

GÜNLÜK KÜRESEL PİYASALAR RAPORU

Günün Takip Edilecek Başlıkları & Ana Riskler

- Hürmüz'de tanker saldırılarının sürmesi jeopolitik risk primini yüksek tutarken, Körfez petrol ihracatının toparlanması fiziksel arz endişelerini kısmen dengeliyor.
- Brent'in 100 dolar üzerinde kalması enflasyon riskini canlı tutarken, Körfez ham petrol akışının savaş öncesi seviyelere yaklaşması yükselişi sınırlıyor.
- Zayıf istihdam ekim Fed artışı beklentisini azaltırken, ABD 10 yıllık getirisinin %5,30 üzerinde kalması finansman koşullarını sıkı tutuyor.
- ABD hizmet sektöründeki yavaşlama büyüme görünümünü zayıflatırken, yüksek girdi maliyetlerinin devam etmesi Fed açısından büyüme-enflasyon dengesini daha karmaşık hale getiriyor.
- Nvidia'nın rekor seviyeye ulaşması ve mega-cap teknoloji hisselerindeki güçlü momentum, AI temasının ABD endeks performansının temel sürükleyicisi olduğunu gösteriyor.

Piyasa Notları

ABD hisseleri pazartesi seansını teknoloji öncülüğünde güçlü tamamladı; S&P 500 yüzde 0,66, Dow Jones yüzde 0,18 ve Nasdaq yüzde 1,05 yükselerek tarihi zirvede kapandı. Nvidia'nın rekor seviyeye ulaşması, Microsoft, Meta ve Tesla'daki kazanımlarla birlikte AI temasını destekledi. Cuma günkü zayıf istihdam sonrası ekim Fed toplantısında faiz artışı olasılığının yüzde 20–25 bandına gerilemesi risk iştahını güçlendirdi. Buna karşılık ABD 10 yıllık getirisi yüzde 5,31'e yükselerek hisse ve tahvil piyasaları arasındaki ayrışmayı sürdürdü. ABD'de veri takviminin sakinleşmesiyle odak Fed tutanakları ve üçüncü çeyrek bilanço sezonuna kayıyor. Zayıflayan istihdam Fed'e bekleme alanı açsa da yüksek uzun vadeli getiriler finansal koşulların gevşemesini engelliyor. Altın yüksek faizlerin baskısıyla 4.122 dolar civarına gerilerken Brent, Körfez arzındaki toparlanmaya rağmen güvenlik ve lojistik riskleriyle 100 dolar üzerinde kalıyor. Düşük petrol, enflasyon beklentileri ve şirket marjları açısından hisseler kısmi destek sağlıyor.

Asya'da ABD teknoloji rallisi bölgeye taşınırken Nikkei yüzde 1,1 ve Hang Seng yüzde 0,7 yükseldi. Japonya'da BOJ'un temel enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaştığını değerlendirmeye hazırlanması aralık ayında yeni faiz artışı beklentilerini güçlendiriyor; ücret ve fiyat dinamikleri yen ile Japon tahvilleri açısından belirleyici olacak. Avrupa'da Fransa kaynaklı mali stres ve yüksek tahvil risk primi temel baskı unsuru olmaya devam ederken ECB'nin tahvil piyasası araçları sistemik risk endişelerini sınırlıyor. Piyasa psikolojisinde yatırımcılar AI ve mega-cap teknoloji momentumunu takip ediyor ancak yüzde 5 üzerindeki tahvil getirileri nedeniyle ralliyi daha seçici fiyatlıyor. Genel görünüm, azalan Fed artışı beklentileri ve güçlü AI temasının hisseleri desteklediği; yüksek tahvil getirileri, Avrupa mali riski ve 100 dolar üzerindeki Brent'in risk iştahını sınırladığı seçici bir rejime işaret ediyor.

Gün özelinde hisseler ve emtialar nasıl fiyatlanabilir?

ABD vadeli endeksleri sınırlı pozitif; S&P 500 %0,20, Dow Jones %0,33 ve Nasdaq 100 %0,22 yükseliyor. Brent %0,3 artışla 100,6 dolar civarında; Körfez ihracatının toparlanması arz baskısını azaltırken Hürmüz'de tanker saldırıları risk primini koruyor. Altın %0,3 düşüşle 4.129 dolar civarında; güçlü dolar ve yüksek tahvil getirileri baskı yaratıyor. Bitcoin 86 bin dolar üzerinde kalırken hisselerde AI ve mega-cap teknoloji momentumu güçlü. Gün içinde tahvil getirileri, petrol, Fed tutanakları öncesindeki pozisyonlanma ve bilanço beklentileri kısa vadeli fiyatlamayı belirleyecek.

Hisse Senedi Endeksleri

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
DOW JONES	0.18%	-0.16%	-4.02%	6.67%
S&P 500	0.66%	1.34%	0.72%	13.56%
NASDAQ 100	0.87%	2.43%	5.19%	23.08%
EURO STOXX50	0.04%	-1.25%	-2.54%	7.67%
DAX40	0.09%	-0.57%	-2.89%	3.12%
FTSE100	0.34%	-1.30%	-3.00%	5.70%
CAC40	-0.90%	-2.54%	-5.39%	-1.36%
SHANGHAI	0.31%	0.31%	-2.30%	-3.19%
HANG SENG	0.59%	-1.39%	-4.84%	-5.65%
NIKKEI 225	1.19%	8.09%	6.59%	40.60%
MSCI EM	-0.04%	2.20%	-1.00%	23.84%

Forex Major & Emtia

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
EUR/USD	-0.14%	-1.20%	-3.59%	-4.60%
GBP/USD	-0.08%	-0.18%	-2.47%	-1.98%
EUR/GBP	-0.06%	-0.99%	-1.14%	-2.65%
USD/JPY	0.10%	0.49%	2.40%	0.89%
USD/CAD	0.12%	0.61%	3.36%	4.03%
AUD/USD	-0.11%	-0.33%	-3.53%	4.33%
ALTIN	-0.50%	-1.50%	-6.47%	-4.52%
GÜMÜŞ	-1.20%	-1.83%	-8.81%	-15.36%
BRENT PETROL	0.01%	4.23%	3.85%	63.70%
WTI PETROL	0.12%	0.58%	-2.03%	54.51%
PLATIN	-0.90%	0.02%	-6.62%	-17.00%
PALADYUM	-1.18%	-4.98%	-16.36%	-27.63%

Isı Haritası



Öne Çıkan Hisse Senetleri

CORNING

CORNING INC. (GLW)

Sektör: Fiber Optik & AI Bağlantı Altyapısı

Güncel Fiyat: \$159.37

Hedef Fiyat: \$190.65

Corning, AI veri merkezlerinde hızlanan fiber ve yüksek hızlı optik bağlantı talebinden faydalanırken güçlü büyüme görünümüyle öne çıkıyor. AT&T ile imzalanan çok yıllık fiber anlaşması ve hyperscaler müşterilerindeki artan talep temel görünümü destekliyor. Teknik tarafta son geri çekilme aşırı alım riskini azaltırken, 158–160 dolar bölgesi daha dengeli giriş sunabilir. 165 dolar üzerindeki kapanış momentumu yeniden güçlendirebilir. Buna karşılık AI sermaye harcamalarında yavaşlama, yüksek tahvil faizleri ve telekom yatırımlarındaki zayıflama hissede baskı yaratabilir. 152–154 dolar bölgesinin kaybedilmesi kısa vadeli teknik görünümü belirgin biçimde zayıflatabilir.



MasTec

MASTEC INC. (MTZ)

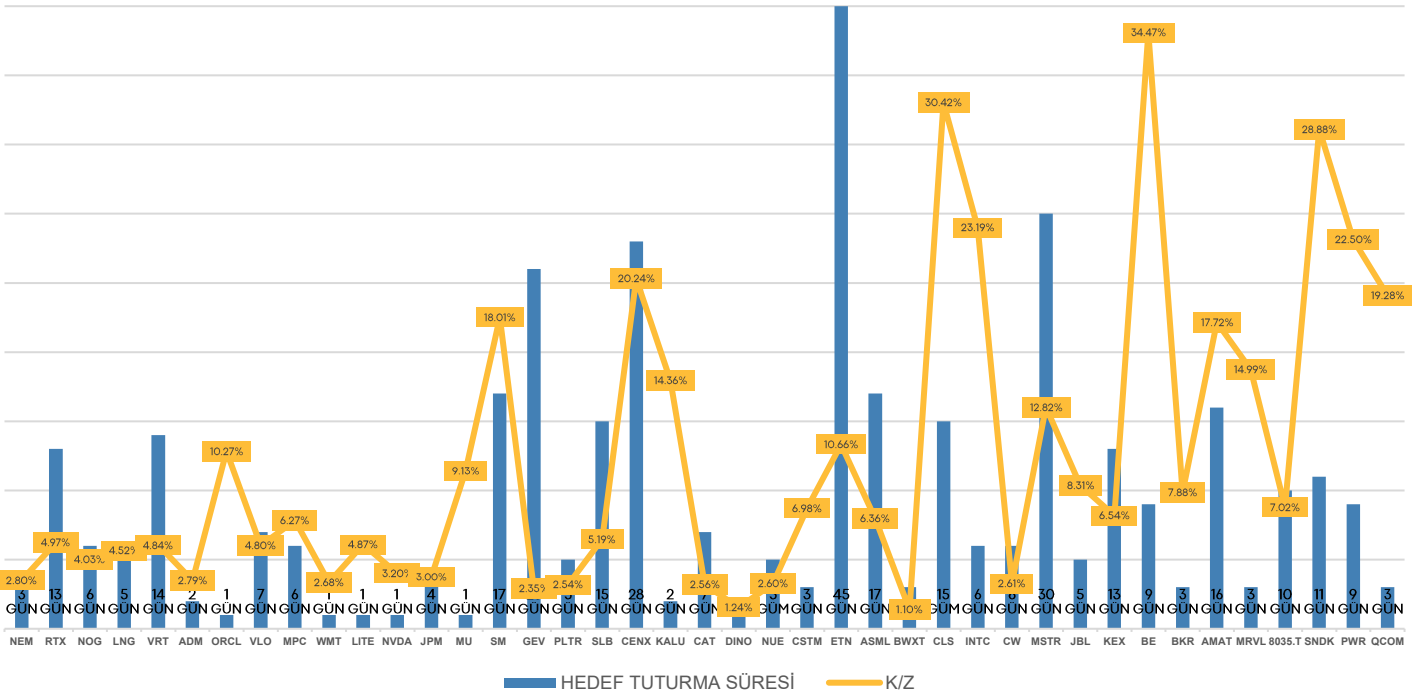
Sektör: Enerji & Elektrik Altyapısı

Güncel Fiyat: \$219.40

Hedef Fiyat: \$404.94

MasTec, elektrik iletim altyapısı, enerji üretimi ve iletişim ağlarındaki yatırımlardan faydalanırken AI veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacıyla desteklenen güçlü büyüme görünümü sunuyor. Son çeyrekteki güçlü gelir artışı ve genişleyen elektrik altyapısı kapasitesi temel hikâyeyi destekliyor. Teknik tarafta fiyatın son yükseliş sonrası konsolidasyona girmesi geri çekilmelerde fırsat yaratabilir. 198–202 dolar bandı daha dengeli giriş sunarken, 210 dolar üzerindeki hacimli kapanış momentumu güçlendirebilir. Buna karşılık proje gecikmeleri, nakit dönüşümündeki zayıflık ve yüksek faizlerin altyapı yatırımlarını baskılaması risk oluşturuyor. 192 doların kaybedilmesi kısa vadeli görünümü zayıflatabilir.



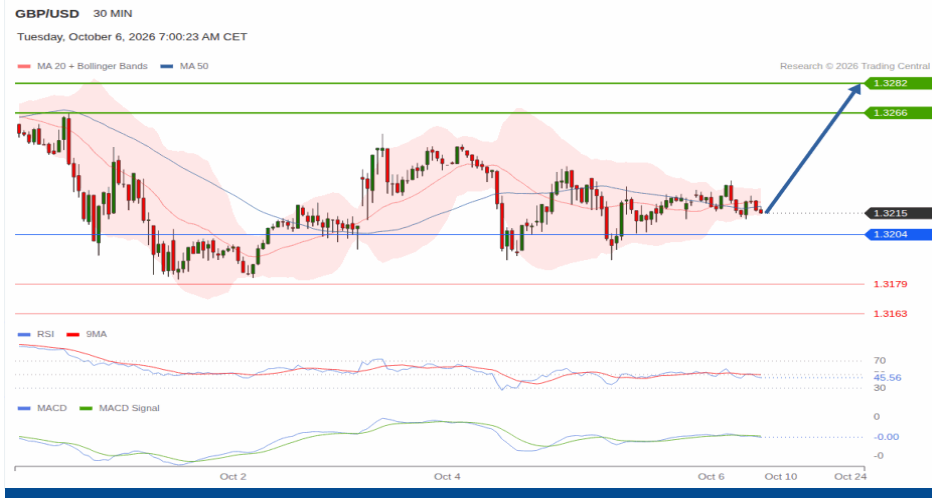


Takip Listemizden Çıkarılan Hisseler

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	2.77%
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

GBP/USD



Hedef: 1.3266 – 1.3282

Pivot: 1.3204

Beklenen Senaryo: 1.3204 üstünde, long pozisyonlar hedefler 1.3266 ve 1.3282.

Alternatif Senaryo: 1.3204 altında hedef 1.3179 ve 1.3163.

Görüş: Fiyat kritik pivot seviyesine yaklaşırken, mevcut trendin tersine dönmesi açısından önemli fırsatlardan biri olabilir.

ALTIN



Hedef: 4,101 – 4,075

Pivot: 4,202

Beklenen Senaryo: 4,202 altında short pozisyonlar, hedefler 4,101 ve 4,075.

Alternatif Senaryo: 4,202 altında, hedefler 4,245 ve 4,270.

Görüş: İlk hedefe yaklaşırken tepki yükselişi görülebilir; ancak seviyenin net şekilde aşağı kırılması, düşüşün devamını destekleyebilir.

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 şekilde 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.