,69	-2,92	16,62
DAX	24.705,8	2,05	-0,22	-1,59	0,88
UKX	10.452,7	1,44	0,82	0,42	5,25
SHCOMP	4.031,5	0,54	0,09	-0,91	1,58
NIKX	66.020,0	2,81	-0,85	-0,47	31,15
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXY	99,8	0,00	-0,30	0,84	1,47
USDJPY	160,06	0,06	-0,16	0,43	2,03
AUDUSD	0,7044	-0,08	0,00	-1,97	5,60
NZDUSD	0,5830	-0,11	0,60	-2,66	1,28
EURUSD	1,1579	0,01	0,48	-0,70	-1,47
GBPUSD	1,3413	-0,03	0,64	-0,37	-0,26
USDCHF	0,7954	0,07	-0,11	1,80	0,23
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	46,2607	0,16	0,45	0,90	7,69
USDBRL	5,0986	-0,30	-1,55	0,87	-7,56
USDZAR	16,2524	-0,04	-1,89	0,10	-1,92
USDMXN	17,2187	-0,17	-1,49	-0,78	-4,46
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,05	-0,02	-2,64	1,00	16,28
ABD-10Y	4,44	-0,02	-2,20	-0,07	6,42
Almanya-2Y	2,59	-0,08	-3,36	2,78	21,43
Almanya-10Y	2,97	-0,07	-1,98	1,27	3,85
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4213,96	0,07	-2,64	-7,19	-2,31
XAGUSD	67,08	-0,31	-1,21	-10,93	-5,62
BRENT	85,89	-2,94	-6,73	-6,04	41,07
WTIUSD	82,57	-3,13	-6,78	-5,00	44,04
XPTUSD	1727,11	0,35	-2,97	-10,17	-15,94
XPLDSPT	1940,09	4,29	2,14	-4,61	-13,93





Çekince Metni

İfo 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 güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İfo 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 İfo 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.