

GÜNLÜK KÜRESEL PİYASALAR RAPORU

Günün Takip Edilecek Başlıkları & Ana Riskler

- Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları Orta Doğu risk primini artırırken, Rusya-Ukrayna enerji ateşkesi iddialarının teyitsiz kalması jeopolitik belirsizliği sürdürüyor.
- Brent'in 103 dolar civarında kalması enerji kaynaklı enflasyon baskısını canlı tutarken, Körfez'deki saldırılar arz kesintisi ve yeni fiyat artış ihtimalini güçlendiriyor.
- Çarşamba açıklanacak ABD TÜFE verisi Fed'in faiz patikası açısından belirleyici; beklentileri aşan enflasyon tahvil getirilerini yeniden yükseltebilir
- ABD'de zayıflayan tüketici güveni büyüme görünümünü sınırlarken, yaklaşan banka bilançoları kredi talebi ve tüketim dayanıklılığına ilişkin yeni sinyaller verecek.
- TSMC ve ASML bilançoları, AI altyapı harcamalarının yarı iletken talebine yansımaları gösterecek; güçlü sonuçlar teknoloji hisselerindeki seçici yükselişi destekleyebilir.

Piyasa Notları

ABD hisseleri cuma seansını teknoloji hisselerindeki toparlanma ve bilanço iyimserliğiyle pozitif tamamladı; S&P 500 yüzde 0,59, Dow Jones yüzde 0,83 ve Nasdaq yüzde 0,64 yükseldi. Russell 2000'in gerilemesi risk iştahının büyük şirketlerde yoğunlaştığını gösterirken ABD 10 yıllık getirisi yüzde 5,24 civarında kaldı. SpaceX'in frekans satın alma anlaşması Verizon, AT&T ve T-Mobile hisselerinde satışları tetiklerken Apple, iPhone üretiminde olası kesinti haberleriyle geriledi. ABD'de haftanın odağı TÜFE ve üçüncü çeyrek bilançolarında.

Çarşamba açıklanacak manşet enflasyonun enerji maliyetleriyle yüzde 3,7'ye yükselmesi beklenirken ekim Fed artışı olasılığı yüzde 18, aralık ihtimali yüzde 85 civarında. Bankalarla başlayacak bilanço sezonunda S&P 500 kârlarının yıllık yüzde 30'un üzerinde artması bekleniyor. Ancak büyümenin teknoloji sektöründe yoğunlaşması ve AI yatırımlarının artan borç finansmanı, nakit akışı kalitesi ile kredi spreadlerini kritik hale getiriyor.

Asya'da yüksek değerlemeler ve finansman maliyetleri teknoloji hisselerini baskımlarken Kospi yüzde 3,1, Tayvan yüzde 0,2 geriledi. TSMC'nin perşembe açıklayacağı sonuçlarda yeni rekor beklenmesi yarı iletken talebinin dayanıklılığı açısından önemli olacak. Dolar güçlü kalırken altın 4.200 dolar çevresine toparlandı.

Avrupa'da Fransa kaynaklı mali riskler ve yüksek tahvil getirileri finansal koşulları sıkı tutuyor. Brent, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarla yükselse de Rusya-Ukrayna enerji ateşkesi iddialarıyla 103 dolar civarına geriledi; teyit eksikliği arz belirsizliğini koruyor. Piyasa psikolojisinde yatırımcılar bilanço iyimserliğini fiyatlarken yüksek faizler nedeniyle mega-cap teknolojiye yöneliyor, küçük şirketlerde temkinli kalıyor.

Genel görünüm, güçlü kâr beklentileri ve petrolün gerilemesinin hisseleri desteklediği; TÜFE, yüksek getiriler ve AI finansman risklerinin ise rallinin genişliğini sınıyacağı seçici bir rejime işaret ediyor.

Gün özelinde hisseler ve emtialar nasıl fiyatlanabilir?

Petrolde hafta sonu artan jeopolitik gerilime rağmen Brent 103 dolar çevresinde; Rusya-Ukrayna enerji ateşkesi ihtimali fiyatları sınırlarken Orta Doğu arz güvenliği riskleri koruyor. Altın 4.200 dolar yakınında toparlanma arayışında; güçlü dolar ve yüksek tahvil getirileri yükselişi sınırlıyor. Bitcoin, küresel risk iştahı ve faiz beklentilerine duyarlı seyrederken hisselerde AI ve yarı iletkenler bilanço öncesinde odakta. TSMC sonuçları, bankaların kârlılığı ve çarşamba açıklanacak ABD TÜFE verisi sektör rotasyonunu etkileyebilir. Özellikle tahvil getirileri, kredi spreadleri ve enerji fiyatlarının birlikte seyri, teknoloji hisselerindeki toparlanmanın geniş piyasaya yayılıp yayılmayacağını belirleyecek.

Hisse Senedi Endeksleri

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
DOW JONES	0.83%	0.75%	-1.75%	7.47%
S&P 500	0.59%	0.48%	2.02%	14.11%
NASDAQ 100	0.51%	-0.62%	5.16%	22.31%
EURO STOXX50	0.76%	-1.10%	-2.40%	6.51%
DAX40	1.13%	-0.66%	-1.88%	2.44%
FTSE100	1.06%	0.52%	-0.92%	6.25%
CAC40	1.00%	-0.40%	-4.40%	-1.75%
SHANGHAI	-0.35%	-1.08%	-2.25%	-4.24%
HANG SENG	0.24%	0.95%	-2.17%	-5.31%
NIKKEI 225	-0.02%	-1.31%	9.44%	37.13%
MSCI EM	-0.63%	-2.40%	-1.36%	20.91%

Forex Major & Emtia

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
EUR/USD	0.04%	-0.14%	-3.39%	-4.59%
GBP/USD	0.18%	0.26%	-1.95%	-1.62%
EUR/GBP	-0.12%	-0.40%	-1.48%	-3.02%
USD/JPY	-0.01%	0.25%	3.10%	1.05%
USD/CAD	-0.09%	-0.11%	2.68%	3.78%
AUD/USD	-0.01%	0.17%	-2.61%	4.63%
ALTIN	-0.22%	1.09%	-3.76%	-3.01%
GÜMÜŞ	0.01%	-0.44%	-5.66%	-14.68%
BRENT PETROL	0.31%	3.43%	-1.38%	69.29%
WTI PETROL	0.44%	2.93%	-7.89%	58.70%
PLATIN	0.38%	-1.67%	-5.75%	-17.66%
PALADYUM	0.39%	-1.71%	-11.26%	-28.17%

Isı Haritası



Öne Çıkan Hisse Senetleri

Astronics Corporation, havacılık elektroniği, uçak elektrik sistemleri ve askeri test ekipmanlarına yönelik güçlü talepten faydalanırken artan siparişleriyle öne çıkıyor. Son çeyrekteki çift haneli gelir büyümesi, yükselen kârlılık ve rekor sipariş bakiyesi temel görünümü destekliyor. ABD ordusundan alınan yeni üretim siparişi kısa vadeli katalizör oluşturuyor. Teknik tarafta son yükselişi kovalamak yerine destek bölgesine kontrollü geri çekilme ve hacimli toparlanma beklenebilir. Buna karşılık yüksek volatilité, teslimat gecikmeleri ve savunma bütçelerindeki belirsizlik risk oluşturuyor. Son salınım dibinin kaybedilmesi halinde kısa vadeli yükseliş senaryosu zayıflayabilir.

ASTRONICS CORP. (ATRO)

Sektör: Havacılık & Savunma Elektroniği

Güncel Fiyat: \$64.22

Hedef Fiyat: \$89.38



LATTICE SEMICONDUCTOR CORP. (LSCC)

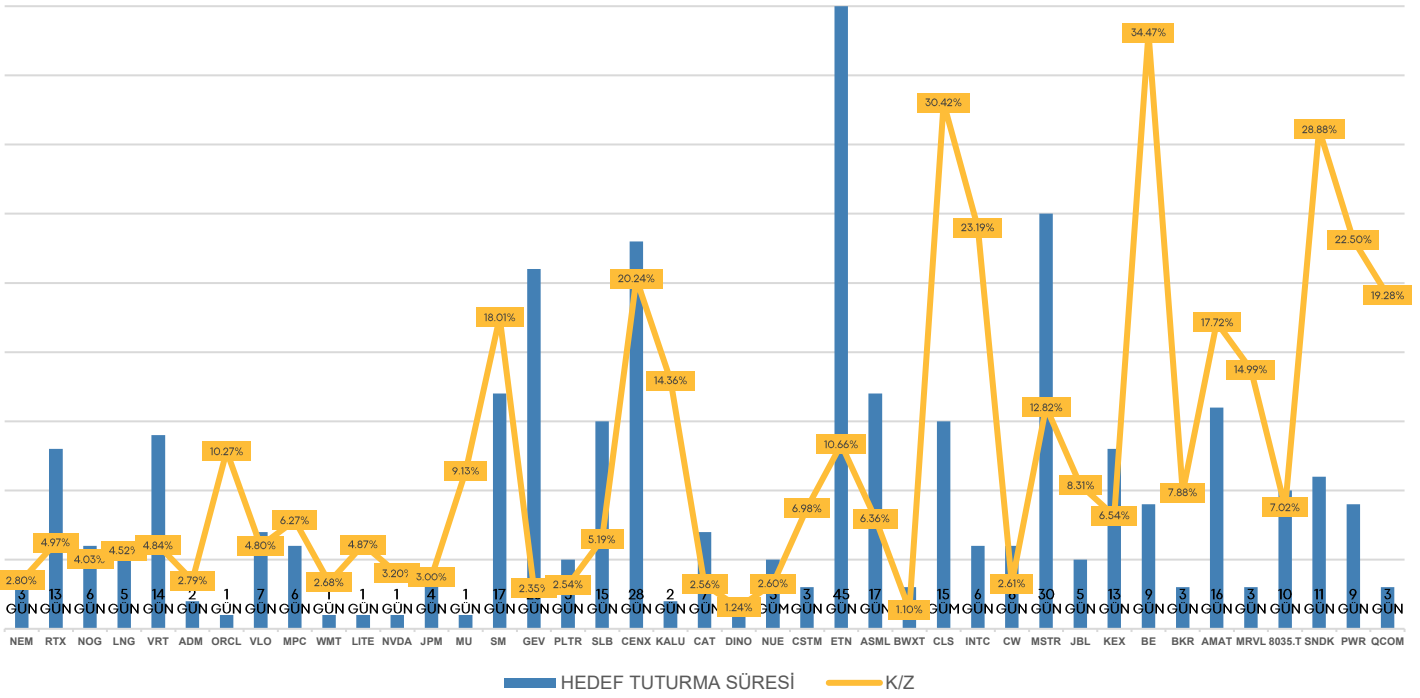
Sektör: Yarı İletkenler & AI Sunucu Altyapısı

Güncel Fiyat: \$126.05

Hedef Fiyat: \$164.10

Lattice Semiconductor, düşük güç tüketimli FPGA çözümleriyle AI sunucuları, veri merkezi bağlantıları ve sistem güvenliği yatırımlarından faydalanırken güçlü gelir büyümesiyle öne çıkıyor. Arm iş birliğiyle geliştirilen yeni sunucu yönetimi çözümünün tanıtılması kısa vadeli katalizör oluşturuyor. Teknik tarafta etkinlik öncesinde oluşabilecek sert yükselişleri kovalamak yerine konsolidasyon sonrası hacimli kırılım veya destek bölgesine geri çekilme izlenebilir. Buna karşılık beklentilerin altında kalan kârlılık, yüksek teknoloji değerlemeleri ve AI sermaye harcamalarında yavaşlama risk oluşturuyor. Son teknik desteğin kaybedilmesi kısa vadeli yükseliş senaryosunu 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: 1.3274 – 1.3289

Pivot: 1.3216

Beklenen Senaryo: 1.3216 üstünde, long pozisyonlar hedefler 1.3274 ve 1.3289.

Alternatif Senaryo: 1.3216 altında hedefler 1.3191 ve 1.3176.

Görüş: RSI nötr bölgesinin üzerinde. MACD sinyal çizgisinin üzerinde ve pozitif. Fiyat 20 ve 50 günlük fiyat ortalamalarının üzerinde.

BRENT PETROL



Hedef: 99.95 – 98.40

Pivot: 105.60

Beklenen Senaryo: 105.60 altında short pozisyonlar, hedefler 99.95 ve 98.40.

Alternatif Senaryo: 105.60 üstünde, hedefler 107.40 ve 108.80.

Görüş: Yukarı yönlü hareket, 105.60 seviyesindeki direnç sebebiyle kısıtlı kalabilir.

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.