

NVIDIA'NIN KARLILIĞI VE BEKLENTİLERİ RİSK İŞTAHINI ARTTIRDI

- BIST100, Salı gününki satışlarını düşen petrol fiyatlarına paralel olarak %0,95 artışla 14.611 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 220mr TL'le son zamanların en yüksek işlem hacmi olarak gerçekleşti.
- Dün Avrupa borsaları FTSE UK haricinde pozitif kapanırken, ABD endeksleri ise günü satıcıları kapattı.
- ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda %106 artışla 96,2 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin üçüncü çeyrek gelir tahmini, %2'lik sapmayla 108 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 104,19 milyar dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde. Nvidia, 2028 mali yılı gelirlerinin yaklaşık %70 oranında artmasını bekliyor. Gelirini bir önceki çeyreğe göre de %18 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 46,7 milyar dolar gelir elde etmişti. Nvidia'nın geliri bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket, söz konusu dönemde toplam gelirin %16'sini tek bir doğrudan müşterinin oluşturduğunu bildirdi. Şirketin veri merkezlerinden sağladığı gelir de yıllık bazda %117 artışla 89 milyar dolara arttı. Nvidia'nın net kari da söz konusu çeyrekte yıllık %126 artarak 59,7 milyar dolara yükseldi. Şirketin net kari, geçen mali yılın aynı döneminde 26,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Nvidia'nın hisse başına kari da bu dönemde 1,08 dolardan 2,46 dolara çıktı. Bilanço açıklaması sonrası, Nvidia hisse fiyatı, uzatılmış seans da %4 artıda.
- Bu sabah, Nvidia'nın güçlü bilançosu vadeli piyasalarda pozitif algılanırken, Asya borsaları genellikle pozitif. Bizim tarafta, yatay/pozitif bir açılış beklenirken, Trump uyandıktan sonra, İran/Umman Hürmüz Boğaz'ından geçen gemilerden ücret paylaşımına nasıl bir cevap verecek, merakla beklenmektedir. İran, ABD bu anlaşmayı kabul etmezse, Boğaz açılmayacak diyerek göndermede bulundu.
- ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu savunarak İran'la savaşın "çok yakında" sona ereceğini belirtti.
- Diğer jeopolitik sıcak bölgesine baktığımızda, Rusya/Ukrayna barış görüşmelerinin çıkmaza girmesinden dolayı, kaynaklar Putin'in savaşı tırmandırmaya hazırlanıyor uyarısında bulundu.
- ABD tarafında, Temmuz çekirdek beklentilere paralel olarak aylık bazda %0,2 artarken, yıllık bazda ise %3,3 yükseldi. GSYH büyüme oranı beklentilere paralel olarak ikinci çeyrekte %1,5 büyürken, geçen çeyrekte %2,1 büyüme kaydetmişti.
- İran'da kamuya ait Sepah Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada, "Boğaz sularından her ülkenin alacağı payın yanı sıra, İran ve Umman'ın gelirlerden alacağı pay konusunda da anlaşmaya varıldı. Her iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlara ulaştık" dedi ama nihai bir anlaşma duyurusu yapmaktan kaçınıldı ve ücretlerden bahsedilmedi.
- Banka hisseleri, özellikle HALKB'nın tavan kapatması ve CDS risk priminin düşmesiyle beraber günü %1,99 artarken, Sanayi hisseleri %0,96 yükseldi ve Holding hisseleri ise %0,89 ters yönde değer kaybetti. Düşen petrol fiyatlarından dolayı Ulaştırma hisseleri %2,08 artarken, Petrokimya hisseleri ise PETKM hisselerine gelen tepki alımlarından dolayı %1,52 artıda kapattı. Salı günü düşüş serisine son veren Bilişim hisselerinde mutluluk kısa süreli ve dün %1,53 geriledi. Suriye'de bulunan ve Suriye'de yeni enerji koridorlarının inşasına başlatıldı ve "Suriye finansman buldukça yeniden inşaat faaliyetlerini hızlandıracak" sözlerinde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün İnşaat şirketlerine alım getirdi.
- BIST30 tarafında en çok artan hisseleri ENKAI-ISCTR ve EKGYO olurken, en çok değer kaybeden tarafta ise BRSAN-KCHOL ve ASELH hisseleri yer aldı.
- Bu sabah USD/TL 48,13 seviyesine hafif artarken, EUR/TL paritesi 56,23'e yükselmiş durumda. DXY, an itibarıyla 99,15'te yatay işlem görürken, EUR/USD paritesi 1,1656'ya hafif artmış durumda. 5 yıllık CDS risk primi bu sabah 219 seviyesinden açılacak.
- Emtia tarafında Brent bu sabah 86,34\$'a gerilerken, ons ALTIN dünkü geri çekilmeden sonra bu sabah 4621\$'a yükselmiş durumda.
- Bugün yurt içi tarafında Haftalık Yabancı Menkul Kıymet İstatistikleri-TCMB Rezervler ve Döviz Tevdiat hesapları açıklanırken, yurt dışı tarafında ise ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları-Jackson Hole Sempozyumu bugün start alacak ve AMB Toplantı Tutanaqları açıklanacak.

SEKTÖR/KAP HABERLERİ (SAAT 18:10 SONRASI GELEN):

- SANAYİ:** İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin küresel rekabet koşullarında sanayinin üretken kapasitesini koruyacak ve teknolojik dönüşümünü destekleyecek yeni nesil bir sanayi planlamasına ihtiyaç duyduğunu ve bunun da kamu özel sektör iş birliği ile yapılması gerektiğini belirtti.
- GIPTA/TEHOL:** Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GIPTA.E ve TEHOL.E payları 27/08/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/09/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

destek@tfgistanbul.com/www.tfgistanbul.com

Murat ŞENALP

TFG İstanbul

Genel Müdür

murat.senalp@tfgistanbul.com

+90 212 800 1485 xtn 1210

RİSK UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. TFG İSTANBUL A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İnternet sitemizdeki her türlü tablo ve grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.