

Gündem

Türkiye

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayında piyasa beklentilerinin (Bloomberg: %2.28) altında aylık bazda %1.84 artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon Ağustos ayındaki %31.50 seviyesinden Eylül ayında %29.73'e gerileyerek Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.
- Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre %2.07 artarken, yıllık bazda Ağustos ayındaki %27.95 seviyesinden %27.38'e geriledi. Aylık Yİ-ÜFE artışını, kok ve rafine petrol ürünleri ile gıda ürünleri sırasıyla 0.51 ve 0.34 puan yukarı yönlü etkiledi. Kok ve rafine petrol ürünlerindeki yükselişte, Eylül ayında uluslararası petrol ürünleri piyasasında yaşanan arz sıkışıklığı ve buna bağlı fiyat hareketleri etkili oldu.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki ihaleyle toplam 100.84 milyar TL borçlanırken, ayrıca 2 bin 315 kilogram altın karşılığı altın tahvili ve 17 bin 885 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

ABD

- Hizmet PMI, Eylül ayında bir önceki aya göre 2.3 puan artarak 58.8 seviyesine yükseldi.
- ISM hizmet PMI, Eylül ayında bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak 54.9 seviyesine geriledi.
- ABD Hazine Bakanlığı, İran veya İran'ın finans sektörüyle iş yapmayı sürdüren yabancı finans kuruluşlarının önceden bildirim yapılmaksızın yaptırımlara tabi tutulabileceği uyarısında bulundu.
- ABD Başkanı Donald Trump, normalde kara yolu dışında kullanılan ve kırmızı renkle işaretlenen dizel yakıtın kara yollarında kullanımına yıl sonuna kadar izin veren ve söz konusu yakıta uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini erteleyen kararı imzaladı.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde hizmet PMI, Eylül ayında bir önceki aya göre 1.4 puan artarak 53 seviyesine yükseldi.
- Euro Bölgesi'nde ÜFE, Ağustos ayında aylık bazda beklentilere paralel %1.9 artarken, yıllık bazda beklentilerin üzerinde %8.2 arttı.
- Almanya'da hizmet PMI, Eylül ayında bir önceki aya göre 3.2 puan artarak 52.9 seviyesine yükseldi.
- Almanya'da fabrika siparişleri, Ağustos ayında bir önceki aya göre %10.6 düştü.
- Fransa'da hizmet PMI, Eylül ayında bir önceki aya göre 3.2 puan artarak 51.2 seviyesine yükseldi.
- İtalya'da hizmet PMI, Eylül ayında bir önceki aya göre 3.5 puan azalarak 51.7 seviyesine geriledi.
- İngiltere'de hizmet PMI, Eylül ayında bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak 52.1 seviyesine geriledi.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, enflasyonun kontrol altına alınması için para politikasında ölçülü bir yaklaşımın uygun olacağını belirtti.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Joachim Nagel, Orta Doğu'daki gelişmelerin tüketici fiyatları görünümünü etkilemeye devam ettiğini belirterek, ECB'nin farklı enflasyon senaryolarına hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

Piyasalar

ABD borsalarında, tahvil getirilerindeki yükselişe rağmen teknoloji hisselerine gelen alımların etkisiyle haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones %0.18, S&P 500 %0.66 ve Nasdaq %1.05 yükseldi. Nvidia ve Microsoft hisseleri yükselişe öncülük ederken, Nasdaq 100 endeksi tarihi yüksek seviyesinden kapanış yaptı. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün günü %5.30 seviyesinden yükselişle ve 2 yıllık tahvil faizi ise %4.81 seviyesinden düşüşle kapadı. Dolar endeksi ise dün günü 102.17'den yükselişle sonlandırdı. Avrupa borsaları dün günü karışık bir seyrle tamamlarken, Asya piyasalarında bu sabah genel olarak alıcılı bir görünüm izleniyor.

Dün, dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle EUR/USD paritesi %0.28 değer kaybederek günü 1.1223 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise parite dünkü kapanış seviyesine yakın yatay seyreliyor.

Dolar endeksindeki güçlenme ve ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisindeki yukarı yönlü hareket, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Haftanın ilk işlem gününde yataya yakın bir seyir izleyen ons altın, günü %0.04 düşüşle 4,139 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 4,116 dolar/ons seviyelerinde satıcılı bir görünüm sergiliyor. Orta Doğu kaynaklı ham petrol ihracatındaki artış ve G7 ülkelerinin petrol stoklarını piyasaya sürme kararı, arz görünümünü güçlendirerek petrol fiyatları üzerinde

aşağı yönlü baskı oluşturdu. Brent petrol günlük bazda %1.89 düşüşle 100.32 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %1.84 düşüşle sonlandırdı.

Haftanın ilk iş gününde, USD/TL kuru günü yataya yakın 49.1423'ten ve EUR/TL kuru ise günü geri çekilmeyle 55.1908'den sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 52.1666 seviyesinden düşüşle kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde 49.1799 seviyesinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler haftanın ilk işlem gününü primli tamamladı. Bankacılık hisse endeksindeki %2.82'lik değer kazancı, sınai endeksindeki %0.52 sınırlı yükselişle BIST 100 endeksindeki günlük kazanç %1.42 oldu ve endeks 12,443 seviyesinden günü tamamladı. Diğer yandan haftanın ilk işlem gününde, TL tahvillere gelen alımlarla tahvil getirileri geri çekildi. Buna göre 2 yıllık tahvil getirisi günü 42 baz puan gerileyerek %39.43'ten, 10 yıllık tahvil getirisi ise 21 baz puan düşüşle %35.33'ten günü tamamladı.

Bugün yurt içinde Eylül ayı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru verisi açıklanacak. Yurt dışında ise ABD'de Ağustos ayı dış ticaret dengesi verisi takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (Eylül)	Düşük	105.04	--
15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi (Ağustos)	Yüksek	-88.6 milyar \$	-102.0 milyar \$
12:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar (Ağustos, a-a)	Orta	-%0.6	%0.2
09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Ağustos, a-a)	Yüksek	%2.5	-%10.6 (Açıklandı)
09:45	Fransa	Sanayi Üretimi (Ağustos, a-a)	Yüksek	-%0.4	%0.2
09:45		Bütçe Dengesi (Ağustos)	Düşük	-145.9 milyar €	--

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	49.1423	0.01	0.32	14.40
	EUR/TRY	55.1908	-0.26	-0.98	9.25
	Sepet (0.5\$+0.5€)	52.1666	-0.13	-0.37	11.62
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	10.7800	-0.60	-1.15	-11.75
	USD/TRY Future	50.1000	-0.09	-0.31	13.88
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.43	-0.42	-0.90	2.59
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38.66	-0.05	-0.39	5.38
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	35.33	-0.21	-0.28	6.37
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.80	0.00	-0.11	2.46
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.52	0.03	0.10	2.06
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	8.01	0.03	0.05	1.58
	5Y CDS	254.99	-0.93	1.02	24.90
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	102.17	0.23	0.96	3.91
	EUR/USD	1.1223	-0.28	-1.30	-4.45
	USD/JPY	157.91	0.04	0.33	0.77
	GBP/USD	1.32	-0.14	-0.25	-1.88
	USD/CHF	0.83	0.21	-0.19	4.78
	EUR/JPY	177.22	-0.25	-0.97	-3.69
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.81	-0.01	-0.12	1.34
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	5.30	0.03	0.07	1.14
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.06	-0.01	-0.24	0.94
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.49	0.03	-0.15	0.64
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	309.30	-0.41	2.98	26.64
	Endonezya 5Y CDS	94.77	0.40	5.46	37.63
	Çin 5Y CDS	36.87	0.44	6.58	-15.58
	İngiltere 5Y CDS	26.41	-1.30	26.84	56.15
	İtalya 5Y CDS	68.67	-7.00	46.63	144.33
	Güney Afrika 5Y CDS	142.95	-0.86	7.02	5.55
	İspanya 5Y CDS	29.82	2.42	51.86	55.25
	Portekiz 5Y CDS	23.00	-4.17	-4.17	31.43
	İrlanda 5Y CDS	19.51	-4.48	20.05	27.95
	Brezilya 5Y CDS	113.37	-13.56	-12.55	-18.04
	Macaristan 5Y CDS	66.40	1.39	3.41	28.19
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4139.50	-0.04	0.58	-4.16
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	89.43	-1.84	-3.42	55.75
	Brent Petrol (\$/varil)	100.32	-1.89	2.55	64.86
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	142.03	0.37	-0.28	29.49
	Baltık Kuru Yük Endeksi	3070.00	-2.48	-6.06	63.56
	*: Puan Değişim				