GÜNLÜK KÜRESEL PİYASALAR RAPORU

Günün Takip Edilecek Başlıkları & Ana Riskler

- ABD-İran diplomasisi petrolü baskılarken, Hürmüz'de yeni sevkiyat aksaklıkları enerji fiyatlarını yükselterek risk iştahını zayıflatabilir.
- Brent'in 92 dolar altına gerilemesi enerji ithalatçıları ve tüketim hisselerini destekleyebilir; ancak arz müzakerelerindeki olumsuz gelişmeler fiyatları yeniden yükseltebilir.
- Bugünkü ABD TÜFE'sinde beklenti üzeri çekirdek artış, aralık faiz artırımı olasılığını ve tahvil getirilerini yükselterek teknoloji değerlemeleri üzerinde yeniden baskı oluşturabilir.
- Petrol fiyatlarındaki düşüş tüketici harcamaları ve taşımacılık maliyetleri açısından destekleyici; bugün açıklanacak küçük işletme güveni, iç talebin dayanıklılığına ek sinyal verebilir.
- CoreWeave bilançosunda borçluluk ve nakit akışı görünümü, veri merkezi hisselerindeki toparlanmanın devamını belirleyebilir.

Piyasa Notları

ABD hisseleri pazartesi seansını petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve teknoloji hisselerindeki toparlanmayla güçlü tamamladı; S&P 500 yüzde 2,35, Dow Jones yüzde 2,15 ve Nasdaq yüzde 2,74 yükseldi. Russell 2000'in yüzde 3,15 değer kazanması alımların geniş tabanlı olduğunu gösterdi. Broadcom yüzde 8,8, Apple yüzde 2,4 ve Microsoft yüzde 2,8 yükselirken Nvidia inceleme haberleriyle yüzde 4,3 geriledi. Düşük enerji maliyetleri sanayi, havacılık ve tüketim hisselerini desteklerken AI yatırımlarının finansmanına ilişkin endişeler sürdü.

ABD'de bugün açıklanacak ekim TÜFE verisi, Fed'in aralık toplantısına yönelik beklentileri şekillendirecek. Aylık manşet enflasyonun yüzde 0,3, çekirdeğin yüzde 0,2 artması bekleniyor. Güçlü istihdam verilerinin ardından aralık faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 85'e yükselirken ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,86 seviyesinde. Özellikle çekirdek enflasyonun beklentileri aşması, tahvil getirilerini yükselterek teknoloji hisselerindeki toparlanmayı sınırlayabilir.

Asya'da Wall Street'in yükselişiyle Kospi yaklaşık yüzde 4, Nikkei yüzde 2,5 ve MSCI Asya-Pasifik yüzde 1,5 değer kazandı. Yarı iletkenlerde tepki alımları güçlenirken düşük petrol enerji ithalatçılarını destekledi. Çin'de ihracatın yüzde 35,2, ithalatın yüzde 41,6 artması dış talebin gücünü gösterdi. Ancak zayıf iç tüketim ve ticaret gerilimleri büyüme görünümündeki riskleri koruyor.

Avrupa'da STOXX 600 yüzde 1,26, DAX yüzde 1,73 yükselirken teknoloji ve sanayi hisseleri öne çıktı. Ocak vadeli Brent'in 92 dolara gerilemesi maliyet görünümünü iyileştirse de Hürmüz kaynaklı arz riskleri sürüyor. Piyasa psikolojisinde geniş tabanlı alımlar güveni artırırken yatırımcılar enflasyon verisi öncesinde temkinli kalıyor. Genel görünüm, düşük petrol ve güçlenen piyasa genişliğinin desteklediği ancak Fed beklentileri ve AI finansman riskleriyle sınanan seçici bir toparlanma rejimine işaret ediyor.

Gün özelinde hisseler ve emtialar nasıl fiyatlanabilir?

ABD vadeli endekslerinde S&P 500 %+0,2, Dow Jones %+0,4 ve Nasdaq 100 %-0,07 ile yatay seyrediyor. ICE Brent 91,4 dolar çevresinde; ABD-İran diplomasisindeki iyimserlik arz risk primini azaltırken sevkiyat güvenliği belirsizliği koruyor. Altın 4.115 dolar civarında, dünkü yükselişin ardından kâr satışlarıyla geriliyor; gümüş de hafif ekside. Bitcoin 75.200 dolar yakınında, risk iştahındaki toparlanmaya rağmen temkinli. Hisselerde yarı iletkenlerdeki tepki alımları izlenirken AI yatırımlarının finansman riski devam ediyor. Bugün 16.30 TSİ'de ABD TÜFE verisi, akşam tahvil ihalesi ve CoreWeave bilançosu, faiz beklentileriyle teknoloji hisselerinin yönünü belirleyecek.

DenizYatırım

Hisse Senedi Endeksleri

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
DOW JONES	2.15%	1.16%	1.42%	9.00%
S&P 500	2.35%	-0.25%	-3.35%	10.29%
NASDAQ 100	3.40%	-0.97%	-9.63%	10.53%
EURO STOXX50	2.06%	2.49%	2.01%	8.74%
DAX40	1.73%	1.56%	4.70%	7.26%
FTSE100	1.02%	1.36%	2.19%	8.57%
CAC40	1.13%	2.76%	5.72%	3.87%
SHANGHAI	0.21%	1.68%	-3.81%	-7.56%
HANG SENG	0.59%	4.53%	1.57%	-4.05%
NIKKEI 225	2.83%	-4.05%	-12.45%	20.06%
MSCI EM	1.86%	0.31%	-9.10%	10.60%

Forex Major & Emtia

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
EUR/USD	0.02%	0.29%	0.21%	-4.43%
GBP/USD	0.08%	0.25%	1.62%	-0.19%
EUR/GBP	-0.02%	0.04%	-1.37%	-4.23%
USD/JPY	0.09%	-0.40%	-0.18%	0.88%
USD/CAD	0.00%	0.76%	-0.97%	2.86%
AUD/USD	-0.03%	-0.59%	-0.84%	3.78%
ALTIN	-0.46%	4.92%	-1.73%	-4.48%
GÜMÜŞ	-0.51%	6.78%	-12.62%	-25.44%
BRENT PETROL	-1.34%	-13.24%	-12.46%	48.20%
WTI PETROL	-1.08%	-11.66%	-7.00%	47.58%
PLATIN	0.00%	11.27%	-6.55%	-23.32%
PALADYUM	-0.03%	10.98%	-9.71%	-35.42%

Isı Haritası



DenizYatırım

Öne Çıkan Hisse Senetleri

NVIDIA CORP. (NVDA)

Sektör: Teknoloji – Yarı İletkenler ve Yapay Zekâ Altyapısı
Güncel Fiyat: $178.67
Hedef Fiyat: $323.83

Yapay zekâ işlemcileri ve veri merkezi teknolojilerinde faaliyet gösteren Nvidia, güçlü finansal büyümesi ve yaklaşan bilançosuyla öne çıkıyor. Son çeyrekte gelirleri yıllık %106 artarak 96,2 milyar dolara ulaşırken, veri merkezi gelirleri %117 büyüyerek 89 milyar dolar gerçekleşti. Şirketin 17 Kasım'da açıklayacağı bilanço ve yapay zekâ altyapısına yönelik güçlü talep olumlu katalizörler oluşturuyor. Ancak yönetimle ilgili inceleme haberleri ve hissedeki son satış baskısı kısa vadeli riskleri artırıyor. Teknik açıdan 170–175 dolar desteğinin korunması ve 180 doların aşılması, 185–195 dolar bölgesine toparlanmayı destekleyebilir.



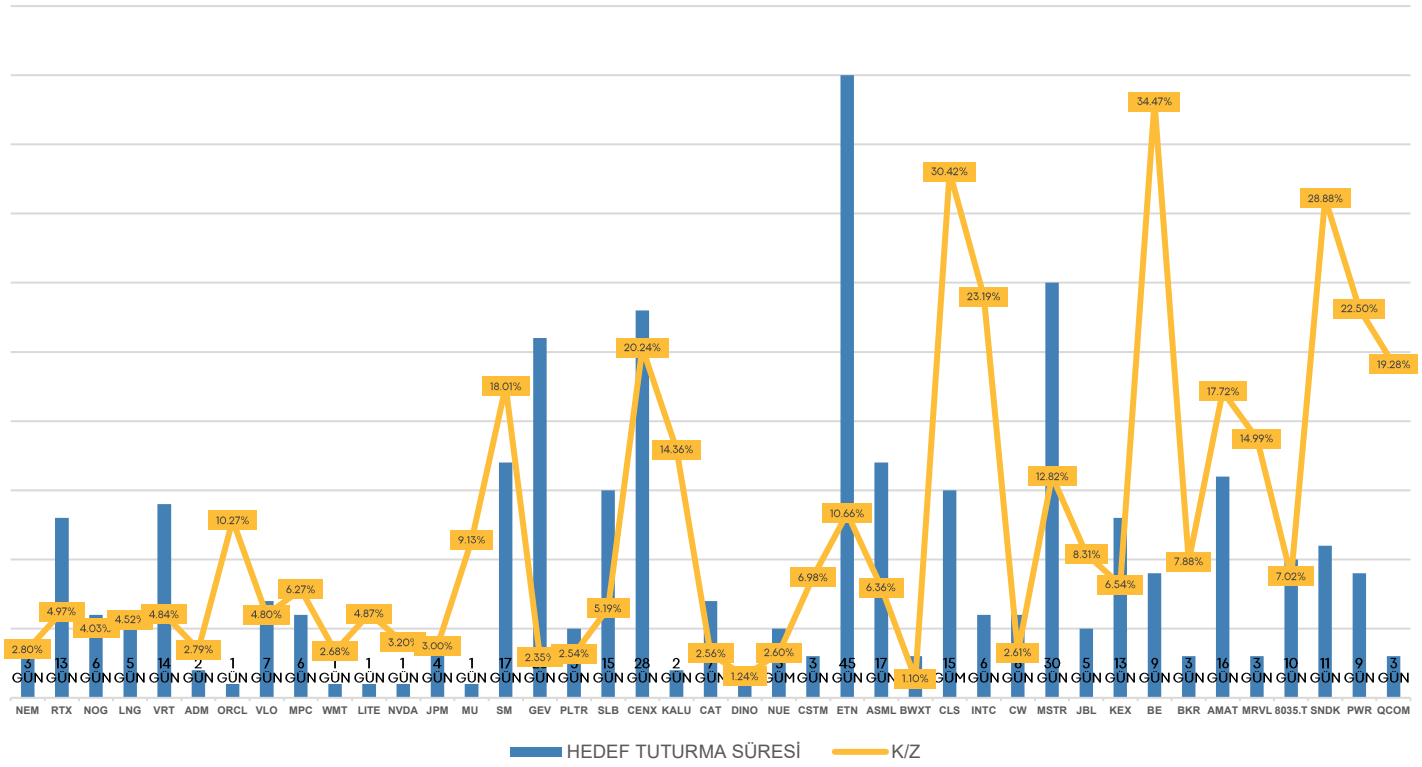
COREWEAVE INC. (CRWV)

Sektör: Teknoloji – Yapay Zekâ Bulut Altyapısı ve Veri Merkezi Hizmetleri
Güncel Fiyat: $48.98
Hedef Fiyat: $131.41

Yapay zekâ uygulamalarına yönelik yüksek performanslı bulut altyapısı sunan CoreWeave, artan işlem kapasitesi talebi ve yeni müşteri anlaşmalarıyla dikkat çekiyor. İkinci çeyrekte gelirleri yıllık %112 artarak 2,58 milyar dolara ulaşırken, düzeltilmiş FAVÖK 1,51 milyar dolar gerçekleşti. Şirketin Wayve ile duyurduğu çok yıllı anlaşma ve 104 milyar dolarlık sipariş birikimi büyüme görünümünü destekliyor. Ancak yüksek finansman giderleri, net zarar ve bugün açıklanacak bilanço önemli riskler oluşturuyor. Teknik açıdan 47–48 dolar desteğinin korunması, 50–53 dolar dirençlerine yükselişi destekleyebilir.



DenizYatırım

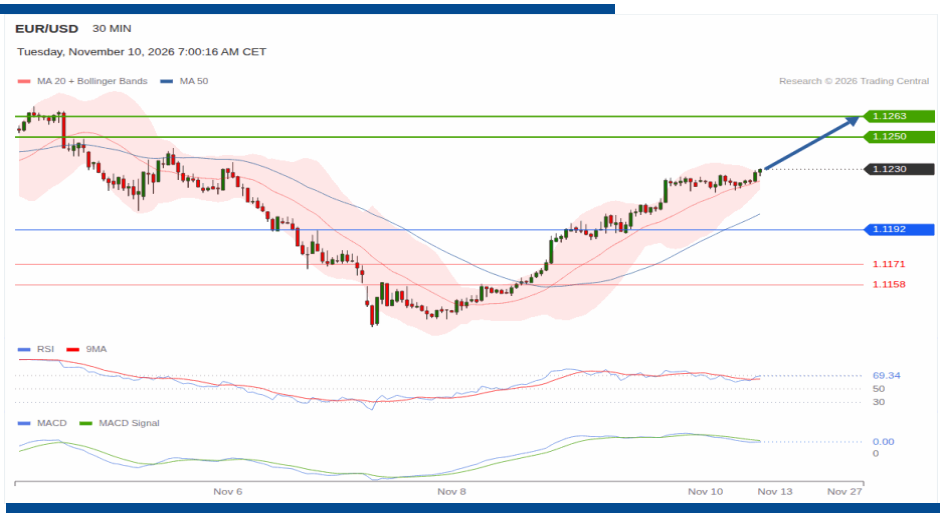


Takip Listemizden Çıkarılan Hisseler

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

EUR/USD



Hedef: 1.1250 – 1.1263
Pivot: 1.1192
Beklenen Senaryo: 1.1192 üstünde, long pozisyonlar hedefler 1.1250 ve 1.1263.
Alternatif Senaryo: 1.1192 altında hedefler 1.1171 ve 1.1158.
Görüş: Fiyat ilk hedefe yaklaşırken geri çekilme görülebilir; ancak seviyenin net bir şekilde aşılması yükselişi hızlandırabilir.

BRENT PETROL



Hedef: 88.60 – 85.00
Pivot: 96.50
Beklenen Senaryo: 96.50 altında short pozisyonlar, hedefler 88.60 ve 85.00.
Alternatif Senaryo: 96.50 üstünde, hedefler 100.80 ve 104.60.
Görüş: RSI düşüş eğilimini destekliyor ve fiyatın daha da gerileyebileceğine işaret ediyor.

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.