

## Gündem

## ABD

- Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre 0.15 puan artarak 0.07 seviyesine yükseldi.
- Dallas Fed imalat endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 3.6 puan artarak 13.4 seviyesine yükseldi.

## Avrupa

- Almanya'da IFO İş Dünyası Güven Endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 0.3 puan artarak 90.2 seviyesine yükseldi.

## Diğer

- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Yardımcısı Ali Bakırı, ABD ile müzakerelerin başlayabilmesi için İran'ın belirlediği yedi şartın kabul edilmesi ve uygulanması gerektiğini belirtti.

## Piyasalar

ABD borsaları, haftanın ilk işlem gününü teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle tamamladı. Önceki haftaki sert satışların ardından yapay zekâ hisselerinde görülen toparlanma ve büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolara yönelik beklentiler risk iştahını destekledi. S&P 500 endeksi %0.70, Nasdaq %0.82 ve Dow Jones %0.28 yükseldi. Petrol fiyatlarındaki gerileme enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri kısmen hafifletirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.99, 2 yıllık tahvil faizi %4.72 seviyesinde günü tamamladı. Dolar endeksi ise %0.15 yükselişle 101.96 seviyesine ulaştı. Avrupa borsaları da günü ağırlıklı olarak yükselişle tamamladı. Bu sabah Asya borsalarında, yapay zekâ sektörüne yönelik iyimserliğin yeniden güçlenmesiyle alıcılı bir seyir izleniyor. Piyasalarda bu hafta açıklanacak Fed, ECB ve Japonya Merkez Bankası faiz kararları ile büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları takip ediliyor.

Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle EUR/USD paritesi %0.25 değer kaybederek günü 1.1174 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise düşüşle açılan parite 1.1167 seviyesinde hareket ediyor.

Ons altın, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyona ve Fed'in faiz artırımlarına yönelik endişeleri hafifletmesi ile önceki haftaki sert kayıpların ardından gelen tepki alımlarının etkisiyle %0.52 yükselerek 4,016 dolar seviyesinden günü tamamladı. Petrol fiyatları ise ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimlerin arz kesintisi endişelerini hafifletmesi ve önceki haftaki yükselişin ardından gelen kâr satışlarıyla geriledi. Brent petrol %0.78 düşüşle 115.81 dolar/varil, ABD ham petrolü ise %1.46 kayıpla 101.76 dolar/varil seviyesinden günü tamamladı. Bununla birlikte Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik saldırılar ve bölgedeki deniz taşımacılığına ilişkin güvenlik riskleri petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırladı.

Haftanın ilk işlem gününde TL, dolar karşısında %0.12 değer kaybederken, euro karşısında %0.15 değer kazandı. Böylece USD/TL kuru yükselişle 49.7543 seviyesinden kapanırken, EUR/TL kuru düşüşle 55.6307 seviyesinde günü tamamladı. Böylece sepet kur (0.5\*\$+0.5\*€) dünkü işlemlerde sınırlı bir düşüşle 52.6925 seviyesinde yataya yakın bir kapanış yaptı. Bu sabah itibarıyla USD/TL kuru 49.7872 seviyesinde hareket ediyor. Geçen hafta genelinde Borsa İstanbul'da işlem gören endekslerde öne çıkan satış baskısının ardından haftanın ilk işlem gününü endeksler yönünü yukarı çevirdi. Yukarı hareketin belirgin olduğu bankacılık hisse endeksi %1.98 değer kazandı. Sınai endeksi ve BIST 100 endeksinde ise yataya yakın seviyelerde kapanış gerçekleşerek BIST 100 endeksi 11,147'den günü sonlandırdı. Diğer yandan, TL kısa ve uzun vadeli tahvillere gelen alımlarla da 2 yıllık tahvil getirisi 14 baz puan gerileyerek %39.69'dan, 10 yıllık tahvil getirisi ise 2 baz puan gerilemeyle %35.66'dan günü sonlandırdı.

Bugün yurt içinde Eylül ayına ilişkin işsizlik oranı açıklanacak olup, Yurt dışında ise ABD'de Eylül ayı dayanıklı mal siparişleri öne çıkıyor.

## Açıklanacak Veriler

| Saat (TSİ) | Ülke    | Açıklanacak Veriler                             | Önem   | Önceki           | Beklenti          |
|------------|---------|-------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------|
| 10:00      | Türkiye | İşsizlik Oranı (Eylül)                          | Düşük  | %7.8             | --                |
| 15:30      | ABD     | İnşaat İzinleri (Eylül)                         | Orta   | 1403 milyon adet | --                |
| 15:30      |         | Dayanıklı Mal Siparişleri (Eylül)               | Yüksek | 0                | --                |
| 16:00      |         | Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi (Ağustos, y-y) | Düşük  | %2.5             | --                |
| 17:00      |         | Conference Board Tüketici Güven Endeksi (Ekim)  | Yüksek | 81.9             | 80.25             |
| 17:00      |         | Richmond Fed İmalat Endeksi (Ekim)              | Orta   | -2               | --                |
| 17:00      |         | Yeni Konut Satışları (Eylül)                    | Orta   | 684 milyar adet  | 651.5 milyar adet |
| 09:45      | Fransa  | Tüketici Güven Endeksi (Ekim)                   | Orta   | 86               | --                |

# FİNANSAL GÖSTERGELER

|           | VERİ                                 | Kapanış | G.D.  | H.D.  | Y.B.D. |
|-----------|--------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
| YURT İÇİ  | DÖVİZ                                |         |       |       |        |
|           | USD/TRY                              | 49,7543 | 0,12  | 0,42  | 15,83  |
|           | EUR/TRY                              | 55,6307 | -0,15 | 0,06  | 10,12  |
|           | Sepet (0.5\$+0.5€)                   | 52,6925 | -0,02 | 0,23  | 12,74  |
|           | USD/TRY 3M Imp. Vol.                 | 9,2250  | -3,10 | -4,75 | -24,48 |
|           | USD/TRY Future                       | 49,8840 | -0,04 | -0,18 | 13,39  |
|           | FAİZ                                 |         |       |       |        |
|           | 2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi    | 39,69   | -0,14 | 0,11  | 2,85   |
|           | 5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi    | 38,83   | -0,06 | -0,06 | 5,55   |
|           | 10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi   | 35,66   | -0,02 | 0,02  | 6,70   |
|           | 2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi  | 6,39    | -0,01 | -0,01 | 2,05   |
|           | 5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi  | 7,24    | 0,02  | 0,03  | 1,79   |
|           | 10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi | 7,78    | 0,01  | -0,03 | 1,35   |
|           | 5Y CDS                               | 263,27  | -0,21 | 4,61  | 28,95  |
| YURT DIŞI | DÖVİZ                                |         |       |       |        |
|           | Dolar Endeksi                        | 101,96  | 0,15  | -0,02 | 3,70   |
|           | EUR/USD                              | 1,1174  | -0,25 | -0,35 | -4,87  |
|           | USD/JPY                              | 157,50  | 0,40  | -0,63 | 0,50   |
|           | GBP/USD                              | 1,33    | -0,24 | 0,28  | -0,99  |
|           | USD/CHF                              | 0,83    | 0,30  | 0,08  | 4,40   |
|           | EUR/JPY                              | 176,00  | 0,16  | -0,97 | -4,35  |
|           | FAİZ*                                |         |       |       |        |
|           | 2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi        | 4,72    | 0,03  | -0,06 | 1,24   |
|           | 10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi       | 4,99    | -0,01 | -0,15 | 0,82   |
|           | 2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi    | 3,11    | 0,05  | -0,01 | 0,99   |
|           | 10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi   | 3,37    | 0,02  | -0,09 | 0,51   |
|           | KREDİ                                |         |       |       |        |
|           | iTraxx Crossover                     | 333,01  | -2,27 | 3,73  | 36,35  |
|           | Endonezya 5Y CDS                     | 107,54  | 1,57  | 8,30  | 56,17  |
|           | Çin 5Y CDS                           | 39,03   | -0,11 | 4,07  | -10,62 |
|           | İngiltere 5Y CDS                     | 27,27   | -2,52 | 11,01 | 61,20  |
|           | İtalya 5Y CDS                        | 72,59   | -4,67 | 9,67  | 158,25 |
|           | Güney Afrika 5Y CDS                  | 136,38  | -0,06 | 3,97  | 0,70   |
|           | İspanya 5Y CDS                       | 33,06   | -2,55 | 9,21  | 72,11  |
|           | Portekiz 5Y CDS                      | 24,50   | -5,77 | -5,77 | 40,00  |
|           | İrlanda 5Y CDS                       | 17,52   | 0,46  | -0,40 | 14,89  |
|           | Brezilya 5Y CDS                      | 140,90  | 17,52 | 19,66 | 1,86   |
|           | Macaristan 5Y CDS                    | 69,31   | -0,16 | 4,85  | 33,81  |
|           | EMTİA                                |         |       |       |        |
|           | Altın (\$/ons)                       | 4016,71 | 0,52  | -2,99 | -7,01  |
|           | ABD Ham Petrolü (\$/varil)           | 101,76  | -1,46 | 3,27  | 77,22  |
|           | Brent Petrol (\$/varil)              | 115,81  | -0,78 | 5,71  | 90,32  |
|           | Bloomberg Emtia Endeksi              | 142,94  | -0,52 | -0,76 | 30,32  |
|           | Baltık Kuru Yük Endeksi              | 2628,00 | -1,20 | 3,22  | 40,01  |
|           | *: Puan Değişim                      |         |       |       |        |