GÜNLÜK KÜRESEL PİYASALAR RAPORU

Günün Takip Edilecek Başlıkları & Ana Riskler

- Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim petrol arzına risk primi ekleyebilir; diplomatik çözüm olasılığı ise fiyatlardaki jeopolitik primi azaltabilir.
- Brent'in 90 doların altına inmesi enflasyon baskısını hafifletebilir; arz kesintisi veya gerilimde tırmanış düşüşü tersine çevirebilir.
- Aralıkta faiz artışı beklentisi sürüyor; çarşamba günkü PCE enflasyonu güçlü gelirse tahvil getirileri ve değerleme baskısı yeniden yükselebilir.
- Almanya Ifo güveni ve ABD tüketici güveni, sanayi görünümüyle hanehalkı talebinin dayanıklılığını ölçerek büyüme beklentilerini şekillendirecek.
- Nvidia öncülüğündeki AI rallisinin devamı, çip hisselerine yayılan alımların korunmasına bağlı; liderlik haberi tek başına kârlılık kaygılarını gidermiyor.

Piyasa Notları

ABD hisseleri pazartesi seansını geçen haftaki sert satışların ardından güçlü toparlanmayla tamamladı; S&P 500 yüzde 4,74, Dow Jones yüzde 3,01 ve Nasdaq yüzde 6,51 yükseldi. Yedi seanslık düşüş serisi sona ererken Jensen Huang'ın Nvidia CEO'luğuna dönmesi, teknoloji rallisinin ana katalizörü oldu. Nvidia yüzde 31,5 yükselerek 23 yılın en güçlü günlük performansını kaydederken yarı iletken ve veri merkezi hisseleri de alımlara katıldı. Yönetim belirsizliğinin azalması yatırımcı güvenini desteklese de AI yatırımlarının finansmanı ve sürdürülebilir nakit akışına dönüşmesine ilişkin endişeler devam ediyor.

ABD'de risk iştahının toparlanmasıyla güvenli liman talebi azalırken tahvil getirileri ve dolar yükseldi. Fed'in aralık ayında faiz artıracağı beklentisi canlı kalırken çarşamba açıklanacak PCE enflasyonu haftanın temel makroekonomik katalizörü olacak. Bugünkü tüketici güveni, istihdam göstergeleri ve konut fiyatları ekonomik dayanıklılık açısından izlenecek. Enflasyonun beklentileri aşması, yüksek iskonto oranları üzerinden teknoloji hisselerindeki toparlanmayı sınırlayabilir.

Asya'da Wall Street rallisinin etkisiyle bölgesel endeks yüzde 4,6 yükselerek sekiz seanslık düşüşü sonlandırdı. Tayvan yaklaşık yüzde 9, Kospi yüzde 7'nin üzerinde ve Nikkei yüzde 4 civarında değer kazandı. Yarı iletken hisselerindeki yükseliş kısa pozisyonların kapatılması ve düzenleyici destek adımlarıyla güçlendi. Ancak önceki kayıpların büyüklüğü, toparlanmanın kalıcılığı konusunda temkinli yaklaşımı gerektiriyor.

Avrupa'da Almanya Ifo iş dünyası güveni izlenirken son PMI verileri ekonomik genişlemenin sürdüğünü gösteriyor. Buna karşılık zayıf sanayi talebi ve yüksek finansman maliyetleri büyüme görünümünü sınırlıyor. Küresel teknoloji rallisi bölgesel risk iştahını desteklerken Şükran Günü nedeniyle kısalan ABD işlem haftasında likidite koşulları önem kazanıyor. Yükselişin Nvidia dışındaki şirketlere yayılması ve işlem hacminin seyri, yatırımcı güvenindeki iyileşmenin kalıcılığı açısından belirleyici olacak.

Genel görünüm, güçlü tepki alımlarının desteklediği ancak AI kârlılığı, yüksek faiz beklentileri ve yaklaşan enflasyon verisiyle sınanan kırılgan bir toparlanma rejimine işaret ediyor.

Gün özelinde hisseler ve emtialar nasıl fiyatlanabilir?

Pazartesi günkü sert yükselişin ardından ABD vadeli endekslerinde salı sabahı hareketler yataylaştı: S&P 500 ve Dow vadeli işlemleri yaklaşık yatay, Nasdaq 100 vadeli işlemleri hafif eksideydi. Asya'daki güçlü teknoloji rallisi böylece ABD'de yeni alımların henüz hızlanmadığını gösteriyor. Brent petrol, arz artışı beklentileriyle 90 doların altına gerileyerek varil başına 88,80 dolar civarında işlem gördü. Altın, sert düşüş sonrası gelen alımlarla ons başına 3.635 dolar çevresinde hafif yükseldi. Bitcoin 61.300 dolar civarında yatay seyretti. Çarşamba günkü PCE verisi, faiz beklentileri üzerinden emtia ve riskli varlıkların yönünü etkileyebilir.

DenizYatırım

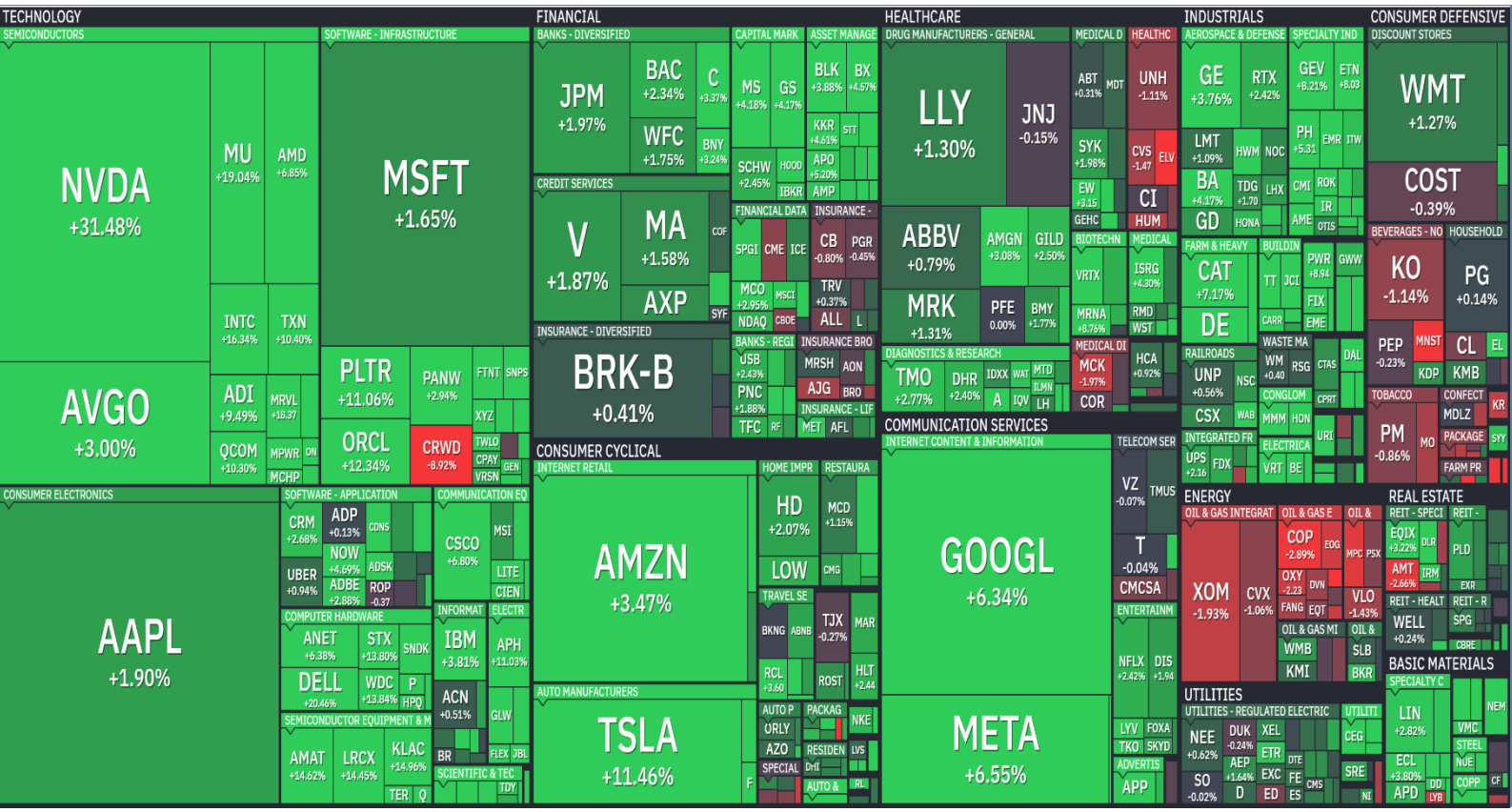
Hisse Senedi Endeksleri

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
DOW JONES	3.01%	-2.29%	-5.02%	3.19%
S&P 500	4.73%	-1.41%	-5.07%	5.72%
NASDAQ 100	6.86%	-0.95%	-7.64%	5.93%
EURO STOXX50	2.07%	-2.37%	-0.06%	4.72%
DAX40	2.15%	-2.72%	0.62%	3.46%
FTSE100	1.30%	-1.96%	-1.96%	5.53%
CAC40	1.57%	-1.81%	3.61%	1.65%
SHANGHAI	0.27%	-1.01%	-3.85%	-10.59%
HANG SENG	-0.64%	-5.39%	-3.70%	-13.23%
NIKKEI 225	4.11%	-0.17%	-5.73%	16.72%
MSCI EM	3.61%	-1.28%	-6.99%	4.52%

Forex Major & Emtia

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
EUR/USD	-0.01%	-0.88%	-2.69%	-7.19%
GBP/USD	0.00%	-1.33%	-2.54%	-3.28%
EUR/GBP	-0.02%	0.43%	-0.16%	-4.05%
USD/JPY	0.21%	-0.02%	1.57%	1.70%
USD/CAD	0.00%	0.44%	2.55%	4.64%
AUD/USD	0.09%	-1.50%	-5.73%	-0.61%
ALTIN	-0.40%	-5.95%	-9.38%	-16.08%
GÜMÜŞ	-1.60%	-10.42%	-21.24%	-40.43%
BRENT PETROL	-0.26%	-4.90%	-21.77%	42.72%
WTI PETROL	-0.34%	-5.68%	-21.38%	39.12%
PLATIN	-2.48%	-9.43%	-16.61%	-37.07%
PALADYUM	-1.06%	-8.85%	-15.22%	-44.82%

Isı Haritası



DenizYatırım

Öne Çıkan Hisse Senetleri

AGILENT TECHNOLOGIES INC. (A)

Sektör: Yaşam Bilimleri ve Laboratuvar Teknolojileri
Güncel Fiyat: $176.04
Hedef Fiyat: $182.91

Agilent Technologies, ilaç, biyoteknoloji ve klinik laboratuvarlara yönelik analitik cihazlar ve araştırma çözümleri geliştiriyor. Şirketin dördüncü çeyrek gelirleri yıllık %9,6 artışla 2,04 milyar dolara, net kârı ise 451 milyon dolara ulaştı. Düzeltilmiş hisse başına kâr 1,86 dolarla piyasa beklentilerini aşarken yönetim, 2027 mali yılı için 8,00–8,15 milyar dolar gelir öngördü. İlaç sektöründen gelen güçlü talep, iyileşen kâr marjları ve olumlu bilanço sonrası fiyat tepkisi hisseyi destekliyor. Bununla birlikte, gümrük vergisi iadelerinin kârlılığa katkısı ve son yükselişin ardından oluşabilecek kâr satışları kısa vadeli risk oluşturuyor.



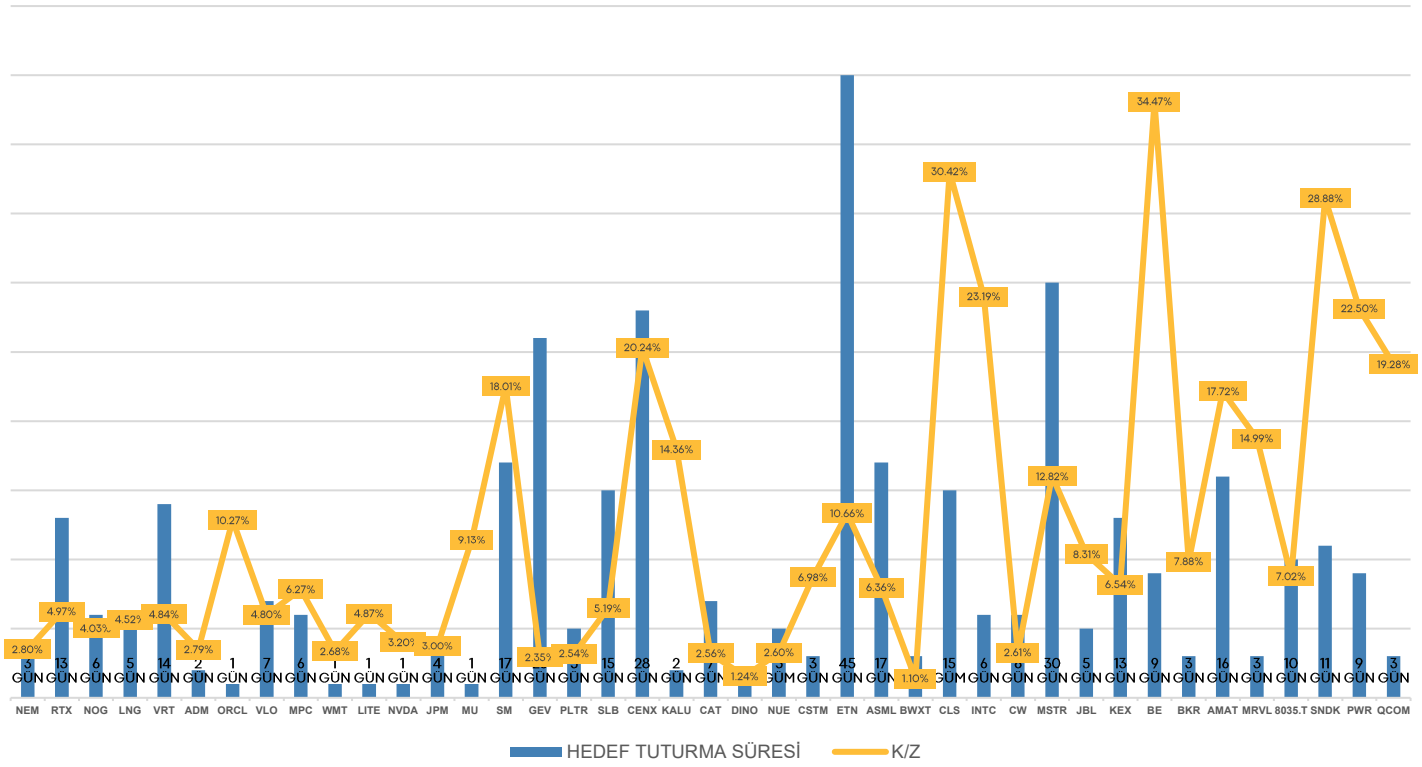
ZOOM COMMUNICATIONS INC. (ZM)

Sektör: Kurumsal Yazılım ve Bulut İletişimi
Güncel Fiyat: $86.03
Hedef Fiyat: $118.00



Zoom Communications, kurumsal iletişim ve yapay zekâ destekli iş birliği yazılımları geliştiriyor. Şirketin üçüncü çeyrek gelirleri yıllık %4,9 artışla 1,29 milyar dolara ulaşırken kurumsal müşteri gelirleri %8,6 büyüdü. Düzeltilmiş hisse başına kâr 1,59 dolara yükselirken yönetim, 2027 mali yılı gelir beklentisini yaklaşık 5,10 milyar dolara güncelledi. İlk kez açıklanan üç aylık 0,25 dolarlık temettü ve devam eden hisse geri alımları yatırımcı ilgisini destekleyebilir. Bununla birlikte, GAAP net kârındaki gerileme, çevrim içi müşteri gelirlerindeki zayıflık ve bilanço sonrası sınırlı fiyat tepkisi kısa vadeli risk oluşturuyor.

DenizYatırım

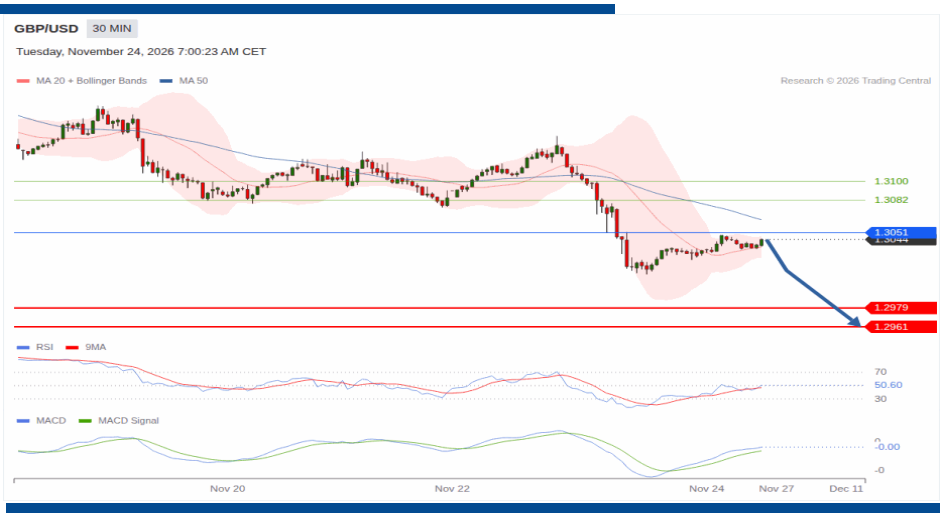


Takip Listemizden Çıkarılan Hisseler

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

GBP/USD



Hedef: 1.2979 – 1.2961
Pivot: 1.3051
Beklenen Senaryo: 1.3051 altında, short pozisyonlar hedefler 1.2979 ve 1.2961.
Alternatif Senaryo: 1.3051 üstünde hedefler 1.3082 ve 1.3100.
Görüş: Fiyat, mevcut trendin tersine dönmesi açısından kritik önem taşıyan pivot seviyesine yaklaşıyor.

HAM PETROL



Hedef: 79.00 – 77.00
Pivot: 82.00
Beklenen Senaryo: 82.00 altında short pozisyonlar, hedefler 79.00 ve 77.00.
Alternatif Senaryo: 82.00 üstünde, hedefler 84.00 ve 85.00.
Görüş: RSI negatif görünüm sergiliyor ve düşüşün devam edebileceğine işaret ediyor.

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.