Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: ABD vadeli endeksleri, geçtiğimiz haftaki teknoloji satışlarının ardından kasım ayına tepki alımlarıyla başladı. Nasdaq-100 vadelileri %0,9, S&P 500 vadelileri %0,5 yükselirken, yatırımcıların odağında yarın yapılacak ara seçimler ve bugün açıklanacak Apple ile Palantir bilançoları bulunuyor. Yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin endişeler sürerken, Morgan Stanley'den Mike Wilson S&P 500 için 8.000 puan hedefini koruyor. Bugün açıklanacak ISM imalat verisi de ekonomik aktivitenin görünümü açısından takip edilecek.

Avrupa Piyasaları: Avrupa'da Cuma günkü satışların ardından siyasi ve mali belirsizlikler gündemde kalmaya devam ediyor. Almanya'da artan yaşam maliyetleri ve eşitsizliğe karşı düzenlenen protestoların şiddetlenmesi, Fransa'da ise yeniden başlayan gösteriler risk algısını artırıyor. Fitch'in Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirmesi, ülkenin kamu maliyesine ilişkin endişeleri güçlendirdi. Enerji fiyatlarındaki geri çekilme ise bölge ekonomileri açısından kısmen destekleyici olurken, ECB üyelerinden gelecek açıklamalar takip edilecek.

Asya Piyasaları: Asya tarafında karışık görünüm öne çıkarken, Çin hisseleri destekleyici politika beklentileriyle pozitif ayrıştı. Şanghay endeksi %1'in üzerinde yükselirken, MSCI Asya Pasifik endeksi geriledi. Çinli düzenleyicilerin sermaye piyasalarını desteklemek amacıyla banka ve aracı kurumlarla görüşmeye hazırlanması alımları destekledi. Buna karşın imalat faaliyetlerinde ihracat siparişleri kaynaklı yavaşlama dikkat çekiyor. Avustralya'da konut fiyatlarının yedinci ayda da gerilemesi ve yarınki RBA kararı öncesinde faiz artışı beklentileri bölgenin diğer önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Emtia Piyasaları: Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki diplomatik görüşmelere ilişkin iyimserlikle geriledi. Brent petrol %3'ün üzerinde düşüşle 110 doların altına inerken, WTI 101 dolar civarında işlem görüyor. Trump'ın yeni saldırılara karar vermeden önce diplomasiye daha fazla zaman tanımak istemesi ve OPEC+'ın aralık ayı üretim hedeflerini sabit tutması fiyatlar üzerinde etkili oldu. Buna karşın Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri devam ediyor. Değerli metallerde altın ve gümüş yükselirken, bakır fiyatlarında zayıf seyir izlendi.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.616,3	0,48	0,47	0,47	10,29
DJIC	51.770,3	-1,09	0,00	0,00	7,71
NDX	28.384,9	-3,46	0,00	0,00	12,42
DAX	25.818,2	-0,85	0,00	0,00	5,42
UKX	10.729,8	0,07	0,00	0,00	8,04
SHCOMP	3.632,3	0,92	0,92	0,92	-8,48
NIKX	63.081,9	-0,33	-0,33	-0,33	25,31
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXY	101,8	-0,07	-0,15	-0,15	3,55
USDJPY	157,80	0,15	0,14	0,14	0,59
AUDUSD	0,7018	-0,10	-0,10	-0,10	5,22
NZDUSD	0,5616	-0,29	-0,29	-0,29	-2,44
EURUSD	1,1188	0,27	0,25	0,25	-4,80
GBPUSD	1,3405	0,09	0,09	0,09	-0,32
USDCHF	0,8230	-0,09	-0,09	-0,09	3,70
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	49,9722	0,07	0,07	0,07	16,33
USDBRL	5,4421	0,08	0,09	0,09	-1,33
USDZAR	16,6688	-0,19	-0,19	-0,19	0,59
USDMXN	18,7636	-0,16	-0,11	-0,11	4,11
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,60	0,00	0,00	0,00	32,07
ABD-10Y	4,93	0,00	0,00	0,00	18,17
Almanya-2Y	3,03	0,00	0,66	0,66	42,05
Almanya-10Y	3,32	-0,30	-0,30	-0,30	16,08
Emtia Piyasası					
XAUUSD	3907,55	0,83	0,83	0,83	-9,41
XAGUSD	50,29	2,38	2,38	2,38	-29,26
BRENT	109,48	-2,01	-2,01	-2,01	79,82
WTIUSD	99,90	-2,08	-2,08	-2,08	74,28
XPTUSD	1434,35	0,01	0,01	0,01	-30,19
XPLDSPT	1577,86	0,00	0,00	0,00	-30,00

Şirket Haberleri

- **OpenAI**, yeni finansman turundaki kaynak hedefini 30 milyar$dan 20 milyar$a indirdi. Hedeflenen şirket değerlemesi de 1,4 trilyon$dan 1,25 trilyon$a gerilerken, revizyon yapay zeka yatırımlarına yönelik artan değerleme hassasiyetini gösteriyor.

- **Meta**, S&P Global'in kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirmesiyle gündeme geldi. Şirketin 135–145 milyar$ seviyesindeki yıllık yatırım harcaması beklentisi ve negatif serbest nakit akışı görünümü, borçluluk endişelerini artırıyor.

- **Alphabet**, ABD yönetiminin Golden Dome savunma programına katılmak üzere görüşmeler yürütüyor. Olası iş birliği, şirketin bulut ve yapay zeka teknolojilerinin savunma alanındaki kullanımını genişletebilir.

- **JPMorgan**, Dubai'de özel bankacılık şubesi açarak Orta Doğu'daki varlık yönetimi faaliyetlerini genişletiyor. Adım, bankanın bölgedeki yüksek varlıklı müşteri tabanına yönelik büyüme stratejisini destekliyor.

- **Apple**, bugün ABD piyasalarının kapanmasının ardından mali dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak. iPhone satışları, Çin performansı, hasılat büyümesi ve hisse başına kar beklentileri öne çıkacak.

- **Palantir**, bugün üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak. Şirketin ABD ticari faaliyetlerindeki büyüme, düzeltilmiş faaliyet karı ve yapay zeka platformuna yönelik talep yatırımcıların odağında bulunuyor.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.616,3	0,48	0,47	0,47	10,29
DJIC	51.770,3	-1,09	0,00	0,00	7,71
NDX	28.384,9	-3,46	0,00	0,00	12,42
DAX	25.818,2	-0,85	0,00	0,00	5,42
UKX	10.729,8	0,07	0,00	0,00	8,04
SHCOMP	3.632,3	0,92	0,92	0,92	-8,48
NIKX	63.081,9	-0,33	-0,33	-0,33	25,31
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXY	101,8	-0,07	-0,15	-0,15	3,55
USDJPY	157,81	0,15	0,15	0,15	0,60
AUDUSD	0,7018	-0,09	-0,09	-0,09	5,22
NZDUSD	0,5616	-0,30	-0,30	-0,30	-2,44
EURUSD	1,1189	0,27	0,25	0,25	-4,80
GBPUSD	1,3405	0,09	0,09	0,09	-0,32
USDCHF	0,8230	-0,09	-0,09	-0,09	3,71
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	49,9718	0,07	0,07	0,07	16,33
USDBRL	5,4406	0,05	0,06	0,06	-1,36
USDZAR	16,6688	-0,19	-0,19	-0,19	0,59
USDMXN	18,7635	-0,16	-0,11	-0,11	4,11
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,60	0,00	0,00	0,00	32,07
ABD-10Y	4,93	0,00	0,00	0,00	18,17
Almanya-2Y	3,03	0,00	0,66	0,66	42,05
Almanya-10Y	3,32	-0,30	-0,30	-0,30	16,08
Emtia Piyasası					
XAUUSD	3907,91	0,84	0,84	0,84	-9,40
XAGUSD	50,30	2,41	2,41	2,41	-29,23
BRENT	109,50	-1,99	-1,99	-1,99	79,85
WTIUSD	99,92	-2,06	-2,06	-2,06	74,32
XPTUSD	1434,20	0,00	0,00	0,00	-30,19
XPLDSPT	1577,86	0,00	0,00	0,00	-30,00

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.