

1 Mayıs 2025

Global Piyasalarda Gündem



Microsoft, mali 3. çeyrekte kur etkisi dışında bırakıldığında yıldan yıla %19 artışla hisse başına 3,46\$ kar ve %15 artışla 70,1 milyar\$ hasılat elde ederek 3,22\$ HBK ve 68,44 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin Azure bulut segmentinin geliri %33 artış gösterdi ve şirket, bu artışın yarısının yapay zeka gelirindeki büyümeden kaynakladığını açıkladı. Piyasa beklentisi ise %30 büyüme yönündeydi. Şirket yönetimi, mali 4. çeyrekte Azure segmentinin kur etkisi dışında bırakıldığında %34 - %35 büyümesini bekliyor. Şirketin yeni altyapı ve yazılım sözleşmelerini yansıtan ticari sipariş büyümesi, Open AI ile yapılan yeni bir Azure sözleşmesinin katkısıyla %18 olarak gerçekleşti. Bu dönemde şirketin sermaye harcamaları, %53 artışla 21,4 milyar\$'a ulaştı. Seans öncesi işlemlerde **Microsoft (NASDAQ: MSFT)** %8,56 artıda.



Mobil çip tasarımcısı **Qualcomm**, mali 2. çeyrekte 2,82\$ HBK ve 10,98 milyar\$ hasılat elde ederek 2,82\$ HBK ve 10,66 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Ancak, şirketin mali 3. çeyrek için belirlediği 10,3 milyar\$ hasılat tahmini ise 10,35 milyar\$'a yönelik piyasa beklentisinin altında kaldı. Hayal kırıklığı yaratan bu rehberlik için şirket yönetimi, doğrudan gümrük tarifelerinin olumsuz etkileri görmese de, olası küresel ekonomik yavaşlamanın talep üzerindeki etkilerini gerekçe gösterdi. Seans öncesi işlemlerde **Qualcomm (NASDAQ: QCOM)** %5,79 ekside.

Global Piyasalarda Gündem



Meta Platforms, 1. çeyrekte %37 artışla 6,43\$ HBK ve %16 artışla 42,31 milyar\$ hasılat elde ederek 5,28\$ HBK ve 41,40 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin günlük aktif kullanıcı (KAP) ölçüsü, yıllık %6 artışla 3,43 milyar\$'a ulaşırken, reklam başı ücreti %10 artış göstererek hem erişim, hem de karlılığın yükseldiğini gösterdi. Şirket, daha önce 2025 yılı için belirlediği 65 milyar\$ sermaye harcamaları tahminini 64 milyar\$ - 72 milyar\$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Yatırımcı toplantısında şirketin CFO'su, bu güncelleme için veri merkez kapasitesinin artırılması ve olası yüksek gümrük vergilerinin yürürlüğe girmeden hazırlık yapma amacıyla yapıldığını belirtti. Şirket yönetimi, 2. çeyrekte 44,01 milyar\$ yönündeki beklentiye kıyasla 42,5 milyar\$ -44,5 milyar\$ hasılat elde etmeyi bekliyor. Seans öncesi işlemlerde Meta Platforms (NASDAQ: META) %6,98 artıda.



Mastercard bugün yayınlanan 1Ç25 bilançosunda, 1Ç24'e kıyasla %14 artışla 7,3 milyar\$ hasılat ve %11 artışla hisse başına 3,59\$ kazanç elde etti, beklentiler 7,13 milyar\$ hasılat ve hisse başına 3,58\$ kazanç yönündeydi. Şirket yönetimi yurt dışı harcamalardaki %15 artışın performansa katkıda bulunduğunu belirtiyor. Seans öncesi işlemlerde Mastercard (NYSE: MA) %1,20 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSI 16.00'ya 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

1 Mayıs 2025

Global Piyasalarda Gündem



McDonald's bugün açıklanan bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %1 azalışla 5,96 milyar\$ hasılat ve %1 azalışla hisse başına 2,67\$ kazanç elde etti, beklentiler 6,1 milyar\$ hasılat ve hisse başına 2,66\$ kazanç yönündeydi. Şirketin en büyük gelir kaynağı olan ABD satışları, %3,6 azalış gösterdi. Şirket CEO'su yatırımcı toplantısında, zorlu piyasa koşullarının altını çizdi. Seans öncesi işlemlerde **McDonald's (NYSE: MCD)** %1,61 ekisde.



Eli Lilly, 1. çeyrekte 3,34\$ HBK ve 12,73 milyar\$ hasılat elde ederek 3,02\$ HBK ve 12,67 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Ancak, şirketin en popüler obezite ilacı Zepbound 2,31 milyar\$ gelir sağlayarak 2,33 milyar\$ yönündeki beklentinin altında kaldı. Olumsuz sonuçlar ile birlikte CVS Health'in Zepbound'ı tercih listesinde kaldırıp en büyük rakibi **Novo Nordisk**'in ilacını tutacağına dair haber de hisse fiyatını olumsuz etkiledi. Seans öncesi işlemlerde **Eli Lilly (NYSE LLY)** %4,81 eksideyken **Novo Nordisk (NYSE: NVO)** ise %3,78 artıda.

Global Piyasalarda Gündem



CVS Health, 1. çeyrekte 2,25\$ HBK ve 94,50 milyar\$ hasılat elde ederek 1,70\$ HBK ve 93,66 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin sağlık harcaması oranı bir önceki yılın %90,4'ten %87,3 seviyesine gerileyerek, geçen sene tıbbi maliyette görülen artış konusunda endişelenen yatırımcıları rahatlatı. Seans öncesi işlemlerde **CVS (NYSE: CVS)** %9,13 artıda.



Moderna, 1. çeyrekte hisse başına 2,52\$ zarar ve 108 milyon\$ hasılat elde ederek hisse başına 3,12\$ zarar ve 106 milyon\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Beklenti üstü 1Ç hasılatı rağmen şirket yönetimi, 2025 yılı için daha önce belirlediği 1,5 milyar\$ - 2,5 milyar\$ hasılat tahminini korudu. Ayrıca, şirket 2025 yılının ilk yarısında 200 milyon\$ hasılat elde edeceğini tahmin ederek 2Ç'nin 1Ç'ye göre yavaşlayacağını açıkladı. Seans öncesi işlemlerde **Moderna (NASDAQ: MRNA)** %5,40 ekside.

*Seans öncesi bilgileri TSl 16.00'ya 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

KLA Corporation (NASDAQ: KLAC)

Son Kapanış	702,69\$	52 Haftalık % Getiri	%3,03
Piyasa Değeri	93,38 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%9,97
52 Hafta En Yüksek	896,32\$	Ortalama Hacim	1,18 Milyon
52 Hafta En Düşük	551,33\$	F/K	25,56
50 Günlük Fiyat Ort.	688,56\$	PD/DD	23,32
200 Günlük Fiyat Ort.	713,86\$	FD/FAVÖK	19,16

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

KLA Corporation; yarı iletken ve elektronik sektörlerine yönelik süreç kontrolü, üretim yönetimi, ölçümleme çözümleri sunan bir yarı iletken ekipmanı üreticisidir.

KLA Corp 3Ç25 bilançosunda, 3Ç24'e göre %30 artışla 3,06 milyar\$ hasılat ve %60 artışla hisse başına 8,40\$ kazanç elde ederek 3,06 milyar\$ hasılat ve hisse başına 8,09\$ kazanç yönündeki beklentileri aştı.

Şirket yönetimi, küresel ticaret dinamikleri belirsizlik yaratsa da talep ortamında olumsuz bir değişiklik görmediklerini belirterek, 4. çeyrekte 2,93 - 3,23 milyar\$ hasılat ve hisse başına 7,75\$ - 9,31\$ kazanç elde etmek yönünde rehberlik verdi.

KLA 3. çeyrekte 990 milyon\$, mali yılın ilk 3 çeyreğinde toplamda 2,68 milyar\$ serbest nakit akışı elde ederek bu alandaki güçlü performansını sürdürdü.

Çeyreklik temettüsünü %12 artışla 1,90\$'a yükselten şirket, 5 milyar\$'lık hisse geri alım programı açıkladı.

Hissenin Fiyat Grafiğİ



Analistlerin Hedef Fiyatları



Teknik Görünüş

Yükselen dip görüntüsü oluşturarak 200 günlük ortalaması üzerinde kapanış alan KLAC, düşen trendin belirlediğİ 705\$ direncini aşmayı deniyor. 671\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 750\$ ve 780\$ dirençleri hedeflenebilir.

Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

