Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: ABD vadeli endekslerinde, Nvidia'daki yönetim değişikliğinin ardından başlayan toparlanma çabası zayıflarken, yatırımcıların odağında yapay zeka sektöründeki gelişmeler ve bugün açıklanacak ÜFE verisi bulunuyor. Nvidia'da Jensen Huang'ın istifasının ardından CFO Colette Kress geçici CEO olarak atanırken, Anthropic'in halka arzına gelen güçlü talep sektöre yönelik ilgiyi destekliyor. Bununla birlikte Fed yetkililerinin ilave faiz artırımlarına açık kapı bırakması, tahvil faizlerinde yükselişe yol açarak risk iştahını sınırlıyor. Bugün Ekim ayı ÜFE verisi ve Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek.

Avrupa Piyasaları: Avrupa borsaları önceki işlem gününü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, tahvil faizlerindeki artış ve küresel teknoloji sektöründeki belirsizlikler gündemde kalmaya devam ediyor. STOXX Europe 600 %0,1, DAX %0,4 yükselirken, Almanya ve İngiltere tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketler izlendi. Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine yönelik açıklamalar dikkat çekerken, AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırlaması jeopolitik belirsizliği canlı tutuyor. Bugün Euro Bölgesi büyüme verileri ile Fransa ve İspanya enflasyon rakamları takip edilecek.

Asya Piyasaları: Asya piyasalarında teknoloji hisselerindeki toparlanmanın ardından satış baskısı yeniden öne çıktı. MSCI Asya Pasifik endeksi %0,9 gerilerken, Çin piyasaları sınırlı pozitif ayrıştı. ABD tahvillerindeki satışlara paralel Japonya ve Avustralya tahvil faizleri yükselirken, yenin dolar karşısında 160 seviyesinin üzerine çıkması Japon yetkililerin müdahale uyarılarını artırdı. Nvidia'daki yönetim değişikliğinin yapay zeka yatırımlarına etkisi yakından izlenirken, bölge genelinde yüksek finansman maliyetleri ve teknoloji şirketlerinin değerlemeleri risk iştahını sınırlıyor.

Emtia Piyasaları: Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki diplomatik gelişmeler ve küresel talep görünümüne ilişkin belirsizliklerle sınırlı geriliyor. Brent petrol 96 doların, WTI ise 89 doların altında işlem görürken, ABD ile İran arasındaki müzakere süreci fiyatlar açısından önemini koruyor. Bununla birlikte petrol tankerlerindeki kapasite sıkışıklığı sevkiyat maliyetlerini artırarak fiziki piyasalarda ayrışmaya neden oluyor. Altın %1 yükselişle 3.920 dolar civarında işlem görürken, gümüşte de alımlar izlendi. Bakır ve alüminyum ise tahvil faizlerindeki yükseliş ve küresel büyüme endişeleriyle geriledi.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.592,8	-0,35	2,87	0,16	9,95
DJIC	52.297,1	-0,36	1,97	1,02	8,81
NDX	28.289,2	-0,30	4,81	-0,34	12,04
DAX	26.771,9	0,41	3,69	3,69	9,32
UKX	10.863,1	0,25	1,77	1,24	9,38
SHCOMP	3.637,9	-1,16	-0,31	1,08	-8,34
NIKX	61.113,6	0,48	6,41	-3,44	21,40
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXY	103,2	0,03	0,88	1,30	4,96
USDJPY	160,10	0,13	1,08	1,61	2,06
AUDUSD	0,6792	-0,21	-1,05	-3,32	1,83
NZDUSD	0,5540	-0,13	-0,03	-1,65	-3,76
EURUSD	1,1059	0,02	-0,75	-0,89	-5,90
GBPUSD	1,3227	-0,09	-0,92	-1,24	-1,64
USDCHF	0,8360	0,08	2,08	1,48	5,34
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	50,3618	0,21	0,41	0,85	17,24
USDBRL	5,6436	0,09	2,37	3,79	2,32
USDZAR	16,7770	0,05	1,33	0,45	1,25
USDMXN	18,6103	0,04	-0,16	-0,98	3,26
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,87	-0,02	7,51	5,87	39,82
ABD-10Y	5,13	0,00	5,56	4,06	22,96
Almanya-2Y	3,13	0,00	5,74	3,99	46,74
Almanya-10Y	3,33	0,00	2,46	0,00	16,43
Emtia Piyasası					
XAUUSD	3896,59	0,56	-4,17	0,54	-9,66
XAGUSD	49,97	-0,08	-3,82	1,72	-29,71
BRENT	94,52	-0,29	-2,32	-15,40	55,25
WTIUSD	87,62	-0,47	-2,10	-14,12	52,85
XPTUSD	1523,10	0,30	-0,86	6,20	-25,87
XPLDSPT	1610,55	0,00	-2,28	2,07	-28,55

Şirket Haberleri

- **Nvidia**, kurucu CEO Jensen Huang'ın istifasının ardından CFO Colette Kress'i geçici CEO olarak atadı. Şirket kalıcı CEO arayışına başlarken, yönetim değişikliğinin yapay zeka yatırımları ve stratejik ortaklıklar üzerindeki etkisi yakından izleniyor.

- **Anthropic**, halka arzında satışa sunulan hisselerin yaklaşık altı katı talep topladı. Şirket ve mevcut hissedarları halka arzdan 64,4 milyar$a kadar kaynak sağlamayı, ayrıca 26 milyar$lık özel hisse satışı gerçekleştirmeyi planlıyor.

- **Cisco**, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde hasılatını yıllık %24 artırarak 18,5 milyar$a taşıdı. hisse başına kar %40 artışla 1,40$ gerçekleşti. Şirket, yıllık gelir ve düzeltilmiş kar beklentilerini yükseltti.

- **Cerebras**, üçüncü çeyrekte hasılatını yıllık %55 artırarak 210,8 milyon$ seviyesine taşıdı. Çekirdek gelirleri 230,9 milyon$ olurken, bulut hizmetlerinden elde edilen çekirdek gelirler %272 artışla 144,9 milyon$a ulaştı.

- **Microsoft**, Outlook, Teams ve Copilot dahil kurumsal yazılım hizmetlerini etkileyen geniş çaplı erişim sorunları yaşadı. Şirket, kesintinin kaynağını araştırırken bazı bölgelerde hizmetlerin yeniden sağlandığını, diğer bölgelerde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

- **Tesla**, SpaceX ile birleşme görüşmelerinde ilerleme kaydetti. Bloomberg'e göre iki şirketin Aralık ayında anlaşma açıklama ihtimali bulunurken, olası birleşme elektrikli araç, uzay ve yapay zeka faaliyetlerini tek çatı altında toplayabilir.

- **Samsung Electronics**, ABD merkezli veri merkezi soğutma sistemleri üreticisi Modine Manufacturing'i satın almak için görüşmeler yürütüyor. Yaklaşık 5,6 milyar$ piyasa değerine sahip Modine'in hisseleri haberin ardından seans sonrası işlemlerde %28 yükseldi.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.592,8	-0,35	2,87	0,16	9,95
DJIC	52.297,1	-0,36	1,97	1,02	8,81
NDX	28.289,2	-0,30	4,81	-0,34	12,04
DAX	26.771,9	0,41	3,69	3,69	9,32
UKX	10.863,1	0,25	1,77	1,24	9,38
SHCOMP	3.637,7	-1,17	-0,31	1,08	-8,34
NIKX	61.100,2	0,46	6,38	-3,46	21,38
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXY	103,2	0,03	0,88	1,30	4,96
USDJPY	160,10	0,13	1,08	1,61	2,06
AUDUSD	0,6792	-0,21	-1,05	-3,32	1,82
NZDUSD	0,5540	-0,13	-0,03	-1,65	-3,76
EURUSD	1,1059	0,02	-0,75	-0,90	-5,90
GBPUSD	1,3227	-0,08	-0,92	-1,24	-1,64
USDCHF	0,8360	0,08	2,08	1,48	5,34
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	50,3673	0,22	0,42	0,87	17,25
USDBRL	5,6436	0,09	2,37	3,79	2,32
USDZAR	16,7771	0,05	1,33	0,46	1,25
USDMXN	18,6103	0,04	-0,16	-0,98	3,26
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,87	-0,02	7,51	5,87	39,82
ABD-10Y	5,13	0,00	5,56	4,06	22,96
Almanya-2Y	3,13	0,00	5,74	3,99	46,74
Almanya-10Y	3,33	0,00	2,46	0,00	16,43
Emtia Piyasası					
XAUUSD	3896,16	0,55	-4,19	0,53	-9,67
XAGUSD	49,95	-0,10	-3,84	1,70	-29,72
BRENT	94,54	-0,27	-2,30	-15,38	55,28
WTIUSD	87,64	-0,45	-2,08	-14,10	52,89
XPTUSD	1522,85	0,29	-0,88	6,18	-25,88
XPLDSPT	1610,55	0,00	-2,28	2,07	-28,55

Çekince Metni

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Barbaros Mah., Ihlamur 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 güvenirliğine 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.