

26.02.2026**Nvidia – Güçlü Bilanço, AI Tartışmalarına Net Mesaj****Finansal Sonuçlar**

Nvidia, mali 4. çeyrekte 68.13 milyar dolar gelir açıkladı. Bu rakam yıllık bazda %73 artışa işaret ederken, piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşti.

Daha dikkat çekici olan ise ileriye dönük rehberlik oldu. Şirket, 1. çeyrek için 78 milyar dolar $\pm$ %2 gelir beklentisi paylaştı. Bu seviye, analist tahminlerinin belirgin şekilde üzerinde ve AI altyapı talebinin halen güçlü olduğunu gösteriyor.

Huang’dan “AI Yazılımı Bitirmez” Mesajı

CEO Jensen Huang, yapay zekânın geleneksel yazılım şirketlerini devre dışı bırakacağı yönündeki görüşe katılmadığını belirtti.

Özellikle ServiceNow gibi kurumsal yazılım firmalarının AI’ı kendi sistemlerine entegre ederek daha güçlü hale geleceğini savundu. Huang’a göre AI, yazılımın yerine geçen bir unsur değil; mevcut sistemleri daha verimli hale getiren bir katman.

Piyasa Açısından Ne İfade Ediyor?

Son dönemde artan “AI donanım balonu” ve harcamalarda ani düşüş (capex cliff) endişeleri, bu bilanço ile birlikte zayıflamış görünüyor.

AI veri merkezi yatırımları güçlü kalmaya devam ediyor.

Yarı iletken hisseleri için momentum korunuyor.

Genel Değerlendirme

Nvidia’nın sonuçları, AI yatırım döngüsünün henüz hız kesmediğine işaret ediyor. Şirketin güçlü rehberliği, yalnızca çip üreticileri için değil, AI ekosisteminin tamamı için destekleyici bir sinyal niteliğinde.

* 2025/4.Çeyrek Müşteri Kâr Oranı: %39,22 - Zarar Oranı: %60,78

Yasal Uyarılar: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 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. Özellikle kaldıraçlı işlemlerinizi yatırdığınız para kadar kaybetme ihtimaliniz vardır. Kaldıraçlı işlemlerde yatırım danışmanlığı hizmeti de verilmemektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım satım tavsiyesi veya getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Yatırım yapmadan önce piyasaların içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Web sitemizde yer alan bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından veya ortaya çıkabilecek tüm zararlardan IKON Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.