

GÜNLÜK KÜRESEL PIYASALAR RAPORU

Günün Takip Edilecek Başlıkları & Ana Riskler

- ABD spot piyasalarının kapalı olması volatilitiyi artırabilir; vadeli kontratların erken kapanması nedeniyle günün ilerleyen saatlerinde likidite daha da azalabilir.
- Tankerlere yönelik yeni saldırılar veya İran'ın planladığı kısıtlı bölgenin genişlemesi Brent'i 100 dolara yaklaştırabilir; gerilimin azalması jeopolitik primi düşürebilir.
- Cuma günü çekirdek CPI'nin beklenenen %0,2 güçlü gelmesi Fed'in 16 Eylül'de faiz artırma ihtimalini yükselterek tahvil ve teknoloji hisselerini baskılayabilir.
- Perşembe günü beklenen 25 baz puanlık artırım ve şahin mesajlar Avrupa tahvil getirilerini yükseltebilir; daha dengeli iletişim Avrupa hisselerine destek sağlayabilir.
- Nikkei ve KOSPI'deki güçlü çip alımlarının devamı AI temasını destekleyebilir; yükselen petrol ve küresel tahvil getirileri rallinin sektör geneline yayılmasını sınırlayabilir.

Piyasa Notları

Küresel piyasalar 7 Eylül sabahına, güçlü ABD istihdamının büyüme görünümünü desteklemesine karşı Fed'in faiz artıracı beklentisinin güçlenmesi ve Hürmüz riskinin yükselmesiyle karışık giriyor. Ağustos tarım dışı istihdamı 162 bin artarak beklentileri aşarken temmuz verisi yukarı revize edildi. Fed'in eylül toplantısında faiz artırımını ihtimali yükselirken ABD 10 yıllık getirisi cuma yüzde 4,78'e çıktı, S&P 500 yüzde 0,4 geriledi. ABD piyasalarının bugün Labor Day nedeniyle kapalı olması likiditeyi azaltarak Asya, Avrupa ve enerji fiyatlamasını öne çıkarıyor.

Asya'da güçlü büyüme sinyali teknoloji hisselerini destekliyor. Nikkei yaklaşık yüzde 2, KOSPI yüzde 4'ün üzerinde yükselirken Samsung ve SK Hynix'teki alımlar AI-yarı iletken temasını güçlendiriyor. CSI 300 yüzde 0,2 artarken Çin'in devlet bankaları ve sigorta şirketlerine yaklaşık 54 milyar dolarlık sermaye enjeksiyonu destek sağlıyor. Ancak yüksek ABD faizleri, özellikle pahalı büyüme hisselerinde rallinin genişlemesini sınırlayabilir.

Hürmüz'de ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar fiziksel arz riskini artırırken Brent 97 dolar, WTI 92 doların üzerinde. Petrolün 100 dolara yaklaşması, güçlü istihdamla birleşerek Fed açısından yeniden enflasyonist bir kombinasyon yaratıyor; enerji hisselerini desteklerken ulaştırma, sanayi ve tüketici şirketlerinin marjları açısından risk oluşturuyor.

Avrupa'da odak ECB kararında; piyasalar enerji enflasyonuna karşı 25 baz puanlık artırım bekliyor. Altın yüksek faiz beklentileriyle 4.420 dolar civarına gerilerken jeopolitik risk kayıpları sınırlıyor. Piyasa psikolojisinde güçlü büyüme resesyon korkusunu azaltıyor, ancak bunun daha yüksek faiz anlamına gelmesi risk iştahının agresif biçimde genişlemesini engelliyor. Bu hafta ABD enflasyonu, ECB ve Hürmüz gelişmeleri kritik.

Genel görünüm, AI ve büyümenin hisseleri desteklediği; petrol ve tahvil getirilerinin ise seçici pozisyonlanmayı zorunlu kıldığı kırılgan bir rejime işaret ediyor.

Gün özelinde hisseler ve emtialar nasıl fiyatlanabilir?

S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeliileri hafif eksiye seyrederken Dow vadeliileri yataya yakın; Labor Day nedeniyle ABD spot piyasalarının kapalı olması işlem hacmini sınırlıyor. Brent %0,5 civarında yükselerek 96–97 dolar bandında; ABD–İran tanker saldırıları ve Hürmüz'de planlanan kısıtlı bölge enerji hisselerini desteklerken ulaştırma şirketleri için maliyet riskini artırıyor. Altın 4.426 dolar civarında güçlü istihdamın yarattığı faiz baskısıyla yatay. Teknolojide Asya çip hisselerindeki güçlü alımlar AI temasının korunduğunu gösteriyor. Bitcoin'de düşük likidite nedeniyle oynaklık artabilir. Bugün Hürmüz haberleri, petrol ve Avrupa faiz beklentileri fiyatlamasının ana belirleyicileri olacak.

Hisse Senedi Endeksleri

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
DOW JONES	-0.51%	0.43%	-1.15%	11.13%
S&P 500	-0.38%	0.42%	-0.50%	12.75%
NASDAQ 100	0.21%	0.30%	-0.60%	17.01%
EURO STOXX50	-0.08%	-0.51%	-2.09%	10.20%
DAX40	-0.19%	-0.99%	-1.22%	6.16%
FTSE100	-0.14%	-0.08%	-0.78%	8.91%
CAC40	0.05%	-0.62%	-4.98%	4.03%
SHANGHAI	0.07%	-1.34%	-0.19%	-0.91%
HANG SENG	-1.08%	-0.75%	-1.14%	-1.00%
NIKKEI 225	2.02%	0.03%	1.11%	31.77%
MSCI EM	1.77%	2.19%	5.98%	25.11%

Forex Major & Emtia

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
EUR/USD	0.18%	0.15%	0.66%	-0.95%
GBP/USD	0.21%	-0.03%	0.39%	0.52%
EUR/GBP	-0.01%	0.20%	0.28%	-1.45%
USD/JPY	-1.24%	-3.40%	-2.22%	-1.51%
USD/CAD	-0.13%	-0.26%	-0.88%	0.68%
AUD/USD	0.29%	0.81%	2.22%	8.26%
ALTIN	-0.18%	-0.60%	1.81%	2.49%
GÜMÜŞ	-0.05%	-0.55%	4.10%	-7.17%
BRENT PETROL	0.33%	4.92%	16.35%	56.01%
WTI PETROL	0.16%	4.69%	17.16%	56.03%
PLATIN	0.24%	1.79%	4.49%	-11.30%
PALADYUM	0.86%	3.38%	1.72%	-12.71%

Isı Haritası



Öne Çıkan Hisse Senetleri

Caterpillar, madencilik, inşaat ve enerji sektörlerine ağır iş makineleri, motorlar ve güç sistemleri sağlayan küresel sanayi şirkettir. Son çeyrekte satışların yıllık %24 artarak 20,5 milyar dolara ulaşması güçlü operasyonel momentumu destekliyor. Çin'in ekonomik destek adımları madencilik ekipmanı talebi açısından olumlu görünürken, AI veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacı şirketin güç sistemleri faaliyetlerine ek büyüme alanı sağlıyor. Fiyatlamada küresel büyümeye duyarlı; ana risk yüksek tahvil faizleri, Çin'de beklenenden zayıf toparlanma ve güçlü yükseliş sonrasında değerlendirme baskısının artmasıdır.

CATERPILLAR INC. (CAT)

Sektör: Sanayi – İş Makineleri ve Güç Sistemleri

Güncel Fiyat: \$813.27

Hedef Fiyat: \$954.34



braze

BRAZE INC. (BRZE)

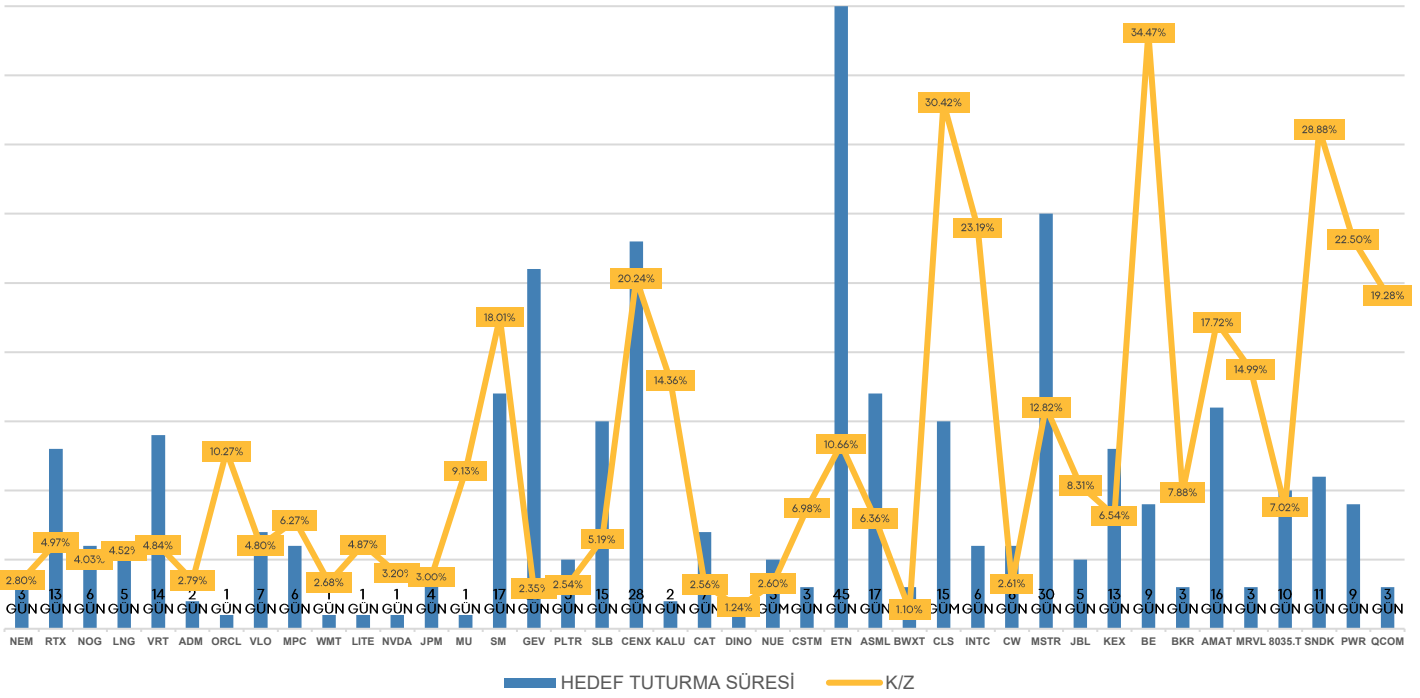
Sektör: Bilgi Teknolojileri – Müşteri Etkileşim Yazılımları

Güncel Fiyat: \$31.96

Hedef Fiyat: \$36.32

Braze, şirketlerin müşterileriyle mobil uygulama, e-posta ve dijital kanallar üzerinden kişiselleştirilmiş iletişim kurmasını sağlayan bulut tabanlı yazılım platformudur. Şirketin açıklayacağı bilanço öncesinde gelir büyümesi, müşteri kazanımları, AI tabanlı ürünlerin benimsenmesi ve ileriye dönük rehberlik kısa vadeli fiyatlamada belirleyici olacak. Önceki çeyrekte beklentilerin aşılması ve rehberliğin yükseltilmesi pozitif momentum sağlıyor. Ancak BRZE yüksek risk–yüksek getiri profilli bilanço trade'idir; ana risk yüksek faiz ortamında büyüme hisselerinin baskılanması ve zayıf rehberliğin sert negatif fiyat hareketi yaratmasıdır.





Takip Listemizden Çıkarılan Hisseler

Hisse Adı	Hisse Kodu	Portföye Eklenildiği Tarih	Fiyat	Portföyden Çıkarılma Tarihi	Fiyat	K/Z
NEW MONT 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 TECHNOLOGY	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	\$899.14	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%
CONSTELLUM 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%
CURTIS-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: 1.1641 – 1.1655

Pivot: 1.1586

Beklenen Senaryo: 1.1586 üstünde, long pozisyonlar hedefler 1.1641 ve 1.1655.

Alternatif Senaryo: 1.1586 altında hedef 1.1563 ve 1.1550.

Görüş: RSI, nötr bölgenin üzerinde. Fiyat 20 ve 50 periyotluk fiyat ortalamalarının üzerinde.

BRENT PETROL



Hedef: 99.20 – 100.50

Pivot: 95.00

Beklenen Senaryo: 95.00 üstünde long pozisyonlar, hedefler 99.20 ve 100.50.

Alternatif Senaryo: 95.00 altında, hedefler 93.10 ve 91.60.

Görüş: RSI, yükseliş yönlü ve yükselişin devamına işaret ediyor.

Uyarı Notu

Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporunda 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 dayanarak 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 yatırım 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 belongs 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.