

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)

Son Kapanış	100,45\$	52 Haftalık % Getiri	%124,90
Piyasa Değeri	2,47 Trilyon\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%15,27
52 Hafta En Yüksek	140,76\$	Ortalama Hacim	376,43 Milyon
52 Hafta En Düşük	39,23\$	F/K	58,86
50 Günlük Fiyat Ort.	120,51\$	PD/DD	50,36
200 Günlük Fiyat Ort.	80,83\$	FD/FAVÖK	48,43

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Nvidia; grafik işlemciler ve veri merkezlerine yönelik işlemciler başta olmak üzere özellikli çipler üreten dünyanın önde gelen çip üreticilerinden biridir. Son günlerde görülen panik satışı ve yeni çip üretimindeki sıkıntılar nedeniyle geri çekilen Nvidia hissesinin fiyatının, şirketin güçlü finansalları ve çiplerine yönelik sürekli artan talep göz önüne alındığında ucuz bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, yeni Blackwell çip modeli üretiminde gecikme olsa da, şirketin geniş ürün yelpazesinin, söz konusu aksaklıklara dayanmak konusunda fazlasıyla yeterli olduğu fikrindeyiz. Son 1 yılda yapay zeka alanındaki gelişmelerden en çok faydalanan şirket olan çip üreticisi Nvidia, 22 Mayıs'ta yayınlanan mali 1Ç25 bilançosunda 4Ç24'e kıyasla %18, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %262 artışla 26 milyar\$ hasılat ve 4Ç24'e kıyasla %19, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %461 artışla hisse başına 6,12\$ kazanç elde etti.

Nvidia bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %492 artışla 18,06 milyar\$ faaliyet karı elde etti. Şirketin brüt kar marjının 4Ç24'e kıyasla 220 baz puan, 1Ç24'e kıyasla 12 yüzdelik puan artışla %78,9'a genişlemesi ve faaliyet karı marjının 4Ç24'e göre 260 baz puan, 1Ç24'e kıyasla 26 yüzdelik puan genişlemesi olumlu.

Şirket bu dönemde 14,94 milyar\$ serbest nakit akışı elde ederek bu alandaki güçlü performansını sürdürdü; şirket 4Ç24'te 11,2 milyar\$, 1Ç24'te 2,64 milyar\$ serbest nakit akış elde etmişti.

Şirket yönetimi mali 2Ç25'te 2Ç24'e kıyasla %107, 1Ç25'e kıyasla %7,7 artışı temsil edecek biçimde 28 milyar\$ hasılat elde etmeyi, brüt kar marjının %75,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Son günlerde açıklanan teknoloji devlerinin bilançolarında görülen yatırım harcamalarındaki artış, bu şirketlere çip satan Nvidia'nın 28 Ağustos'ta açıklanacak 2Ç25 finansallarına pozitif yansiyebilir.

Teknik Görünüş

Nasdaq endeksinin de etkisiyle sert geri çekilme yaşayan NVDA, 95,00\$ desteğin üzerinde tutunmayı başarıyor. 200 günlük üstel ortalamasının belirlediği 87,50\$ seviyesinin altında zarar kes çalıştırarak kısa vadede 119\$ ve 127\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

