

**Microsoft Corporation (MSFT: NASDAQ)** - Şirketin bazı birimlerinin, haziran ayında sona eren mali yılda çok sayıda satış çalışanının hedeflerini tutturamaması nedeniyle belirli yapay zekâ ürünlerinde satış büyüme hedeflerini aşağı çektiği bildirildi. Habere göre, şirketin Azure bulut ekibinde bile kota düşürülmesi nadir görülen bir uygulama. Bu gelişme, AI ürünlerine yönelik satış ivmesinin beklenenden zayıf seyrettiğine işaret ediyor.

**Warner Bros. Discovery (WBD: NASDAQ)** - Netflix ve Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery için verdikleri nakit ağırlıklı teklifler nedeniyle potansiyel alıcılar arasında öne çıksa da, yatırımcılar yüksek satın alma maliyetinden endişe ederek her iki şirketin hisselerini sırasıyla %5 ve %7 düşürdü. Buna karşın Comcast, nakit ve hisse takası içeren daha düşük ihtimalli teklifine rağmen hisselerinde %1,5 artış gördü; Warner Bros. Discovery hisseleri ise hafif yükseldi. Analistler, asıl değerin HBO ve Warner Bros. stüdyosu ile streaming işinde olduğunu belirtirken, Paramount'un regülasyon avantajı ve Netflix'in güçlü nakit teklifi nedeniyle yarışın iki şirket arasında sıkıştığını vurguluyor.

**Nvidia Corp (NVDA: NASDAQ)** - Şirket, yayımladığı verilerle en yeni yapay zekâ sunucusunun, aralarında iki popüler Çin modelinin de bulunduğu yeni modellerde performansı 10 kata kadar artırabildiğini duyurdu. Yapay zekâ dünyası artık model eğitiminden çok bu modellerin milyonlarca kullanıcıya verimli şekilde sunulmasına odaklanmış durumda. Bu değişen rekabet ortamında Nvidia, AMD ve Cerebras gibi güçlü rakiplerle daha çetin bir mücadele veriyor.

**Adidas AG (ADS: IBIS)** - Şirket, Ye'nin (Kanye West) antisemitik ve uygunsuz davranışlarını gizlediğini iddia eden ABD'li hissedarların temyiz başvurusunu Çarşamba günü reddettirmeyi başardı. San Francisco'daki 9. Temyiz Mahkemesi, şirketin yıllık raporlarında eğlence dünyasındaki ortakların uygunsuz davranışlarının iş üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini belirtmesinin yatırımcıları yanıltmadığına hükmetti. Böylece Adidas'ın, 2022'de sona eren ortaklık öncesinde hissedarları aldattığı yönündeki suçlamalar geçersiz kaldı.

**Salesforce Inc (CRM:NYSE)** - Şirket, yapay zekâ hizmetlerine olan talebin hızla arttığını vurgulayarak çeyrek gelirini %9 artışla 10.3 milyar dolar olarak açıkladı ve yıllık gelir beklentisini 41.45–41.55 milyar dolara yükseltti. Şirket, müşterilerden alınmış ve önümüzdeki dönemlerde gelir olarak yazılacak kesinleşmiş siparişleri gösteren cRPO'nun %11 artarak 29.4 milyar dolara ulaşmasının, güçlü ve büyüyen bir gelecekteki gelir akışına işaret ettiğini belirtti. Hisseleri bu yıl zayıf bir performans sergilemiş olsa da, Agentforce gibi yapay zekâ ürünlerine yönelik artan kullanım ve müşterilerin ek alımlarla geri dönmesi, şirketin uzun vadeli büyüme beklentilerini destekliyor.

**Rio Tinto PLC (RIO: LSE)** - Şirketin CEO'su Simon Trott, dünyanın en büyük demir cevheri üreticisini sadeleştirme adımları kapsamında ilk strateji gününde odaklarını varlık satışları ve verimlilik artışına çevirdiklerini açıkladı. Şirket, Ağustos ayında dört birimden üç temel iş koluna indirerek daha kârlı varlıklara yoğunlaşacağını duyurmuştu. Satışa çıkarılacak varlıklar arasında titanyum ve borat işletmeleri de bulunuyor.

**Volkswagen AG (VOW: IBIS)** - Avrupalı otomobil üreticilerinin hisseleri, Joe Biden döneminde belirlenen yakıt ekonomisi standartlarını düşürme önerisinin ardından Perşembe sabahı işlemlerinde %2,5 ile %5 arasında yükseldi. Trump yönetimi, benzinli araç satışlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bu değişikliği, tüketici maliyetlerini düşürme adımı olarak değerlendirdi. Düzenlemenin otomobil üreticileri için özellikle ABD pazarında önemli bir rahatlama yaratabileceğini ifade edildi.

*Burada yer alan bilgiler Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.*

**Meta Platforms Inc (META: NASDAQ)** - Avrupa Komisyonu, Meta'nın WhatsApp için açıkladığı ve gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanan yeni politikanın rekabet kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle şirkete karşı resmi bir soruşturma başlattı. Soruşturma, üçüncü taraf yapay zekâ sağlayıcılarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmasını engelleyebileceği belirtilen bu politikanın rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığına odaklanıyor. Meta'nın hisseleri soruşturma haberine rağmen piyasa öncesi işlemlerde hafif yükselirken, şirketten konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

| Hisse Kodu | Son Fiyat | Bloomberg Hedef Fiyatı | Hedef Fiyata Uzaklık | Görüş Bildiren Analist Sayısı | Piyasa Değer | Öz Sermaye Karlılığı | Fiyat Kazanç Oranı | Temettü Verimliliği |
|------------|-----------|------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| MSFT US    | 477,73    | 631,42                 | 24%                  | 73                            | 9,78         | 18,10                | 33,82              | 0,75%               |
| WBD US     | 24,57     | 23,04                  | -7%                  | 29                            | 1,69         | 0,47                 | -                  | -                   |
| NVDA US    | 179,59    | 254,74                 | 29%                  | 81                            | 36,71        | 77,15                | 45,44              | 0,02%               |
| ADS GR     | 162,00    | 231,67                 | 30%                  | 34                            | 5,08         | 6,13                 | 23,89              | 3,51%               |
| CRM US     | 238,72    | 325,08                 | 27%                  | 64                            | 3,79         | 7,74                 | 31,13              | 0,72%               |
| RIO LN     | 5495,00   | 5689,38                | 3%                   | 26                            | 2,05         | 9,23                 | 11,59              | -                   |
| VOW GR     | 107,00    | 111,16                 | 4%                   | 10                            | 0,32         | 1,15                 | 7,21               | -                   |
| META US    | 639,60    | 834,26                 | 23%                  | 81                            | 8,31         | 20,89                | 22,38              | 0,34%               |

**\*\*Yurt dışı hisse alım satım ile ilgili detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.**

Burada yer alan bilgiler Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.