GÜNLÜK KÜRESEL PİYASALAR RAPORU

Günün Takip Edilecek Başlıkları & Ana Riskler

- Hürmüz'de tanker güvenliği endişeleri petrol fiyatlarına risk primi ekleyebilir; gerilimin azalması ise arz fazlası beklentisini yeniden öne çıkarabilir.
- Petrolün 92 dolar çevresinde kalması enflasyon baskısını canlı tutabilir; fiyatlarda geri çekilme, merkez bankalarının manevra alanını artırabilir.
- Aralık faiz artışı beklentisinin güçlenmesi teknoloji hisselerinin değerlemelerini baskılayabilir; bugün Michigan tüketici güveni ve enflasyon beklentileri izlenecek.
- Asya'daki sert teknoloji satışları yatırım ve ticaret görünümüne ilişkin kaygıları artırabilir; ABD tüketici güveni talep dayanıklılığına dair sinyal verecek.
- Anthropic'in güçlü halka arzına rağmen AI hisselerindeki satış, yüksek yatırım harcamalarının kârlılığa dönüşme süresine ilişkin kuşkuların sürdüğünü gösteriyor.

Piyasa Notları

ABD hisseleri perşembe seansını AI yatırımlarının kârlılığına ilişkin endişeler ve sıkı para politikası beklentileriyle sert düşüşle tamamladı; S&P 500 yüzde 2,02, Dow Jones yüzde 2,19 ve Nasdaq yüzde 2,25 geriledi. S&P 500'ün düşüş serisini altıncı seansa taşıması ve şirketlerinin yüzde 90'dan fazlasının değer kaybetmesi satışların geniş tabanlı olduğunu gösterdi. Anthropic'in başarılı halka arzı ve Nvidia'nın güçlü bilançosu sektör genelindeki endişeleri gideremezken AMD, Çin bağlantılarına yönelik kısa pozisyon raporuyla negatif ayrıştı.

ABD'de Fed tutanakları ve yetkililerin şahin açıklamaları aralık ayında faiz artırımı beklentisini güçlendirdi. Yüksek sermaye harcamalarının sürdürülebilir nakit akışına dönüşmesine ilişkin soru işaretlerinin artan iskonto oranlarıyla birleşmesi, teknoloji hisselerindeki satışları hızlandırdı. Tahvil getirilerindeki gerileme ise para politikasında gevşeme beklentisinden çok güvenli liman talebini yansıtıyor. Bugünkü Michigan tüketici güveni verisi, hanehalkının ekonomik görünüm ve enflasyon beklentileri açısından izlenecek.

Asya'da Wall Street'teki satışlar teknoloji ağırlıklı piyasalara yayıldı; Nikkei ve Kospi sert gerilerken Tayvan'da yarı iletken hisseleri baskı altında kaldı. Bölgesel endeksin 2020'den bu yana en sert haftalık kayıplarından birine yönelmesi, AI yatırımlarına ilişkin değerleme risklerinin küresel tedarik zincirine yayıldığını gösteriyor. Güçlü dolar da dış finansmana duyarlı piyasalar üzerinde ek baskı oluşturuyor.

Avrupa'da borsalar dört haftanın en düşük seviyelerine gerilerken teknoloji kaynaklı satışlar diğer sektörlere yayıldı. Yeni günde vadeli endeksler zayıf açılışa işaret ediyor. Piyasa psikolojisinde yatırımcılar büyüme beklentilerinden bilanço kalitesi, nakit akışı ve sermayenin korunmasına yönelirken yüksek işlem hacmi risk azaltımının güçlendiğini gösteriyor. Genel görünüm, AI yatırımlarının kârlılığına ilişkin kuşkuların ve şahin Fed beklentilerinin birbirini güçlendirdiği, geniş tabanlı satışların hâkim olduğu savunmacı bir piyasa rejimine işaret ediyor.

Gün özelinde hisseler ve emtialar nasıl fiyatlanabilir?

Erken Asya işlemlerinde ABD vadeli endeksleri düşüşe işaret ediyor. S&P 500 vadeli işlemleri %0,2, Nasdaq vadeli işlemleri %0,9 geriledi; Dow vadeli işlemleri ise yaklaşık %0,5 ekside. Brent petrol %0,4 yükselerek varil başına 92,37 dolara çıktı; Hürmüz Boğazı'ndaki tanker güvenliği endişeleri arz fazlası beklentisini kısmen dengeledi. Altın, güçlenen dolar ve faiz artışı beklentileriyle ons başına 3.533 dolara geriledi. Bitcoin 62 bin dolar civarında işlem gördü. Hisse senetlerindeki satışın sürmesi kripto varlıklarda da temkinli görünümü korurken, petrol-altın ayrışması jeopolitik risk ile güvenli liman talebinin farklı fiyatlandığını gösteriyor.

DenizYatırım

Hisse Senedi Endeksleri

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
DOW JONES	-2.19%	-6.21%	-7.11%	2.15%
S&P 500	-2.02%	-5.10%	-7.49%	4.83%
NASDAQ 100	-2.21%	-5.11%	-11.08%	5.02%
EURO STOXX50	-0.49%	-4.11%	-1.34%	5.74%
DAX40	-1.06%	-4.81%	-0.71%	3.97%
FTSE100	-0.93%	-4.13%	-2.79%	5.25%
CAC40	-0.67%	-3.37%	2.09%	2.00%
SHANGHAI	-1.22%	-2.77%	-4.83%	-10.96%
HANG SENG	-2.30%	-5.59%	-5.65%	-12.93%
NIKKEI 225	-4.77%	-7.42%	-12.40%	12.45%
MSCI EM	-3.14%	-8.43%	-12.13%	1.08%

Forex Major & Emtia

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
EUR/USD	0.15%	-0.35%	-2.22%	-6.49%
GBP/USD	0.17%	-0.75%	-2.06%	-2.65%
EUR/GBP	-0.05%	0.41%	-0.16%	-3.93%
USD/JPY	-0.33%	-0.32%	0.66%	1.60%
USD/CAD	-0.12%	0.37%	1.97%	4.36%
AUD/USD	0.27%	-1.40%	-5.01%	0.04%
ALTIN	-1.91%	-8.37%	-14.12%	-17.59%
GÜMÜŞ	-2.37%	-14.07%	-27.78%	-41.25%
BRENT PETROL	-0.20%	-4.26%	-15.14%	48.76%
WTI PETROL	-0.13%	-5.47%	-15.04%	44.65%
PLATIN	-2.73%	-12.17%	-19.50%	-36.24%
PALADYUM	-1.82%	-10.89%	-18.12%	-44.52%

Isı Haritası



DenizYatırım

Öne Çıkan Hisse Senetleri

WALMART INC. (WMT)

Sektör: Temel Tüketim ve Perakende
Güncel Fiyat: $126.04
Hedef Fiyat: $131.12

Walmart, üçüncü çeyrek gelirlerini yıllık %5,2 artırarak 188,8 milyar dolara ulaştırırken faaliyet kârını %16 yükseltti. Düzeltilmiş hisse başına kâr 0,65 dolarla piyasa beklentilerini aşarken küresel e-ticaret satışları %17 büyüdü. Yönetim, 2027 mali yılı düzeltilmiş hisse başına kâr beklentisini 2,84–2,89 dolar aralığına yükseltti. Güçlü operasyonel performans, artan dijital satışlar ve savunma odaklı iş modeli, küresel risk iştahının zayıfladığı mevcut piyasa ortamında hisseye yönelik yatırımcı ilgisini destekleyebilir. Bununla birlikte, yüksek değerleme çarpanları kısa vadeli yükseliş potansiyelini sınırlayabilir.



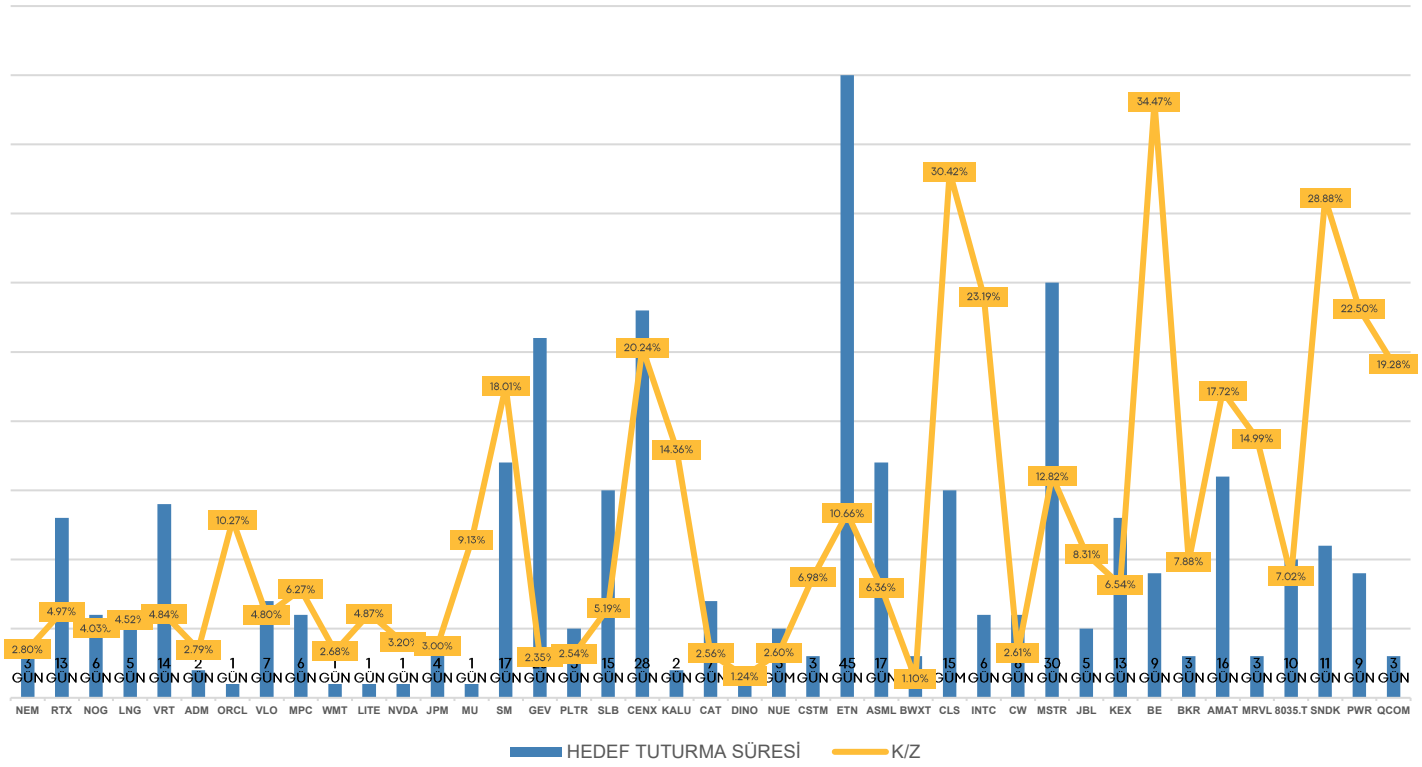
AUTOMATIC DATA PROCESSING. (ADP)

Sektör: İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yazılım
Güncel Fiyat: $301.19
Hedef Fiyat: $345.00



Automatic Data Processing, bordro, insan kaynakları yönetimi ve bulut tabanlı kurumsal yazılım çözümleri sunuyor. Şirket, yapay zekâ destekli ZenBusiness platformunun satın alımını tamamlayarak küçük işletmelere yönelik hizmet portföyünü genişletti. Bank of America'nın 345 dolar hedef fiyatla al tavsiyesi vermesi hisse açısından destekleyici bir katalizör oluşturuyor. Yönetimin 2027 mali yılı için %10–12 düzeltilmiş hisse başına kâr büyümesi öngörmesi ve güçlü tekrarlayan gelir yapısı finansal görünümü desteklerken, ABD istihdam piyasasındaki olası yavaşlama şirket açısından risk oluşturuyor.

DenizYatırım



Takip Listemizden Çıkarılan Hisseler

Hisse Adı	Hisse Kodu	Portföye Eklendiği Tarih	Fiyat	Portföyden Çıkarılma Tarihi	Fiyat	K/Z
NEWMONT CORPORATION	NEM	27 Şubat 2026 Cuma	$127.47	02 Mart 2026 Pazartesi	$131.04	2.80%
RTX CORPORATION	RTX	24 Şubat 2026 Salı	$201.96	09 Mart 2026 Pazartesi	$212.00	4.97%
NORTHERN OIL AND GAS INC.	NOG	03 Mart 2026 Salı	$28.80	09 Mart 2026 Pazartesi	$29.96	4.03%
CHENIERE ENERGY INC.	LNG	04 Mart 2026 Çarşamba	$250.98	09 Mart 2026 Pazartesi	$262.33	4.52%
VERTIV HOLDINGS	VRT	25 Şubat 2026 Çarşamba	$257.60	11 Mart 2026 Çarşamba	$270.06	4.84%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO.	ADM	09 Mart 2026 Pazartesi	$67.75	11 Mart 2026 Çarşamba	$69.64	2.79%
ORACLE CORPORATION	ORCL	10 Mart 2026 Salı	$153.40	11 Mart 2026 Çarşamba	$169.15	10.27%
VALERO ENERGY CORP.	VLO	05 Mart 2026 Perşembe	$229.00	12 Mart 2026 Perşembe	$240.00	4.80%
MARATHON PETROLEUM	MPC	06 Mart 2026 Cuma	$216.50	12 Mart 2026 Perşembe	$230.07	6.27%
WALMART INC.	WMT	12 Mart 2026 Perşembe	$122.74	13 Mart 2026 Cuma	$126.03	2.68%
LUMENTUM HOLDINGS INC.	LITE	16 Mart 2026 Pazartesi	$638.00	17 Mart 2026 Salı	$669.08	4.87%
NVIDIA CORPORATION	NVDA	16 Mart 2026 Pazartesi	$181.76	17 Mart 2026 Salı	$187.58	3.20%
JPMORGAN CHASE COMPANY	JPM	13 Mart 2026 Cuma	$282.34	17 Mart 2026 Salı	$290.80	3.00%
MICRON TEHCNOLOGY	MU	17 Mart 2026 Salı	$436.30	18 Mart 2026 Çarşamba	$476.13	9.13%
SM ENERGY COMPANY	SM	02 Mart 2026 Pazartesi	$25.49	19 Mart 2026 Perşembe	$30.08	18.01%
GE VERNOVA INC.	GEV	25 Şubat 2026 Çarşamba	$889.14	23 Mart 2026 Pazartesi	$910.00	2.35%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	PLTR	18 Mart 2026 Çarşamba	$156.17	23 Mart 2026 Pazartesi	$160.14	2.54%
SLB LTD.	SLB	09 Mart 2026 Pazartesi	$47.63	24 Mart 2026 Salı	$50.10	5.19%
CENTURY ALUMINUM COMP.	CENX	04 Mart 2026 Çarşamba	$52.82	01 Nisan 2026 Çarşamba	$63.51	20.24%
KAISER ALUMINUM INC.	KALU	30 Mart 2026 Pazartesi	$114.56	01 Nisan 2026 Çarşamba	$131.01	14.36%
CATERPILLAR INC.	CAT	25 Mart 2026 Çarşamba	$716.63	01 Nisan 2026 Çarşamba	$735.00	2.56%
HF SINCLAIR	DINO	06 Nisan 2026 Pazartesi	$60.43	07 Nisan 2026 Salı	$61.18	1.24%
NUCOR CORP.	NUE	03 Nisan 2026 Cuma	$172.46	08 Nisan 2026 Çarşamba	$176.95	2.60%
CONSTELLIUM SE	CSTM	06 Nisan 2026 Pazartesi	$27.23	09 Nisan 2026 Perşembe	$29.13	6.98%
EATON CORPORATION	ETN	24 Şubat 2026 Salı	$362.05	10 Nisan 2026 Cuma	$400.64	10.66%
ASML HOLDING N.V.	ASML	24 Mart 2026 Salı	$1,369.62	10 Nisan 2026 Cuma	$1,456.77	6.36%
BWX TECHNOLOGIES	BWXT	10 Nisan 2026 Cuma	$230.29	13 Nisan 2026 Pazartesi	$232.83	1.10%
CELESTICA INC.	CLS	30 Mart 2026 Pazartesi	$280.22	14 Nisan 2026 Salı	$365.46	30.42%
INTEL CORP.	INTC	08 Nisan 2026 Çarşamba	$52.91	14 Nisan 2026 Salı	$65.18	23.19%
CURTISS-WRIGHT CORP.	CW	09 Nisan 2026 Perşembe	$728.96	15 Nisan 2026 Çarşamba	$748.00	2.61%
STRATEGY INC.	MSTR	18 Mart 2026 Çarşamba	$149.36	17 Nisan 2026 Cuma	$168.51	12.82%
JABIL INC.	JBL	16 Nisan 2026 Perşembe	$304.95	21 Nisan 2026 Salı	$330.28	8.31%
KIRBY CORPORATION	KEX	10 Nisan 2026 Cuma	$141.59	23 Nisan 2026 Perşembe	$150.85	6.54%
BLOOM ENERGY	BE	14 Nisan 2026 Salı	$176.67	23 Nisan 2026 Perşembe	$237.57	34.47%
BAKER HUGHES CO.	BKR	20 Nisan 2026 Pazartesi	$59.78	23 Nisan 2026 Perşembe	$64.49	7.88%
APPLIED MATERIALS INC.	AMAT	08 Nisan 2026 Çarşamba	$354.31	24 Nisan 2026 Cuma	$417.11	17.72%
MARVELL TECHNOLOGY INC.	MRVL	21 Nisan 2026 Salı	$147.84	24 Nisan 2026 Cuma	$170.00	14.99%
TOKYO ELECTRON LTD.	8035.T	17 Nisan 2026 Cuma	¥44,010.00	27 Nisan 2026 Pazartesi	¥47,100.00	7.02%
SANDISK CORP.	SNDK	20 Nisan 2026 Pazartesi	$920.99	01 Mayıs 2026 Cuma	$1,187.00	28.88%
QUANTA SERVICES INC.	PWR	22 Nisan 2026 Çarşamba	$605.89	01 Mayıs 2026 Cuma	$742.21	22.50%
QUALCOMM INC.	QCOM	28 Nisan 2026 Salı	$147.55	01 Mayıs 2026 Cuma	$176.00	19.28%

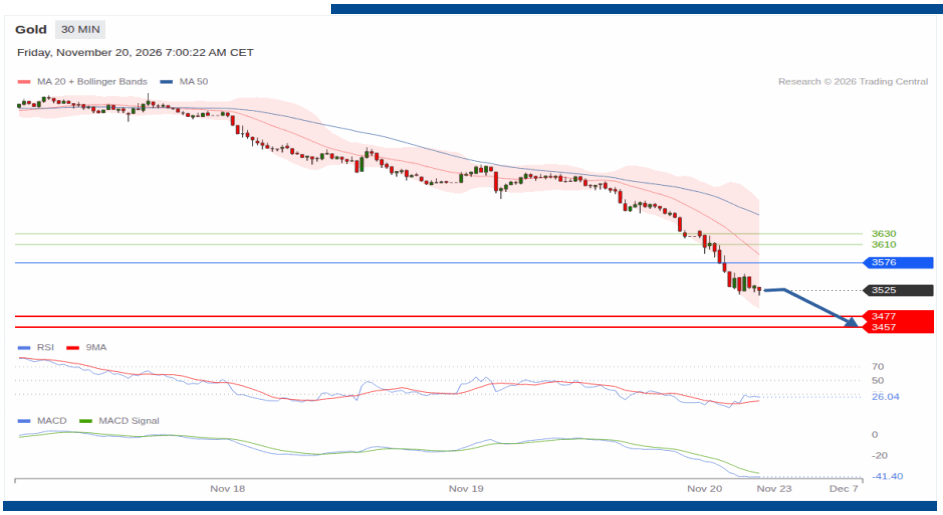
Teknik Analiz

EUR/USD



Hedef: 1.0942 – 1.0927
Pivot: 1.0997
Beklenen Senaryo: 1.0997 altında, short pozisyonlar hedefler 1.0942 ve 1.0927.
Alternatif Senaryo: 1.0997 üstünde hedefler 1.1021 ve 1.1036.
Görüş: MACD negatif bölgede seyrederken fiyatın 50 periyotluk ortalamanın altında kalması düşüş eğilimini destekliyor.

ALTIN



Hedef: 3,477 – 3,457
Pivot: 3,576
Beklenen Senaryo: 3,576 altında short pozisyonlar, hedefler 3,477 ve 3,457.
Alternatif Senaryo: 3,576 üstünde, hedefler 3,610 ve 3,630.
Görüş: Negatif MACD ve hareketli ortalamaların altındaki fiyatlama düşüşü desteklerken, RSI aşırı satım bölgesinde olması tepki alımı ihtimalini artırıyor .

DenizYatırım

Uyarı Notu

Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Deniz Yaźrım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Deniz Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk okuyucuların kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Deniz Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Deniz Yatırım ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler sermaye piyasası aracına yönelik bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yaźrım danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz.

Disclaimer

Assessments included in this report/e-mail have been prepared based on information and data obtained from sources deemed to be reliable by Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. The statements in the report may not be suitable with your financial status, risk or income preferences and must not be evaluated as a form of guidance towards carrying out sales or purchases in any way. Deniz Yatırım does not guarantee the accuracy, completeness and permanence of these data. Therefore, readers are recommended to verify the accuracy of these data before they act based on information in these reports, and the responsibility of decisions taken as per these information be- longs to the reader. Deniz Yatırım cannot in any way be held liable for the incompleteness or inaccuracy of this information. Also, employees and consultants of Deniz Yatırım and DenizBank Financial Services Group have no direct or indirect responsibility with regards to any losses to be incurred due to information given in this report/e-mail. This information does not constitute an investment recommendation, buy-sell proposal or promise of income in relation to any capital market instruments and does not fall in scope of investment consultancy. Investment Consultancy services are tailor-made for persons based on their risk and income preferences in scope of investment consultancy agreements signed with authorized institutions. None of this content can be copied without the written permission of Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., published in any form or environment, given reference or utilized.