



HİSSE SENETLERİ

Haftanın ilk yarısında satış baskısı altında kalan ABD borsaları dün güçlü yükselişlerle toparlandı ve endeksler %1,8 ile %2,5 arasında değer kazandı. Yapay zeka ve yarı iletken hisselerine gelen alımlar endeksleri yukarı taşıırken, özellikle AI alt yapısı ve çip üreticilerine yönelik talebin gücünü koruduğunu görüyoruz. Yatırımcılar genel olarak, kısa vadeli makro belirsizliklere rağmen, yapay zeka temasının şirket karlılıklarını desteklemeye devam edeceğini düşünüyor. ABD'de dün açıklanan ÜFE, enerji fiyatları nedeniyle yıllık bazda %6'dan %6,5'e yükselirken, çekirdek ÜFE ise aylık %0,4 ile %0,5 olan beklentinin altında kaldı ve enflasyon baskılarının enerji kaynaklı olduğu algısını güçlendirdi. Avrupa Merkez Bankası ise piyasa beklentilerine paralel bir şekilde 3 temel faiz oranını 25 baz puan artırdı ve mevduat faiz oranını %2'den %2,25'e yükseltti. ECB enflasyonla mücadele mesajını korurken, ekonomik büyüme tahminlerini ise aşağı yönde revize etti. ECB Başkanı Lagarde, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump'ın dün gece İran'a yeniden sert bir saldırı düzenleyeceklerine yönelik açıklamaları gün içinde piyasalara bir miktar kar satışı getirirken, akşam saatlerinde İran ile anlaşmanın onaylanma aşamasına geldiğini ve saldırıyı iptal ettiğini açıklaması ise endekslerdeki yükselişi destekledi. İran basını ABD ile anlaşmaya varıldığını henüz teyit etmezken, Trump ise İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını belirtiyor. Ortadoğu'da gerilimin düşmesi, global piyasalarda jeopolitik risk priminin azalması ve enflasyon üzerindeki enerji fiyatları kaynaklı baskının hafiflemesi açısından oldukça pozitif olacaktır.

Yukarı Yönlü Revizyonlar			
Hisse	Kurum	Değişiklik	Fiyat
BKH	BofA	AL	\$78
INTC	BofA	AL	\$135
HSIC	BTIG Research	AL	\$100
AJG	Jefferies	AL	\$265
GD	Jefferies	AL	\$400
ALLE	Longbow	AL	\$165
CME	Rothschild & Co Redburn	AL	\$323
TROX	Truist	TUT	\$7

Kaynak: WSJ

Lütfen en altta yer alan uyarı notunu okuyunuz.

PIYASA ÖZETİ

	Son	Değişim
Dow Jones	50.849	1,86%
S&P 500	7.394	1,75%
Nasdaq	25.810	2,54%
DAX	24.210	0,06%
FTSE 100	10.304	0,48%
EUR/USD	1,1570	-0,07%
EUR/GBP	0,8628	-0,04%
USD/JPY	160,16	0,13%
DXE	99,80	0,03%
Altın (USD/ons)	4203,18	-0,18%
Brent	88,43	-0,06%
2Y USD Faiz	4,0900	0,10 bp
10Y USD Faiz	4,4800	0,00 bp

EN AKTİF HİSSELER

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)	Hacim (M)
MU	995.87	+11.66%	59.42 M
NVDA	204.87	+2.22%	158.64 M
SNDK	1,881.51	+14.50%	13.76 M
INTC	116.96	+9.27%	188.43 M
MSFT	390.34	-1.77%	47.22 M
TSLA	399.15	+4.60%	45.32 M
MRVL	280.71	+11.13%	57.25 M
AMD	488.45	+7.97%	30.46 M
AVGO	385.57	+3.62%	35.19 M
AAPL	295.63	+1.39%	42.57 M
ORCL	184.10	-8.53%	63.68 M
GOOG	356.56	+0.92%	28.77 M
META	568.43	-0.45%	17.63 M
AMZN	241.51	+1.47%	41.33 M
SMCI	31.97	+9.22%	251.25 M
AMAT	552.64	+11.19%	12.43 M
LRCX	362.52	+12.65%	14.98 M
KLAC	2,411.64	+12.92%	1.77 M
LITE	889.59	+4.26%	4.67 M
ADBE	218.80	-6.25%	17.79 M
GEVG	906.79	+4.58%	4.26 M
QCOM	202.96	+6.15%	18.93 M

Aşağı Yönlü Revizyonlar			
Hisse	Kurum	Değişiklik	Fiyat
PRCT	Leerink	TUT	\$29
ARE	Morgan Stanley	SAT	\$53
DOC	Morgan Stanley	TUT	\$22
MKTX	Rothschild & Co Redburn	TUT	\$134

Kaynak: WSJ

EUR/USD

Avrupa Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusundaki faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın beklenenden şahin bir mesaj vermemesi nedeniyle Eur/Usd paritesinde önemli bir toparlanma gerçekleşmezken, akşam saatlerinde 1,15 desteğine kadar çekildiğini gördük. Trump'ın İran ile anlaşmaya yakın olduklarını açıklamasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve artan risk iştahı ile parite de toparlandı ve 1,1590 direncini test etti. Paritede 1,1590 önemli direnç ve kısa vadeli görünümün güçlenebilmesi için öncelikle bu seviyenin aşıldığını görmemiz gerekiyor. 1,15 ise destek seviyesi olarak korunuyor. Günün veri takviminde ise Michigan Tüketici Güven Endeksi verisi öne çıkıyor. Endeksin 44,1'den 44,3'e yükselmesi beklenirken, özellikle uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki değişim takip edilecek.

BRENT

Hafta başından bu yana ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, ABD Başkanı Trump'ın İran'ı yine çok sert vuracaklarına yönelik açıklamaları gün içinde petrol fiyatlarında sınırlı yükselişler görmemize neden oldu. Ancak akşam saatlerinde Trump'ın İran ile anlaşmanın onaylanma aşamasına geldiği ve imzaların hafta sonunda atılabileceğine yönelik açıklamaları petrol fiyatlarının %4'ün üzerinde gerilemesine neden oldu. Son 2 ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarında düşüşün devamı için İran tarafından da anlaşma sağlandığına yönelik teyidin gelmesi ve kısa süre içinde anlaşmanın imzalanması gerektiğini düşünüyoruz. Hürmüz Boğazı'nın yeniden normal gemi trafiğine ne zaman açılacağı ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının ne zaman kalkacağı petrol fiyatlarının kısa vadeli seyrini belirleyecektir.

DEĞERLİ METALLER

ABD-İran arasındaki gerilimin hafta içinde tırmanması altın ons fiyatlarında baskının artmasına ve Kasım ayında bu yana en düşük seviyelerini test etmesine yol açmıştı. Dün akşam gelen ve ABD-İran arasındaki barış umutlarını artıran Trump açıklamaları sonrası altın ons fiyatları da toparlanmaya çalışıyor. 4200 dolar seviyesine yükselen altın onsta 4250 dolar direncinin aşılabilmesi toparlanmanın devamı adına önemli. 4000 dolar seviyesi ise aşağıda ana destek noktası olarak geçerli.

AJANDA

- 12/06 – Michigan Tüketici Güven Endeksi (17.00)
- 15/06 – Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (12.00)
- 15/06 – NY Empire State İmalat Endeksi (15.30)
- 15/06 – ABD Sanayi Üretimi (16.15)
- 16/06 – BoJ Toplantısı (05.30)
- 16/06 – Almanya ZEW Endeksi (12.00)
- 16/06 – ABD İnşaat İzinleri (15.30)
- 16/06 – ABD Konut Başlangıçları (15.30)
- 17/06 – Euro Bölgesi TÜFE (12.00)
- 17/06 – ABD Perakende Satışlar (15.30)
- 17/06 – Fed Toplantısı (21.00)
- 18/06 – BoE Toplantısı (14.00)
- 18/06 – ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları (15.30)
- 18/06 – Philadelphia Fed İmalat Endeksi (15.30)

ÜN LÜ Menkul Değerler A.Ş.

Araştırma

Tolga KUDALOĞLU

tolga.kudaloglu@unluco.com

0 (212) 367 36 13

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yetkilendirilmiş ve SPK düzenlemelerine tabi bir kurumdur. Bu rapor ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler ve diğer kaynaklardan temin edilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu raporda yer alan bilgilerin eksiksiz olduğu iddiası bulunmadığı gibi bilgilerin her zaman değişikliğe uğrayabileceği göz önüne alınmalıdır.

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı gereğince, yatırım danışmanlığı hizmeti, yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir ve yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olmayıp Yatırımcılar'ın mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı alınması, beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımından dolayı ve burada yer alan görüşlere dayanarak Yatırımcılar'ın ve üçüncü tarafların işlem yapması durumunda uğranılacak maddi ve manevi zararlardan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. çalışanları sorumlu değildir ve bu konuda ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'den herhangi bir talepte bulunulamaz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aydınlatma metnimize [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

Olası Çıkar Çatışmaları Sınıflandırmaları için lütfen tıklayınız.

Mevcut Çıkar Çatışmaları:

Şirket Unvanı **Beyan**

-

-