

7 Mayıs 2025

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Bu akşam açıklanacak olan **Fed faiz kararı** öncesinde, **Çin - ABD** ticari savaşındaki gelişmelerin ön plana çıkması ile Asya borsaları pozitif kapanırken ABD vadeli endeksleri da yukarıda seyretmekte. Bu hafta sonu, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Baş Müzakerecisi Jamieson Greer, Çin Baş Müzakerecisi He Lifeng ile İsviçre’de görüşecek. Ticari gerilimin hafiflemesi ile altın fiyatları 3.400\$’ın altına sarkarken, petrol fiyatlarında bir toparlanma görülmekte. Fed tarafında ise, TSi 21.00’de açıklanacak faiz kararında, piyasa beklentisi Merkez Bankasının politika faizinde bir değişikliğe gitmeyeceği yönündeyken, 21.30’da Fed Başkanı Jerome Powell’in ekonominin durumuna ve faiz patikasına dair yapacağı yorumlar dikkatle takip edilecektir. Yine de Fed yetkililerinden gelen son açıklamalar ve geçen hafta yayınlanan zayıf büyüme verisi ile güçlü istihdam verisinin birbirini dengelemesi nedeniyle, Fed’in bekle gör tutumunu sürdürmesi beklenebilir.



- ✓ **Advanced Micro Devices**, 1. çeyrekte yıldan yıla %55 artışla hisse başına 0,96\$ kar ve %36 artışla 7,44 milyar\$ hasılat elde ederek 0,94\$ HBK ve 7,12 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin veri merkez satışları %57 artarak 3,7 milyar\$’a ulaşarak, 3,62 milyar\$’a yönelik beklentiyi aştı. Şirket yönetimi, 2. çeyrekte Çin’e yönelik çip ihracatlarına ilişkin düzenlemelerin satışları 1,5 milyar\$ düşüreceğini tahmin etse de, piyasa beklentisini aşacak şekilde 7,1 milyar\$ - 7,7 milyar\$ hasılat elde etmeyi bekliyor. Seans öncesi işlemlerde **Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)** %1,55 artıda.

Global Piyasalarda Gündem

ARISTA

- ✓ **Arista Networks**, 1. çeyrekte yıllık %28 artışla 0,64\$ HBK ve 2 milyar\$ hasılat elde ederek 0,56% HBK ve 1,98 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirket, 2. çeyrekte 2,02 milyar\$ hasılat yönündeki piyasa beklentisine kıyasla 2,01 milyar\$ hasılat elde etmeyi bekliyor. Ayrıca şirket yönetimi, brüt kar marjının %63 seviyesine, faaliyet kar marjının %46 seviyesine daralmasını bekliyor. 1. çeyrekte şirketin brüt kar marjı %64,1, faaliyet kar marjı ise %47,8 seviyesindeydi. Seans öncesi işlemlerde **Arista (NYSE: ANET)** %5,92 ekside.



- ✓ **Super Micro Computers**, mali 3. çeyrekte yıllık %53 düşüşle 0,31\$ HBK ve %19 artışla 4,6 milyar\$ hasılat elde ederek 0,41\$ HBK ve 5,01 milyar\$ hasılat yönündeki beklentilerin altında kaldı. Şirket, mali 4. çeyrekte 5,6 milyar\$ - 6,4 milyar\$ elde edeceğini tahmin ederken, analist beklentisi ise 6,82 milyar\$ yönündeydi. Ayrıca şirket, makro ekonomik belirsizliği gerekçe göstererek 2025 tahminlerini düşürdü. Benzer şekilde, yapay zeka çip üreticisi **Marvell Technology** da “yatırımcı günü konferansı”nı ekonomik koşullar nedeniyle erteledi. Seans öncesi işlemlerde **Super Micro (NASDAQ: SMCI)** %7,71 eksideyken **Marvell (NASDAQ: MRVL)** %6,01 ekside.

*Seans öncesi bilgileri TSi 15.40’a göre verilmiştir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kaynak: finance.Yahoo.com,
tradingview.com,
investing.com, wsj.com

7 Mayıs 2025

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ **Disney**, 1. çeyrekte %20 artışla 1,45\$ HBK ve %6,8 artışla 23,6 milyar\$ hasılat elde ederek 1,12\$ HBK ve 23,1 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin eğlence parkları, cruise gemileri ve otellerinin değerlendirildiği segmentteki faaliyet karı, %9 artışla 2,49 milyar\$'a ulaştı. Şirket, bu alanı büyütmek amacıyla Abu Dhabi'de yeni bir eğlence parkı inşaat etmeyi planladığını açıkladı. Şirketin TV ve internet yayıncılığı faaliyetlerinin değerlendirildiği eğlence alanında ise, 336 milyon\$ net kar kaydedilerek, geçen senenin aynı döneminde elde edilen 47 milyon\$'a kıyasla kayda değer büyüme kaydedildi. Seans öncesi işlemlerde **Disney (NYSE: DIS)** %8,14 artıda.

Uber

- ✓ **Uber Tech**, 1. çeyrekte 0,51\$ HBK ve 11,6 milyar\$ hasılat beklentilere kıyasla 0,83\$ HBK ve %14 artışla 11,5 milyar\$ hasılat elde etti. Geçen senenin aynı döneminde, şirket hisse başına 0,32\$ zarar açıklamıştı. Şirket yönetimi, 2. çeyrekte brüt rezervasyonların 45,75 milyar\$ - 47,25 milyar\$'a ulaşması beklerken FAVÖK'ün 2,02 milyar\$ - 2,12 milyar\$ aralığında gerçekleşmesini bekliyor. 1. çeyrekte şirketin FAVÖK'ü 1,86 milyar\$, brüt rezervasyonların %14 artışla 42,8 milyar\$'a ulaştı. Olumlu kar sonucuna rağmen, hasılatın beklenti altında kalması ile seans öncesi işlemlerde **Uber (NYSE: UBER)** %3,55 ekside seyreliyor.

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ **Novo Nordisk**, 1. çeyrekte yıldan yıla %19 artışla 78,1 milyar DKK hasılat ve %15 artışla hisse başına 6,53 DKK kar elde ederek 78 milyar DKK hasılat ve 6,06 DKK HBK yönündeki beklentileri aştı. Ayrıca şirketin faaliyet karı, yıllık %22 artarak 38,8 milyar DKK'ya ulaştı. Ancak, şirketin popüler obezite ilacı Wegovy satışları, çeyreklik bazda %13 düşüşle 17,36 milyar DKK'ya gerileyerek 18,7 milyar DKK yönündeki analist beklentisinin altında kaldı. Şirket yönetimi, Wegovy satışlarındaki yavaşlama nedeniyle 2025 yılı için daha önce belirlediği %16 - %24'lük satış büyüme tahminini %13 - %21 aralığına aşağı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde Novo hisseleri, ilk etapta satış baskısı ile karşılaştı, ancak Gıda ve İlaç Dairesi'nin Wegovy biyobenzerlerinin satışı yasaklaması ile Wegovy satışlarının tekrar hızlanması bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde **Novo Nordisk (NYSE: NVO)** %6,59 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.40'a göre verilmiştir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kaynak: finance.Yahoo.com,
tradingview.com,
investing.com, wsj.com

Temmuz Vadeli Buğday Sözleşmesi

Düşen kanalın içerisinde hareket eden buğday sözleşmesi, 21 günlük üssel ortalamasını (5,440\$) aşamakta zorlanıyor.

Gün içinde 21 günlük üssel ortalamasından sert aşağı yönlü tepki gösteren sözleşmede, 5,430\$ üzerinde zarar kes çalıştırarak kanalın alt bandının belirlediği 5,160\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 5,440\$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 5,385\$ altında zarar kes çalıştırarak 50 günlük üssel ortalamasının belirlediği 5,560\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.



Temmuz Vadeli Mısır Sözleşmesi

Son 3 haftadır düşüş eğilimini sürdüren mısır sözleşmesi, 4,525\$ destekten toparlanmaya çalışıyor.

Sözleşme 4,650\$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 4,610\$ altında zarar kes çalıştırarak 10 günlük üssel ortalamasının belirlediği 4,750\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme yükselen diplerin belirlediği 4,500\$ altında kapanış gerçekleştirirse, 4,525\$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 4,380\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

