GÜNLÜK KÜRESEL PİYASALAR RAPORU

Günün Takip Edilecek Başlıkları & Ana Riskler

- Hürmüz çevresindeki tanker saldırıları ve ABD-İran savaşının geleceğine ilişkin belirsizlik, petrol arzına yönelik risk primini korurken diplomatik temaslar fiyatları sınırlayabilir.
- Brent'in 100 dolar yakınında kalması enflasyon riskini sürdürürken, yeni arz kesintileri tahvil getirileri ve şirket marjları üzerinde baskı oluşturabilir.
- Bugünkü ABD istihdam ve saatlik ücret verileri Fed'in aralık faiz beklentilerini şekillendirecek; güçlü sonuçlar tahvil getirilerinde yeniden yükseliş yaratabilir.
- Tarım dışı istihdamda 65 bin artış ve %4,2 işsizlik beklenirken, güçlü veri ekonomik dayanıklılığı destekleyebilir; zayıf sonuçlar büyüme endişelerini artırabilir.
- AI yatırımlarının finansmanı ve veri merkezi düzenlemelerine ilişkin endişeler, bugün teknoloji hisselerinde satış baskısını sürdürebilir; Nasdaq vadelilerindeki toparlanmanın kalıcılığı kritik olacak.

Piyasa Notları

ABD hisseleri perşembe seansını AI yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle sert düşüşle tamamladı; S&P 500 yüzde 4,36, Dow Jones yüzde 3,44 ve Nasdaq yüzde 5,52 geriledi. Yarı iletken endeksi yüzde 12'nin üzerinde kaybederken Nvidia yüzde 9, Qualcomm yüzde 9,5 ve AMD yaklaşık yüzde 17 düştü. İREN ve Applied Digital'deki satışlar, olası veri merkezi düzenlemelerinin yatırım getirilerini sınırlayabileceği endişesini yansıttı. Yaklaşık 3 trilyon dolarlık piyasa değeri kaybı ve artan işlem hacmi, satışların geniş tabanlı olduğunu gösterdi.

ABD'de güvenli liman talebi tahvil getirilerini düşürürken Fed'in sonraki faiz artışına ilişkin beklentiler mart ayına ötelendi. Haftalık işsizlik başvuruları 189 bine gerilese de devam eden başvuruların yükselmesi işe alımlardaki seçiciliği gösteriyor. Bugün 16.30 TSİ'de açıklanacak tarım dışı istihdamda 65 bin kişilik artış ve yüzde 4,2 işsizlik bekleniyor. Ücret verileri ve yüksek enerji maliyetleri Fed patikası açısından belirleyici olacak.

Asya'da teknoloji satışları derinleşti; Kospi yüzde 8'i aşan kayıpla geçici olarak durdurulurken Nikkei yaklaşık yüzde 5–6, Tayvan yüzde 8 geriledi. Samsung, SK Hynix ve TSMC'deki satışlar küresel çip zincirinin AI yatırımlarına bağımlılığını gösterdi. Teminat çağrıları ve zorunlu pozisyon kapatmaları oynaklığı artırırken güçlenen yen Japon ihracatçılarını baskılıyor.

Avrupa'da teknoloji hisseleri yüzde 3,2 gerilerken İngiltere Merkez Bankası faizi yüzde 4'e yükseltti. Ocak vadeli Brent'in 100 dolara toparlanması enerji enflasyonu riskini koruyor. Piyasa psikolojisinde yatırımcılar büyüme beklentilerinden sermaye güvenliğine yönelirken kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi satışları derinleştiriyor. Genel görünüm, tahvil talebinin sınırlı koruma sağladığı ancak AI finansman riskleri, yüksek petrol ve istihdam belirsizliğiyle savunmacı pozisyonlanmanın güçlendiği kırılgan bir rejime işaret ediyor.

Gün özelinde hisseler ve emtialar nasıl fiyatlanabilir?

ABD vadeli endekslerinde S&P 500 %-0,14, Dow Jones %-1,06 ve Nasdaq 100 %+0,62 ile sert satışın ardından ayrışma görülüyor. Ocak 2027 vadeli Brent 99,5 dolar civarında; Hürmüz kaynaklı arz belirsizliği fiyatları desteklerken yüksek enerji maliyetleri enflasyon riskini koruyor. Altın %1'in üzerinde düşüşle 4.044 dolar çevresinde; yükselen petrol ve teminat tamamlama satışları güvenli liman talebini dengeliyor. Gümüş de faiz beklentileri ve likidite baskısıyla geriliyor. Bitcoin 75.500 dolar yakınında, teknoloji hisselerindeki kayıplarla riskten kaçış baskısı altında. Hisselerde yarı iletkenler ve veri merkezi işletmecileri kırılgan; Nasdaq vadelilerindeki tepki yükselişi henüz toparlanma teyidi sunmuyor. Günün belirleyicisi 16.30 TSİ'deki ABD istihdam ve ücret verileri olacak.

DenizYatırım

Hisse Senedi Endeksleri

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
DOW JONES	-3.44%	-0.48%	0.67%	7.20%
S&P 500	-4.36%	-2.99%	-5.74%	7.42%
NASDAQ 100	-6.36%	-6.18%	-14.54%	5.47%
EURO STOXX50	-0.29%	1.90%	1.09%	7.79%
DAX40	-0.43%	1.96%	4.86%	7.49%
FTSE100	-0.43%	0.49%	3.10%	8.57%
CAC40	0.19%	3.16%	5.81%	3.47%
SHANGHAI	-1.10%	1.39%	-5.02%	-8.05%
HANG SENG	-1.47%	4.89%	1.26%	-4.67%
NIKKEI 225	-6.04%	-9.32%	-18.06%	14.00%
MSCI EM	-3.11%	-4.52%	-13.32%	6.51%

Forex Major & Emtia

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
EUR/USD	-0.38%	0.14%	-0.19%	-4.85%
GBP/USD	-0.45%	0.09%	1.44%	-0.53%
EUR/GBP	-0.01%	0.06%	-1.60%	-4.35%
USD/JPY	0.13%	0.22%	-0.12%	0.79%
USD/CAD	0.27%	0.60%	-1.40%	2.42%
AUD/USD	-0.89%	-2.33%	-1.35%	2.92%
ALTIN	-1.04%	4.41%	-1.57%	-6.22%
GÜMÜŞ	-0.89%	4.50%	-14.68%	-27.99%
BRENT PETROL	0.14%	-12.21%	-1.72%	61.44%
WTI PETROL	0.24%	-11.36%	2.38%	57.79%
PLATIN	-0.61%	5.29%	-7.55%	-26.66%
PALADYUM	-1.08%	4.49%	-9.24%	-36.42%

Isı Haritası



DenizYatırım

Öne Çıkan Hisse Senetleri

SIMON PROPERTY GROUP INC. (SPG)

Sektör: Gayrimenkul – Alışveriş Merkezleri ve Ticari Gayrimenkul
Güncel Fiyat: $226.55
Hedef Fiyat: $227.67

ABD'nin önde gelen alışveriş merkezi ve ticari gayrimenkul yatırım şirketlerinden Simon Property Group, güçlü bilançosu ve yükseltilen finansal beklentileriyle öne çıkıyor. Üçüncü çeyrekte gelirleri yıllık %13,3 artarak 1,81 milyar dolara ulaşırken, gayrimenkul faaliyetlerinden hisse başına nakit akışı (FFO) 3,32 dolarlık beklentiye karşı 3,37 dolar gerçekleşti. Yıllık FFO beklentisinin 13,30–13,40 dolara yükseltilmesi ve doluluk oranının %96,5'e ulaşması olumlu katalizörler oluşturuyor. Ancak yüksek finansman maliyetleri risk taşıyor. Teknik açıdan 225–227 dolar bölgesinde tutunma, kısa vadede 233–238 dolar dirençlerine yükselişi destekleyebilir.



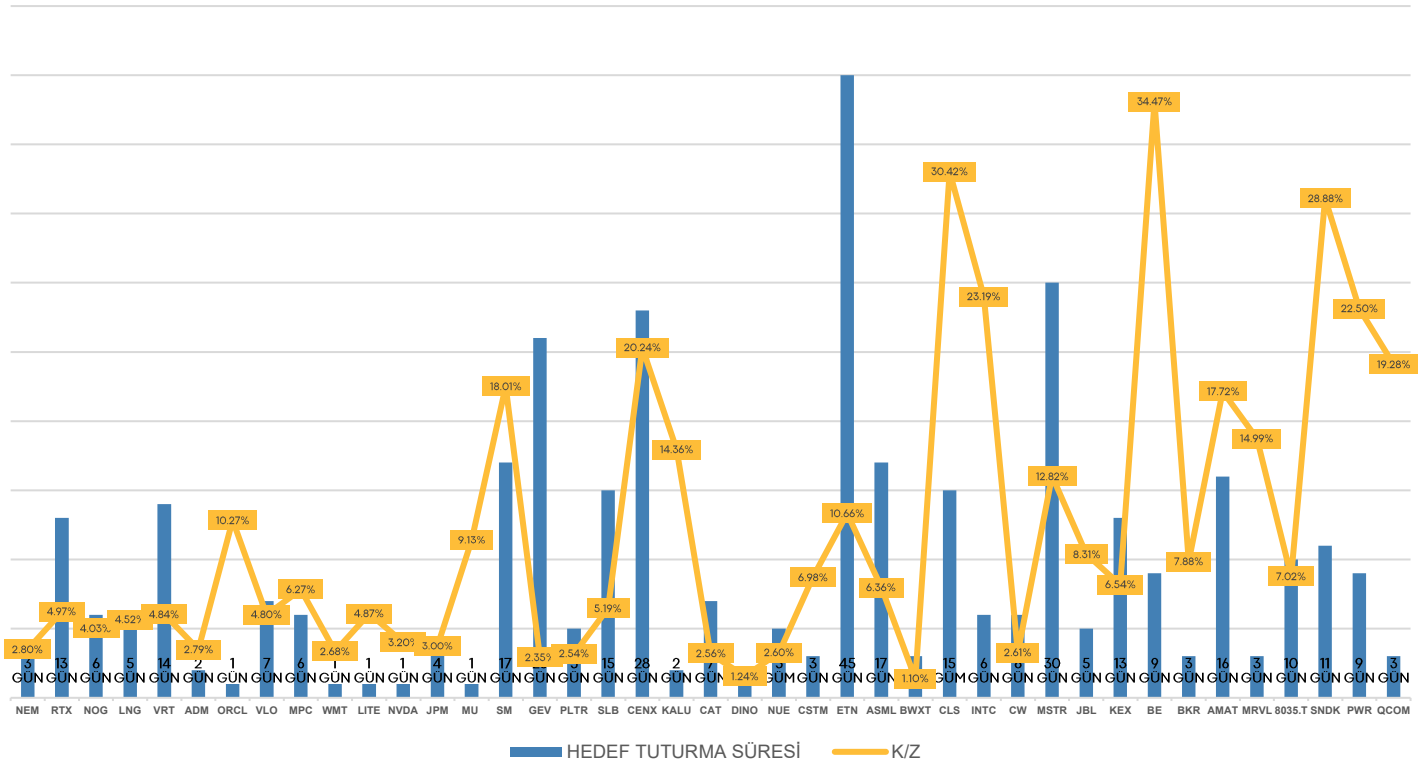
DUKE ENERGY CORP. (DUK)

Sektör: Kamu Hizmetleri – Elektrik Üretimi ve Enerji Altyapısı
Güncel Fiyat: $130.08
Hedef Fiyat: $131.79

ABD'nin önde gelen elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinden Duke Energy, beklentileri aşan bilançosu ve güçlü altyapı yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Üçüncü çeyrekte gelirleri yıllık %6,6 artarak 9,1 milyar dolara ulaşırken, düzeltilmiş hisse başına kâr 1,88 dolarlık beklentiye karşı 1,99 dolar gerçekleşti. Yıllık EPS beklentisinin 6,70–6,80 dolar aralığında daraltılması ve 103 milyar dolarlık yatırım programı büyüme görünümünü destekliyor. Ancak yüksek finansman maliyetleri ve düzenleyici riskler izlenmeli. Teknik açıdan 129–130 dolar bölgesinde tutunma, kısa vadede 133–135 dolar dirençlerine yükselişi destekleyebilir.



DenizYatırım

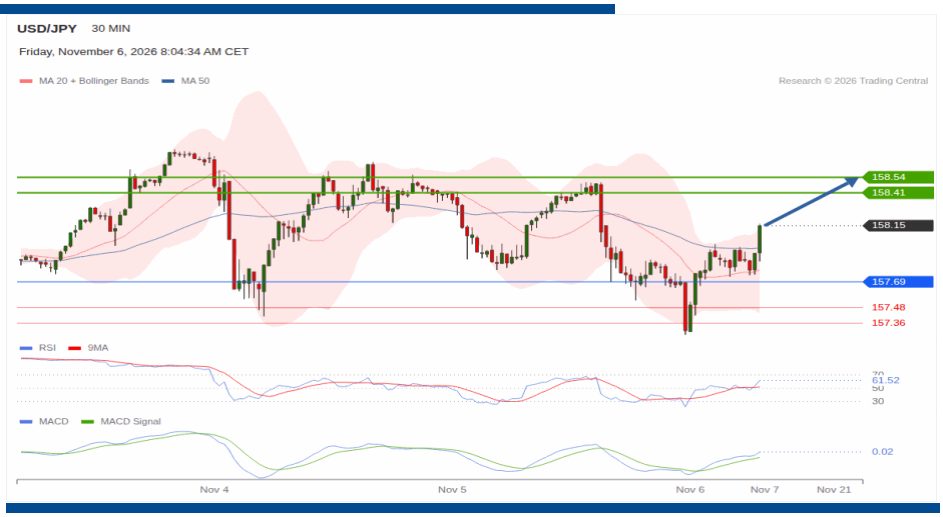


Takip Listemizden Çıkarılan Hisseler

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

USD/JPY



Hedef: 158.41 – 158.54
Pivot: 157.69
Beklenen Senaryo: 157.69 üstünde, long pozisyonlar hedefler 158.41 ve 158.54.
Alternatif Senaryo: 157.69 altında hedefler 157.48 ve 157.36.
Görüş: RSI 50'nin üzerinde, MACD pozitif ve sinyal çizgisinin üzerinde. Teknik görünüm olumlu. Fiyat 20 ve 50 periyotluk ortalamaların ve Bollinger bandının üzerinde seyrediyor.

BRENT PETROL



Hedef: 92.00 – 85.00
Pivot: 104.60
Beklenen Senaryo: 104.60 altında short pozisyonlar, hedefler 92.00 ve 85.00.
Alternatif Senaryo: 104.60 üstünde, hedefler 107.20 ve 110.60.
Görüş: Teknik toparlanmanın devam etmesi mümkün olsa da yükselişin sınırlı kalması bekleniyor.

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.