

Uluslararası Piyasalar Günlük Bülten

12.08.2026

Piyasalarda Bugün

Küresel piyasalarda risk iştahı, yapay zekâ altyapısı şirketlerinden gelen güçlü bilançoların teknoloji hisselerine yeniden alım getirmesiyle toparlanırken, Nasdaq 100 vadeli kontratları %0,6, S&P 500 vadeli kontratları ise %0,2 yükseliyor. CoreWeave'in beklentileri aşan satışları sonrasında pre-market işlemlerde %18, Super Micro Computer'ın güçlü gelir tahminiyle %8,6 yükselmesi, AI altyapısına yönelik talebin güçlü kaldığına dair olumlu sinyal verirken teknoloji sektöründeki momentumun korunmasına katkı sağlıyor. Bununla birlikte piyasanın ana odağı bugün açıklanacak ABD TÜFE verisindedir; Bloomberg anketine göre temmuz ayında manşet enflasyonun aylık %0,1 artması beklenirken, piyasa eylülde 25 baz puanlık faiz artışına yaklaşık %50 olasılık veriyor ve beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi eylül ve aralık aylarında faiz artışı beklentilerini güçlendirerek hem hisse senetleri hem de tahviller üzerinde baskı yaratabilir.

Petrol fiyatlarındaki oynaklık da enflasyon görünümü açısından önemli bir risk unsuru olmaya devam ederken, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı müzakerelerinde daha sert tutum sergilemesi enerji fiyatları üzerinden Fed'in daha şahin bir politika izlemesi ihtimalini canlı tutuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,69 civarında yatay seyrederken, dolar G10 para birimlerinin çoğu karşısında zayıf kalıyor; yeni dolar karşısında 160 seviyesine yaklaşması ise Japon otoritelerinin olası döviz müdahalesine yönelik beklentileri artırıyor.

Avrupa tarafında STOXX 50 ve STOXX 600 rekor seviyelere yakın yatay seyrederken, ABD enflasyon verisi öncesinde yatırımcıların yeni pozisyon almaktan kaçındığı görülüyor; buna karşın küresel teknoloji rallisinin etkisiyle ASML, Infineon ve Siemens Energy yükselirken, ABN AMRO ve Vestas güçlü bilançolarla öne çıkıyor. Lüks tüketim tarafında ise LVMH, Hermes ve Kering hisselerinde satış baskısı görülürken, genel görünümde güçlü şirket bilançoları risk iştahını desteklese de günün yönünü büyük ölçüde ABD TÜFE verisinin Fed beklentileri üzerindeki etkisi belirleyecek.

Önemli Şirket Haberleri:

CoreWeave (CRWV) hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarının genel olarak beklentilere paralel gelmesi ve AI altyapısına yönelik talebin hızlanmaya devam etmesiyle güçlü şekilde %17 yükseldi. Şirketin geliri yıllık bazda yaklaşık iki katına çıkarken, çeyrek sonunda yaklaşık 104 milyar dolara ulaşan sipariş birikimi, önümüzdeki dönem gelir görünürlüğünün güçlü kaldığına işaret etti. Yönetim ayrıca ölçek büyümesinin operasyonel kaldıraç ve kurumsal müşteri kazanımları üzerinden kârlılığa daha fazla katkı sağlamaya başladığını belirtti. **(Pozitif)**

Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, mali dördüncü çeyrek sonuçlarının beklentilere yakın gelmesine karşın yeni çeyrek için açıklanan güçlü tahminlerle yükseldi. Gelir yıllık bazda yaklaşık iki katına çıkarak 11,12 milyar dolara ulaşırken, EPS 1,70 dolar ile beklentiyi aştı. Şirket yeni çeyrekte 14,5–15,5 milyar dolar gelir ve 1,01–1,10 dolar EPS öngörerek piyasa tahminlerinin belirgin üzerinde bir görünüm sundu. Yönetimin 60 milyar doların üzerinde yeni sipariş açıklaması ve rekor sipariş birikimiyle yeni mali yıla girmesi, AI sunucu ve veri merkezi altyapısı talebinin güçlü kaldığını gösterdi. **(Pozitif)**

Lumentum Holdings (LITE) hisseleri, beklentileri aşan mali dördüncü çeyrek sonuçları ve AI kaynaklı güçlü talebin desteğiyle açıklanan iyimser ileri dönem tahminleri sonrasında yükseldi. Gelir yıllık bazda %109 artarak 1,03 milyar dolara, EPS ise 3,23 dolara ulaşırken, brüt marjın %47,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi kârlılık görünümünü destekledi. **(Pozitif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	7.728	7.768	7.717	-0,32	2,02
Dow Jones	53.792	54.223	53.746	-0,34	2,19
Nasdaq	26.445	26.679	26.372	-0,60	0,62
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	26.506	26.521	26.402	0,43	5,74
FTSE 100	10.849	10.860	10.821	0,04	3,35
CAC 40	8.710	8.722	8.685	-0,06	4,44
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	67.524	67.569	66.736	0,83	-1,51
Hang Seng	25.440	25.498	25.323	-0,83	5,23
Shanghai	3.947	3.951	3.928	0,32	-1,24
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	4.479,0	4.484,2	4.421,4	0,85	7,32
WTI	82,94	84,35	82,46	-0,31	16,26
Brent	88,70	90,07	88,10	-0,24	16,66
EURUSD	1,1538	1,1550	1,1532	-0,03	1,38
GBPUSD	1,3521	1,3529	1,3502	0,10	1,30
USDJPY	159,16	159,46	158,60	0,08	2,05

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	97,71	98,35	95,35	0,19	-11,04
NVIDIA CORP	217,50	222,18	216,30	-0,02	3,10
SUPER MICRO C	31,60	32,36	30,92	0,45	11,62
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	304,91	309,95	302,80	-1,09	-3,30
AMAZON.COM IN	272,27	278,84	271,38	-2,09	10,98
NVIDIA CORP	217,50	222,18	216,30	-0,02	3,10
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
AMAZON.COM IN	272,27	278,84	271,38	-2,09	10,98
NVIDIA CORP	217,50	222,18	216,30	-0,02	3,10
ADVANCED MICR	474,32	475,99	463,21	1,01	-14,98
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	33,25	33,35	32,92	0,24	6,06
DEUTSCHE TELE	28,27	28,53	28,19	-1,02	8,23
E.ON SE	18,84	19,08	18,71	-0,95	-0,63
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
IND & COMM BK	7,16	7,19	7,09	-0,42	7,51
XIAOMI CORP-C	26,36	26,52	26,12	-1,13	2,01
CHINA CONSTRU	8,75	8,81	8,71	-0,85	7,63
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
FUJIKURA LTD	5.800,0	5.800,0	5.306,0	3,94	12,62
NTT INC	158,4	160,5	158,3	-0,94	7,32
SOFTBANK CORP	229,3	231,7	228,8	0,39	8,47

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

Teknik olarak, Brent petrol 88,76 dolar civarında işlem görürken, fiyatın 200 günlük hareketli ortalamasının (81,80) ve %61,8 Fibonacci seviyesi olan 82,26'nın üzerinde kalması kısa vadeli toparlanma eğiliminin korunduğuna işaret ediyor. RSI'nın 54 seviyesinde bulunması momentumun pozitif ancak aşırı alımdan uzak olduğunu gösterirken, yukarı yönlü hareketin güç kazanması için 93,50 ve ardından 96,80 bölgesinin aşılması önem taşıyor. 93,50 üzerinde güçlü kapanışlar yükselişi 105,80 seviyesine doğru genişletebilirken, 82,30 altına geri çekilme teknik görünümü zayıflatarak 77,60-73,30 bölgesini yeniden gündeme getirebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler : 93,00 - 97,00 - 106,00

Destekler: 82,00 - 78,00 - 73,00

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Teknik olarak Altın 4.418 dolar civarında işlem görürken, son yükselişle birlikte 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkılması kısa vadeli teknik görünümde toparlanmaya işaret ediyor. Fiyatın 4.425 seviyesindeki %61,8 Fibonacci bölgesini test etmesi kritik olurken, bu bölgenin üzerinde güçlü kapanışlar 4.669 ve ardından 4.853 seviyelerine doğru yükselişin devamını destekleyebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 4.380 ilk destek konumunda bulunurken, 4.100-4.060 bölgesinin korunması mevcut pozitif görünümün devamı açısından önem taşıyor. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 4425 - 4669 - 4853

Destekler : 4380- 4100 - 4060

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

S&P 500 vadeli endeksi 7.770 civarında işlem görürken, fiyatın 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalması ve RSI'nın 64 seviyesine yükselmesi kısa vadeli pozitif momentumun korunduğuna işaret ediyor. Yukarı yönlü hareketin devamında 7.893 seviyesindeki %50 Fibonacci bölgesi ilk önemli eşik olurken, bu seviyenin üzerinde güçlü kapanışlar 8.045 ve ardından 8.234 bölgesini gündeme getirebilir. Olası geri çekilmelerde 7.741 ilk destek olarak öne çıkarken, 7.553-7.324 bölgesinin korunması ana yükseliş görünümünün devamı açısından önem taşıyor. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler 7893 - 8045 - 8234

Destekler: 7741 - 7553 - 7324

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef	Haber Eğilim	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
KEYENCE CORP	87.200	96.444		2,6	52,6	87.920,0	51.510,0
SHIMANO INC	20.320	18.365		0,3	20,7	14.895,0	14.895,0
ZENHOREN CO LTD	1.212	-		1,4	46,0	1.232,0	824,0
CAPCOM CO LTD	4.147	4.424		-1,8	2,2	1.232,0	2.736,0
UNILEVER PLC	4.564	5.215		-0,9	-5,2	4.464,0	4.068,0
GRAIL INC	75	72		0,9	124,6	5.525,0	30,0
WESTERN DIGITAL CORP	438	654		-0,1	476,9	799,9	73,1
SANDISK CORP	1.271	2.153		2,7	2.614,2	2.354,4	42,8
EMBECTA CORP	5	4		-2,2	-63,4	15,6	2,8
ERASCA INC	18	23		1,0	1.073,7	24,3	1,3

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
15:30	USD	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)	0,10%	-0,40%
15:30	USD	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)	3,40%	3,50%
15:30	USD	Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)	0,20%	0,00%
15:30	USD	Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)	2,50%	2,60%
17:30	USD	ABD Enerji Bilgi Dairesi Ham Petrol Stokları	-1,300M	2,479M

*Haber akış endeksi Bloomberg News Sentiment verilerine göre seçilmiştir.

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

Onurcan Bal	Müdür Yardımcısı	onurcan.bal@gedik.com
Ceren TABAN	Yönetmen	ceren.taban@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Kıdemli Uzman	yilmaz.altun@gedik.com
Mehmet Bilal GÜNEY	Uzman Yardımcısı	mehmet.guney@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.