GÜNLÜK KÜRESEL PİYASALAR RAPORU

Günün Takip Edilecek Başlıkları & Ana Riskler

- ABD-İran savaşında diplomatik çözüm beklentileri güçlenirken, henüz anlaşma sağlanmaması ve bölgedeki askerî faaliyetler enerji piyasasında yeniden dalgalanma yaratabilir.
- Brent'in 94 dolar civarına gerilemesi enflasyon beklentilerini hafifletirken, düşüşün kalıcılığı diplomatik ilerleme ve petrol sevkiyatının güvenliğine bağlı olacak.
- ABD 10 yıllık tahvil getirisinin %4,89'a gerilemesi finansal koşulları desteklerken, yüksek hizmet enflasyonu ve yarınki istihdam verisi Fed'in faiz patikasını belirleyebilir.
- Bugün 15.00 TSİ'de İngiltere Merkez Bankası kararı, 16.30'da ABD işsizlik başvuruları açıklanacak; sonuçlar faiz beklentileri ve büyüme görünümünü etkileyebilir.
- HCA Healthcare öncülüğünde hastane hisseleri, Medicaid kesintilerinin ertelenmesi beklentisinden destek bulurken, sağlık sigortası sübvansiyonlarına yönelik siyasi uzlaşma sektör için belirleyici olacak.

Piyasa Notları

ABD hisseleri çarşamba seansını seçim belirsizliğinin azalması ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşle güçlü tamamladı; S&P 500 yüzde 1,58, Dow Jones yüzde 3,03 ve Nasdaq yüzde 1,44 yükseldi. Russell 2000'in yüzde 1,58 değer kazanması alımların genişlediğini gösterdi. Demokratların Kongre çoğunluğunu elde etmesiyle sağlık ve yenilenebilir enerji hisseleri pozitif ayrışırken savunma ve petrol şirketleri baskılandı. Microsoft, Apple ve Amazon yükselirken Nvidia ve Micron'daki satışlar AI altyapısına yönelik düzenleme endişelerini yansıttı.

ABD'de ADP istihdamı 86 bin artarak beklentileri aşarken ISM hizmet endeksi 54,5'e geriledi. Ödenen fiyatlar göstergesinin 73 seviyesinde kalması enflasyon baskısının sürdüğünü gösterdi. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve seçim sonrası mali disiplin beklentileri ABD 10 yıllık tahvil getirisini yüzde 4,89'a çekti. Ancak enerji maliyetlerindeki gevşemenin enflasyona yansıması zaman alacağından Fed görünümünde kalıcı değişim için cuma günkü istihdam verisi önem taşıyor.

Asya'da enerji ithalatçıları düşük petrolden destek bulurken teknoloji satışları sürdü; Kospi yüzde 3,5, Tayvan yüzde 1,6 ve Nikkei yüzde 0,5 geriledi. Samsung ve SK Hynix'teki kayıplar veri merkezi yatırımlarına yönelik olası kısıtlamaların yarattığı belirsizliği yansıttı. Ancak düzenleme riski henüz gerçekleşmiş bir talep daralması anlamına gelmiyor.

Avrupa'da düşük enerji maliyetleri sanayi ve tüketim hisselerini desteklerken Euro Bölgesi enflasyonunun yüzde 4'e yükselmesi ECB üzerindeki baskıyı koruyor. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek. Ocak vadeli Brent'in 94 dolara gerilemesi maliyet görünümünü iyileştiriyor. Piyasa psikolojisinde yatırımcılar enerji ve savunmadan sağlık ile tüketim sektörlerine yönelirken teknoloji tarafında seçicilik sürüyor. Genel görünüm, düşen petrol ve tahvil getirilerinin desteklediği ancak enflasyon ve AI düzenleme riskleriyle sınanan seçici bir toparlanma rejimine işaret ediyor.

Gün özelinde hisseler ve emtialar nasıl fiyatlanabilir?

ABD vadeli endekslerinde S&P 500 ve Dow Jones yatay pozitif, Nasdaq %-1,04 ile ekside seyrediyor. Ocak 2027 vadeli Brent 94 doların altında; İran savaşının sona erebileceği beklentisi enerji risk primini sert düşürüyor. Altın 4.060 dolar, gümüş 52 dolar çevresinde; gerileyen tahvil getirileri ve zayıf dolar metalleri destekliyor. Bitcoin 80 bin dolar yakınında toparlanırken kripto piyasasında düzenleme belirsizliği sürüyor. Hisselerde sağlık ve yenilenebilir enerji öne çıkarken veri merkezi işletmecilerinde düzenleme endişeleri baskı yaratıyor. Bugün İngiltere Merkez Bankası kararı ve ABD işsizlik başvuruları izlenecek.

DenizYatırım

Hisse Senedi Endeksleri

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
DOW JONES	3.03%	1.94%	3.56%	11.01%
S&P 500	1.58%	-0.41%	-1.67%	12.32%
NASDAQ 100	0.91%	-3.28%	-8.93%	12.62%
EURO STOXX50	2.32%	1.29%	0.24%	8.47%
DAX40	2.22%	1.53%	3.88%	7.95%
FTSE100	1.79%	1.00%	2.73%	9.04%
CAC40	2.17%	2.86%	4.23%	3.27%
SHANGHAI	0.10%	1.05%	-3.96%	-7.03%
HANG SENG	3.81%	8.16%	2.27%	-3.12%
NIKKEI 225	-1.66%	-5.42%	-13.48%	21.49%
MSCI EM	-0.96%	-3.16%	-11.51%	9.82%

Forex Major & Emtia

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
EUR/USD	0.31%	0.75%	0.04%	-4.10%
GBP/USD	0.21%	0.90%	1.68%	0.18%
EUR/GBP	0.11%	-0.16%	-1.62%	-4.28%
USD/JPY	-0.32%	0.13%	-0.13%	0.80%
USD/CAD	-0.24%	-0.34%	-1.84%	1.60%
AUD/USD	0.26%	-0.10%	0.56%	5.23%
ALTIN	1.70%	2.68%	-0.84%	-4.31%
GÜMÜŞ	1.04%	0.72%	-14.46%	-25.96%
BRENT PETROL	-0.72%	-16.04%	-6.85%	53.58%
WTI PETROL	-1.22%	-15.20%	-3.12%	50.74%
PLATIN	1.81%	2.39%	-10.46%	-25.86%
PALADYUM	1.90%	1.70%	-12.66%	-36.24%

Isı Haritası



DenizYatırım

Öne Çıkan Hisse Senetleri

ELF BEAUTY INC. (ELF)

Sektör: Temel Tüketim – Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri
Güncel Fiyat: $113.63
Hedef Fiyat: $130.00

Kozmetik ve cilt bakım ürünleri geliştiren e.l.f. Beauty, beklentileri önemli ölçüde aşan bilançosu ve yükseltilen finansal öngörüleriyle öne çıkıyor. Mali yılın ikinci çeyreğinde gelirleri yıllık %51 artarak 520,8 milyon dolara ulaşırken, düzeltilmiş hisse başına kâr 0,59 dolarlık beklentiye karşı 1,21 dolar gerçekleşti. Düzeltilmiş FAVÖK'ün %86 büyümesi ve yıllık satış artışı beklentisinin %22–24'e yükseltilmesi olumlu katalizörler oluşturuyor. Ancak yüksek değerleme ve pazarlama maliyetleri risk taşıyor. Teknik açıdan 115–118 dolar bölgesinde tutunma, kısa vadede 123–128 dolar seviyelerine yükselişi destekleyebilir.



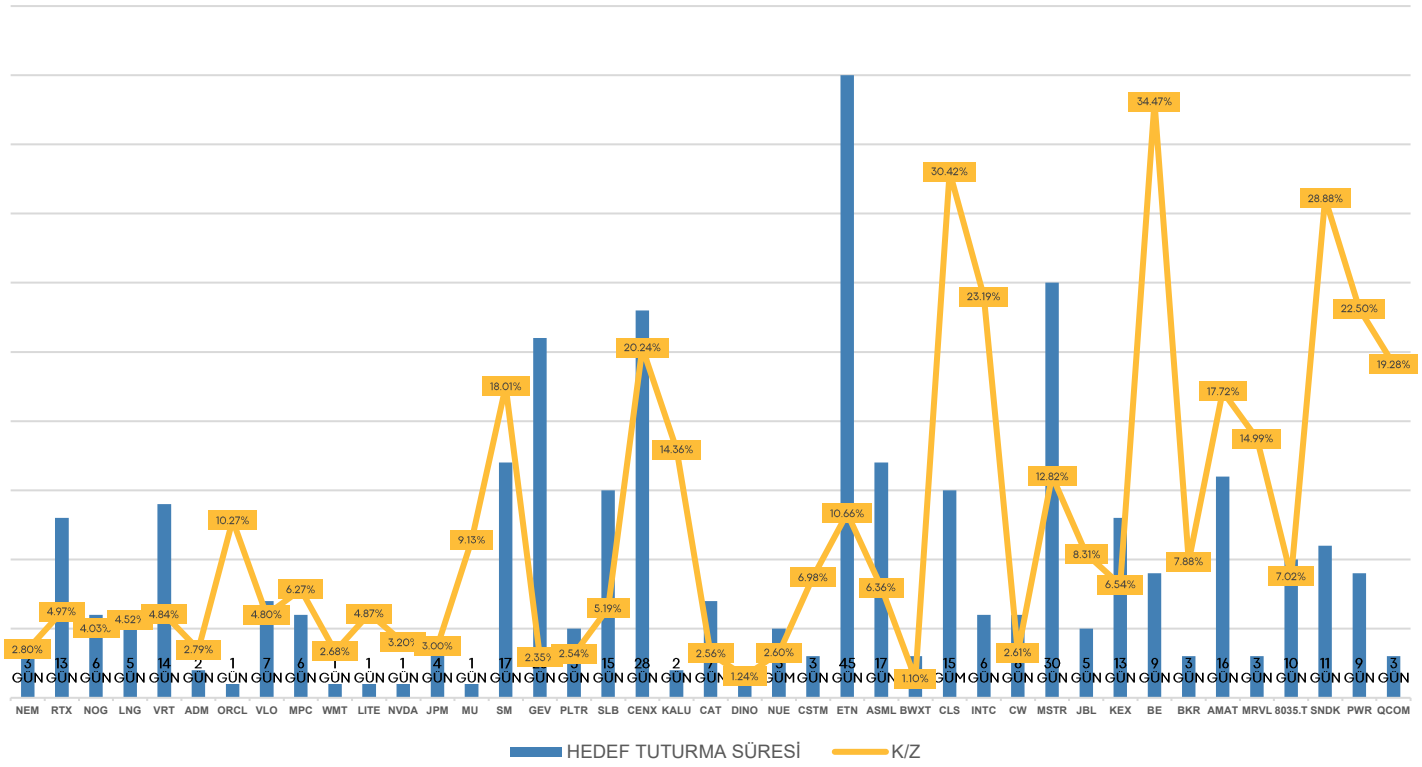
INSULET CORP. (PODD)

Sektör: Sağlık – Tıbbi Cihazlar ve Diyabet Teknolojileri
Güncel Fiyat: $165.02
Hedef Fiyat: $176.93



Diyabet hastalarına yönelik tüpsüz insülin pompası sistemleri geliştiren Insulet, güçlü bilançosu ve artan uluslararası talebiyle dikkat çekiyor. Üçüncü çeyrekte gelirleri yıllık %19,2 artarak 842 milyon dolara ulaşırken, düzeltilmiş hisse başına kâr 1,59 dolarlık beklentiye karşı 1,99 dolar gerçekleşti. Uluslararası Omnipod satışlarının %31,7 büyümesi, faaliyet marjındaki iyileşme ve açıklanan 1 milyar dolarlık hisse geri alım programı olumlu katalizörler oluşturuyor. Ancak 2027 büyüme görünümündeki temkinli mesajlar risk yaratıyor. Teknik açıdan 160–164 dolar bölgesinde tutunma, kısa vadede 172–180 dolar dirençlerine yükselişi destekleyebilir.

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%

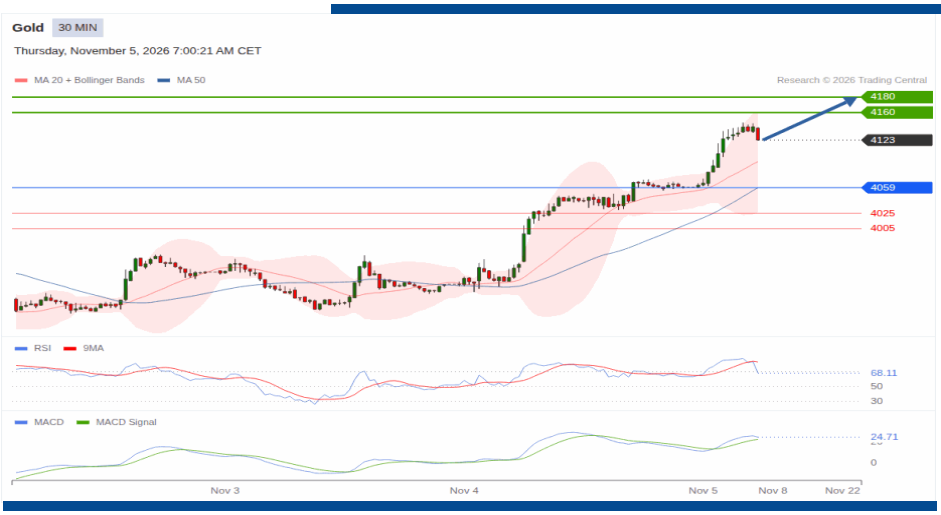
Teknik Analiz

GBP/USD



Hedef: 1.3498 – 1.3515
Pivot: 1.3415
Beklenen Senaryo: 1.3415 üstünde, long pozisyonlar hedefler 1.3498 ve 1.3515.
Alternatif Senaryo: 1.3415 altında hedefler 1.3387 ve 1.3371.
Görüş: Fiyatın ilk hedefe yaklaşması kritik önem taşıyor. Bu seviyede geri çekilme görülebilir; ancak üzerinde güçlü bir kapanış yükselişin devamı için gerekli momentumu sağlayabilir.

ALTIN



Hedef: 4,160 – 4,180
Pivot: 4,059
Beklenen Senaryo: 4,059 üstünde long pozisyonlar, hedefler 4,160 ve 4,180.
Alternatif Senaryo: 4,059 altında, hedefler 4,025 ve 4,005.
Görüş: RSI nötr bölgesinin üzerinde. MACD sinyal çizgisinin üzerinde ve pozitif. Fiyat 20 ve 50 periyotluk fiyat ortalamalarının üstünde seyrediyor.

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.