

GÜNLÜK KÜRESEL PİYASALAR RAPORU

Günün Takip Edilecek Başlıkları & Ana Riskler

- ABD-İran görüşme beklentileri jeopolitik risk primini azaltırken, Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesi petrol ve riskli varlıklarda oynaklık riskini koruyor.
- Brent'in 102 dolar çevresinde toparlanması enerji hisselerini destekleyebilir; ancak Hürmüz sevkiyatlarının artması petrolün yukarı yönlü hareketini sınırlayabilir.
- Fed'in ek faiz artırımını ihtimali dolar ve tahvil getirilerini desteklerken, yüksek faizlerin uzun süre korunması büyüme hisselerinin değerlemelerini baskılayabilir.
- Yüksek finansman ve enerji maliyetleri küresel büyüme üzerinde baskı oluştururken, ABD-Çin ticaret geriliminin azalması ekonomik aktiviteyi destekleyebilir.
- AI ve yarı iletken hisselerindeki güçlü momentum endeksleri desteklerken, rallinin belirli teknoloji hisselerinde yoğunlaşması piyasanın düzeltmelere karşı hassasiyetini artırıyor.

Piyasa Notları

ABD hisseleri pazartesi seansını yapay zekâ rallisiyle güçlü tamamladı; S&P 500 yüzde 0,65, Nasdaq yüzde 1,36 yükselerek rekor kapanış yaparken Dow Jones yüzde 0,18 değer kazandı. AMD'nin AI hesaplama talebine yönelik iyimserlikle 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aşması, Intel ve Arm'daki yükselişlerle birlikte yarı iletken temasını güçlendirdi. Tahvil getirileri ve petrolün gerilemesi de büyüme hisselerinin değerlemelerine destek verdi. Brent dört günlük düşüşün ardından yüzde 1'in üzerinde toparlanarak 102 dolar civarında; Hürmüz'den sevkiyatların altı ayın zirvesine çıkması arz kaygılarını azaltırken bölgedeki askeri riskler diplomasi başlığını kırılğan tutuyor.

ABD'de Fed sonrası şahin ton korunuyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, fiyat baskılarını soğutmak için daha fazla artış gerekebileceğini söylerken ekim toplantısında yeni bir hamle olasılığı yükseliyor. Dolar güçlü kalırken altın yüksek faizlerin daha uzun süreceği beklentisiyle ivme kaybediyor; Çin'den gelen fiziksel talep aşağı yönü sınırlıyor. Bitcoin risk iştahındaki toparlanma ve kurumsal alımlarla 85 bin doların üzerine çıktı.

Asya'da Wall Street'teki teknoloji rallisi bölgeye taşındı; MSCI Asya-Pasifik Japonya hariç yüzde 0,75 yükselirken Güney Kore ve Tayvan'da çip hisseleri öncülük etti. Nvidia'nın yeni nesil veri merkezleri için LG'nin soğutma sistemlerini değerlendirdiği haberleri Kore teknoloji hisselerini destekledi. Çin ve Hong Kong'da AI hisseleri yükselirken odak perşembe günü Trump-Xi görüşmesine çevrildi; ticaret ateşkesinin uzatılması ve AI güvenliği gündemin merkezinde.

Avrupa'da enerji fiyatları para politikası açısından temel risk olmayı sürdürüyor. ECB yetkilileri enerji şokunun enflasyona geçişinin uzayabileceğini vurgularken tahvil getirileri son zirvelerden geriliyor. Piyasa psikolojisinde yatırımcılar AI momentumunu takip ediyor ancak Fed'in ek sıkılaştırma ihtimali nedeniyle seçici kalıyor.

Genel görünüm, düşük getiriler ve güçlü teknoloji temasının risk iştahını desteklediği; Fed patikası, petrol ve Trump-Xi görüşmesinin kısa vadeli yönü belirleyeceği pozitif fakat kırılğan bir rejime işaret ediyor.

Gün özelinde hisseler ve emtialar nasıl fiyatlanabilir?

ABD vadeli endekslerinde S&P 500 %0,04 yükselirken, Nasdaq 100 ve Dow Jones %0,01 geriliyor; AI rallisi teknoloji tarafındaki pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Brent %1,7 yükselişle 102 dolar çevresinde; ABD-İran görüşme beklentileri korunurken kısa pozisyon kapamaları fiyatları destekliyor. Altın 4.340 dolar civarında yatay seyrederken yüksek faiz beklentileri yukarı yönü sınırlıyor. Bitcoin 85 bin doların üzerinde güçlü görünümünü koruyor. Teknolojide AI ve yarı iletken hisseleri öne çıkarken, gün içinde Fed açıklamaları, petrol, tahvil getirileri ve ABD-Çin görüşmelerine yönelik haber akışı kısa vadeli fiyatlamamanın ana katalizörleri olacak.

Hisse Senedi Endeksleri

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
DOW JONES	0.71%	-0.09%	-2.31%	8.29%
S&P 500	1.49%	2.36%	1.18%	13.43%
NASDAQ 100	2.83%	5.34%	4.00%	20.72%
EURO STOXX50	1.31%	1.30%	-2.23%	9.00%
DAX40	1.07%	0.68%	-2.15%	4.43%
FTSE100	0.75%	0.76%	-0.72%	8.13%
CAC40	0.92%	0.85%	-3.84%	2.44%
SHANGHAI	0.13%	2.35%	1.28%	-0.35%
HANG SENG	0.18%	1.71%	-3.54%	-2.12%
NIKKEI 225	1.38%	2.42%	-1.78%	29.16%
MSCI EM	0.79%	3.97%	1.49%	24.44%

Forex Major & Emtia

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
EUR/USD	0.01%	-0.67%	-1.82%	-2.38%
GBP/USD	0.08%	-0.74%	-1.88%	-0.72%
EUR/GBP	-0.05%	0.09%	0.13%	-1.65%
USD/JPY	0.15%	1.60%	-0.86%	0.58%
USD/CAD	-0.06%	0.76%	1.88%	2.19%
AUD/USD	0.04%	-0.15%	-0.71%	6.70%
ALTIN	-0.58%	0.58%	-6.19%	0.08%
GÜMÜŞ	-0.88%	2.79%	-5.14%	-8.20%
BRENT PETROL	1.55%	-6.43%	7.13%	61.61%
WTI PETROL	1.53%	-7.53%	8.69%	62.31%
PLATIN	-0.87%	0.51%	-4.91%	-13.16%
PALADYUM	-0.81%	0.32%	-4.13%	-19.42%

Isı Haritası



Öne Çıkan Hisse Senetleri

accenture

ACCENTURE PLC. (ACN)

Sektör: Teknoloji Danışmanlığı & AI Hizmetleri

Güncel Fiyat: \$186.11

Hedef Fiyat: \$197.72



Accenture, kurumsal müşterilerin AI dönüşümü, model güvenliği ve dijital altyapı yatırımlarındaki artıştan faydalanırken Anthropic ile genişleyen iş birliği yeni bir büyüme katalizörü oluşturuyor. Hissenin zirvelerinden belirgin iskontolu işlem görmesi yeniden değerlendirme potansiyelini destekliyor. Teknik tarafta güçlü günlük yükseliş ve ortalamanın üzerindeki işlem hacmi dipten dönüş sinyallerini güçlendirirken, hareketin devamı için son dirençlerin aşılması gerekiyor. Buna karşılık yüksek faizler, danışmanlık harcamalarında yavaşlama ve yapay zekânın geleneksel hizmet gelirlerini beklenenden hızlı dönüştürmesi risk oluşturuyor. 182–187 dolar bölgesi mevcut görünümde daha dengeli giriş alanı sunuyor.

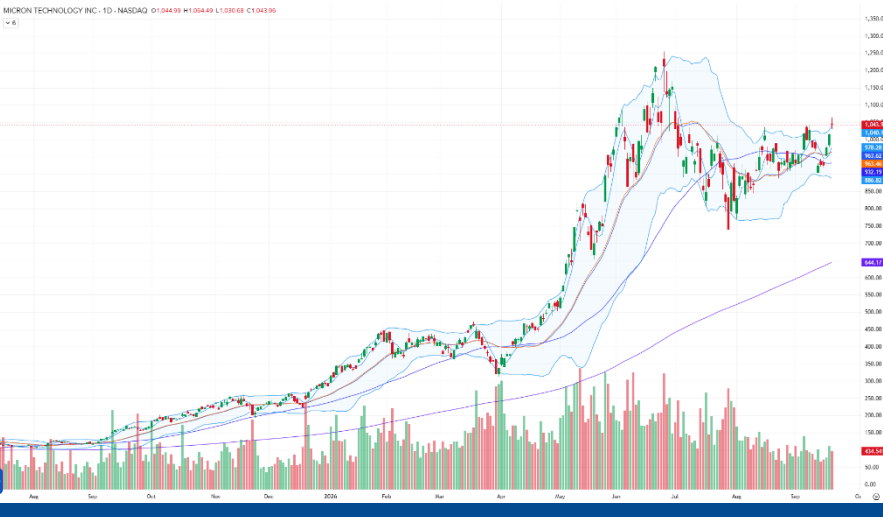


MICRON TECHNOLOGY (MU)

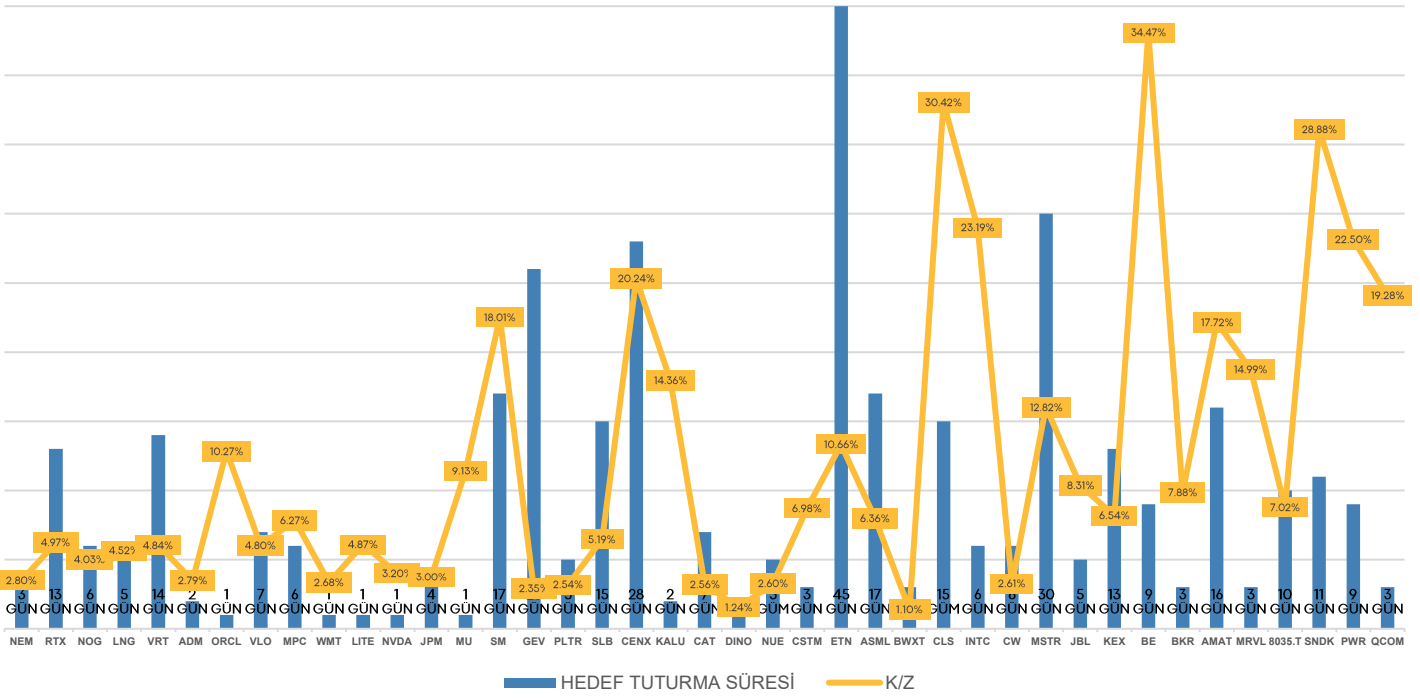
Sektör: Yarı İletken & AI Bellek

Güncel Fiyat: \$1,038.50

Hedef Fiyat: \$1,445.62



Micron Technology, yapay zekâ sunucularında hızlanan HBM ve DRAM talebinden doğrudan faydalanırken güçlü bellek fiyatları ve kapasite kullanımındaki iyileşmeyle öne çıkıyor. AI altyapı yatırımlarının devam etmesi ve yaklaşan bilanço temel katalizörleri destekliyor. Teknik tarafta son yükselişle güçlenen momentum ve breakout bölgesinin üzerinde kalıcılık kısa vadeli görünümü desteklerken, bilanço öncesinde yükselen beklentiler volatilité riskini artırıyor. Buna karşılık bellek fiyatlarında zayıflama, AI harcamalarında yavaşlama veya beklentilerin altında guidance hissede baskı yaratabilir. Mevcut seviyelerde sert yükselişi kovalamak yerine breakout bölgesine kontrollü geri çekilme daha dengeli giriş fırsatı sunabilir.



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 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%
BWXT 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: 1.1501 – 1.1512

Pivot: 1.1461

Beklenen Senaryo: 1.1461 üstünde, long pozisyonlar hedefler 1.1501 ve 1.1512.

Alternatif Senaryo: 1.1461 altında hedef 1.1443 ve 1.1433.

Görüş: RSI 50 nötr seviyesinin üzerinde, MACD sinyal çizgisinin üzerinde ve pozitif. Fiyat, 20 periyotluk ve 50 periyotluk ortalamalarının üzerinde .

GÜMÜŞ



Hedef: 64.59 – 63.92

Pivot: 67.21

Beklenen Senaryo: 67.21 altında short pozisyonlar, hedefler 64.59 ve 63.92.

Alternatif Senaryo: 67.21 üstünde, hedefler 68.35 ve 69.02.

Görüş: RSI nötr bölgesinin altında. MACD sinyal çizgisinin altında ve negatif. Teknik görünüm negatif. Fiyat, 20 ve 50 periyotluk ortalamaların altında.

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 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 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.