

## Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
11:00	Türkiye	Öncü Dış Ticaret Dengesi (milyar \$)	Eylül		7,3
12:00	EB	İşsizlik Oranı (%)	Ağustos	6,4	6,4
15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (bin)	Eylül	125	99
Fed Üyelerinden Hammack, Musalem, Barkin ve Bowman'ın Konuşmaları Çin'de Piyasalar Resmî Tatil Sebebiyle Kapalı Olacak					

### FX Market Yenilendi!

Canlı kur takibi,  
alarm kurma,  
emir verme ve  
yeni eklenen  
portföyüm özelliklerini  
yeni tasarımlarla  
keşfetmeye  
hemen başlayın.

Fibabanka Mobil'i indirmek için



**Nazlı Dilcu Dağ**

[dilcu.dag@fibabanka.com.tr](mailto:dilcu.dag@fibabanka.com.tr)

**Verde Zeyn Sakallı**

[verdezeyn.sakalli@fibabanka.com.tr](mailto:verdezeyn.sakalli@fibabanka.com.tr)

## Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Çin resmi tatili devam ederken bugün açılan Hong Kong piyasasında geçen hafta atılan adımların olumlu etkisinin devamıyla %6'nın üzerinde primli seyirler takip ediyoruz. Japon Nikkei endeksinde ise %1,5 kayıplar var. Dün Orta Doğu'da artan gerilimle birlikte azalan risk iştahı sonucu ABD'de endeksler negatif kapattılar. Dow Jones endeksi %0,41 düşerken S&P500 %0,93 ve Nasdaq ise %1,53 değer kaybetti. Bu sabah ise ABD ve Avrupa vadelilerinde karışık seyirler izliyoruz.

ABD'de dün açıklanan Eylül ayı ISM imalat aktivite endeksi önceki aya göre değişmeyerek 50 eşik değerinin altında 47,2 seviyesinde gerçekleşti. Böylece imalat sektörü aktivitesi zayıf siparişler ve azalan üretimle altıncı ayda da daralma bölgesinde kalmış oldu. Beklentilerin üstünde gelen JOLTS açık iş başvuruları ve artan jeopolitik risk algısıyla yükselen dolar endeksi bu sabah 101,200 seviyesine çıkarken dün %3,6937 seviyesine kadar inen ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,74 seviyesinde bulunuyor. Euro Bölgesi'nde ise %1,8'e inerek 2021'den beri ilk defa Avrupa Merkez Bankası hedefinin altına gelen enflasyon verisinin ekim ayında faiz indirim beklentilerini güçlendirmesiyle baskı altında kalan EURUSD paritesi yeni güne 1,1072 seviyesinden başladı. Bugün ABD'de ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi, Euro Bölgesi'nde ise ağustos ayı İşsizlik Oranı verisini takip edeceğiz.

Dün güne faaliyet koşullarındaki bozulmanın altıncı ayına taşındığını gösteren verilerle başlayan yurt için piyasalar, son 5 ayın en yüksek gelen aylık İTO enflasyon verileri ve sonrasında akşam üzeri ABD'nin İran'ın İsrail'e füze saldırısı yapabileceği uyarısıyla Bankalar öncülüğünde %3,25 düşerek Mayıs 2023'ten beri ilk defa 200 günlük ortalamasının altında kapattı. BİST 100 endeksinde toplam günlük işlem hacmi ise 132 milyar 926 milyon tl oldu. Bu sabah Dolar/TL 34,20, 5 yıllık CDS primi ise 272 seviyelerinde bulunuyor. Bugün yurt içinde öncü dış ticaret verilerini takip edeceğiz.

İran'ın İsrail'e füze saldırısı ile artan risk algısı ons altın ve Brent petrolde yukarı yönlü fiyatlamaları beraberinde getirdi. Bu sabah ons altın 2.656\$, Brent petrol ise 74,59\$ seviyesinde bulunuyor. Ons gümüş ve Bitcoin ise yatırımcıların güvenli limana yönelmeleri sebebiyle baskı altında kalırlarken sırasıyla 31,35\$ ve 61.800\$ seviyesinde bulunuyorlar.

## Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD:** yukarı yönde 1,1106-1,1214, aşağı yönde 1,1040-1,1005 seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **GBPUSD:** yukarı yönde 1,3315-1,3430, aşağı yönde 1,3251-1,3155 seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Altın:** yukarı yönde 2.691-2.747\$, aşağı yönde 2.640\$-2.599\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Gümüş:** yukarı yönde 31,86\$-32,71\$, aşağı yönde 30,63\$-29,48\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Platin:** yukarı yönde 1.019\$-1.030\$, aşağı yönde 978\$-950\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **USDTRY:** yukarı yönde 34,3000, aşağı yönde MOST indikatörü 33,4430 seviyesi öne çıkıyor.
- ♦ **BIST100:** yukarı yönde 9.522-9.712, aşağı yönde 9.238-9.000 seviyeleri öne çıkıyor.

\* Bu rapor arka sayfada yer alan çekince bildirimini ile bir bütündür.

## Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

### Türkiye

- İstanbul Sanayi Odası Türkiye PMI raporuna göre Ağustos ayında 47,8 olan manşet PMI, Eylül ayında 44,3'e geriledi. Söz konusu yavaşlama Mayıs 2020'den bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti ve faaliyet koşullarındaki bozulma eğilimi altıncı aya ulaştı. Yeni siparişlerin zayıf seyrine bağlı olarak üretim de üst üste altıncı kez, aylık bazda yavaşlama kaydetti. Üretimdeki daralma aynı zamanda Mayıs 2020'den bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.
- İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Eylül ayında perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,18 arttı. Böylelikle İstanbul'da 5 ayın en yüksek aylık enflasyonu kaydedildi. İTO verilerine göre Ağustos'ta endekste %1,73 olan aylık artış Eylül'de %3,90 oldu. Toptan Eşya Fiyat Endeksi ise Eylül ayında önceki aya göre %4.67 artarken yıllık artışı %47,89 oldu.
- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, faiz indirim sürecine ilişkin açıklama yaptı. CNBC-e'ye konuşan Turan, "Merkez Bankası aceleci davranmadan kasım veya aralıkta 250 baz puan indirim yapabilir diye düşünüyoruz" dedi.
- TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı. Meclis'te vekillere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa mesajı verdi. Erdoğan, enflasyonla ilgili de açıklama yaptı ve "Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam edecek ve milletimiz bu düşüşü çarşıda, pazarda, alışveriş sepetinde, mutfağında daha fazla hissedecek" dedi
- Eylül ayında karşılıksız çek sayılarında bir önceki aya göre %112,2 artış yaşandı. Veriler Eylül ayında karşılıksız çek sayısının 25 bini aştığını gösterdi.
- Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. 2 Ekim itibarıyla benzine 9 kuruş, motorine 1 kuruş zam yansıtıldı.

### Avrupa

- İngiltere'de S&P GBLB/CIPS imalat sektörü PMI Eylül'de beklentiye paralel 51.5 oldu.
- Almanya'da HCOB imalat sektörü PMI Eylül'de 40.6 oldu.
- Euro Bölgesinde HCOB imalat sektörü PMI Eylül'de 45.0 oldu.
- Euro Bölgesi'nde TÜFE Eylül'de aylık %0,1 azalırken yıllık %1.8 oldu ve Avrupa Merkez Bankası'nın %2 olan hedefinin ilk defa altında gerçekleşti.
- Deutsche Bank, Avrupa Merkez Bankası'ndan (AMB) bir sonraki faiz indirimi için beklentisini aralık ayından ekim ayına çekti. Aralık ayında 50 baz puanlık faiz indirimi yapması ihtimali gördüğünü de tekrarladı.
- Avrupa Merkez Bankası üyesi Rehn : 'Draghi raporu yeni Avrupa Komisyonu'nun çalışma programı için iyi bir temel sağlayacak. Rapor, Avrupa'nın düşük büyümesi konusunda tüm Avrupalılara gerekli uyanma çağrısı oldu. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızına toplantıdan toplantıya karar vereceğiz.' dedi.
- Fransa bütçe açığını %3'e düşürme hedefini 2029'a erteledi.

### ABD

- BlackRock Inc. İcra Kurulu Başkanı Larry Fink ABD ekonomisinin büyümeye devam etmesi göz önüne alındığında, piyasanın Fed'in çok fazla faiz indirimi yapmasını fiyatladığını söyledi.
- ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçiler, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle greve başladı.
- ABD'de imalat sektörü aktivitesi zayıf siparişler ve azalan üretimle 6. ayda da daralma bölgesinde kaldı. ISM verilerine göre imalat endeksi Eylül'de önceki aya kıyasla değişmeyerek 47,2 oldu. Endeksin 50'nin altında değer alması sektörde daralmaya işaret ediyor.
- ABD'de Ağustos'ta JOLTS Açık İş Başvuruları 7,64 milyon beklentilerin üzerinde 8,04 milyon oldu.
- ABD Ticaret Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 2 trilyon 132 milyar dolar oldu.
- Beyaz Saray'da üst düzey bir yetkili, İran'ın İsrail'e füze saldırısı yapmaya hazırlandığını belirtti.

### Asya

- Japonya'nın yeni atanan ekonomi bakanı Akazawa: ' Bir süre ekonomiyi soğutacak hiçbir şey yapmamalıyız' dedi
- Japonya'nın yeni Başbakanı Ishiba, Japonya'nın deflasyondan tamamen çıkmak için dönüm noktasında olduğunu deflasyonu sona erdirmeye en yüksek önceliği veren bir bütçe politikası izleyeceklerini açıkladı.

### Dünyadan

- ABD'li Bank of America, altının ons fiyatının gelecek yıl 3 bin dolara yükseleceğini öngördü.
- HSBC, bu yılın ilerleyen dönemlerinde OPEC+ petrol üretimindeki olası bir artışın piyasada gelecek yıl bir arz fazlası oluşumuna neden olacağını belirterek, bu yıl ve gelecek yıl için yıllık petrol fiyatı tahminlerini düşürdü. HSBC, Brent için 2024 yılı fiyat beklentisini 2,1 dolar/varil düşürerek 79,6 dolar/varil'e ve WTI için 2,2 dolar/varil düşürerek 75,7 dolar/varil'e indirdi. Ayrıca, Brent için 2025 yılı fiyat tahminlerini 76,5 dolar/varil'den 70 dolar/varil'e ve WTI için 73,50 dolardan 67 dolara indirdi.
- İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. İsrail basını, İran'ın 100'ü aşkın füze fırlattığı haberini geçti.

\* Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.