

Gündem

Türkiye

- Merkezi yönetim bütçe açığı, 2026 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemindeki 309.6 milyar TL'den 532.2 milyar TL'ye yükseldi. Faiz dışı açık ise aynı dönemde 73 milyar TL'den 269.2 milyar TL'ye genişledi. 12 aylık kümülatif verilere göre bütçe açığı bir önceki aya kıyasla artarak 2 trilyon 422.2 milyar TL'ye ulaşırken, faiz dışı fazla 220.9 milyar TL'ye geriledi.

ABD

- ÜFE, Eylül ayında bir önceki aya göre %1.3, bir önceki yılın aynı ayına göre %6.3 arttı.
- New York Fed imalat endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 17.9 artarak 25.5 seviyesine yükseldi.
- Philadelphia Fed imalat endeksi, Ekim ayında bir önceki aay göre 16.9 azalarak 20.9 seviyesine geriledi.
- Perakende satışlar, Eylül ayında bir önceki aya göre %0.8 arttı.
- Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 200 bin kişi olan beklentilerin altında 199 bin kişi oldu.
- Fed Başkanı Kevin Warsh, Ekim ayında yeniden faiz artırımına gidilip gidilmeyeceğine ilişkin sinyal vermezken, merkez bankalarının küresel ölçekte eş zamanlı parasal sıkılaşıma yöneldiğini ve hiçbir ülkenin bu süreçten etkilenmeden kalamayacağını belirtti.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Ağustos ayında aylık bazda %0.5, yıllık bazda %1.1 geriledi.
- Fransa'da enflasyon, Eylül ayında aylık bazda %0.3 gerilerken, yıllık bazda %3.1 arttı.

Asya

- Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu Üyesi Junko Koeda, faiz artırımları için belirli bir takvim veya hız öngörmediklerini, politika kararlarının her toplantıda ekonomik ve finansal koşullar değerlendirilerek alınacağını belirtti.

Diğer

- Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, ABD ile yürütülen ikili ticaret anlaşmasının ilk aşamasının tamamlandığını ve hukuki metinlerin hazırlanmasına devam edildiğini belirtti.

Piyasalar

ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisiyle birlikte hisse senetlerine satış gelmesinin akabinde dün endeksler günü primli tamamladı. Diğer yandan güvenli liman alımlarıyla ABD 10 yıllık tahvil getirileri %5.06'ya kadar geriledi. ABD'de borsalarına benzer bir görünüm sergileyen Avrupa borsaları da günü primli tamamladı. Asya piyasaları bu sabah alıcılı seyreliyor.

Dün, Fed yetkililerinin faiz artırımına ilişkin temkinli açıklamalarının ardından dolar endeksi gerilerken, euro dolar karşısında %0.56 değer kazanarak günü 1.1220 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise parite dünkü kapanış seviyesine yakın yatay seyreliyor.

Dün, dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki gerilemenin etkisiyle altın fiyatları %1.61 yükselerek günü 4,171 dolar/ons seviyesinde alıcılı tamamladı. Petrol piyasasında ise ABD'nin gölge filo tankerlerine yönelik yaptırımları gevşetme ihtimali fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, Brent petrol %0.13 düşüşle 105.92 dolar/varil seviyesine geriledi. ABD ham petrolü ise stokların beklentilerin üzerinde azalmasıyla %3'ün üzerinde yükseldi.

Dün TL, dolar ve euro karşısında değer kaybederken, USD/TL kuru %0.15 yükselişle günü 49.4716 seviyesinde tamamladı. EUR/TL kuru ise %0.90 artarak günü 55.6484 seviyesine yükseldi. Eurodaki daha belirgin artışın etkisiyle sepet kur (0.5*\$+0.5*€) 52.5600 seviyesine ulaştı. Bu sabah itibarıyla USD/TL kuru, dünkü kapanışın üzerinde 49.5261 seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksindeki %1.12'lik değer kazancına karşın, sınai endeksindeki %1.27 değer kaybıyla birlikte BIST 100 endeksi %0.40 gerileyerek 12,070 seviyesinden günü tamamladı. Diğer yandan, TL kısa vadeli tahvillere gelen alımlarla 2 yıllık tahvil getirisi 26 baz puan gerileyerek %39.44'ten kapanış yaparken, 10 yıllık tahvil getirisi ise önceki işlem günü seviyesi olan %35.44'ten günü tamamladı.

Bugün yurt içinde TCMB Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanacak, S&P Global Ratings'in Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Eylül ayı enflasyon verisi öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (Ekim)	Orta	--	--
10:00		Konut Fiyat Endeksi (Eylül, y-y)	Düşük	%23.03	--
10:00		Konut Satışları (Eylül, y-y)	Düşük	-%14.7	--
23:30		S&P Global Ratings Türkiye Değerlendirmesi	Yüksek	--	--
16:15	ABD	Sanayi Üretimi (Eylül, a-a)	Orta	%0	%0.4
12:00	Euro Bölgesi	Dış Ticaret Dengesi (Ağustos)	Düşük	14.2 milyar €	--
12:00		TÜFE (Eylül, y-y)	Yüksek	%3.2	%3.8
11:00	İtalya	TÜFE (Eylül, y-y)	Yüksek	%3.3	%4.2
11:00		Dış Ticaret Dengesi (Ağustos)	Düşük	8.24 milyar €	--

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	49.4716	0.15	0.43	15.17
	EUR/TRY	55.6484	0.90	0.52	10.15
	Sepet (0.5\$+0.5€)	52.5600	0.55	0.47	12.46
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	9.8550	-1.38	-4.46	-19.32
	USD/TRY Future	50.0030	0.00	-0.05	13.66
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.44	-0.26	-0.31	2.60
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38.58	-0.24	-0.05	5.30
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	35.44	0.00	-0.08	6.48
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.35	-0.03	-0.14	2.01
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.12	-0.13	-0.23	1.66
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.71	-0.10	-0.16	1.28
	5Y CDS	249.47	1.23	0.01	22.19
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	102.00	-0.54	-0.13	3.74
	EUR/USD	1.1220	0.56	0.08	-4.48
	USD/JPY	158.00	-0.21	0.08	0.82
	GBP/USD	1.33	0.62	0.36	-1.48
	USD/CHF	0.83	-0.98	-0.60	4.30
	EUR/JPY	177.26	0.36	0.14	-3.67
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.74	-0.06	-0.02	1.27
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	5.06	-0.13	-0.17	0.89
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.10	-0.02	0.00	0.98
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.41	-0.05	-0.08	0.56
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	317.80	1.25	0.61	30.12
	Endonezya 5Y CDS	94.66	2.45	2.01	37.47
	Çin 5Y CDS	37.67	3.12	2.51	-13.75
	İngiltere 5Y CDS	25.97	-0.15	-1.91	53.54
	İtalya 5Y CDS	64.03	0.52	-3.07	127.80
	Güney Afrika 5Y CDS	132.01	0.96	-5.22	-2.53
	İspanya 5Y CDS	29.74	0.67	-2.30	54.82
	Portekiz 5Y CDS	23.50	0.00	0.00	34.29
	İrlanda 5Y CDS	17.53	0.07	-7.12	14.97
	Brezilya 5Y CDS	116.80	2.75	5.02	-15.56
	Macaristan 5Y CDS	65.37	0.60	-0.47	26.21
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4171.44	1.61	0.94	-3.42
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	97.97	3.03	7.08	70.62
	Brent Petrol (\$/varil)	105.92	-0.13	1.57	74.07
	Bloomberg Emtia Endeksi	143.90	-0.12	0.18	31.18
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2545.00	-4.57	-14.40	35.59
	*: Puan Değişim				