

Gündem

Türkiye

- Hazine nakit dengesi, Eylül ayında 467.2 milyar TL açık verdi. Bu dönemde nakit gelirleri 1 trilyon 331 milyar TL, giderleri ise 1 trilyon 798 milyar TL olarak gerçekleşti.

ABD

- Fed'in Eylül ayı toplantı tutanaklarında, yetkililerin çoğunun yıl sonuna kadar bir faiz artırımını daha uygun gördüğü ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerin arttığı belirtildi. Toplantıda, politika faizinin 25 baz puan artırılarak %3.75-%4 aralığına yükseltilmesi oy birliğiyle kararlaştırılmıştı.
- ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, tahvil faizlerindeki yükselişin küresel bir olgu olduğunu belirterek, İran çatışmasının sona ermesi ve enerji arzının yeterli seviyeye ulaşmasıyla mortgage ve 10 yıllık tahvil faizlerinin gerileyeceğini ifade etti.

Avrupa

- Almanya'da dış ticaret açığı, Ağustos ayında bir önceki aya göre %9.7 azalarak 19.5 milyar euroya geriledi.
- Fransa'da cari işlemler açığı, Ağustos ayında bir önceki aya göre %61.5 azalarak 1.50 milyar euroya geriledi.
- Fransa'da dış ticaret açığı, Ağustos ayında bir önceki aya göre %7.6 azalarak 6.1 milyar euroya geriledi.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Emmanuel Moulin, Fransa tahvil piyasasındaki durumun karmaşık ve ciddi olduğunu, ancak Frankfurt'tan bir müdahaleyi gerektirecek nitelikte olmadığını belirtti.

Asya

- Japonya'da cari işlemler fazlası, Ağustos ayında bir önceki aya göre %35.9 artarak 4.062 milyar yene yükseldi.

Diğer

- İran, savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik koşullarının net olduğunu belirterek, ABD'nin müzakerelerde sunduğu önerilere yanıtını arabulucular aracılığıyla iletteceğini açıkladı.

Piyasalar

ABD borsalarında, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle satıcı bir seyriz izlendi. Fed'in Eylül ayı toplantı tutanaklarında yetkililerin çoğunun yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha beklediği görüldü. Dow Jones %0.66, S&P 500 %0.22 ve Nasdaq %0.22 geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi günü %5.28 seviyesinden yataya yakın, 2 yıllık tahvil faizi ise %4.77 seviyesinden hafif düşüşle sonlandırdı. Dolar endeksi ise dün günü 102.24'ten yükselişle kapattı. Avrupa borsaları dün günü düşüşle tamamlarken, Asya piyasalarında bugün Kospi endeksi öncülüğünde genel olarak satıcı bir seyriz izleniyor.

Dün, dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle euro, dolar karşısında %0.55 değer kaybederek günü 1.1197 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise parite dünkü kapanış seviyesine yakın yatay seyreliyor.

ABD dolarının güçlenmesi ve tahvil getirilerindeki yükselişin baskısıyla altın fiyatları dün günlük bazda %1.27 düşüşle iki ayın en düşük seviyesi olan 4,111 dolar/ons seviyesine geriledi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)'nın stratejik petrol stoklarının piyasaya sunulmasını hızlandırma kararı, Orta Doğu kaynaklı arz endişelerini kısmen hafifleterek petrol fiyatlarını baskıladı. Brent petrol dün %0.38 düşüşle 100.20 dolar/varil, ABD ham petrolü ise %1.30 gerilemeyle 88.28 dolar/varil seviyesinden günü tamamladı.

USD/TL kuru dün günü 49.2007 seviyesinden hafif artışla, EUR/TL kuru ise 55.1193 seviyesinden düşüşle kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 52.1600 seviyesinden geri çekilmeyle kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde 49.2151 seviyesinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da bankacılık hisse endeksinin yataya yakın kapanış yaptığı işlem gününde, sinai endeksi %1.72 değer kaybetti. BIST 100 endeksi ise günlük %2.03'lük değer kaybıyla 12,122 seviyesinden günü tamamladı. Diğer yandan, TL tahvillere gelen satışlarla tahvil getirileri yükseldi. Buna göre 2 yıllık tahvil getirisi günü 6 baz puan yükselişle %39.50'den, 10 yıllık tahvil getirisi ise 7 baz puan yükselişle %35.35'den günü tamamladı.

Bugün yurt içinde açıklanacak veri takvimi bulunmamakla birlikte, yurt dışı tarafında ABD’de açıklanacak olan haftalık işsizlik maaş başvuruları ön plana çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	Yüksek	197 bin kişi	200 bin kişi
09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi (Ağustos)	Düşük	21.3 milyar €	19.5 milyar € (Açıklandı)
02:50	Japonya	Cari İşlemler Dengesi (Ağustos)	Yüksek	2.988 milyar ¥	4.062 milyar ¥ (Açıklandı)

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	49.2007	0.05	0.38	14.54
	EUR/TRY	55.1193	-0.51	-0.80	9.11
	Sepet (0.5\$+0.5€)	52.1600	-0.25	-0.25	11.60
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	10.4250	-1.60	-4.27	-14.65
	USD/TRY Future	50.0720	-0.03	-0.25	13.82
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.50	-0.06	-0.47	2.66
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38.72	-0.02	0.00	5.44
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	35.35	-0.07	-0.16	6.39
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.59	0.00	-0.26	2.25
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.39	0.07	-0.01	1.94
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.93	0.08	0.01	1.49
	5Y CDS	250.37	2.53	1.31	22.63
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	102.24	0.40	0.78	3.99
	EUR/USD	1.1197	-0.55	-1.17	-4.67
	USD/JPY	158.08	-0.01	0.43	0.87
	GBP/USD	1.32	-0.47	-0.38	-1.94
	USD/CHF	0.83	0.20	-0.29	5.15
	EUR/JPY	176.98	-0.57	-0.77	-3.82
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.77	-0.03	-0.12	1.30
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	5.28	0.00	0.00	1.12
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.05	-0.05	-0.15	0.93
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.47	0.00	-0.11	0.62
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	307.48	4.01	2.23	25.89
	Endonezya 5Y CDS	91.98	-1.23	0.99	33.57
	Çin 5Y CDS	36.20	-0.90	2.70	-17.12
	İngiltere 5Y CDS	26.72	4.06	19.33	57.97
	İtalya 5Y CDS	68.05	11.19	36.00	142.12
	Güney Afrika 5Y CDS	137.32	2.08	2.69	1.39
	İspanya 5Y CDS	29.96	3.87	31.65	56.00
	Portekiz 5Y CDS	24.00	9.09	9.09	37.14
	İrlanda 5Y CDS	18.82	-1.50	14.73	23.45
	Brezilya 5Y CDS	110.50	2.41	-14.65	-20.11
	Macaristan 5Y CDS	66.02	1.28	3.61	27.47
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4111.23	-1.27	-1.11	-4.82
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	88.28	-1.30	-2.37	53.74
	Brent Petrol (\$/varil)	100.20	-0.38	2.21	64.67
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	142.55	-0.18	0.54	29.96
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2994.00	-0.27	-3.82	59.51
	*: Puan Değişim				