



Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: ABD vadeli endekslerinde, Fed'in faiz kararı ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde karışık görünüm öne çıkıyor. Nasdaq-100 vadeli sınırlı yükselirken, S&P 500 yatay, Dow Jones ise hafif negatif seyrediyor. SK Hynix'in güçlü sonuçları yapay zeka temasına yönelik iyimserliği desteklese de, yüksek yatırım harcamalarının finansmanına ilişkin endişeler devam ediyor. Bugün Fed'in faizleri sabit tutması beklenirken, karar metni ve sonraki toplantılara yönelik mesajlar yakından izlenecek. Seans sonrasında açıklanacak Microsoft ve Alphabet bilançolarında ise bulut gelirleri, karlılık ve sermaye harcamaları öne çıkacak.

Avrupa Piyasaları: Avrupa'da önceki işlem gününde pozitif seyir izlenirken, İngiltere'nin bütçe açıklaması ve bölgesel jeopolitik gelişmeler gündemde bulunuyor. STOXX Europe 600 ve DAX yükselişe kapanırken, İngiltere'de bugün açıklanacak bütçenin kamu maliyesi ve tahvil piyasasına etkileri takip edilecek. İsrail seçimlerinde Netanyahu ve Eisenkot bloklarının birbirine yakın sonuçlar elde etmesi, koalisyon görüşmelerine ilişkin belirsizliği artırdı. Avrupa tarafında ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji güvenliğine yönelik gelişmeler önemini korurken, bugün ECB üyelerinden gelecek mesajlar da izlenecek.

Asya Piyasaları: Asya piyasalarında yapay zeka ve yarı iletken hisseleri öncülüğünde toparlanma öne çıktı. MSCI Asya Pasifik endeksi yükselirken, Çin piyasalarında da alımlar izlendi. SK Hynix'in güçlü üçüncü çeyrek sonuçları, bellek çiplerine yönelik talebin sürdüğünü göstererek teknoloji hisselerini destekledi. Hindistan'da Jio Platforms'un güçlü borsa performansı dikkat çekerken, Yeni Zelanda Merkez Bankası politika faizini %2,75'te sabit tuttu. Avustralya'da enflasyonun hızlanması ise ilave faiz artışı beklentilerini güçlendirerek bölgenin para politikası görünümünde öne çıktı.

Emtia Piyasaları: Petrol fiyatları, Orta Doğu'da askeri gerilimin yeniden yükselebileceğine yönelik haberlerin ardından yükseldi. Brent petrol 115 doların üzerine, WTI ise 101 dolar seviyesine çıkarken, ABD'nin ara seçimler sonrasında İran'a yönelik yeni saldırı ihtimali konusunda Körfez ülkelerini uyardığına ilişkin haberler arz endişelerini artırdı. Buna karşılık Saudi Aramco'nun Avrupa'ya indirimli petrol teklif etmesi, fiziki piyasada arzı destekleyebilecek bir gelişme oldu. Değerli metallerde altın 4.040 dolar civarında gerilerken, gümüşte de satışlar izlendi. Bakır ve alüminyum ise pozitif ayrıştı.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.720,7	0,57	1,27	0,71	11,81
DJIC	52.377,6	0,03	0,31	2,89	8,98
NDX	29.651,4	1,29	2,40	-2,49	17,43
DAX	25.590,8	0,71	1,62	1,55	4,49
UKX	10.686,5	-0,75	-0,04	0,76	7,60
SHCOMP	3.672,6	-0,67	-0,49	-4,41	-7,46
NIKX	64.127,3	1,36	2,29	-3,93	27,39
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXD	102,4	0,10	0,61	0,92	4,18
USDJPY	157,79	-0,11	0,60	0,23	0,58
AUDUSD	0,7033	0,14	-0,04	1,25	5,43
NZDUSD	0,5605	-1,34	-1,68	-0,51	-2,63
EURUSD	1,1120	-0,04	-0,74	-1,86	-5,38
GBPUSD	1,3292	-0,11	-0,59	0,21	-1,16
USDCHF	0,8300	0,11	0,60	-0,70	4,59
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	49,8363	0,06	0,29	1,68	16,02
USDBRL	5,3520	0,08	7,41	3,44	-2,96
USDZAR	16,6626	0,14	0,43	1,50	0,56
USDMXN	18,6861	0,05	0,15	3,44	3,68
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,76	0,02	1,28	-2,86	36,66
ABD-10Y	5,03	0,02	0,60	-4,91	20,57
Almanya-2Y	3,05	-0,03	0,33	-4,69	42,99
Almanya-10Y	3,36	0,00	0,00	-6,15	17,48
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4034,76	-0,63	0,98	-2,94	-6,46
XAGUSD	53,92	-0,97	-0,05	-10,88	-24,15
BRENT	110,94	1,06	-0,90	13,75	82,22
WTIUSD	100,76	1,19	-1,82	12,62	75,78
XPTUSD	1531,27	-0,79	-1,51	-10,56	-25,47
XPLDSPT	1658,73	0,00	-1,54	-12,76	-26,41



Şirket Haberleri

- **SK Hynix**, üçüncü çeyrekte gelirlerini yıllık %328 artırarak 104,6 trilyon won seviyesine taşıdı. Faaliyet karı %632 artışla 83,3 trilyon wona ulaşırken, güçlü sonuçlar yüksek bant genişlikli bellek talebinin sürdüğünü gösterdi.
- **Broadcom**, Anthropic'in yapay zeka çipi alımlarını finanse etmek amacıyla bankalar üzerinden 21 milyar\$ kadar yüksek kredi notlu tahvil ihracı planlıyor. İşlem, daha geniş kapsamlı çip finansmanı anlaşmasının bir parçası.
- **SpaceX**, yapay zeka altyapı yatırımlarını destekleyecek finansman sürecinde Pimco dahil büyük yatırımcılarla çalışıyor. İşlem, şirketin yüksek hesaplama kapasitesine yönelik stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.
- **Anthropic**, ABD'deki halka arzında bireysel yatırımcılara yönelik hisse satışını yönetmesi için JPMorgan'ı seçmeye hazırlanıyor. Şirketin halka arzı, yapay zeka sektöründeki yüksek değerlemeler açısından önemli bir sınav olacak.
- **OpenAI**, yapay zeka modellerini çalıştırmak amacıyla Alphabet'ten işlemci satın almayı planlıyor. Olası anlaşma, şirketin çip tedarikini çeşitlendirmesine ve Nvidia'ya bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilir.
- **Microsoft ve Alphabet**, bugün ABD piyasalarının kapanmasının ardından üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak. Bulut gelirlerindeki büyüme, düzeltilmiş hisse başına kar ve yapay zeka yatırımlarının getiri potansiyeli öne çıkacak.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.720,7	0,57	1,27	0,71	11,81
DJIC	52.377,6	0,03	0,31	2,89	8,98
NDX	29.651,4	1,29	2,40	-2,49	17,43
DAX	25.590,8	0,71	1,62	1,55	4,49
UKX	10.686,5	-0,75	-0,04	0,76	7,60
SHCOMP	3.672,6	-0,67	-0,49	-4,41	-7,46
NIKK	64.127,3	1,36	2,29	-3,93	27,39
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DX	102,4	0,10	0,61	0,92	4,18
USDJPY	157,79	-0,11	0,60	0,23	0,58
AUDUSD	0,7033	0,14	-0,04	1,25	5,43
NZDUSD	0,5605	-1,33	-1,67	-0,51	-2,62
EURUSD	1,1120	-0,04	-0,74	-1,86	-5,38
GBPUSD	1,3292	-0,11	-0,59	0,21	-1,16
USDCHF	0,8300	0,11	0,60	-0,70	4,59
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	49,8360	0,06	0,29	1,68	16,02
USDBRL	5,3520	0,08	7,41	3,44	-2,96
USDZAR	16,6627	0,14	0,43	1,50	0,56
USDMXN	18,6857	0,05	0,15	3,44	3,68
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,76	0,02	1,28	-2,86	36,66
ABD-10Y	5,03	0,02	0,60	-4,91	20,57
Almanya-2Y	3,05	-0,03	0,33	-4,69	42,99
Almanya-10Y	3,36	0,00	0,00	-6,15	17,48
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4034,55	-0,64	0,97	-2,95	-6,46
XAGUSD	53,91	-0,98	-0,06	-10,89	-24,15
BRENT	110,93	1,04	-0,91	13,74	82,20
WTIUSD	100,76	1,19	-1,83	12,62	75,78
XPTUSD	1531,30	-0,79	-1,50	-10,56	-25,47
XPLDSPT	1658,73	0,00	-1,54	-12,76	-26,41





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.

