

Gündem

Türkiye

- Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Ekim ayında %2.70 olan piyasa beklentilerinin altında aylık bazda %2.55 arttı. Yıllık bazda ise TÜFE Eylül'deki %33.29'dan Ekim'de %32.87'ye geriledi.
- Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Ekim'de bir önceki aya göre %1.63 arttı ve yıllık bazda Eylül'deki %26.59'dan Ekim'de %27'ye yükseldi.
- İSO İmalat PMI, Ekim ayında bir önceki aya göre 0.2 puan azalarak 46.5'te gerçekleşti ve son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD

- San Francissco Fed Başkanı Mary Daly, Ekim ayındaki faiz indirimi kararının uygun bir adım olduğunu, Aralık ayındaki faiz kararı konusunda açık fikirli olduğunu belirtti.
- Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, mevcut para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini bu nedenle büyük çaplı faiz indirimlerini savunmaya devam edeceğini söyledi.
- Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, Aralık ayında yapılacak FOMC toplantısında faiz indirimi kararına destek verip vermeme konusunda henüz karar vermediğini belirtti.
- Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde seyretmesi ve verilerdeki belirsizlik nedeniyle Aralık ayında yeni bir faiz indirimine ilişkin temkinli bir tutum sergilediğini belirtti.
- İmalat PMI, Ekim ayında 0.5 puan artarak 52.5 seviyesine yükseldi.
- ISM imalat PMI, Ekim ayında 0.4 puan düşerek 48.7 seviyesine geriledi.

Euro Bölgesi

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Martin Kocher, Aralık ayında yapılacak faiz kararı öncesinde en uygun politikanın bekleyip görmek olduğunu belirtti.
- Euro Bölgesi'nde imalat PMI, Ekim ayında beklentilere paralel 50 seviyesine yükseldi.
- Almanya'da imalat PMI, Ekim ayında beklentilere paralel 49.6 seviyesine yükseldi.
- Fransa imalat PMI, Ekim ayında 0.6 puan artarak 48.8 seviyesine yükseldi.
- İtalya'da imalat PMI, 0.9 puan artarak 49.9 seviyesine yükseldi.
- İngiltere'de imalat PMI, Ekim ayında 3.5 puan yükselerek 49.7 seviyesinde gerçekleşti.

Asya

- Japonya'da imalat PMI, Ekim ayında 0.3 puan gerileyerek 48.2 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasalar

ABD piyasaları dün günü karışık kapattı. Nasdaq Bileşik endeksi %0.46 ve S&P 500 endeksi %0.17 yükselirken, Dow Jones endeksi %0.48 geriledi. Doların başlıca altı para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi dün günü %0.07 yükselişle 99.87 seviyesinden kapattı. 2 ve 10 yıllık ABD hazine tahvilleri dün hafif satıcılı seyretti. Avrupa tarafı dün karışık seyretti. Asya borsaları tarafında ise bu sabah karışık bir görünüm hakim.

Dün, dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle euro, dolar karşısında %0.15 değer kaybederek günü 1.1520 seviyesinden tamamladı. Bu sabah ise parite, dünkü kapanış seviyelerinde yatay bir görünüm sergiliyor.

Dolardaki hafif değer kazancının yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketin ardından altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yataya yakın geriledi. Günlük bazda %0.04 düşüşle 4,001 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 3,972 dolar/ons seviyelerinde satıcılı seyreliyor. OPEC+'nın hafta sonu gerçekleştirdiği toplantıda 2026'nın ilk çeyreğinde üretimi artırmama kararı almasıyla petrol fiyatları yükseldi. Brent petrol günlük bazda %0.19 artışla 64.89 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. ABD ham petrolü ise günlük bazda %0.11 artış gösterdi.

Haftanın ilk iş gününde TL, dolar karşısında yatay kaldı ve USD/TL kuru günü 42.0586'dan kapattı. TL, euro karşısında ise günlük %0.19 değer kazandı ve EUR/TL kuru günü düşüşle 48.4792 seviyesinden kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€), 45.2689 seviyesinden düşüşle kapandı. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının hafif üzerinde 42.0726 seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık hisse

endeksinin %0.66, sınai endeksinin %1.57 değer kazandığı günde BIST 100 endeksindeki günlük değer kazancı %0.81 oldu ve endeks 11,060 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Söz konusu işlem gününde 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri geriledi. Buna göre 2 yıllık tahvil getirisi 22 baz puan gerileyerek %39.81'den, 10 yıllık tahvil getirisi ise 4 baz puan gerilemeyle %31.81 seviyesinden günü sonlandırdı.

Bugün yurt içinde Ekim ayı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru verisi açıklanacak. ABD'de 1 Ekim'de başlayan kapanmanın çözülmemesi nedeniyle dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verileri yayımlanmayacak. Avrupa tarafında ise Fransa'da açıklanacak Eylül ayı bütçe dengesi verisi takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (Ekim)	Düşük	70.83	--
16:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi (Eylül)	Yüksek	-78.3 milyar \$	--
18:00		Fabrika Siparişleri (Eylül, a-a)	Yüksek	-%1.3	--
10:45	Fransa	Bütçe Dengesi (Eylül)	Düşük	-157.5 milyar €	--
03:30	Japonya	İmalat PMI (Ekim)	Yüksek	48.3	48.2 (Açıklandı)

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	42.0586	-0.01	0.45	18.96
	EUR/TRY	48.4792	-0.19	-0.79	32.31
	Sepet (0.5\$+0.5€)	45.2689	-0.10	-0.22	25.76
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	12.7050	-0.24	-2.76	-9.28
	USD/TRY Future	42.9350	-0.14	-0.34	17.80
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.81	-0.22	-0.30	-0.75
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	36.12	-0.01	-0.02	3.02
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	31.81	-0.04	0.24	2.77
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	4.67	9.36	0.08	-0.82
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.68	0.00	0.12	-1.01
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.70	0.03	0.09	-0.71
	5Y CDS	244.39	-0.19	-1.46	-7.27
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	99.87	0.07	1.10	-7.94
	EUR/USD	1.1520	-0.15	-1.07	11.26
	USD/JPY	154.22	0.15	0.88	-1.90
	GBP/USD	1.31	-0.09	-1.47	4.99
	USD/CHF	0.81	0.43	1.58	-10.94
	EUR/JPY	177.66	-0.01	-0.21	9.14
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.60	0.03	0.11	-0.64
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.11	0.03	0.13	-0.46
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	1.99	0.03	0.02	-0.08
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.67	0.03	0.05	0.30
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	264.77	-0.45	3.26	-15.42
	Endonezya 5Y CDS	74.25	0.72	-3.52	-5.88
	Çin 5Y CDS	39.92	0.34	-4.17	-39.33
	İngiltere 5Y CDS	20.13	0.23	-5.67	-3.09
	İtalya 5Y CDS	32.77	-1.42	-5.45	-45.90
	Güney Afrika 5Y CDS	149.79	-1.04	-3.00	-22.26
	İspanya 5Y CDS	22.93	-0.05	-2.58	-34.45
	Portekiz 5Y CDS	20.50	0.00	0.00	-29.31
	İrlanda 5Y CDS	16.29	1.63	-0.49	4.17
	Brezilya 5Y CDS	139.25	0.03	2.01	-35.66
	Macaristan 5Y CDS	56.41	1.13	-0.39	-8.85
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4001.42	-0.04	0.48	52.46
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	61.05	0.11	-0.42	-14.88
	Brent Petrol (\$/varil)	64.89	0.19	-0.02	-13.06
	Emtia Endeksi	541.89	0.29	1.01	1.00
	Bloomberg Emtia Endeksi	108.28	0.91	1.46	9.64
	Baltık Kuru Yük Endeksi	1945.00	-1.07	-1.57	95.09
	*: Puan Değişim				