

## Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
12:00	EB	Dış Ticaret Dengesi	16,7 mlr	€12,4 mlr €
14:30	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi-Yıllık	29,2%	
14:30	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi-Aylık	2,74%	
15:30	ABD	Perakende Satışlar-Aylık	-0,80%	-1,10%
15:30	ABD	Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık	-0,20%	-0,40%
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	320 bin	310 bin
15:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	19	19,4
17:00	ABD	İşletme Stokları	0,50%	0,80%

## Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Bu sabah Asya piyasalarında satıcılı bir seyrin takip ediliyor. Dün ABD'de spot endeksler günü alıcılı şekilde tamamlarken, vadeli endekslerinde ise an itibarıyla karışık bir tablo izleniyor. Avrupa'da spot endeksler dün satıcılı kapanışları ardından bu sabah vadeli endeksleri de satıcılı seyreliyor.

Küresel piyasalarda dün nispeten ikincil önem düzeyindeki veriler takip edildi. ABD'de açıklanan New York Fed imalat endeksi Eylülde 34,3 düzeyinde gelerek 17,9 olan beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Verinin detaylarında, iş gücü göstergelerinin güçlü büyümeyi sürdürdüğü aktarılırken, teslimat süreleri endeksinin rekor düzeyde arttığı kaydedildi. Aynı zaman diliminde açıklanan ithalat fiyat endeksi verisi ise aylık bazda %0,2 artış beklentilerinin aksine %0,3 azaldı. Veri on aylık aranın ardından ilk kez gerilemiş oldu. İthalat fiyat endeksinin düşüş kaydediyor olması dışarıdan gelen malların yarattığı enflasyonist baskının yavaşladığına yönelik bir algı yaratarak emtialar üzerinde satış baskısının oluşmasına neden oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,2990 seviyesinde ve 10 yıllık reel faiz eksi %1,04 seviyesine yükseldi. Dün İngiltere'de TÜFE ağustosta aylık bazda %0,7 arttı ve yıllık artış hızı %2,0'dan %3,2'ye yükseldi. Yıllık artış hızı geldiği seviye itibarıyla son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Morgan Stanley, İngiltere Merkez Bankasının G10 ülke Merkez Bankaları arasında daha şahin bir politika izleyebileceği açıklamasını yaptı. Ayrıca ekonomide aşırı ısınmanın önüne geçebilmek adına İngiltere Merkez Bankasının 2022 yılı içinde iki faiz artırımına gidebileceği görüşü piyasalarda öne çıkmaya başladı. Dün gün içinde ECB Yetkililerinin açıklamaları öne çıkarken, Üyeler açıklamalarında enflasyonun geçici olduğu yönündeki görüşünü yineledi. Bugün Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verisi öne çıkarken, ABD'de perakende satışlar ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri yakından takip edilecek.

Yurt içinde dün merkezi yönetim bütçe dengesi takip edildi. Bütçe dengesi ağustosta 40,8 milyar TL, faiz dışı denge 54,5 milyar TL fazla verdi. BIST100 endeksi dün güne satıcılı bir açılış yapmasının ardından gün içinde dalgalı bir seyrin izlerken günü %0,73 aşağıda 1423 puanla tamamladı. İşlem hacmi ise 12,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 5 yıllık CDS primi 374 seviyesinde bulunuyor. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi verisi takip edilecek.

Ons altın 1.790\$ çevresindeki yatay seyrine devam ediyor. Petrol fiyatları dün günü %2'ye yakın primle tamamlarken, azalan haftalık stok verilerinin yanı sıra aşılama oranlarının artmasının da etkisi ile petrol talebinin artacağı beklentisi ile petrol fiyatları pozitif hareketini destekliyor. Bitcoin bu sabah 48.270\$ seviyesi üzerinde seyreliyor.

## Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, 50 günlük HO 1,1800 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yukarı yönlü hareketin devamında 1,1880 ara direnci ile 1,1920 ana direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Aşağıda 22 günlük HO 1,1796 ve 1,1700 destekleri takip edilebilir.
- ♦ **Ons altın**, dün 1.806\$ seviyesine kadar yükselmesinin ardından kapanışını 1.800\$ altında gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde 1.815\$ - 1.835\$ dirençlerini takip ediyoruz. Aşağıda 1.785\$ ve 1.772\$ destekleri takip edilebilir.
- ♦ **Gümüş**, Bollinger indikatörünün orta bandı olan 23,93\$ seviyesi üzerinde 24,33\$ direncinin aşılması önem taşıyor. Bu seviye üzerinde indikatörün üst bandı olan 24,65\$ seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönde ise 23,2\$ desteği ön plana çıkıyor.
- ♦ **Dolar/TL**, MOST indikatörü ile öne çıkan 8,4622 seviyesinin üzerinde 8,50 – 8,5522 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde 8,35 destek seviyesi altında 8,27 desteği öne çıkıyor.
- ♦ **GBPUSD**, yukarıda 100 günlük HO 1,3913 ve 1,4010 dirençleri öne çıkarken, aşağıda yönde 22 günlük HO 1,3775 desteği takip edilebilir.

### Nazlı Dilcu Dağ

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

### Aylin Cevizci Akçan

[aylin.cevizci@fibabanka.com.tr](mailto:aylin.cevizci@fibabanka.com.tr)

### Nazlıcan Şahan Şavur

[nazlican.sahansavur@fibabanka.com.tr](mailto:nazlican.sahansavur@fibabanka.com.tr)

## Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

### Türkiye

- TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 307 bin 332 kişi iken, 2021 yılı Temmuz ayında 13 milyon 643 bin 956 kişi oldu.
- Merkezi yönetim bütçe dengesi 2021 Ağustos ayında 40,8 milyar TL fazla verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla ise 54,5 milyar TL oldu. 2020 Ağustos ayında merkezi yönetim bütçesi 28,2 milyar TL fazla vermiş, faiz dışı fazla ise 40,1 milyar TL olmuştu. Ağustos ayında bütçe gelirleri yıllık bazda %35 artarken, bütçe giderleri %31,6 artış gösterdi. Vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %33,2 artış gösterdi.
- TCMB; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zaatları imzalayarak "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu" oluşturdu.

### Avrupa

- AB Komisyon Başkanı Von Der Leyen, birinci önceliğin global aşılamaı hızlandırmak olduğunu ifade etti. Başkan, AB ile ABD'nin daima birlikte daha güçlü olacağını açıklarken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile AB savunma zirvesi düzenleyeceklerine açıklamalarında yer verdi.
- Ekolojik geçiş Bakanı Cingolani, İtalyanları önümüzdeki birkaç ay içinde elektrik ve gaz faturalarında %40'lık bir artışa hazırlanmaları gerektiği konusunda uyardı. Cenova'daki bir konferansta konuşan Cingolani, "hükümetin daha sürdürülebilir enerjilere uluslararası geçişin hızlı olmasını ve aileleri cezalandırmamasını sağlamak için faturaların maliyetlerini düşürmeye kararlı olduğunu" söyledi.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE) Bakanı Bailey bankaları, Avrupa Birliği'nin euro türevlerinin takasını Londra'dan AB içindeki finans merkezlerine kaydırma baskısı karşısında sakin olmaya çağırıldı.
- Almanya IFO enstitüsü, bu yıl enflasyonun %3,0, 2022 yılında %2-2,5 aralığında olmasını beklediğini açıkladı.
- İngiltere'de TÜFE ağustos ayında aylık bazda %0,7 arttı ve yıllık artış hızı %2,0'dan %3,2'ye yükseldi. Yıllık artış hızı son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Verinin, geçen yıldan gelen düşük baz etkisiyle yükseldiği görüldü. Hükümet geçtiğimiz yılın aynı döneminde yemek sektörüne destek olmak amacıyla uyguladığı "eat out to help out" desteği ile dışarıda yemek yiyenlere %50 indirim yaparken, aynı dönemde konaklama sektöründeki KDV oranını %20'den %5 seviyesine indirdi ve bu durum geçtiğimiz yıl enflasyonda bir düşüşe neden olmuştu. (Konaklama sektöründeki bu uygulama 1 Ekim itibarıyla %12,5 seviyesine yükseltilecektir)
- ECB Yönetim Kurulu Üyesi De Cos, Euro Bölgesi'nde cari enflasyon artışının büyük ölçüde geçici olduğunu ifade ederek, enflasyon performansını yakından izleyeceklerini ve hâlihazırda enflasyonda ikincil etkileri görmediklerini dile getirdi.
- ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel, piyasaların, delta varyantının global büyüme görünümüne yönelik yarattığı riskleri abartmış olabileceğini belirterek, enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediğine dair açık işaretler görmek istediklerini dile getirdi.
- Morgan Stanley, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) G10 ülkeleri merkez bankaları arasında daha şahin politika izleyeceğini öngörüyor.
- Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda aylık bazda %1,5, yıllık bazda %7,7 arttı.
- İngiltere'de Başbakan Boris Johnson hükümetinin ilk kabine değişikliğinde Dışişleri, Savunma, İskân, Uluslararası Ticaret ve Eğitim bakanlıkları görevlerinde değişikliğe gidildi.

### ABD

- New York Fed imalat endeksi eylülde 34,3 düzeyinde gerçekleşti. Verinin detayları incelendiğinde, iş gücü göstergelerinin güçlü büyümeyi sürdürdüğü görülürken, yeni siparişler, taşımacılık ile tamamlanmayan işler önemli ölçüde artış kaydetti. Diğer yandan teslimat süreleri endeksi rekor düzeyde arttı. Ödenen ve alınan fiyatlar her ikisi de rekor düzeyde artış kaydetti.
- İthalat fiyat endeksi ağustosta aylık bazda %0,3 geriledi ve on aylık aranın ardından ilk kez gerilemiş oldu. Yakıt ithalatı aynı dönemde %2,3 gerilerken, yakıt dışı ithalat fiyatları ise %0,1 geriledi. İhracat fiyat endeksi ise aylık bazda %0,4 oranında arttı.
- Ağustos ayında kapasite kullanım oranı %76,4 oldu.
- Sanayi üretimi ağustos ayında aylık bazda %0,4 artarken, yıllık bazda %5,95 yükseldi.
- ABD Temsilciler Meclisi Yollar ve Kaynaklar Komitesi, Başkan Biden'ın 3,5 trilyon dolarlık harcama paketinin finansmanı için önemli olan vergi artırımına onay verdi.

### Asya

- Çin Hükümeti, öğrenci ve öğretmenlere tatilde seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.
- Japonya'da dış ticaret dengesi ağustosta 635,4 milyar japon yeni açık verdi. Yıllık bazda ihracat %26,2, ithalat ise %44,7 oranında arttı.

\* 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.