

Gündem

Türkiye

- S&P Global Ratings, Türkiye’de hanehalkının Türk lirasına olan güveninin devam ettiğini ve döviz talebindeki azalmanın TCMB’nin rezervlerini yeniden artırmasını desteklediğini belirtti. Kurum, Orta Doğu’daki savaşın enerji fiyatları üzerinden enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade ederken, Türkiye ekonomisinin sıkı para politikalarının sürdürülmesi halinde bu şokun etkilerini atlatabileceğini değerlendirdi. S&P, Türkiye için 2026 yılı büyüme tahminini 0.4 puan düşürerek %3’e çekerken, 2027 yılı büyüme tahminini %3.7 olarak açıkladı. Enflasyonun ise 2026 yılında ortalama %30.9, 2027 yılında %21.7 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini belirtti.
- Merkezi yönetim borç stoku, Eylül ayı sonu itibarıyla 16.202,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 7.983,2 milyar TL’si Türk Lirası, 8.219,1 milyar TL’si ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

ABD

- Konut başlangıçları, Eylül ayında bir önceki aya göre %5.2 azalarak 1.221 milyon adet ile son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.
- İnşaat izinleri öncül Eylül ayı verilerine göre, bir önceki aya kıyasla %0.2 azalarak 1.400 milyon adet oldu.
- Bekleyen konut satışları, Eylül ayında aylık bazda %7.3; yıllık bazda %11.3 düştü.
- ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel gelişmelerin ABD tahvillerine talebi artırdığını belirtirken, enerji fiyatlarındaki yükselişin faizleri artırarak konut piyasasını yavaşlattığını ve önümüzdeki dönemde mortgage faizlerinin gerilemesini beklediğini ifade etti.

Avrupa

- Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Karadeniz’de gemilerin güvenli ve serbest geçişini sağlayacak bir anlaşma için Türkiye, Hindistan ve diğer ülkelerle işbirliği yaptıklarını açıkladı. Kallas, Ukrayna’nın tahıl ihracatında kullandığı alternatif güzergâhların Rusya tarafından hedef alındığını belirterek küresel gıda arzına yönelik risklere dikkat çekti.
- Euro Bölgesi’nde cari işlemler fazlası, Ağustos ayında bir önceki aya göre %67.9 azalarak 8.71 milyar euroya geriledi.
- Euro Bölgesi’nde ZEW ekonomik güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 7.3 puan azalarak 18.5 seviyesine geriledi.
- Almanya’da ZEW ekonomik güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 6.6 puan azalarak 28.1 seviyesine geriledi.
- İtalya’da cari işlemler fazlası, Ağustos ayında bir önceki aya göre %63.8 azalarak 2.77 milyar euroya geriledi.
- İngiltere’de enflasyon, Ekim ayında aylık bazda %0.4; yıllık bazda %3.5 arttı.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu Üyesi Megan Greene, İran savaşının enerji fiyatları aracılığıyla enflasyonu artırma riskinin beklenenden yüksek olduğunu belirterek faiz artırımını çağrısını yineledi.

Asya

- Japonya’da dış ticaret dengesi, Ekim ayında 536.6 milyar yen açık verdi.

Piyasalar

ABD borsaları dün karışık kapandı. Dow Jones endeksi %1.02 ve S&P 500 endeksi %0.28 yükselirken, Nasdaq endeksi %0.02 geriledi. Dolar endeksinin dünkü kapanışı 101.70 seviyesinde gerçekleşti. ABD 10 ve 2 yıllık tahvil getirileri ise sırasıyla %5,11 ve %4,78 seviyelerinden kapanış yaptı. Avrupa borsaları dün düşüşle kapanırken, Asya borsaları bu sabah karışık seyreliyor. Güney Kore Kospi endeksi teknoloji hisselerinin desteğiyle yükselişe öncülük ederken, Çin ve Hong Kong borsalarında satışlar görülmektedir.

Dün, dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle EUR/USD paritesi %0.21 değer kazanarak günü 1.1237 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise sınırlı bir düşüşle açılan parite 1.1218 seviyesinde hareket ediyor.

Ons altın, Fed’in para politikasında ilave sıkılaşmaya gidebileceğine yönelik beklentilerin ve ABD-İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine ilişkin haber akışının güvenli liman talebini sınırlamasıyla günü %0.37 düşüşle 4,125 dolar seviyesinden tamamladı. Petrol fiyatları, Orta Doğu’daki arz güvenliğine ilişkin endişelerle gün içerisinde yükselirken, ABD-İran arasında olası diplomatik görüşmelere yönelik haberlerin ardından kazanımlarını geri verdi. Brent petrol %0.69 düşüşle 108.79 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırırken, ABD ham petrolü ise %0.73 gerileyerek 97.82 dolar/varil seviyesinden günü tamamladı.

Dün USD/TL kuru 49.5622, EUR/TL kuru ise 55.7429 seviyesinden kapandı. Böylece sepet kur dünkü kapanışını 52.6526 seviyesinden yaptı. USD/TL kuru bu sabah saat 08.57 itibarıyla 49.6023 seviyesinde işlem görüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören endekslerin primli kapanış gerçekleştirdiği günde bankacılık hisse endeksi %1.83, sınai endeksi %2.43 değer kazanırken BIST 100 endeksindeki günlük değer kazancı %3.22 oldu ve endeks 11,797 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan, TL kısa ve uzun vadeli tahvillere gelen alımlarla 2 yıllık tahvil getirisi 4 baz puan gerileyerek %39.54'ten, 10 yıllık tahvil getirisi ise 9 baz puan gerilemeyle %35.55'ten günü kapattı.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı Ekim ayı verisi açıklanacak.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi (Ekim, ma)	Düşük	102.5	--
10:00		İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Ekim, ma)	Düşük	%74.1	--
09:00	İngiltere	TÜFE (Eylül, y-y)	Yüksek	%3.1	%3.5 (Açıklandı)
02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi (Eylül)	Yüksek	-1105.6 milyar ¥	-536.6 milyar ¥ (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	49.5622	0.03	0.37	15.38
	EUR/TRY	55.7429	0.26	0.74	10.34
	Sepet (0.5\$+0.5€)	52.6526	0.15	0.56	12.66
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	9.2850	-4.13	-8.61	-23.99
	USD/TRY Future	49.9550	-0.04	-0.10	13.55
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.54	-0.04	-0.04	2.70
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38.70	-0.19	0.08	5.42
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	35.55	-0.09	0.08	6.59
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.47	0.07	0.13	2.12
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.24	0.02	0.03	1.78
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.82	0.01	0.05	1.39
	5Y CDS	254.18	1.00	3.00	24.50
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	101.70	-0.27	-0.47	3.44
	EUR/USD	1.1237	0.21	0.34	-4.33
	USD/JPY	158.17	-0.21	-0.10	0.93
	GBP/USD	1.34	0.56	0.94	-0.71
	USD/CHF	0.82	-0.27	-0.96	4.04
	EUR/JPY	177.73	0.00	0.24	-3.41
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.78	0.00	-0.01	1.30
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	5.11	-0.03	-0.10	0.94
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.08	-0.04	-0.07	0.96
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.40	-0.06	-0.07	0.55
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	323.93	0.90	3.04	32.63
	Endonezya 5Y CDS	100.10	0.82	8.67	45.38
	Çin 5Y CDS	37.47	-0.10	2.91	-14.20
	İngiltere 5Y CDS	26.33	7.20	1.17	55.66
	İtalya 5Y CDS	66.87	1.04	5.53	137.93
	Güney Afrika 5Y CDS	133.83	2.03	-0.71	-1.18
	İspanya 5Y CDS	30.97	2.30	4.96	61.21
	Portekiz 5Y CDS	24.00	0.00	0.00	37.14
	İrlanda 5Y CDS	17.84	1.42	-1.26	16.98
	Brezilya 5Y CDS	117.03	-0.61	4.98	-15.40
	Macaristan 5Y CDS	66.21	0.16	1.91	27.82
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4125.20	-0.37	-0.85	-4.50
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	97.82	-0.73	4.99	70.36
	Brent Petrol (\$/varil)	108.79	-0.69	2.93	78.78
	Bloomberg Emtia Endeksi	143.33	-0.49	-1.06	30.67
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2593.00	1.85	-7.43	38.15
	*: Puan Değişim				