



Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: ABD vadeli endeksleri, ABD ile İran arasında Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmeye yönelik geçici anlaşmanın imzalanmasının ardından yükselişe geçti. S&P 500 vadeli kontratları %0,9, Nasdaq 100 vadeli kontratları ise %1,4 değer kazandı. Bir gün önce Fed'in enflasyon risklerine dikkat çekerek bu yıl faiz artırımını ihtimalini masada tutması nedeniyle satış baskısı görülmüştü. Ancak petrol fiyatlarındaki gerileme ve jeopolitik risklerin azalması yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesini sağladı. Buna karşın Fed Başkanı Kevin Warsh ve bazı Fed üyelerinin faiz artırımını sinyalleri, tahvil piyasasında "higher-for-longer" temasını canlı tutuyor.

Avrupa Piyasaları: Avrupa borsaları ABD'deki toparlanmaya rağmen temkinli bir seyir izledi. Stoxx Europe 600 endeksi %0,5 geriledi. Kısa vadeli tahvil faizleri, Fed'in şahin mesajlarını takip ederek yükseldi. Piyasaların odağında bugün açıklanacak olan Bank of England faiz kararı bulunuyor. İngiltere işgücü piyasasındaki toparlanma sinyalleri, faizlerin sabit tutulacağı beklentisini destekliyor. İsviçre ve Norveç merkez bankaları ise faiz oranlarını değiştirmediler.

Asya Piyasaları: Asya piyasalarında risk iştahı güçlendi. MSCI Asya Pasifik Endeksi %0,6 yükselirken, yatırımcılar İran anlaşmasının enerji arzına yönelik riskleri azaltmasını olumlu karşıladı. Çin yuanı dolar karşısında değer kazanırken, Japon yeni yatay seyretti. Küresel büyümeye ilişkin endişelerin azalması ve yapay zekâ teması etrafındaki iyimserlik bölge borsalarını destekledi.

Emtia: Petrol fiyatları jeopolitik risk priminin azalmasıyla sert geriledi. Brent petrol %2 düşüyle varil başına yaklaşık 78 dolar seviyesine inerken, çatışmaların başladığı dönemden bu yana en düşük seviyelerine yaklaştı. İran'ın Strait of Hormuz üzerindeki riskleri azaltabileceği beklentisi enerji piyasalarında rahatlatma yarattı. Altın ise Fed'in enflasyon konusundaki temkinli duruşu ve tahvil faizlerindeki hareketlere rağmen güvenli liman talebiyle %0,7 yükselerek ons başına 4.289 dolar seviyesine çıktı.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.484,2	0,86	0,74	-1,29	8,38
DJIC	51.492,6	-0,98	0,57	0,90	7,13
NDX	29.671,0	-0,99	0,12	-2,18	17,51
DAX	24.894,7	-0,16	1,05	-0,84	1,65
UKX	10.416,8	-0,87	-0,52	0,07	4,89
SHCOMP	4.090,5	-0,03	1,46	0,54	3,06
NIKK	71.053,5	1,65	7,62	7,12	41,15
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXY	100,5	0,21	0,74	1,56	2,21
USDJPY	160,72	0,04	0,54	0,85	2,45
AUDUSD	0,7016	0,01	-0,40	-2,36	5,18
NZDUSD	0,5770	0,04	-1,04	-3,66	0,24
EURUSD	1,1488	-0,11	-0,69	-1,47	-2,24
GBPUSD	1,3255	-0,28	-1,26	-1,54	-1,43
USDCHF	0,8024	0,33	0,92	2,69	1,11
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	46,4456	0,19	0,38	1,30	8,12
USDBRL	5,1119	-0,28	0,71	1,14	-7,32
USDZAR	16,4079	-0,11	0,72	1,06	-0,98
USDMXN	17,3140	0,03	0,50	-0,23	-3,93
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,18	-0,02	1,95	4,24	20,01
ABD-10Y	4,45	-0,04	-0,89	0,16	6,66
Almanya-2Y	2,62	0,04	0,00	3,97	22,83
Almanya-10Y	2,93	0,00	-2,33	-0,10	2,45
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4275,58	0,42	1,54	-5,83	-0,88
XAGUSD	68,27	0,49	0,42	-9,35	-3,95
BRENT	77,63	-1,11	-9,83	-15,08	27,51
WTIUSD	73,92	-1,40	-10,80	-14,94	28,97
XPTUSD	1729,56	-0,57	0,48	-10,04	-15,82
XPLDSPT	1969,41	-2,31	4,21	-3,17	-12,63



Şirket Haberleri

•BHP Group, Kanada'daki Jansen potas madeni genişleme projesinin maliyetinin 6,9 milyar dolara ulaşacağını açıkladı. Bu gelişme, projedeki maliyet ve zaman aşımı sorunlarının sürdüğüne işaret etti.

•Crédit Agricole, İtalya bankacılık sektöründeki birleşme ve satın alma hareketliliği kapsamında Banco BPM'deki payını artırmayı değerlendiriyor.

•Tesco, zayıf tüketici güveni ve geçen yılın yüksek baz etkisi nedeniyle ilk çeyrek satışlarında beklentilerin altında büyüme açıkladı.

•Oaktree Capital Management bünyesindeki bir özel kredi fonunda ikinci çeyrekte geri alım talepleri yaklaşık yarı yarıya azaldı. Bu durum özel kredi sektöründen çıkışların yavaşlayabileceğine işaret ediyor.

•Microsoft'un, ABD-Çin teknoloji rekabetine rağmen Çinli şirketlere yapay zekâ modelleri satarak önemli bir gelir kaynağı oluşturduğu belirtildi.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.535,1	0,32	1,42	-0,62	9,12
DJIC	51.999,7	0,64	1,56	1,90	8,19
NDX	29.968,1	-1,89	1,12	-1,20	18,69
DAX	24.845,7	-0,26	0,85	-1,03	1,45
UKX	10.501,6	0,07	0,29	0,89	5,74
SHCOMP	4.108,1	0,28	1,90	0,97	3,51
NIKX	69.902,3	0,72	5,88	5,39	38,86
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXV	99,5	-0,01	-0,23	0,58	1,21
USDJPY	160,27	-0,12	0,26	0,56	2,16
AUDUSD	0,7061	-0,08	0,24	-1,73	5,87
NZDUSD	0,5821	-0,19	-0,18	-2,82	1,12
EURUSD	1,1614	0,05	0,40	-0,40	-1,17
GBPUSD	1,3418	-0,05	-0,04	-0,33	-0,22
USDCHF	0,7912	-0,26	-0,49	1,26	-0,30
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	46,3179	0,05	0,11	1,02	7,83
USDBRL	5,0908	-0,26	0,29	0,72	-7,70
USDZAR	16,2033	0,14	-0,54	-0,20	-2,21
USDMXN	17,2160	0,06	-0,07	-0,79	-4,48
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,05	-0,02	-1,22	1,00	16,28
ABD-10Y	4,43	-0,02	-1,34	-0,29	6,18
Almanya-2Y	2,57	0,00	-1,91	1,98	20,49
Almanya-10Y	2,92	0,00	-2,67	-0,44	2,10
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4329,98	-0,03	2,83	-4,63	0,38
XAGUSD	70,25	0,32	3,33	-6,72	-1,16
BRENT	78,28	-1,23	-9,08	-14,37	28,57
WTIUSD	74,65	-1,56	-9,92	-14,11	30,23
XPTUSD	1788,71	-1,15	3,92	-6,96	-12,94
XPLDSPT	2014,69	-0,10	6,61	-0,94	-10,62





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.