

Piyasalarda Bugün

Küresel piyasalarda haftanın ikinci yarısına girilirken risk iştahının belirgin şekilde zayıfladığı görülüyor. ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'ya yönelik müdahalesinin ardından bu kez konut ve savunma sektörlerini hedef alan adımlar atması, politik belirsizliğin 2026'nın ikinci yılında da süreceğine dair algıyı güçlendirdi ve yatırımcıları daha temkinli pozisyon almaya itti. ABD vadeli endekslerinde S&P 500 sınırlı bir geri çekilme yaşarken, Nasdaq cephesinde Çin'in Nvidia'nın ileri seviye çip ithalatına izin verebileceğine dair haber akışı teknoloji hisselerindeki satış baskısını kısmen dengeledi. Bununla birlikte piyasalar genel olarak cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yeni risk almak istemiyor; hafta içinde gelen veriler istihdam tarafında soğuma sinyallerine işaret ederken, iş dünyası aktivitesinin hâlen güçlü kalması tabloyu karmaşılaştırıyor.

Tahvil piyasasında yılın başındaki güçlü rallinin duraksadığı görülürken, Avrupa tahvilleri değer kaybetti, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 4,15 civarında yatay seyretti. Değerli metaller tarafında güvenli liman talebi zayıflarken gümüş 75 dolar seviyesine doğru geriledi, altın ise 4.400 dolar civarına çekildi. Enerji piyasasında Brent petrol 60 dolar civarında dengelenirken, Venezuela kaynaklı arz ve jeopolitik gelişmeler yakından izlenmeye devam ediyor. Öte yandan küresel borçlanma cephesinde şirketler ve devletler yılın ilk günlerinde rekor tempoda tahvil ihraç ederken, özellikle Asya kaynaklı yeni arz dalgası faiz piyasaları üzerinde ek baskı yaratıyor. Avrupa endeksleri önceki kayıplarını genişletti; STOXX 50 %0,1 ve STOXX 600 %0,2 gerileyerek temkinli bir açılış sinyali verdi. Jeopolitik riskler, özellikle ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ilhak etme tehdidi ve Venezuela'daki gelişmeler yatırımcıların odağında kalırken, enerji ve döngüsel hisseler baskı altında kaldı; Shell, Schneider Electric, EssilorLuxottica ve Saint-Gobain gibi büyük isimler negatif ayrıştı. Perakende sektöründe Tesco ve Associated British Foods zayıf sonuçlar ile sert düştü; buna karşılık savunma hisseleri ralliye devam ederek Rheinmetall, BAE Systems, Leonardo, Thales ve Saab gibi isimlerde güçlü performans görüldü. Avrupa piyasaları, yılın başında rekor seviyelere yaklaşmış olsa da mevcut konjonktürde makro belirsizlikler, ABD Yüksek Mahkemesi gündemi ve bölge içi ekonomik veriler öncesinde daha temkinli bir seyir izliyor

Önemli Şirket Haberleri:

Lockheed Martin (LMT), Savunma hisseleri, Başkan Donald Trump'ın Truth Social'da paylaştığı ve 2027 mali yılı için 1,5 trilyon dolarlık rekor savunma bütçesi önerisini içeren açıklamanın ardından yükseldi. Trump, kararın yasa yapıcılar ve yetkililerle yapılan kapsamlı görüşmeler sonrası alındığını, artan harcamaların ülkeyi güvende tutacak bir "Rüya Ordu" inşa etmeye yardımcı olacağını söyledi. Ayrıca gümrük tarifesi gelirlerinin bu genişlemeyi finanse edebileceğini, borcu azaltabileceğini ve orta gelirli Amerikalılara temettü sağlayabileceğini öne sürdü. Bu yükseliş sektöre de yayıldı. Açılış öncesi işlemlerde, Northrop Grumman %6, RTX %5 ve General Dynamics %4 oranında değer kazandı. **(Olumlu)**

Canadian Solar (CSIQ) Şirketin 2031 vadeli 200 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil için özel bir ihraç açıkladığını duyurmasının ardından hisseler-%6 geriledi. İlk alıcılara 13 gün içinde 30 milyon dolarlık ek alım opsiyonu da tanındı. Elde edilecek gelirin ABD'de üretim kapasitesini artırmak, batarya enerji depolama ve güneş değer zinciri genelinde yatırımlar yapmak ile işletme sermayesi ve diğer genel kurumsal ihtiyaçlar için kullanılmasını planlıyor. **(Olumsuz)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	6.921	6.966	6.919	-0,34	1,09
Dow Jones	48.996	49.621	48.952	-0,94	2,63
Nasdaq	23.584	23.723	23.504	0,16	0,16
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	25.111	25.218	25.111	-0,04	4,43
FTSE 100	10.020	10.049	9.996	-0,28	3,88
CAC 40	8.214	8.235	8.211	-0,24	1,30
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	51.117	51.866	51.053	-1,63	1,06
Hang Seng	26.149	26.306	25.960	-1,17	1,49
Shanghai	4.083	4.094	4.067	-0,07	4,05
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	4.437,1	4.475,2	4.423,6	-0,57	5,20
WTI	56,45	56,52	55,97	0,82	-3,72
Brent	60,43	60,49	59,96	0,78	-2,77
EURUSD	1,1679	1,1683	1,1669	0,03	0,36
GBPUSD	1,3441	1,3466	1,3432	-0,13	0,89
USDJPY	156,77	156,95	156,46	-0,01	-0,54

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	260,33	263,68	259,82	-0,77	-6,32
INTEL CORP	42,63	44,57	40,12	6,47	5,78
NVIDIA CORP	189,11	191,36	186,57	1,00	1,92
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	260,33	263,68	259,82	-0,77	-6,32
AMAZON.COM IN	241,56	245,28	239,52	0,26	6,47
NVIDIA CORP	189,11	191,36	186,57	1,00	1,92
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	42,63	44,57	40,12	6,47	5,78
NVIDIA CORP	189,11	191,36	186,57	1,00	1,92
ORIENTAL CULT	0,02	0,02	0,02	5,86	-99,10
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	33,15	33,27	32,86	0,44	5,12
DEUTSCHE TELE	27,40	27,52	27,15	0,37	1,14
INFINEON TECH	41,71	42,36	41,71	-1,02	10,89
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
IND & COMM BK	6,10	6,14	6,04	-0,65	-0,16
CHINA PETROLE	4,67	4,74	4,63	-1,48	3,32
CHINA CONSTRU	7,61	7,63	7,55	-0,13	-0,65
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NTT INC	157,8	158,8	157,1	-0,88	2,27
SOFTBANK CORP	215,10	215,90	214,70	-0,14	-0,69
TOKYO ELECTRI	727,30	734,70	687,00	3,21	15,90

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROLEMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

ABD vadeli endeksleri, önceki seansta Dow ve S&P 500'ün rekor seviyelerden geri çekilmesinin ardından ekonomik verilerin sindirilmesiyle düşüş gösterdi. Sanayi, hammadde ve finans gibi döngüsel sektörler zayıflarken, Alphabet hisselerindeki güçlü yükseliş Nasdaq'ı sınırlı da olsa destekledi. JOLTS verisi iş gücü talebinde soğumaya işaret ederken, piyasaların odağı Fed'in politika görünümünü açısından haftalık işsizlik başvuruları ve cuma günü açıklanacak istihdam raporuna kaydı. Teknik olarak, S&P500 endeksi ana yükseliş trendini korurken, son dönemde yatay-hafif sıkışık bir seyir içinde hareket ediyor. Fiyat hâlâ kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kalırken RSI'nin yaklaşık 56 seviyesinde olması momentumun pozitif ama güçlü olmadığını, yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanmakta zorlandığını düşündürüyor. Teknik açıdan 6.350-6.400 bandı önemli destek konumunda; bu bölge korunduğu sürece trend bozulmazken, yukarıda yeni bir ivme için önce önceki zirvelerin hacimli şekilde aşılması gerekiyor. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 7000 - 7050 - 7100

Destekler: 6900 - 6740 - 6650

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef	Haber Eğilim	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
MITSUI KINZOKU CO LTD	20.140	21.756		4,5	316,5	21.230,0	3.255,0
GLOBUS MEDICAL INC - A	91	102		-2,9	4,6	51,8	51,8
CUBE CO LTD	642	-		3,0	31,0	663,0	380,0
AUN CONSULTING INC	246	-		3,8	38,2	663,0	167,0
OVH GROUPE SA	8	9		3,5	-5,6	564,0	6,7
NEXTERA ENERGY INC	78	91		-3,3	10,9	14,6	61,7
INVITATION HOMES INC	26	34		-6,0	-13,9	35,8	25,3
FIRST SOLAR INC	241	278		-10,3	26,1	286,0	116,6
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	5.035	5.459		-4,0	-3,2	5.280,0	3.425,0
ANALOG DEVICES INC	293	286		0,0	32,9	294,1	158,7

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
16:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	213K	199K
18:30	USD	ABD Enerji Bilgi Dairesi Doğal Gaz Stokları	-109	-38B

*Haber akışı endeksi Bloomberg News Sentiment verilerine göre seçilmiştir.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Gedik Uluslararası Piyasalar Birimi

E-Posta : ydb@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel :(0216) 453 00 88

Uluslararası Piyasalar Satış Birimi

Mehmet Karakavuk	Müdür	(Dahili - 1921)	mehmet.karakavuk@gedik.com
Sefa Özgür	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1530)	sefa.ozgur@gedik.com
Bilge Uğuz	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1525)	bilge.uguz@gedik.com

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

E-Posta : gyd@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel :(0216) 453 00 53

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Eda KARADAĞ	Müdür Yardımcısı	eda.karadag@gedik.com
Onurcan BAL	Müdür Yardımcısı	onurcan.bal@gedik.com
Ceren TABAN	Yönetmen	ceren.taban@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Yatırım Danışmanı	yilmaz.altun@gedik.com
Elif KAYA	Uzman	elif.kaya@gedik.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım 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, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.