

13 Şubat 2025

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ ABD'de Ocak ayına ait **ÜFE** verisi, yıllık %3,5 artış ve aylık %0,4 artış ile yıllık %3,3 ve aylık %0,3 artış yönündeki beklentileri aşarken çekirdek ÜFE ise yıllık %3,6 ve aylık %0,3 artış ile aylık bazda %0,3 beklentiye paralel artış gösterirken, yıllık bazda %3,3 artış yönündeki beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dün de **TÜFE** verisi beklentilerin üzerinde açıklanmış ve endekslerin güne %1 civarında ekside güne başlamasına neden olmuş olsa da, ABD endeksleri günü yataya yakın kapadı. Dün açıklanan TÜFE sepetinin kırılımlarına bakıldığında, aylık verideki %0,5 artışın %0,133'ünün barınma tarafından gelmesi ve gıda tarafındaki artışın kuş gribi salgını nedeniyle fiyatı yükselen "yumurta" kaleminden geliyor olması enflasyon endişelerini bir miktar yatıştırmıştı. Özellikle de TÜFE sepetinde kayda değer yer tutan barınma tarafındaki güçlü artış, hesap farklılıkları nedeniyle Fed'in referans kabul ettiği PCE enflasyon verisine tam olarak yansımayacak; son aylarda yeni kiralardaki olumlu seyir değerlendirildiğinde, PCE sepetindeki "barınma hizmetleri" kaleminin TÜFE'deki "barınmaya" göre avantajlı kalmasının beklenmesinin, medya beklentilerin üzerinde kalan TÜFE verisinin piyasa fiyatlamaları üzerindeki etkisini sınırladığı söylenebilir. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaların ardından jeopolitik tansiyonun düşeceğine dair beklentiler, endeksleri desteklerken petrol ve doğalgaz fiyatlarının düşüş trendini sürdürmesine yol açtı.



- ✓ **Cisco Systems**, mali 2Ç25'te 0,94\$ hisse başına kar ve 13,99 milyar\$ hasılat elde ederek 0,91\$ HBK ve 13,87 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Yapay zeka coşkusu ile birlikte yükselen bulut ağ donanımı talebini gerekçe göstererek, şirket yönetimi mali 2025 için daha önce belirlediği 55,3 milyar\$ - 56,3 milyar\$ hasılat tahminini 56 milyar\$ - 56,5 milyar\$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Yönlendiriciler ve ethernet anahtarları gibi ürünleri üreten Cisco, teknoloji şirketler tarafından veri merkezlerine yapılan yatırımlardaki artıştan faydalandı. Şirket ayrıca temettüsünü %3 artırdı ve 15 milyar\$'lık ek hisse geri alımına karar vererek toplam pay geri alım miktarını 17 milyar\$'a çıkardı. Seans öncesi işlemlerde **Cisco Systems (NASDAQ: CSCO)** %6,22 artıda.

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ Mobil teknoloji şirketi **Applovin**, 4. çeyrekte 1,73\$ HBK ve 1,37 milyar\$ hasılat elde ederek 1,25\$ HBK ve 1,26 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin reklam geliri, yıldan yıla %73 artışla yaklaşık 1 milyar\$'a ulaştı. Şirket, 1Ç25'te 1,355 milyar\$ - 1,385 milyar\$ hasılat tahminini açıklayarak 1,321 milyar\$ yönündeki analist beklentisini aştı. Seans öncesi işlemlerde **Applovin (NASDAQ: APP)** %29,06 artıda.
- ✓ Diğer 4Ç24 Finansal Sonuçları:
- ✓ **Reddit hisseleri (NYSE: RDDT)**, günlük aktif kullanıcı sayısının 101,7 milyon olarak 103,1 milyon yönündeki beklenti altında kalması nedeniyle seans öncesi işlemlerde %7,22 ekside.
- ✓ **Dutch Bros** hisseleri (NYSE: BROS), piyasa beklentisini aşan ve yıllık %4,4 artan aynı mağaza satışlarının pozitif etkisi ile seans öncesi işlemlerde %26,07 artıda.
- ✓ **Deere & Co (NYSE: DE)**, yıllık bazda %50 gerileyen net karı açıklayarak seans öncesi işlemlerdeki %5,03'lük düşüşe neden oldu.
- ✓ **Robinhood (NASDAQ: HOOD)** hisseleri, son dönemde kripto paraya yönelik artan talep sayesinde piyasa beklentilerini aşan finansal sonuçlarını açıkladı. Seans öncesi işlemlerde hisse %13,86 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSi 16.45'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

AerCap Holdings N.V. (NYSE: AER)

Son Kapanış	99,07\$	52 Haftalık % Getiri	%25,87
Piyasa Değeri	18,80 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%20,32
52 Hafta En Yüksek	100,81\$	Ortalama Hacim	981,61 Bin
52 Hafta En Düşük	75,96\$	F/K	7,99
50 Günlük Fiyat Ort.	95,88\$	PD/DD	1,12
200 Günlük Fiyat Ort.	94,10\$	FD/FAVÖK	13,75

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

AerCap Holdings; ticari uçak, helikopter, motor ve uçuş ekipmanlarının satışı, kiralanması ve finansmanı alanında faaliyet gösterir.

Şirket 30 Ekim'de yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,1 artışla 1,87 milyar\$ hasılat ve hisse başına 2,41\$ kazanç elde etti (2Ç23'te 2,81\$ HBK elde etmişti.)

Şirket yönetimi, hava araçlarına yönelik güçlü talebin sürdüğünü, böylece %99 kullanım oranına eriştiklerini, kira sözleşmelerinin uzatılma oranının da %92'ye eriştiğini belirtiyor.

Şirketin defter değeri, geçen yılın aynı dönemin kıyasla %16 artış göstererek hisse başına 90,66\$'a yükseldi.

Şirket 3. Çeyrekte 1,4 milyar\$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde ederken, son 12 aylık dönemde bu rakam 5,6 milyar\$'a erişti.

Şirket yönetimi daha önce 10,25\$ olarak belirlediği 2024 yıl sonu hisse başına kar tahminini 10,70\$ olarak yukarı güncelledi (2023 mali yılında 10,73\$ HBK elde etmişti.)

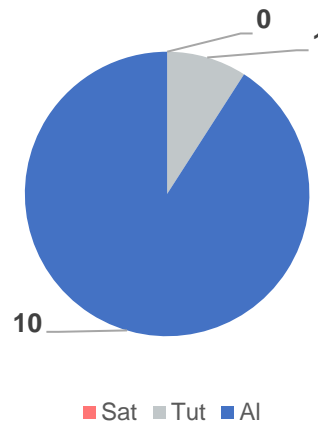
Hissenin Fiyat Grafięi



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Teknik Görünüş

Son aylarda 99\$ yatay direnci ile uzun vadeli ortalama destekleri arasında yatay bir seyir izleyen AER, 99\$ yatay trendi üzerinde kapanış aldı. 95\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 108\$ hedeflenebilir.