

Gündem

Türkiye

- Ekonomik güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre %0.3 oranında artarak 98.2 seviyesine yükseldi.
- Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1.01 puan artarak %23.26 seviyesine ve hanehalkı için 1.40 puan artarak %54.39 seviyesine yükselirken, reel sektör içinse 0.50 puan azalarak %36.30 seviyesine geriledi.

ABD

- ABD Başkanı Donald Trump, 30 gündür devam eden hükümet kapanmasına son verebilmek için, Demokratların direncini aşmak amacıyla Senato'daki "filibuster" kuralının kaldırılması çağrısında bulundu.
- ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, hükümetin kapanmasının havacılık sisteminde daha fazla gecikme ve aksaklığa yol açabileceği yönünde endişelerini dile getirerek, kapanmanın bir an önce sonlandırılması çağrısında bulundu.

Euro Bölgesi

- Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ekim ayı toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını sabit bıraktı. Buna göre, refinansman faizi olan %2.15, mevduat faizi için %2.0 ve borç verme faizi için %2.40 seviyeleri korundu.
- Euro Bölgesi, üçüncü çeyrekte öncül verilere göre %1.2 olan beklentilerin üzerinde yıllık bazda %1.3 büyümeye gösterdi.
- Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 0.7 puan artarak -14.2 seviyesine yükseldi.
- Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı Eylül ayında bir önceki aya göre değişmeyerek %6.3 seviyesinde gerçekleşti.
- Almanya'da gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerine paralel olarak bir önceki çeyreğe göre değişim göstermedi.
- Almanya'da işsizlik oranı Ekim ayında beklentilerle paralel %6.3 olarak açıklandı.
- Almanya'da öncül verilere göre TÜFE Ekim ayında yıllık bazda %2.3 artış gösterdi.
- Fransa ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0.2 olan piyasa beklentilerinin üzerinde %0.5 büyümeye gösterdi.
- İtalya ekonomisi üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerine paralel olarak bir önceki çeyreğe göre değişim göstermedi.
- İtalya'da işsizlik oranı Eylül ayında 0.1 puan artarak %6.1 seviyesine yükseldi.

Asya

- Japonya'da işsizlik oranı, Eylül ayında beklentilerin üzerinde %2.6 olarak gerçekleşti.
- Japonya'da perakende satışlar, Eylül ayında %0.8 olan beklentilerin altında aylık bazda %0.3 arttı.
- Japonya'da sanayi üretimi, öncül Eylül ayı verisine göre beklentilerin üzerinde aylık bazda %2.2 arttı.

Piyasalar

ABD piyasaları Fed'in Aralık ayı toplantısı faiz indirim beklentilerinin gerilemesiyle satıcılı seyretti. Nasdaq Bileşik endeksi %1.57, Dow Jones endeksi %0.23 ve S&P 500 endeksi %0.99 geriledi. Doların başlıca altı para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi dün günü %0.31 yükselişle 99.53 seviyesinde kapattı. 2 ve 10 yıllık ABD hazine tahvilleri dün hafif satıcılı seyretti. Avrupa borsaları dün İngiltere hariç günü negatif kapattı. Asya borsaları tarafında ise bu sabah karışık bir görünüm hakim.

Dün, dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle euro, dolar karşısında %0.31 değer kaybederek günü 1.1565 seviyesinde kapattı. Bu sabah ise sınırlı bir yükselişle açılan parite 1.1569 seviyesinde hareket ediyor.

Fed'in Aralık ayındaki toplantısına ilişkin komite üyelerinin fikir ayrılıklarının yarattığı belirsizlik ortamı nedeniyle güvenli liman talebinin artmasıyla altın fiyatları dünkü işlemlerde yönünü tersine çevirerek yükseliş kaydetti. Günlük bazda %2.40 artışla 4,024 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 4,005 dolar/ons seviyelerinde satıcılı seyreliyor. Piyasalar, ABD'nin Rus petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımların arz risklerini önemli ölçüde artırdığını değerlendirirken, hafta sonu gerçekleştirilecek OPEC+ toplantısı öncesinde petrol fiyatları hafif yükseldi. Brent petrol günlük bazda %0.12 artışla 65 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. ABD ham petrolü ise günlük bazda %0.15 artış gösterdi.

Dün resmi tatil sonrası ilk işlem gününde USD/TL kuru günü 41.9630'dan hafif yükselişle kapattı. Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle, EUR/TL kuru günü ise günü 48.6243'ten düşüşle kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde 45.2937'den düşüşle kapandı. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde 42.0172 seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin %0.62, sinai endeksinin %0.65 yükseliş kaydettiği günde BIST 100 endeksi ise günlük %0.31'lik geri çekilmeyle

10,837 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Söz konusu işlem gününde 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde çıkış yaşandı. Buna göre 2 yıllık tahvil getirisi 12 baz puan yükselişle %40.23, 10 yıllık tahvil getirisi ise 24 baz puan yükselişle %31.79 seviyesinden günü sonlandırdı.

Bugün yurt içinde Eylül ayı dış ticaret dengesi açıklanacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Ekim ayı öncül TÜFE, Almanya'da Eylül ayı perakende satışlar verileri takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi (Eylül)	Düşük	-4.21 milyar dolar	--
16:45	ABD	Chicago PMI (Ekim)	Yüksek	40.6	42
13:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Ekim, öncül, y-y)	Yüksek	%2.4	%2.3
10:00	Almanya	Perakende Satışlar (Eylül, a-a)	Orta	-%0.2	%0.2
10:45	Fransa	TÜFE (Ekim, öncül, y-y)	Yüksek	%1.2	%1.0
10:45		ÜFE (Eylül, a-a)	Orta	-%0.2	--
13:00	İtalya	TÜFE (Ekim, öncül, y-y)	Orta	%1.6	%1.5
02:30	Japonya	İşsizlik Oranı (Eylül)	Yüksek	%2.6	%2.6 (Açıklandı)
02:50		Perakende Satışlar (Eylül, a-a)	Orta	-%1.1	%0.3 (Açıklandı)
02:50		Sanayi Üretimi (Eylül, öncül, a-a)	Yüksek	-%1.5	%2.2 (Açıklandı)

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	41.9630	0.06	0.08	18.69
	EUR/TRY	48.6243	-0.13	-0.38	32.71
	Sepet (0.5\$+0.5€)	45.2937	-0.04	-0.17	25.82
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	12.8800	-1.11	-6.46	-8.03
	USD/TRY Future	41.9750	-0.04	-0.65	15.17
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	40.23	0.12	-0.18	-0.33
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	36.31	0.23	-0.66	3.21
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	31.79	0.24	-0.05	2.75
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	4.69	9.31	-0.04	-0.80
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.66	0.04	-0.01	-1.02
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.68	0.04	-0.04	-0.73
	5Y CDS	245.58	-0.26	-8.23	-6.81
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	99.53	0.31	0.60	-8.26
	EUR/USD	1.1565	-0.31	-0.46	11.70
	USD/JPY	154.13	0.92	1.02	-1.95
	GBP/USD	1.32	-0.33	-1.31	5.07
	USD/CHF	0.80	0.26	0.86	-11.62
	EUR/JPY	178.25	0.60	0.56	9.50
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.61	0.01	0.12	-0.63
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.10	0.02	0.10	-0.47
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	1.98	0.01	0.06	-0.09
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.64	0.02	0.06	0.28
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	262.50	1.42	-2.24	-16.15
	Endonezya 5Y CDS	73.86	-1.33	-8.76	-6.37
	Çin 5Y CDS	40.44	-2.10	-9.50	-38.55
	İngiltere 5Y CDS	20.44	-3.63	-4.83	-1.61
	İtalya 5Y CDS	33.62	-0.11	-4.76	-44.49
	Güney Afrika 5Y CDS	151.60	0.59	-6.41	-21.32
	İspanya 5Y CDS	23.14	-0.22	-2.23	-33.85
	Portekiz 5Y CDS	20.50	2.50	2.50	-29.31
	İrlanda 5Y CDS	16.28	-0.60	-0.15	4.08
	Brezilya 5Y CDS	139.31	0.41	-3.19	-35.63
	Macaristan 5Y CDS	55.48	0.96	-3.59	-10.35
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4024.54	2.40	-2.47	53.35
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	60.57	0.15	-1.97	-15.55
	Brent Petrol (\$/varil)	65.00	0.12	-1.50	-12.92
	Emtia Endeksi	539.11	-0.67	0.50	0.49
	Bloomberg Emtia Endeksi	106.82	0.13	-0.93	8.16
	Baltık Kuru Yük Endeksi	1983.00	1.12	-3.60	98.90
	*: Puan Değişim				