



Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: ABD vadeli endeksleri hafif pozitif seyreliyor; S&P 500, Nasdaq 100 ve Dow vadeli kontratlarında sınırlı artışlar izleniyor. Piyasa bugün açıklanacak perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvurularına odaklanırken, Fed cephesinde süren şahin ton faiz beklentilerini canlı tutuyor. Jeopolitik tarafta ABD'nin İran'a yönelik yeni hava saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim enerji kaynaklı enflasyon baskısını gündemde tutuyor. Buna karşın dünkü zayıf enflasyon verisinin ardından teknoloji hisselerinde toparlanma eğilimi korunuyor. Piyasada kısa vadede veri akışı, Fed mesajları ve enerji fiyatlarının birlikte yön belirlediği temkinli bir toparlanma görünümü öne çıkıyor

Avrupa Piyasaları: Avrupa endekslerinde karışık-ağırlıklı yatay bir açılış bekleniyor. STOXX 600 hafif pozitif, DAX ve FTSE ise sınırlı baskı altında seyreliyor. Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarının yüksek seyri Avrupa hisseleri üzerinde enflasyon ve faiz kanalıyla baskı yaratmaya devam ediyor. Buna karşılık AB'nin karbon piyasasında emisyon sınırı kesintilerini yavaşlatmaya hazırlanması, çelik ve ağır sanayi hisselerine kısa vadeli destek sağlayabilir. Gün içinde İngiltere büyüme, ticaret ve sanayi üretimi verileri izlenecek. Avrupa piyasalarında yön, enerji fiyatları ile bölgesel makro verilerin risk iştahına etkisine bağlı kalmayı sürdürüyor.

Asya Piyasaları: Asya borsaları genel olarak gerilerken teknoloji hisseleri satış baskısının merkezinde yer aldı. MSCI Asya Pasifik endeksi %1'in üzerinde düşerken, TSMC'nin güçlü karına rağmen bölge genelinde çip hisselerinde satışların sürmesi yapay zeka temasında değerlendirme hassasiyetinin devam ettiğini gösteriyor. Güney Kore'de kaldırılacak ETF tartışmaları ve Samsung ile SK Hynix bağlantılı oynaklık yatırımcı temkinini artırırken, Merkez Bankası'nın politika faizini 25 baz puan artırması da finansal koşulları sıkılaştırdı. Çin'de büyümenin hedefin altında kalması yeni teşvik beklentilerini canlı tutarken, genel görünümde Asya piyasaları kur, faiz ve teknoloji kaynaklı baskılarla zayıf seyreliyor.

Emtia Piyasaları: Petrol fiyatları yüksek seviyelerini korurken Brent 84-85 dolar bandında, WTI ham petrol ise 79 dolar civarında seyreliyor. ABD'nin İran'ın kıyı savunma ve füze altyapısına yönelik yeni saldırıları, Hürmüz Boğazı'nda sevkiyat güvenliğine dair kaygıları artırarak risk primini yüksek tutuyor. IEA Başkanı Birol'un boğazın haftalar içinde açılmaması halinde küresel ekonomi için ciddi risk oluşacağı uyarısı da arz endişelerini güçlendirdi. Suudi Arabistan'ın Körfez içinden yaptığı yüklemelerde görülen düşüş, fiili akışların da baskı altında kaldığını gösteriyor. Altın ise jeopolitik risklere rağmen güçlü dolar ve faiz beklentileri nedeniyle sınırlı baskı altında kalıyor.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.558,2	-0,19	-0,19	0,84	9,45
DJIC	52.658,6	0,29	0,04	0,65	9,56
NDX	29.502,6	-0,28	-1,08	-2,56	16,84
DAX	24.895,0	-0,42	-0,69	-0,40	1,65
UKX	10.473,0	-0,41	-0,23	-0,23	5,45
SHCOMP	3.932,7	-0,87	-1,59	-3,95	-0,91
NIKX	66.835,5	-2,79	-2,51	-4,61	32,77
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DX	100,5	0,00	-0,48	-0,77	2,18
USDJPY	162,08	-0,07	0,24	-0,31	3,32
AUDUSD	0,6998	-0,06	0,66	1,16	4,92
NZDUSD	0,5856	0,10	1,60	3,16	1,73
EURUSD	1,1470	0,05	0,48	0,42	-2,40
GBPUSD	1,3532	-0,06	0,94	2,05	0,63
USDCHF	0,8061	0,10	-0,29	-0,28	1,58
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	47,0554	0,04	0,18	0,85	9,54
USDBRL	5,0795	-0,25	-0,90	-1,89	-7,90
USDZAR	16,3413	0,07	-0,17	-0,32	-1,38
USDMXN	17,4150	0,15	-0,58	-0,42	-3,37
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,16	0,02	-1,42	-0,48	19,44
ABD-10Y	4,57	0,02	0,22	2,24	9,54
Almanya-2Y	2,74	0,00	3,01	8,30	28,46
Almanya-10Y	3,13	0,06	2,96	7,19	9,44
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4030,99	-0,73	-1,88	0,58	-6,55
XAGUSD	56,87	-1,60	-4,99	-3,10	-19,99
BRENT	83,54	-1,39	9,95	13,84	37,21
WTIUSD	78,84	-1,09	10,39	12,77	37,54
XPTUSD	1655,72	-1,36	1,35	6,59	-19,41
XPLDSPT	1962,05	-1,41	1,53	7,54	-12,96





Şirket Haberleri

- TSMC, Haziran çeyreğinde net karını 706,6 milyar Tayvan dolarına çıkararak 623,7 milyar dolarlık beklentiyi aştı; hasılat ise %36 artışla 1,27 trilyon Tayvan dolarına ulaştı. Sonuçlar, Nvidia ve Apple başta olmak üzere gelişmiş çip talebinin güçlü kaldığını teyit ederken, yatırımcı odağı şimdi sermaye harcamaları ve 2026 görünümüne çevrildi.
- Eli Lilly, Bloomberg'e göre psychedelic tedaviler geliştiren AtaiBeckley'i satın almak için görüşmeler yürütüyor ve anlaşma bu hafta açıklanabilir. Olası işlem, Lilly'nin nöroloji portföyünü tedaviye dirençli depresyon ve zor psikiyatrik hastalıklara genişleterek uzun vadeli büyüme alanı yaratabilir.
- Uber, Delivery Hero için hisse başına 41,50 euro nakit teklif sunarak şirketi yaklaşık 14,8 milyar dolar değerle halka açık satın alma sürecini başlattı. Prosus'un %17'ye yakın payını satmayı kabul etmesi ve Uber'in türevlerle birlikte %37'ye yaklaşan pozisyonu, işlemin yurt dışı yemek teslimatı ağını büyütme stratejisinde ciddiyetini gösteriyor.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.558,1	-0,19	-0,19	0,84	9,45
DJIC	52.658,6	0,29	0,04	0,65	9,56
NDX	29.502,6	-0,28	-1,08	-2,56	16,84
DAX	24.894,6	-0,42	-0,69	-0,41	1,65
UKX	10.472,8	-0,41	-0,23	-0,23	5,45
SHCOMP	3.932,7	-0,87	-1,59	-3,95	-0,91
NIKX	66.835,5	-2,79	-2,51	-4,61	32,77
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXV	100,5	0,00	-0,48	-0,77	2,18
USDJPY	162,08	-0,07	0,24	-0,31	3,32
AUDUSD	0,6998	-0,06	0,66	1,16	4,92
NZDUSD	0,5856	0,10	1,60	3,17	1,73
EURUSD	1,1470	0,05	0,48	0,42	-2,40
GBPUSD	1,3532	-0,06	0,94	2,05	0,63
USDCHF	0,8061	0,10	-0,29	-0,28	1,58
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	47,0554	0,04	0,18	0,85	9,54
USDBRL	5,0789	-0,27	-0,91	-1,90	-7,92
USDZAR	16,3413	0,07	-0,17	-0,32	-1,38
USDMXN	17,4155	0,16	-0,58	-0,41	-3,37
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,16	0,02	-1,42	-0,48	19,44
ABD-10Y	4,57	0,02	0,22	2,24	9,54
Almanya-2Y	2,74	0,00	3,01	8,30	28,46
Almanya-10Y	3,13	0,06	2,96	7,19	9,44
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4031,33	-0,72	-1,88	0,59	-6,54
XAGUSD	56,87	-1,60	-4,99	-3,10	-19,99
BRENT	83,54	-1,40	9,94	13,83	37,21
WTIUSD	78,84	-1,10	10,38	12,76	37,53
XPTUSD	1656,55	-1,31	1,40	6,65	-19,37
XPLDSPT	1962,05	-1,41	1,53	7,54	-12,96





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 güvenilirliğine 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.

