GÜNLÜK KÜRESEL PİYASALAR RAPORU

Günün Takip Edilecek Başlıkları & Ana Riskler

- ABD'nin Çin'e gelişmiş çip erişimini daha da kısıtlaması teknoloji rekabetini artırıyor; misilleme veya diplomatik gerilim küresel tedarik zincirlerinde daha fazla baskı yaratabilir.
- Arz fazlası beklentileri Brent'i aşağı çekiyor; tanker güvenliği ve Orta Doğu sevkiyatlarındaki aksamalar petrol fiyatlarında önümüzdeki günlerde yeniden risk primi oluşturabilir.
- Güçlü dolar ve aralıkta faiz artışı beklentisi altın ile riskli varlıkları baskılıyor; Fed üyelerinin konuşmaları daha sıkı politika fiyatlamasını güçlendirip tahvil getirilerini yükseltebilir.
- ABD perakende satışları tüketici talebinin dayanıklılığını sınayacak; beklenti altı veri büyüme görünümünü zayıflatırken, güçlü veri faiz artırım ihtimalini destekleyebilir.
- Nvidia bilançosu, yönetim belirsizliği ve ihracat kısıtlamalarıyla aynı döneme denk geliyor; zayıf ileriye dönük görünüm teknoloji hisselerinde satışları bu akşam derinleştirebilir.

Piyasa Notları

ABD hisseleri pazartesi seansını teknoloji sektöründeki sert satışlarla tamamladı; S&P 500 yüzde 1,92, Dow Jones yüzde 1,41 ve Nasdaq yüzde 2,50 geriledi. ABD'nin Çinli şirketlerin Güneydoğu Asya üzerinden gelişmiş çiplere erişimini kısıtlamaya hazırlanması, yarı iletken sektöründe belirsizliği artırdı. Nvidia yönetimindeki değişim sonrası bugün açıklanacak bilanço, AI yatırımlarının sürdürülebilirliği ve 2027 talep görünümü açısından kritik olacak. Anthropic'in beklenen halka arzı da teknoloji sektöründeki yatırımcı iştahını sınayacak.

ABD'de kalıcı enflasyon endişeleri Fed'in aralık ayında faiz artıracağı beklentisini güçlendirirken tahvil getirileri yüksek seviyelerini koruyor. Güçlü dolar ve yüksek iskonto oranları özellikle büyüme hisselerinin değerlemelerini baskılıyor. ABD perakende satışları tüketici talebinin dayanıklılığına, Fed yetkililerinin açıklamaları ise faiz patikasına ilişkin yeni sinyaller verecek. Beklentileri aşan veriler, sıkı para politikası fiyatlamasını güçlendirerek teknoloji hisselerindeki satışları derinleştirebilir.

Asya'da yarı iletken hisseleri öncülüğünde satışlar sürdü; Güney Kore ve Tayvan yüzde 2'nin üzerinde, Nikkei yaklaşık yüzde 1,2 geriledi. ABD'nin çip kısıtlamalarına yönelik beklentiler tedarik zinciri şirketlerini baskılarken Alibaba ve Baidu'daki kayıplar Çin teknoloji sektörüne yayıldı. Zayıf sanayi üretimi ve perakende satışlar Çin'in büyüme görünümündeki kırılganlığı artırıyor.

Avrupa'da vadeli endeksler negatif seyrederken küresel teknoloji satışlarının bölgeye yansıması bekleniyor. İngiltere istihdam ve ücret verileri, BoE'nin faiz patikası açısından izlenecek. Avustralya Merkez Bankası'nın şahin mesajları küresel sıkılaşma beklentilerini desteklerken petrol arz fazlası endişeleriyle geriliyor. Piyasa psikolojisinde yatırımcılar Nvidia bilançosu öncesinde teknoloji pozisyonlarını azaltırken güçlü dolar ve yüksek faizler savunmacı duruşu artırıyor.

Genel görünüm, çip kısıtlamaları, AI finansman riskleri ve sıkı para politikası beklentileriyle kırılgan ve temkinli bir rejime işaret ediyor.

Gün özelinde hisseler ve emtialar nasıl fiyatlanabilir?

Altın, doların 19 ayın zirvesine çıkması ve aralıkta Fed faiz artışı beklentileriyle dünkü sert düşüşün ardından sınırlı toparlanarak ons başına 3.875 dolara yükseldi. Brent, 91,5 dolar civarında ve günlük bazda yaklaşık %0,3 ekside; arz fazlası beklentileri Orta Doğu'daki tanker güvenliği endişelerini aşıyor. Bitcoin 64.700 dolar civarında işlem görürken kripto piyasasında risk iştahı zayıf seyrediyor. Gümüş de önceki seanstaki dip seviyesinden toparlandı; ancak doların gücü yükselişi sınırlıyor. ABD vadeli işlemlerinde Nasdaq 100 %0,4 yükselirken S&P 500 yatay, Dow Jones yaklaşık %0,3 ekside. Nvidia bilançosu öncesi teknoloji hisselerinde oynaklık sürüyor; çip ihracat kısıtlamaları ve yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliği fiyatlamanın ana belirleyicileri.

DenizYatırım

Hisse Senedi Endeksleri

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
DOW JONES	-1.41%	-1.19%	-0.76%	7.38%
S&P 500	-1.92%	-1.39%	-3.17%	8.34%
NASDAQ 100	-2.67%	-1.96%	-6.82%	7.71%
EURO STOXX50	-0.60%	0.32%	2.32%	9.62%
DAX40	-0.57%	0.95%	3.81%	8.61%
FTSE100	-0.19%	1.21%	0.00%	9.57%
CAC40	-0.22%	0.82%	5.06%	5.33%
SHANGHAI	-0.82%	-2.47%	-3.85%	-9.97%
HANG SENG	-1.00%	-4.24%	-2.78%	-8.25%
NIKKEI 225	-1.23%	-2.53%	-7.88%	17.06%
MSCI EM	-1.27%	-3.89%	-8.16%	5.98%

Forex Major & Emtia

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
EUR/USD	0.10%	-1.38%	-2.05%	-6.27%
GBP/USD	0.08%	-1.11%	-1.00%	-2.07%
EUR/GBP	0.05%	-0.27%	-1.04%	-4.28%
USD/JPY	-0.18%	0.28%	0.75%	1.61%
USD/CAD	0.03%	0.80%	1.16%	4.21%
AUD/USD	-0.10%	-1.98%	-3.12%	0.84%
ALTIN	0.47%	-3.88%	-6.98%	-10.20%
GÜMÜŞ	1.09%	-7.80%	-16.70%	-33.37%
BRENT PETROL	0.04%	-0.88%	-14.93%	48.54%
WTI PETROL	-0.04%	-1.61%	-14.07%	46.22%
PLATIN	1.58%	-4.44%	-9.78%	-28.46%
PALADYUM	1.55%	-4.58%	-12.06%	-39.04%

Isı Haritası



DenizYatırım

Öne Çıkan Hisse Senetleri

ARAMARK (ARMK)

Sektör: Sanayi – Kurumsal Yemek ve Tesis Yönetimi Hizmetleri
Güncel Fiyat: $55.37
Hedef Fiyat: $68.18

Kurumsal yemek, tesis yönetimi ve destek hizmetleri sunan Aramark, güçlü yıllık büyümesi ve yeni hisse geri alım programıyla öne çıkıyor. Mali yılın dördüncü çeyreğinde gelirleri yıllık %5 artarak 5,29 milyar dolara ulaşırken, düzeltilmiş hisse başına kâr 0,75 dolarlık beklentinin altında, 0,71 dolar gerçekleşti. Yıllık organik gelir büyümesinin %10'a ulaşması, 1 milyar dolarlık geri alım programı ve 2027 için öngörülen %20–25 düzeltilmiş EPS büyümesi olumlu katalizörler oluşturuyor. Ancak beklenti altı bilanço ve finansman maliyetleri risk taşıyor. Teknik açıdan 54–55 dolar bölgesinin korunması, 58–60 dolar dirençlerine yükselişi destekleyebilir.



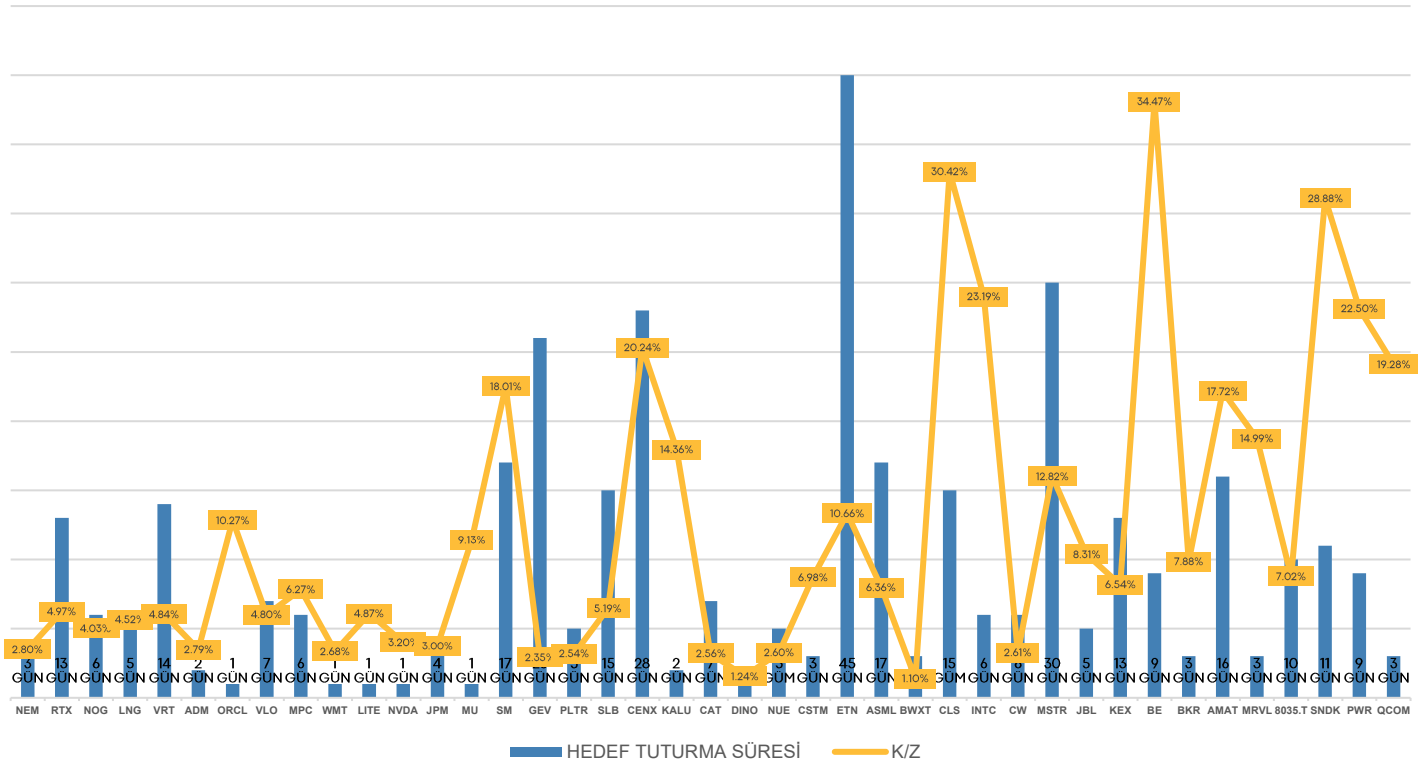
AECOM (ACM)

Sektör: Sanayi – Mühendislik, İnşaat ve Altyapı Danışmanlığı
Güncel Fiyat: $72.50
Hedef Fiyat: $83.01



Küresel altyapı projelerine yönelik mühendislik ve proje yönetimi hizmetleri sunan AECOM, beklentileri aşan bilançosu ve güçlü sipariş birikimiyle dikkat çekiyor. Mali yılın dördüncü çeyreğinde düzeltilmiş hisse başına kâr 1,59 dolarlık beklentiye karşı 1,63 dolar gerçekleşirken, düzeltilmiş FAVÖK yıllık %9 arttı. Sipariş birikiminin %13 büyüyerek 28 milyar dolara ulaşması ve 2027 için 6,15–6,35 dolarlık düzeltilmiş EPS öngörüsü olumlu katalizörler oluşturuyor. Ancak çeyreklik gelirlerin %7 gerilemesi risk taşıyor. Teknik açıdan 73,50–75,50 dolar bölgesinde tutunma, 80–84 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: 1.3134 – 1.3116
Pivot: 1.3209
Beklenen Senaryo: 1.3209 altında, short pozisyonlar hedefler 1.3134 ve 1.3116.
Alternatif Senaryo: 1.3209 üstünde hedefler 1.3239 ve 1.3257.
Görüş: Fiyat kritik pivot seviyesine oldukça yakın seyrediyor. Bu bölge, trendin tersine dönmesi için son fırsatlardan biri olabilir.

GÜMÜŞ



Hedef: 48.68 – 49.16
Pivot: 46.84
Beklenen Senaryo: 46.84 üstünde long pozisyonlar, hedefler 48.68 ve 49.16.
Alternatif Senaryo: 46.84 altında, hedefler 46.04 ve 45.57.
Görüş: RSI'ın 50 üzerinde ve MACD'nin pozitif olması yükseliş eğilimini destekliyor. Gümüş, hareketli ortalamaların ve üst Bollinger bandının üzerinde 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.