

Gündem

Türkiye

- İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0.6 puan artarak 74.1 seviyesinde gerçekleşti.
- Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 0.1 puan artarak 102.5 seviyesinde gerçekleşti.
- Merkezi yönetim borç stoku Ağustos ayı itibarıyla 15.893,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 7.748 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 8.145,8 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

ABD

- Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre 0.12 puan gerilerek -0.04 seviyesinde gerçekleşti.
- Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee; merkez bankasının tekrarlanan ve kalıcı hale gelen arz şoklarını görmezden gelemeyeceğini, bu durumun yol açabileceği ekonomik sıkıntılara karşı dinamik bir politika yanıtı vermek zorunda olduğunu vurguladı.
- St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, merkez bankasının enflasyon hedefine ulaşabilmesi için ilave faiz artışlarının gerekebileceğini ifade etti.
- ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın tüm hava yolu şirketlerinin 23 Eylül'den itibaren kapatılacağını açıkladı.
- ABD ve İtalya, kritik mineraller alanındaki işbirliğini geliştirmek ve tedarik zincirlerini çeşitlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalarken, iki ülke arasında ortak çalışma grubu kuruldu.

Avrupa

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, enerji fiyatlarındaki yeni yükseliş dalgasının Euro Bölgesi enflasyonunu öngörülenden daha uzun süre yüksek seyredeceğini belirtti.
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yükselen akaryakıt fiyatlarının önüne geçmek amacıyla, AB'nin gaz yağı ve dizel yakıtlara uyguladığı bazı standartların geçici olarak esnetilmesini talep etti.

Piyasalar

Yapay zekâ temasına yönelik iyimserliğin yeniden güçlenmesiyle teknoloji hisselerinde görülen yükseliş ABD borsalarına öncülük ederken, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD tahvil faizlerindeki düşüş de risk iştahını destekledi. Dow Jones %0.71, S&P 500 %1.49 ve Nasdaq %2.26 yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.95 seviyesine gerilerken, ABD 2 yıllık tahvil faizi %4.75 seviyesinde yatay kapandı. Dolar endeksi 100.43 seviyesine yükseldi. Avrupa borsalarında ise petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesinin yanı sıra teknoloji ve bankacılık hisselerindeki güçlü seyrile alıcılı bir görünüm izlendi. Asya piyasalarında bugün, Wall Street'te teknoloji hisseleri öncülüğünde kaydedilen yükselişin ardından, yapay zekâ temasına yönelik iyimserlik ve ABD-İran görüşmelerine ilişkin beklentilerin desteğiyle alış ağırlıklı bir seyriz izleniyor.

Dün, dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle EUR/USD paritesi %0.18 değer kaybederek günü 1.1465 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise parite dünkü kapanış seviyesine yakın yatay seyreliyor.

Piyasalarda kalıcı enflasyon riskinin ve Fed'in faiz politikasının değerlendirildiği haftanın ilk işlem gününde dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle altın fiyatları %1'e yakın düşüş kaydetti. Günlük bazda %0.80 düşüşle 4,343 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 4,318 dolar/ons seviyelerinde satıcılı bir görünüm sergiliyor. ABD-İran savaşına yönelik diplomasi beklentileriyle petrol fiyatları Pazartesi gününü düşüşle sonlandırdı. Brent petrol günlük bazda %3.40 düşüşle 100.34 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %4.51 düşüşle sonlandırdı.

Dün USD/TL kuru günü sınırlı bir yükselişle 48.7922'den EUR/TL kuru ise %0.13 düşüşle 55.9853'ten tamamladı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde 52.3888 seviyesine sınırlı geriledi. Bu sabah itibarıyla USD/TL kuru, dünkü kapanışın üzerinde 48.8203 seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin %1.90 değer kazandığı haftanın ilk işlem gününde, sınai endeksi %1.14 değer kaybetti. Söz konusu ortamda BIST 100'deki günlük değer kazancı ise %1.40 oldu ve endeks 13,337 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan TL tahvillere gelen alımlarla tahvil getirilerinde geri çekilme yaşandı. Buna göre 2 yıllık tahvil getirisi günü 20 baz puan gerileme ile %39.91'den, 10 yıllık tahvil getirisi ise 14 baz puan gerileme ile %34.99'dan tamamladı.

Bugün yurt içinde Eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’de Eylül ayı Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi (Eylül)	Düşük	90.8	--
17:00	ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi (Eylül)	Orta	4	5
17:00	Euro Bölgesi	Tüketici Güven Endeksi (Eylül, öncül)	Orta	-15.5	-16.5

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	48.7922	0.03	0.34	13.59
	EUR/TRY	55.9853	-0.13	-0.38	10.82
	Sepet (0.5\$+0.5€)	52.3888	-0.06	-0.04	12.09
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	11.0650	-0.76	4.04	-9.41
	USD/TRY Future	49.1280	-0.03	-0.17	11.67
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.91	-0.20	-0.37	3.07
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38.60	-0.29	0.13	5.32
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	34.99	-0.14	0.41	6.03
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.45	-0.04	0.17	2.11
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.03	-0.07	0.01	1.58
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.58	-0.08	-0.02	1.14
	5Y CDS	243.01	4.39	5.71	19.03
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	100.43	0.21	1.04	2.14
	EUR/USD	1.1465	-0.18	-0.73	-2.39
	USD/JPY	157.36	0.31	1.95	0.41
	GBP/USD	1.34	-0.21	-0.98	-0.80
	USD/CHF	0.82	-0.15	0.46	3.61
	EUR/JPY	180.42	0.11	1.22	-1.95
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.75	0.00	0.09	1.27
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.95	-0.05	-0.04	0.78
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.21	-0.07	-0.05	1.09
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.46	-0.06	-0.06	0.60
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	283.87	9.12	8.24	16.23
	Endonezya 5Y CDS	87.43	6.61	4.49	26.97
	Çin 5Y CDS	33.69	2.19	-3.38	-22.86
	İngiltere 5Y CDS	20.21	9.40	11.10	19.47
	İtalya 5Y CDS	38.87	7.12	13.55	38.29
	Güney Afrika 5Y CDS	125.19	8.69	4.89	-7.57
	İspanya 5Y CDS	17.86	8.09	13.42	-7.03
	Portekiz 5Y CDS	16.50	10.00	10.00	-5.71
	İrlanda 5Y CDS	15.28	6.42	6.08	0.22
	Brezilya 5Y CDS	119.41	6.86	6.21	-13.67
	Macaristan 5Y CDS	60.53	6.22	6.01	16.86
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4343.43	-0.80	1.02	0.56
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	95.78	-4.51	-5.53	66.81
	Brent Petrol (\$/varil)	100.34	-3.40	-5.05	64.90
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	144.49	-0.65	-0.57	31.73
	Baltık Kuru Yük Endeksi	3399.00	0.86	-1.34	81.09
	*: Puan Değişim				