DenizYatırım

13 Kasım 2026
Yurt Dışı Piyasalar

GÜNLÜK KÜRESEL PİYASALAR RAPORU

Günün Takip Edilecek Başlıkları & Ana Riskler

- ABD'nin İran ablukası çatışma riskini sınırlasa da Hürmüz'deki tanker saldırıları sürerse arz kesintisi ve petrol fiyatlarında ani sıçrama riski devam edebilir.
- Petrolün ikinci haftalık düşüşü enflasyon baskısını hafifletebilir; ancak jeopolitik arz şoku enerji maliyetlerini ve enflasyon beklentilerini hızla yeniden yükseltebilir.
- ABD TÜFE'sinin beklentiyi aşması ve tahvil getirilerin %5 üzerine çıkması, aralıkta faiz artışı ihtimalini güçlendiriyor; bugünkü ÜFE verisi yeni teyit sağlayacak.
- Asya teknoloji hisselerindeki Nvidia kaynaklı baskı, yapay zekâ yatırımlarına bağlı büyüme temasını zayıflatabilir; güçlü dolar bölgesel finansal koşulları sıkılaştırıyor.
- Nvidia CEO'sunun ayrılığı finansman ve çip erişimi belirsizliğini artırıyor; AMD, Broadcom ve Arista'ya olası talep kayması sektördeki ayrışmayı büyütebilir.

Piyasa Notları

ABD hisseleri perşembe seansını Nvidia kaynaklı belirsizlik ve yükselen tahvil getirileriyle düşüşle tamamladı; S&P 500 yüzde 0,35, Dow Jones yüzde 0,36 ve Nasdaq yüzde 0,39 geriledi. Nvidia, gün içinde yüzde 12'ye yaklaşan kaybını yüzde 4,3'e daraltırken CEO Jensen Huang'ın ayrılması ve CFO Colette Kress'in geçici CEO atanması yönetim risklerini artırdı. AMD ve Broadcom görece dirençli kalırken yükselen petrol fiyatları enerji hisselerini destekledi. ABD'de beklentileri aşan ekim enflasyonu, Fed'in aralık ayında faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yeniden yüzde 5'i aşarken iki yıllık getiri bir aylık zirvesine ulaştı. Güçlenen dolar ve yükselen iskonto oranları teknoloji değerlemelerini baskılıyor. Bugün açıklanacak ÜFE verisi, enflasyon baskısının üretici fiyatlarına yayılımı ve Fed'in faiz patikası açısından belirleyici olacak.

Asya'da Nvidia gelişmeleri teknoloji hisselerini baskılarken MSCI Asya-Pasifik yüzde 0,42, Kospi yüzde 0,85 geriledi; Nikkei yüzde 0,55 yükseldi. Çinli şirketlerin gelişmiş çiplere erişimine yönelik belirsizlik satışları artırırken Nvidia rakiplerine olası talep kayması sektörde ayrışma yaratıyor. Bakırdaki zayıflık, AI yatırımlarının sanayi metalleri talebine etkisine ilişkin endişeleri yansıtıyor.

Avrupa'da STOXX 600 yüzde 0,14 yükselerek rekor kapanışını yenilerken DAX yüzde 0,4 değer kazandı. Siemens'in güçlü görünümü ve sanayi hisselerine yönelim, teknoloji kaynaklı satış baskısını dengeledi. İngiltere ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,7 büyümesi olumlu ayrışırken Euro Bölgesi büyüme verileri izlenecek. Piyasa psikolojisinde yatırımcılar yüksek değerlemeli AI hisselerinden daha geniş sektörlere yönelirken faiz baskısı temkinli duruşu güçlendiriyor.

Genel görünüm, Nvidia belirsizliği ve yüksek tahvil getirilerinin risk iştahını sınırladığı, Avrupa'daki sektör rotasyonunun ise kısmi denge sağladığı seçici bir piyasa rejimine işaret ediyor.

Gün özelinde hisseler ve emtialar nasıl fiyatlanabilir?

Altın, güçlü dolar ve yüksek tahvil getirilerine rağmen güvenli liman talebiyle ons başına yaklaşık 3.896 dolara yükseldi. Brent, sabah kotasyonunda 95,74 dolar civarında ve önceki kapanışa göre yaklaşık %0,1 ekside; petrol haftalık bazda ikinci kayıp dönemine hazırlanıyor. Hürmüz'deki tanker saldırıları arz riskini canlı tutarken, ABD'nin İran'a yönelik ablukası çatışmanın genişlemesi olasılığını azaltıyor. Bitcoin yaklaşık 71.000 dolara gerileyerek 24 saatte %3,7 civarında değer kaybetti. ABD vadeli işlemlerinde Dow %0,2, S&P 500 %0,1 yükselirken Nasdaq %0,1 geriledi. Piyasa odağı bugün ABD ÜFE verisi ve tahvil faizlerinin yönünde. Ancak güçlü dolar ve faiz artışı beklentisi, altındaki toparlanmayı sınırlayan karşı rüzgâr olmaya devam ediyor.

DenizYatırım

Hisse Senedi Endeksleri

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
DOW JONES	-0.36%	1.97%	1.31%	8.81%
S&P 500	-0.35%	2.92%	-1.64%	10.91%
NASDAQ 100	-0.30%	4.81%	-5.55%	12.04%
EURO STOXX50	0.13%	3.75%	3.41%	10.54%
DAX40	0.41%	3.69%	5.82%	9.32%
FTSE100	0.25%	1.77%	1.29%	9.38%
CAC40	0.34%	2.64%	6.32%	5.42%
SHANGHAI	-0.81%	-0.63%	-3.74%	-8.63%
HANG SENG	-1.54%	-3.44%	-2.77%	-7.77%
NIKKEI 225	0.54%	6.47%	-9.73%	21.48%
MSCI EM	-0.33%	3.17%	-6.58%	10.36%

Forex Major & Emtia

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
EUR/USD	0.10%	-0.70%	-0.82%	-5.79%
GBP/USD	-0.02%	-0.87%	0.30%	-1.79%
EUR/GBP	0.12%	0.18%	-1.11%	-4.06%
USD/JPY	-0.03%	0.83%	0.93%	1.99%
USD/CAD	-0.01%	0.89%	0.13%	3.87%
AUD/USD	-0.23%	-1.06%	-2.55%	1.78%
ALTIN	0.46%	-4.21%	-5.12%	-9.72%
GÜMÜŞ	-0.25%	-3.78%	-10.27%	-29.94%
BRENT PETROL	0.72%	-1.59%	-8.93%	56.64%
WTI PETROL	0.28%	-1.55%	-5.93%	53.62%
PLATIN	0.04%	-0.86%	-5.49%	-26.11%
PALADYUM	0.74%	-1.92%	-8.33%	-37.52%

Isı Haritası



DenizYatırım

Öne Çıkan Hisse Senetleri

APPLIED MATERIALS INC. (AMAT)

Sektör: Teknoloji – Yarı İletken Üretim Ekipmanları
Güncel Fiyat: $380.95
Hedef Fiyat: $619.13

Yarı iletken üretiminde kullanılan ileri teknoloji ekipmanları geliştiren Applied Materials, rekor bilançosu ve güçlü büyüme beklentileriyle öne çıkıyor. Mali yılın dördüncü çeyreğinde gelirleri yıllık %53 artarak 10,41 milyar dolara ulaşırken, düzeltilmiş hisse başına kâr 4,06 dolarlık beklentiye karşı 4,16 dolar gerçekleşti. Düzeltilmiş kârın yıllık %92 büyümesi ve gelecek çeyrek gelir beklentisinin 11,1 milyar dolara yükselmesi olumlu katalizörler oluşturuyor. Ancak yarı iletken sektöründeki oynaklık ve Çin'e yönelik ihracat kısıtlamaları risk taşıyor. Teknik açıdan 376–381 dolar desteğinin korunması, 395–405 dolar dirençlerine toparlanmayı destekleyebilir.



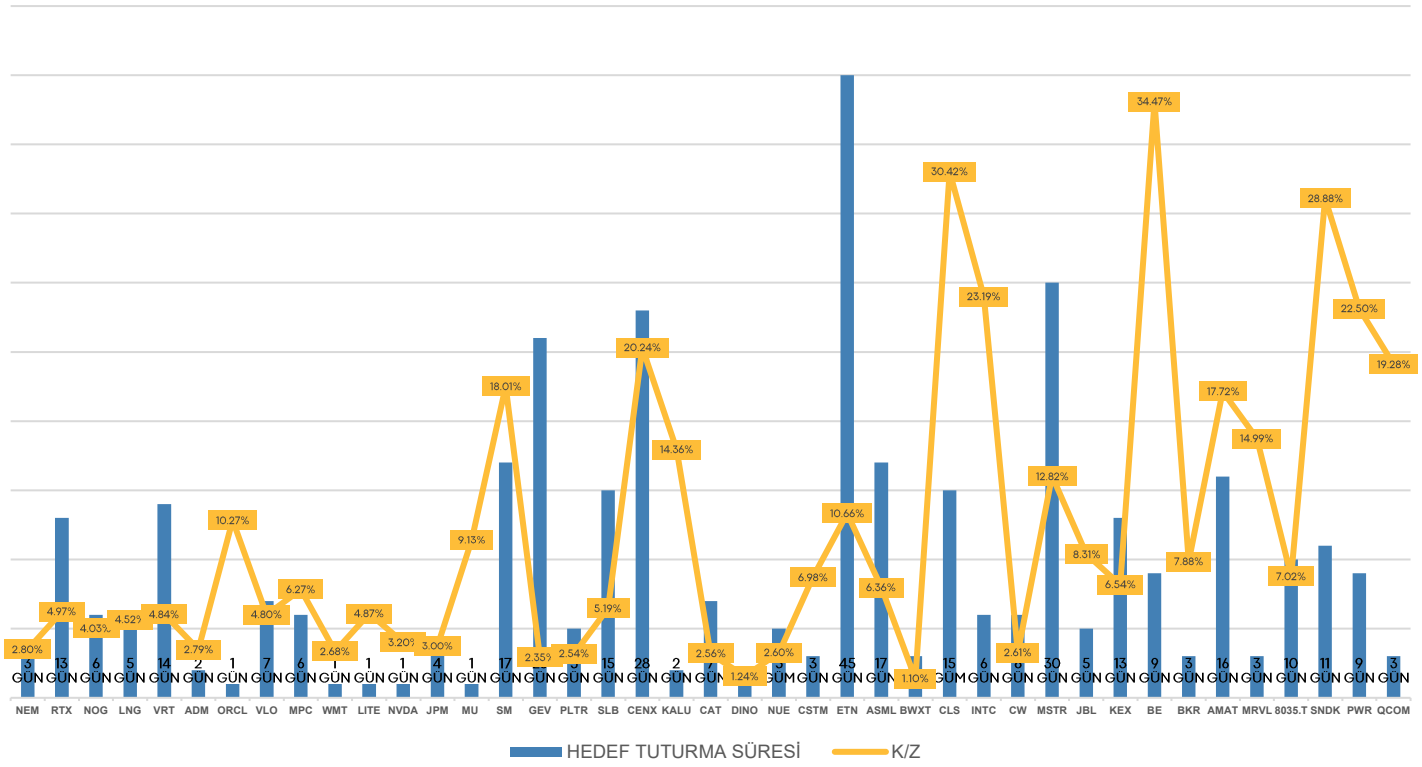
ALPHABET INC. (GOOGL)

Sektör: İletişim Hizmetleri – Bulut Bilişim ve Yapay Zekâ Teknolojileri
Güncel Fiyat: $298.70
Hedef Fiyat: $399.57



Google'ın ana şirketi Alphabet, hızla büyüyen bulut faaliyetleri ve yapay zekâ işlemcilerine yönelik yeni ürünleriyle dikkat çekiyor. Üçüncü çeyrekte gelirleri yıllık %25 artarak 127,6 milyar dolara ulaşırken, Google Cloud gelirleri %103 büyüyerek 30,7 milyar dolar gerçekleşti. Şirketin yeni TPU işlemcilerini tanıtması ve kurumsal müşterilere kendi veri merkezlerinde kullanma imkânı sunması büyüme görünümünü destekliyor. Ancak artan sermaye harcamaları, nakit akışı baskısı ve düzenleyici riskler izlenmeli. Teknik açıdan 293–296 dolar desteğinin korunması, 303–312 dolar dirençlerine yükselişi destekleyebilir.

DenizYatırım

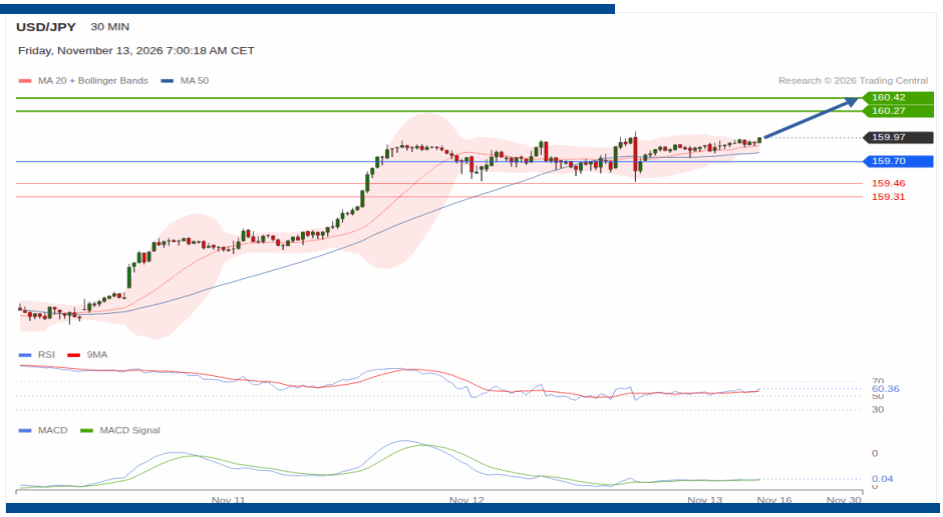


Takip Listemizden Çıkarılan Hisseler

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: 160.27 – 160.42
Pivot: 159.70
Beklenen Senaryo: 159.70 üstünde, long pozisyonlar hedefler 160.27 ve 160.42.
Alternatif Senaryo: 159.70 altında hedefler 159.46 ve 159.31.
Görüş: RSI'ın 50'nin üzerinde ve MACD'nin pozitif olması yükseliş eğilimini destekliyor. Fiyat hareketli ortalamaların ve Bollinger bandının üzerinde seyrediyor.

HAM PETROL



Hedef: 91.00 – 93.00
Pivot: 85.20
Beklenen Senaryo: 85.20 üstünde long pozisyonlar, hedefler 91.00 ve 93.00.
Alternatif Senaryo: 85.20 altında, hedefler 83.00 ve 81.00.
Görüş: RSI göstergesi yükseliş yönünde sinyal vererek fiyatın yukarı yönlü hareketini sürdürebileceğine 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.