

Gündem

Türkiye

- Sektörel Enflasyon Beklentileri Ekim ayı verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0.19 puan artarak %23.89'a yükselirken, reel sektör için 0.70 puan azalarak %31.80'e, hanehalkı için ise 1.85 puan azalarak %43.75'e geriledi.
- Türkiye ile Slovakya arasında doğal gaz ticareti, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji ve kritik mineraller alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

ABD

- ABD yönetimi, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere uygulanan %50'lik ek gümrük vergilerinin kapsamının 30 Ekim itibarıyla değiştirileceğini açıkladı. Düzenleme kapsamında bazı makine ve kağıt ürünleri ek vergiden muaf tutulurken, belirli vanalar, halılar ve atık ürünler vergi kapsamına alınacak.
- Ekim ayı öncül verilerine göre, imalat PMI bir önceki aya göre 0.1 puan artarak 56 seviyesine yükselirken, hizmet PMI 0.9 puan azalarak 57.9 seviyesine geriledi.
- Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak 48 seviyesine geriledi.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde Ekim ayı öncül verilerine göre, imalat PMI bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak 52.4 seviyesine, hizmet PMI ise 1.3 puan azalarak 51.7 seviyesine geriledi.
- Almanya'da Ekim ayı öncül verilerine göre, imalat PMI bir önceki aya göre 0.3 puan artarak 54.2 seviyesine yükselirken, hizmet PMI 1.2 puan azalarak 51.7 seviyesine geriledi.
- Fransa'da Ekim ayı öncül verilerine göre, imalat PMI bir önceki aya göre 1.3 puan azalarak 49.3 seviyesine, hizmet PMI ise 2.8 puan azalarak 48.4 seviyesine geriledi.
- İngiltere'de Ekim ayı öncül verilerine göre, imalat PMI bir önceki aya göre 0.9 puan artarak 52.8 seviyesine, hizmet PMI 1 puan artarak 53.1 seviyesine yükseldi.

Asya

- Japonya'da öncül göstergeler endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre 0.4 puan artarak 118 seviyesine yükseldi.

Diğer

- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki savaşların güvenlik koşullarını değiştirdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin eskisi gibi olmayacağını ifade etti.
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla ABD ve Rusya ile üçlü görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Piyasalar

Haftanın son işlem gününde ABD borsaları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerle geriledi. S&P 500 endeksi %0.52, Nasdaq %0.21 ve Dow Jones %1.23 düşüşle günü tamamladı. Önceki seansta yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle sert satışların yaşandığı teknoloji hisselerinde ise Cuma günü kısmi toparlanma görüldü. Artan petrol fiyatlarının para politikasına yönelik beklentiler üzerindeki etkisiyle ABD tahvil getirileri yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %4.99, 2 yıllık tahvil faizi %4.68 seviyesinde haftayı tamamladı. Dolar endeksi 101.81 seviyesine yükselirken Avrupa borsaları da haftanın son işlem gününü ağırlıklı olarak düşüşle kapattı. Bu sabah Asya borsalarında karışık ancak negatif ağırlıklı bir seyrizleniyor. Piyasalarda bu hafta açıklanacak önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları ve merkez bankalarının faiz kararları takip edilecek.

Haftalık bazda EUR/USD paritesi %0.33 değer kaybederek zayıf bir görünüm sergiledi. Haftanın son işlem gününde dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle EUR/USD paritesi %0.12 değer kaybederek günü 1.1202 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise sınırlı bir yükselişle açılan parite 1.1216 seviyesinde hareket ediyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere rağmen yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları artırması, Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağına yönelik beklentileri güçlendirerek altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın, Cuma günü işlemlerde %0.71 düşüşle 3,996 dolar seviyesinden günü tamamladı. Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik Husi saldırıları, BAE açıklarında

yaşanan petrol sızıntısı ve bölgedeki deniz taşımacılığına ilişkin güvenlik riskleri, küresel arz kesintisi endişelerini artırarak petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Haftanın son işlem gününde brent petrol %3.14 artışla 116.72 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırarak Nisan sonundan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. ABD ham petrolü ise %3.82 artışla 103.27 dolar/varil seviyesinden günü tamamladı.

Geçtiğimiz hafta TL, dolar karşısında %0.34, euro karşısında ise %0.03 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde USD/TL kuru yükselişle 49.6926 seviyesinden kapanırken, EUR/TL kuru düşüşle 55.7164 seviyesinde günü tamamladı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) Cuma günü işlemlerde 52.7045 seviyesinde yataya yakın bir kapanış yaptı. Bu sabah itibarıyla USD/TL kuru 49.7610 seviyesinde hareket ediyor. Geçen hafta genelinde Borsa İstanbul'da işlem gören endekslerde satış baskısı ön plana çıktı. Cuma günü bankacılık hisse endeksi %1.58, sınai endeksi %1.69 değer kaybederken BIST 100 endeksindeki günlük değer kaybı %0.92 oldu. BIST 100 haftalık bazda ise %5.16 değer kaybı yaşayarak 11,116 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan, TL kısa ve uzun vadeli tahvillere gelen satışlarla da 2 yıllık tahvil getirisi 21 baz puan yükselerek %39.83'ten, 10 yıllık tahvil getirisi ise 16 baz puan yükselişle %35.68'den günü sonlandırdı.

Bugün açıklanacak veriler arasında Almanya IFO iş dünyası güven endeksi Ekim ayı verisi öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
15:30	ABD	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Eylül)	Orta	-0.04	--
17:30		Dallas Fed İmalat Endeksi (Ekim)	Orta	9.8	--
12:00	Almanya	IFO İş Dünyası Güven Endeksi (Ekim)	Yüksek	89.9	--
08:00	Japonya	Öncül Göstergeler Endeksi (Ağustos)	Orta	117.6	118.0 (Açıklandı)

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	49,6926	0,12	0,34	15,68
	EUR/TRY	55,7164	-0,14	0,03	10,29
	Sepet (0.5\$+0.5€)	52,7045	-0,02	0,17	12,77
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	9,5200	1,22	-2,41	-22,06
	USD/TRY Future	49,9030	-0,04	-0,19	13,43
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39,83	0,21	0,31	2,99
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38,89	0,26	0,15	5,61
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	35,68	0,16	0,06	6,72
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6,40	0,02	0,04	2,06
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7,22	0,01	0,07	1,77
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7,78	0,02	0,01	1,34
	5Y CDS	263,81	2,19	5,85	29,22
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	101,81	0,20	-0,03	3,55
	EUR/USD	1,1202	-0,12	-0,33	-4,63
	USD/JPY	156,87	0,06	-0,73	0,10
	GBP/USD	1,34	-0,20	0,35	-0,75
	USD/CHF	0,83	0,55	0,12	4,09
	EUR/JPY	175,72	-0,07	-1,05	-4,51
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4,68	0,04	-0,03	1,21
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4,99	0,04	-0,08	0,83
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3,06	0,03	-0,04	0,94
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3,34	0,01	-0,08	0,49
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	340,74	2,82	7,44	39,51
	Endonezya 5Y CDS	105,88	2,08	8,54	53,76
	Çin 5Y CDS	39,08	0,81	4,97	-10,52
	İngiltere 5Y CDS	27,97	1,08	8,01	65,36
	İtalya 5Y CDS	76,14	0,55	20,05	170,90
	Güney Afrika 5Y CDS	136,47	2,38	4,95	0,77
	İspanya 5Y CDS	33,92	0,86	13,92	76,61
	Portekiz 5Y CDS	26,00	1,96	1,96	48,57
	İrlanda 5Y CDS	17,44	-1,80	1,01	14,36
	Brezilya 5Y CDS	119,89	-1,86	0,67	-13,33
	Macaristan 5Y CDS	69,42	1,68	6,88	34,03
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	3996,10	-0,71	-4,07	-7,48
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	103,27	3,82	4,29	79,85
	Brent Petrol (\$/varil)	116,72	3,14	6,24	91,82
	Bloomberg Emtia Endeksi	143,69	0,71	-0,51	31,00
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2660,00	-1,23	5,93	41,72
	*: Puan Değişim				