

## Piyasalarda Bugün

Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeleri bir ay ertelemesi ve Çin ile görüşeceğini belirtmesinin ardından risk iştahı toparlanma çabası gösteriyor. 10 yıllık tahvil faizi 4,57% bölgesinde seyrederken, Pazartesi günü Başkan Donald Trump'ın Kanada'dan ithalata planlanan tarifelerin uygulanmasını en az 30 gün ertelemeyi kabul etmesi ile, Dolar endeksi ise dünkü hareketlilik ardından Salı günü 108,70 seviyelerinde seyreliyor. Piyasalar ayrıca ABD ve Çin'in bugün yürürlüğe girmesi planlanan Çin ithalatlarına yönelik %10'luk tarifeleri önlemek için bir anlaşmaya varabilecekleri konusunda daha iyimser bir beklenti içine girdi. Ancak, tarifelerin, potansiyel enflasyonu yeniden canlandırabileceği ve Fed'in faiz oranlarını daha fazla düşürme yeteneğini sınırlayabileceği için yatırımcılar temkinli kalmaya devam ediyor. Tarifelerin ertelenmesine rağmen, borsa endeksleri Pazartesi seansı negatif bölgede kapattı. Dow %0,28 düşerken, S&P 500 ve Nasdaq Composite sırasıyla %0,76 ve %1,2 değer kaybetti. Yatırımcılar bugün Alphabet, AMD ve PayPal gibi büyük şirketlerin bilançolarına odaklanmış durumda. Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin bir ay süre ile ertelenmesi risk iştahında toparlanma sağlasa da Çin ile planlanan görüşmeler öncesi temkinli beklenti sürdü.

Avrupa borsaları ise Salı günü yön bulmakta zorlandı. STOXX 50 %0,1 yükselirken STOXX 600 %0,2 düştü. Çin mallarına uygulanan %10'luk ABD tarifi bugün yürürlüğe girdi ve Pekin'i petrol, gaz ve belirli otomobiller de dahil olmak üzere seçili ABD ihracatlarına misilleme tarifeleri ve Google'a karşı bir antitröst soruşturması misillemesi yapmaya teşvik etti. Öte yandan, Başkan Trump, sınırda göçü ve uyuşturucu kaçakçılığını azaltma önlemleri karşılığında Meksika ve Kanada'ya planlanan %25'lik tarifeleri bir ay erteledi. Sektör bazında, otomobil, telekomünikasyon ve gıda en kötü performans gösterenler arasında yer alırken, kurumsal cephesinde, UBS hisseleri bankanın beklenenden daha güçlü dördüncü çeyrek karları açıklamasının ardından yaklaşık %1 yükseldi. Infineon, mali yıl görünümünü yükselttikten sonra %11'in üzerinde artış gösterirken, BNP Paribas ise yaklaşık %3 değer kazandı

## Önemli Şirket Haberleri:

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeleri bir ay ertelemesine karşın Çin, 10 Şubat itibarıyla misilleme tarifelerini uygulamaya koyacağını açıkladı. Ayrıca, Çin Rekabet Kurumu Google'a (GOOG) karşı rekabet yasalarını ihlal ettiği şüphesiyle bir soruşturma başlattığını duyurdu. Öte yandan, ABD'li genetik analiz şirketi Illumina (ILMN) ve Calvin Klein ile Tommy Hilfiger'in sahibi PVH Corp (PVH), Çin'in "güvenilmez şirketler listesine" alındı ve ülkedeki faaliyetleri kısıtlandı. Trump yönetiminin Çin'e uygulayacağı %10'luk ek verginin aynı gün yürürlüğe girmesi beklenirken, Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in önümüzdeki günlerde görüşeceği bildirildi.

**Palantir (PLTR)** hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek gelirleri ve 2025 beklentilerinin Wall Street tahminlerini aşmasının ardından pazartesi günü kapanış sonrası işlemlerde yükseldi. Şirketin gelirlerinin %40'tan fazlası ABD hükümetinden gelse de şirket, özel sektördeki büyümesine odaklanarak ticari satışlarını 2025'te %54 artırmayı hedefliyor. Olası ticaret tarifelerinin tedarik zinciri analizine olan talebi artırabileceği belirtilirken, Palantir hisseleri pazartesi günü %23 artışla 102,79 dolara yükseldi. Yılbaşından bu yana hisseler %11 kazanç sağladı ve son 12 ayda beş katına çıktı. **(Olumlu)**

**Vodafone (VOD)**, 3. çeyrek gelirlerini %4,9 artışla 9,81 milyar euro olarak açıkladı. Hizmet gelirleri %5,6 büyüyerek 7,9 milyar euroya ulaştı ve organik bazda %5,2 artış gösterdi. FAVÖK %2,2 artışla 2,8 milyar euroya yükselirken, Vodafone, 2025 mali yılı için tahminlerini koruyarak yaklaşık 11 milyar euro düzeltilmiş FAVÖK ve en az 2,4 milyar euro serbest nakit akışı hedeflediğini açıkladı. Şirketin sunduğu rehberlik şirket hisselerinde satış baskısına neden oldu. **(Olumsuz)**

**Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler:** Alphabet, Merck & Co, PepsiCo, Advanced Micro Devices (AMD), Amgen, Pfizer, KKR & Co, UBS, PayPal, Chipotle Mexican Grill, Ferrari N.V.

## PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	5.995	6.022	5.924	-0,76	0,88
Dow Jones	44.422	44.595	43.879	-0,28	3,95
Nasdaq	19.392	19.502	19.141	-1,20	-1,17
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	21.400	21.475	21.299	-0,13	7,51
FTSE 100	8.555	8.584	8.525	-0,34	4,02
CAC 40	7.852	7.870	7.808	-0,03	7,83
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	38.798	39.193	38.591	0,72	-2,75
Hang Seng	20.790	20.885	20.298	2,83	5,21
Shanghai	3.251	3.274	3.251	-0,06	1,22
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	2.845,1	2.858,2	2.837,4	-0,42	6,18
WTI	71,77	72,48	71,54	-1,90	-1,97
Brent	75,04	75,64	74,81	-1,21	-1,17
EURUSD	1,0340	1,0350	1,0272	-0,04	-0,48
GBPUSD	1,2427	1,2454	1,2380	-0,18	-0,74
USDJPY	155,28			-0,35	1,51

## ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NVIDIA CORP	116,66	118,57	113,01	-2,84	-19,25
PALANTIR TECH	83,74	84,24	78,48	1,52	4,82
TESLA INC	383,68	389,16	374,39	-5,17	-6,52
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	228,01	231,83	225,71	-3,39	-6,31
AMAZON.COM IN	237,42	239,22	232,93	-0,11	5,90
NVIDIA CORP	116,66	118,57	113,01	-2,84	-19,25
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NVIDIA CORP	116,66	118,57	113,01	-2,84	-19,25
PALANTIR TECH	83,74	84,24	78,48	1,52	4,8
BLUE HAT INTE	0,05	0,06	0,04	27,98	-68,74
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COMMERZBANK A	18,39	18,61	18,27	-0,35	17,33
DEUTSCHE BANK	18,16	18,51	18,08	-0,98	7,05
DEUTSCHE TELE	32,25	32,62	32,11	-0,89	10,03
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	6,41	6,46	6,26	1,58	6,30
BANK OF CHINA	4,09	4,10	4,00	2,00	4,07
IND & COMM BK	5,39	5,43	5,27	2,08	10,22
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
MITSUBISHI HE	2.217,5	2.313,0	2.185,5	-0,58	-0,25
MITSUBISHI MO	380,00	397,70	377,70	-14,74	-28,65
NIPPON TELEGR	151,40	153,10	150,80	-0,26	-4,18

## EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ

## BRENT PETROL



Brent petrol vadeli işlemleri Salı günü Çin'in Başkan Donald Trump'ın tarifelerine yanıt olarak bir dizi ABD ürününe bir dizi tarife paketi açıklamasının ardından varil başına 75 dolara doğru düştü. Bu durum dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında olası bir ticaret savaşı endişelerini artırdı. Çin, 10 Şubat'tan itibaren ABD'den ithal edilen kömür ve LNG'ye %15, ham petrole, tarım ekipmanlarına ve belirli arabalara ise %10 tarife uygulayacağını söyledi. OPEC ise, Trump'ın üretimi artırarak ham petrol fiyatlarını düşürme çağrılarına rağmen Pazartesi günü yapılan toplantıda mevcut petrol üretim planlarını korudu. Petrolde teknik olarak 77,00 - 78,00 bölgesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü görünüm için yeniden bölge üzerinde kalıcılık görmek gerekebilir. Olası düşüşlerde 76,00 desteğinin kırılması ile 75,00 - 73,80 seviyeleri orta vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Teknik seviyeler olarak;

**Dirençler:** 77,00 - 78,00 - 79,00

**Destekler:** 76,00 - 75,00 - 73,80

## PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ

## ALTIN



Altın Salı günü ons başına 2.810 dolar civarında işlem gördü ve gümrük vergileri endişelerinin güvenli liman harcamalarını teşvik etmesiyle önceki seansta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın kaldı. Öte yandan yatırımcılar bu hafta, özellikle Cuma günü tarım dışı istihdam raporu olmak üzere işgücü verilerine odaklandı. Açıklanacak veri ABD ekonomisinin güncel durumu hakkında sinyal verecek ve bu da Fed'in gelecekteki politika kararlarını etkileyebilir. Ons altında teknik olarak 2760 - 2800 bölgesini takip ediyoruz. 2800 seviyesinden alınan desteğin devam etmesi ile gerçekleşebilecek toparlanmalarda 2821 - 2826 seviyeleri hedeflenebilir. Satış baskısının artması durumunda 2760 desteğinin kırılması ile 2719 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

**Dirençler:** 2826 - 2850 - 2870

**Destekler:** 2800 - 2760 - 2719

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ  
S&P 500

ABD endeksleri Pazartesi günü seansı negatif bölgede tamamladı. Dow %0,28 düşerken, S&P 500 ve Nasdaq Composite sırasıyla %0,76 ve %1,2 değer kaybetti. ABD hisse senedi vadeli işlemleri Salı günü, Başkan Donald Trump'ın Kanada'dan gelen mallara uygulanacak planlanan tarifeleri ertelemesinin ardından kayıplarının bir kısmını azalttı. S&P500 endeksi teknik olarak 6020 seviyesi altında seyrettiği sürece aşağı yönlü görünümün sürmesi beklenbilir. Olası toparlanmalarda 6020 seviyesi üzerindeki kalıcılıkla ilk etapta 6110 seviyesine doğru toparlanmalar izlenebilir. Satış baskısının devamında 5952 - 5811 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

**Dirençler:** 6020 - 6110 - 6178

**Destekler:** 5952 - 5811 - 5698

## HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
IWAICOSMO HOLDINGS INC	2.459,00	0,00		0,24	18,22	2.559,00	1.591,00
TOPCON CORP	2767,00	2.095,00		-0,70	58,43	3.060,00	1.213,00
ICICI BANK LTD	1.269,20	1.501,67		1,29	23,95	1.362,35	985,15
RENASCENCE INC	1377,00	0,00		-3,37	232,61	1.362,35	263,00
HAFNIA LTD	59,00	81,37		-1,75	-22,32	2.474,00	56,15
KONOIKE TRANSPORT CO LTD	3055,00	3.655,00		0,16	56,51	93,80	1.719,00
ADVANTEST CORP	8.537,00	10.884,71		2,86	39,11	10.430,00	4.952,00
ASML HOLDING NV	704,10	841,78		-0,82	-14,01	1.021,80	605,70
WESTPAC BANKING CORP	33,11	29,25		-0,15	38,44	34,00	23,64
SYMBOTIC INC	29,21	34,94		-0,48	-42,10	52,20	17,11

## EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
18:00	USD	Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ara)	-0,70%	-0,40%
18:00	USD	İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Ara)	8,010M	8,098M
19:00	USD	Atlanta Fed Başkanı Bostic'in Konuşması		
22:00	USD	San Francisco Fed Başkanı Daly'nin Konuşması		

\*Haber akışı endeksi Bloomberg News Sentiment verilerine göre seçilmiştir.

**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**

Mesut KURT	Müdür	mesut.kurt@gedik.com
Eda KARADAĞ	Müdür Yardımcısı	eda.karadag@gedik.com
Onurcan BAL	Müdür Yardımcısı	onurcan.bal@gedik.com
Betül GEDİK	Yönetmen	betul.gedik@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.