



Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: ABD piyasalarında resmi tatil nedeniyle nakit işlemler kapalı olacak, ancak vadeli endekslerde karışık ve temkinli görünüm öne çıkıyor. Bugün ABD endekslerinde volatilitenin düşük olacağını düşünüyoruz.

Avrupa Piyasaları: Avrupa piyasalarının haftaya temkinli ve yatay bir başlangıç yaptığı görülüyor. STOXX Europe 600 ve DAX sınırlı pozitif seyrederken, yatırımcılar İran-ABD tanker gerilimi, Almanya'daki eyalet seçimi sonuçları ve bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde daha dengeli pozisyonlanıyor. Bölge genelinde enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon risklerini canlı tutarken, bugün açıklanacak Almanya sanayi üretimi Avrupa'nın büyüme görünümünü açısından takip edilecek.

Asya Piyasaları: Asya piyasalarında pozitif görünüm öne çıktı. MSCI Asya Pasifik endeksi %0,9 yükselirken, gelişen piyasa endekslerindeki toparlanma da risk iştahını destekledi. Cuma günü Wall Street'te teknoloji hisselerinde görülen toparlanmanın Asya'ya taşınması ve yapay zeka bağlantılı şirketlere yönelik talebin sürmesi bölge endekslerini destekledi. Çin tarafında endeksler daha sınırlı ve karışık seyrederken, Pekin'in büyük bankalar ve sigorta şirketlerine 45 milyar dolarlık sermaye desteği sağlamaya hazırlanması finansal sistem istikrarı açısından izleniyor. Japonya'da ise olası döviz müdahalelerinin finansmanı ve yenin seyri piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.

Emtia Piyasaları: Emtia tarafında petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran arasında tanker saldırılarının karşılıklı hale gelmesiyle yükselişini sürdürdü. Brent petrol 97 dolar, ham petrol WTI petrol ise 92 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, Goldman Sachs'ın saldırıların artması halinde Brent'in 120 dolara yükselebileceği uyarısı jeopolitik risk primini güçlendirdi. Buna karşın Hürmüz üzerinden petrol akışının günlük 9 milyon varilin üzerinde devam etmesi ve bölgenin savaş öncesi akışın önemli kısmına dönmesi yükselişi sınırlıyor. OPEC+ üyelerinin üretim kotalarını değiştirmemesi ve Ukrayna'nın Rusya'daki Ryazan rafinerisini hedef alması arz tarafındaki riskleri canlı tutarken, altın ve gümüşte sınırlı geri çekilme izlendi.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.714,3	-0,43	0,00	0,29	11,71
DJIC	53.414,3	-0,51	0,00	0,43	11,13
NDX	29.544,2	0,21	0,00	0,30	17,01
DAX	26.046,4	0,17	0,00	-0,81	6,35
UKX	10.831,1	0,00	0,00	0,06	9,06
SHCOMP	3.935,8	0,15	0,15	-1,27	-0,83
NIKX	66.302,7	1,97	1,97	-0,01	31,71
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DX	99,2	-0,02	0,00	-0,23	0,85
USDJPY	155,83	-0,15	-0,15	-2,45	-0,67
AUDUSD	0,7210	0,09	0,09	0,60	8,09
NZDUSD	0,5878	-0,04	-0,05	-0,65	2,11
EURUSD	1,1614	-0,01	-0,01	-0,04	-1,18
GBPUSD	1,3519	-0,03	-0,03	-0,23	0,53
USDCHF	0,8104	0,05	0,05	0,25	2,12
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	48,4383	0,01	0,01	0,38	12,76
USDBRL	5,1282	0,01	0,01	-1,11	-7,02
USDZAR	15,9780	0,07	0,14	-0,85	-3,57
USDMXN	16,8998	0,08	0,08	-0,57	-6,23
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,37	0,02	0,00	0,46	25,47
ABD-10Y	4,79	0,02	0,21	0,63	14,81
Almanya-2Y	2,93	-0,03	0,00	0,34	37,37
Almanya-10Y	3,34	0,00	0,00	0,30	16,78
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4396,27	-0,76	-0,77	-1,19	1,92
XAGUSD	65,68	-0,79	-0,79	-1,29	-7,60
BRENT	96,19	1,71	1,71	6,44	58,00
WTIUSD	90,94	1,75	1,75	6,44	58,65
XPTUSD	1807,81	-0,75	-0,75	0,71	-12,01
XPLDSPT	2176,55	0,00	0,00	2,54	-3,44





Şirket Haberleri

- Amazon, Miami'de bir kargo uçağının pistten çıkıp alev alması sonucu en az beş kişinin hayatını kaybettiği kazayla gündemde. Boeing 767-300 tipi uçakta yaşanan olayın operasyonel ve hukuki etkileri izlenecek olsa da, kısa vadede şirket açısından daha çok itibar ve güvenlik başlığı öne çıkıyor.
- Novartis, yüksek satış potansiyeline sahip olarak görülen bir ilacın ileri aşama çalışmada kalp krizi ve inme riskini azaltamaması sonrası baskı gördü. Başarısız sonuç, şirketin kardiyovasküler ürün hattına yönelik beklentileri zayıflatırken hissede olumsuz tepkiye yol açtı.
- Jaguar Land Rover'ın önümüzdeki iki yılda 4.000 kişiyi işten çıkaracağı bildirildi. Adım, otomotiv sektöründe zayıf talep ve dönüşüm maliyetleri karşısında şirketlerin kapasite ve maliyet yapısını yeniden ayarlama baskısının sürdüğünü gösteriyor.
- Hon Hai'nin Ağustos gelirinin, veri merkezi sunucularına ve yapay zeka hesaplama kapasitesine yönelik güçlü talep sayesinde %52 arttığı açıklandı. Sonuç, Nvidia tedarik zinciri ve küresel yapay zeka altyapı yatırımlarının donanım üreticilerine güçlü şekilde yansımaya devam ettiğini gösteriyor.
- Glencore'un, Radiant World'e maruziyeti için yaklaşık 480 milyon dolarlık karşılık ayırdığı bildirildi. Gelişme, emtia ticaretinde karşı taraf riski ve finansman zincirine ilişkin baskıların büyük şirket bilançolarına daha görünür biçimde yansıdığını gösteriyor.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.714,3	-0,43	0,00	0,29	11,71
DJIC	53.414,3	-0,51	0,00	0,43	11,13
NDX	29.544,2	0,21	0,00	0,30	17,01
DAX	26.046,4	0,17	0,00	-0,81	6,35
UKX	10.831,1	0,00	0,00	0,06	9,06
SHCOMP	3.935,8	0,15	0,15	-1,27	-0,83
NIKX	66.312,6	1,99	1,99	0,00	31,73
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXD	99,2	-0,02	-0,01	-0,23	0,84
USDJPY	155,80	-0,17	-0,17	-2,47	-0,69
AUDUSD	0,7210	0,09	0,09	0,60	8,09
NZDUSD	0,5878	-0,05	-0,05	-0,65	2,11
EURUSD	1,1614	0,00	0,00	-0,04	-1,17
GBPUSD	1,3519	-0,03	-0,03	-0,23	0,53
USDCHF	0,8104	0,05	0,05	0,25	2,12
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	48,4381	0,01	0,01	0,38	12,76
USDBRL	5,1282	0,01	0,01	-1,11	-7,02
USDZAR	15,9780	0,07	0,14	-0,85	-3,57
USDMXN	16,8992	0,08	0,08	-0,58	-6,23
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,37	0,02	0,00	0,46	25,47
ABD-10Y	4,79	0,02	0,21	0,63	14,81
Almanya-2Y	2,97	1,33	1,37	1,71	39,24
Almanya-10Y	3,34	0,00	0,00	0,30	16,78
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4396,64	-0,75	-0,76	-1,18	1,93
XAGUSD	65,70	-0,75	-0,75	-1,25	-7,57
BRENT	96,22	1,73	1,73	6,47	58,04
WTIUSD	90,96	1,76	1,76	6,46	58,68
XPTUSD	1808,60	-0,70	-0,70	0,76	-11,97
XPLDST	2176,55	0,00	0,00	2,54	-3,44





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.

