

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık	Eylül	-1,20%	3,90%
10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri - Yıllık	Eylül	-2,30%	-4,20%
11:55	Almanya	Hizmetler PMI	Ekim-F	48	48
12:00	EB	Hizmetler PMI	Ekim-F	47,8	47,8
12:30	EB	Sentix Yatırımcı Güveni	Kasım	-22,5	-21,9
14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	Ekim		55,52

Hazine 11 Ay Vadeli Hazine Bonosu ve 4 Yıl Vadeli Devlet Tahvil İhalesi Düzenleyecek

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında alıcılı bir görünüm takip ediyoruz. Güney Kore'de Kospi ve Kosdaq endekslerinde Finansal Hizmetler Komisyonunun hisse senedi açığa satışlarını Haziran 2024'e kadar yasaklayacağını bildirmesi ardından güçlü alımlar görüldü. ABD'de gerileyen faiz artırım beklentileri ile spot endeksler Cuma günü pozitif kapandı. Dow Jones %0,66, S&P500 %0,94 ve Nasdaq %1,38 değer kazancı ile günü tamamladı. Bu sabah vadeli endekslerde de pozitif bir görünüm takip edilirken, Avrupa vadelilerinde karışık seyirler izleniyor.

ABD'de tarım dışı istihdam (TDİ) ekim ayında 180 bin piyasa beklentilerinin altında 150 bin kişilik artış kaydederken, ağustos ve eylül ayı verilerinde toplamda 101 bin kişilik aşağı revizyon yapıldı. İş gücüne katılım oranı %62,8'den %62,7'ye gerilerken, işsizlik oranı ise bu dönemde %3,8 seviyesinde sabit kalma beklentilerine karşın %3,9 seviyesine yükseldi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, istihdam verileri ardından yaptığı açıklamada, ekonominin mevcut gidişatının daha fazla faiz artışı gerekemeyebileceğine işaret ettiğini söyledi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de istihdamın ılımlı hale gelmesinin işgücü piyasasında normalleşmenin olumlu bir göstergesi olduğunu değerlendirse de ek bir faiz artırımının yapıp yapılmayacağına ilişkin görüşünün daha çok enflasyon verilerine bağlı olacağını belirtti. Dolar endeksi zayıf istihdam verileri ile sert bir düşüş göstererek 104,9 seviyelerine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi de %4,50 altını görmesi sonrası yeni haftaya %4,58 seviyesinden başladı. EURUSD eylül ayından bu yana en yüksek seviyelerine gelirken, 1,0740 çevresinde hareket ediyor. Bu hafta küresel piyasalarda sakin bir veri akışı ile birlikte ABD'de Fed üyelerinin FOMC sonrası açıklamaları takip edilecek. Çarşamba günü İngiltere'de açıklanacak üçüncü çeyrek GSYH verileri ise haftanın öne çıkan verileri arasında yer alıyor.

Cuma günü yurt içinde ekim ayı enflasyon verileri takip edildi. Ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentilerin altında kalarak aylık bazda %3,43 artarken, yıllık bazda TÜFE artışı %61,53'ten %61,36'ya sınırlı gerileme kaydetti. BIST100 endeksi haftanın son işlem gününün %0,55 değer kazancı ile 7.705 seviyesinden tamamlarken, endekste işlem hacmi 88,2 milyar TL oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca düşüşünü sürdüren 5 yıllık CDS primi 366 seviyelerine gerileyerek son 2 yılın en düşük seviyelerini gördü. Bu sabah Dolar/TL 28,42 çevresinde hareket ediyor. Bugün yurt içinde ekim ayına ilişkin TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru verileri takip edilecek.

ABD'den gelen TDİ verileri ile tekrardan 2.000\$ üstüne çıkan ons altın burada tutunamadı ve bu sabah 1.983\$ seviyelerinde bulunuyor. Ons gümüş de veri ardından kuvvetli bir yükseliş gösterirken, 23,10\$ üzerinde seyrini koruyor. Brent petrol 85,2\$, Bitcoin ise 34.800\$ seviyelerinde bulunuyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, yukarı yönde 1,0805-1,0880 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1,0672 ve 1,0636 destekleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons altın**, yukarı yönde 2.005\$ ve 2.027\$ dirençlerini takip ediyoruz. Aşağı yönde 1.980\$ ve 1.956\$ destekleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons gümüş**, yukarı yönde 23,28\$ ve 23,70\$ dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 22,80\$ ve 22,20\$ seviyelerini takip ediyoruz.
- ♦ **Dolar/TL**, yukarı yönde 28,6000 direnci takip edilebilir. Aşağı yönde ise MOST indikatörü 27,8100 seviyesine işaret ediyor.
- ♦ **BIST100**, aşağı yönde 7.650- 7.424 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 7.813- 7.995 dirençleri öne çıkıyor.
- ♦ **GBPUSD**, aşağı yönde 1,2285 ve 1,2240 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,2435 ve 1,2543 dirençleri öne çıkıyor.

FX Market ile
avantajlı kurlarla
döviz, altın,
gümüş ve platin
alım satım
işlemleri
Finansal
Market'tel

Fibabanka Mobil'i indirmek için



Nazlı Dilcu Dağ

dilcu.dag@fibabanka.com.tr

Nazlıcan Şahan Şavur

nazlican.sahansavur@fibabanka.com.tr

Verde Zeyn Sakallı

verdezeyn.sakalli@fibabanka.com.tr

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

Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

Türkiye

- ◆ Tüketici fiyat endeksi ekim ayında piyasa beklentilerinin altında %3,43 artış gösterdi. Böylece TÜFE'nin yıllık artış hızı %61,53'ten %61,36'ya geriledi. Aylık bazda giyim ve ayakkabı grubu %13,73 ile en yüksek artışın kaydedildiği grup olurken, ulaştırma grubu fiyatlarında %0,18 düşüş görüldü. Çekirdek enflasyon göstergelerinden C endeksi (enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) aylık %3,72 artış gösterdi ve yıllık bazda artış hızı %69,76'ya yükseldi. B endeksi ise (işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç TÜFE) aylık bazda %3,48 artış gösterdi ve yıllık artış hızı %67,61'e yükseldi.
- ◆ Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ – ÜFE) ekim ayında %1,94 arttı ve yıllık artış hızı %47,44'ten %39,39'a gerilemiş oldu.
- ◆ TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerlendirme oranı da belli oldu. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar için 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerlendirme oranı %58,46 olarak gerçekleşti.
- ◆ Ekim ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplama göre kasım ayında işyerleri kiralarda uygulanabilecek tavan zam oranı %54,26 gerçekleşti.
- ◆ S&P Global Ratings, para politikası ve regülasyonlarda normalleşme sayesinde Türk bankacılık sektöründeki dengesizliklerin ve refinansman risklerinin bir parça düzeldiğini belirtti. S&P, yayımladığı bankacılık sektörü değerlendirmesinde ekonomik ve sektör risk trendleri açısından görüşlerini "negatiften" "durağana" değiştirdiğini belirtti. S&P yeni ekonomi ekibinin kademeli politika sıkılaştırmasına ve ortodoks olmayan politikalarla dönüşü devam etmesi durumunda Türk ekonomisinin orta vadede yeniden dengelenebileceğini belirtti. Kurum kısa vadeli risklerin özellikle Türkiye'nin cari denge pozisyonunun halen zayıf olması sebebiyle yüksek kalmayı sürdürdüğünü kaydetti. Kurumun değerlendirmesinde "Jeopolitik riskler veya mevcut ortodoks politikalarla geri dönüş finansal istikrara zarar verebilir. Bu, daha zayıf yabancı ve yurtiçi güvenini yansıtmak, mevduat dolarizasyonunda yeniden artış ve lira üzerinde ek baskı şeklinde kendini gösterebilir. Ek faiz artışlarını içeren baz senaryomuzda önümüzdeki çeyreklerde nominal kredi büyümesinin keskin bir şekilde düşmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. S&P'nin Türkiye büyüme beklentileri 2023 için %3,5, 2024 için %2,3 olarak belirlendi. Kurum dolar/TL'nin 2024'te 40'a ulaşmasını beklediğini açıkladı. Kurumun ortalama TÜFE tahminleri ise 2023 için %53, 2024 için %48 oldu.
- ◆ Yapı Kredi sendikasyon kredisi sağladığını duyurdu. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre banka, 367 gün vadeli 359 milyon dolar ve 372,5 milyon Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 755 milyon dolarlık sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
- ◆ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sene Antalya'ya gelen turist sayısının 15 milyonu geçtiğini belirterek hem gelir hem turist sayısının pandemi öncesi turizmin en yoğun olduğu 2019 rakamlarının üzerinde olduğunu dile getirdi.
- ◆ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 2028'de %27 artışla 136 bin megavata yükseltileceği bildirildi.
- ◆ Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini %3,9'dan %4,1'e yükseltti.
- ◆ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreninde, "Togg'un yarattığı ilgiyle hızla gelişen bir elektrikli otomobil piyasasına sahip olmayı planlıyoruz. Avrupa'nın batarya üretim üssü olmaktan kararlıyız" dedi. Ekonomiyi asla geri plana atmadıklarına işaret eden Erdoğan, "Yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ile ülkemizi ileriye taşımak için politikalarımızı uyguluyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca ekonomide bize rehberlik edecek kalkınma planımızda %5'lik büyüme hedefliyoruz. Yılda %3 istihdam artışı sağlayarak işsizliği %7,5 seviyesine düşürmeyi hedefliyoruz. Hiçbir hedefimiz afaki değildir. Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını sürdürecektir" değerlendirmesinde bulundu.
- ◆ ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Avrupa

- ◆ Almanya'nın ihracatı eylül ayında takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış verilerle bir önceki aya göre %2,4 azalarak 126,5 milyar Euro oldu ve beklentilerin altında kaldı. Eylül ayında ithalat ise bir önceki aya göre %1,7 azalarak 110 milyar Euro oldu. Böylece, dış ticaret dengesi eylül ayında 16,5 milyar Euro fazla verdi.
- ◆ Final verilere göre İngiltere'de hizmetler PMI ekim ayı için 49,2'den 49,5'e revize edildi.
- ◆ Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı eylül ayında beklentilerin üstünde kalarak %6,4'ten %6,5 seviyesine yükseldi.
- ◆ Goldman Sachs, Orta Doğu gerilimi gölgesinde enerji fiyatları stabil kalmazsa bu durumun Euro Bölgesi enflasyonu ve ekonomik büyümesi üzerinde önemli etkileri olabileceği uyarısı yaptı.
- ◆ Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yavaşlayan enflasyonun "kesinlikle kendi tahminleri dahilinde" olduğunu ve ECB'nin fiyatları hedefine döndürmeye kararlı olduğunu söyledi. Lagarde, tahminlerine göre 2025 yılında enflasyonun hedefe ulaşacağını belirtti. Lagarde, yüksek faiz oranlarının büyümeyi engelleyeceğinden endişe eden bazı Avrupa hükümetleri tarafından eleştirilen merkez bankasının çabalarının siyasi sonuçları konusunda endişeli olmadığını söyledi.

ABD

- ◆ ABD'de ekim ayında tarım dışı istihdam 180 bin olan piyasa beklentilerinin altında 150 bin kişilik artış kaydetti. Ekim ayında %3,8 seviyesinde sabit kalması beklenen işsizlik oranı %3,9 seviyesine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise ekim ayında %62,8'den %62,7'ye geriledi. Ekim ayında özel sektör istihdamında 99 bin kişi, kamu sektöründe ise 51 bin kişilik artış yaşandı. Özel sektör istihdamı altında sanayi sektörü istihdamı 11 bin kişi azalırken, hizmet sektörü

* 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.



istihdamı 110 bin kişi artış kaydetti. Eylül ayına ilişkin veri 39 bin kişilik azalış ile 297 bine revize edilirken, ağustos ayına ait veri ise 62 bin kişi azalışla 165 bin kişiye revize edildi. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda piyasa beklentilerinin hafif altında %0,2 artarken, yıllık bazda artış hızı %4,3'ten %4,1'e geriledi.

- ◆ Final verilere göre ABD'de hizmetler PMI ekim ayı için 50,9'dan 50,6'ya revize edildi.
- ◆ ABD'de ISM hizmetler PMI ekim ayında beklentilerin altında kalarak 51,8 seviyesine geriledi ve sektördeki büyümenin yavaşladığını gösterdi.
- ◆ Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, son istihdam verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, ekonominin mevcut gidişatının daha fazla faiz artışına gerek kalmayacağını gösterdiğini söyledi. Bostic, "Benim görüşüm, bu yavaş ve istikrarlı (büyüme yolunda) kalacağımız ve bunu yapmaya devam edersek, şu anda bulunduğumuz yerin bizi enflasyon için %2 seviyesine ulaştırmak için yeterince kısıtlayıcı olacağını düşünüyorum" dedi. Yine de Bostic, "şu an ile bir sonraki toplantı arasında bile gerçekleşecek çok şey var. Birkaç istihdam rakamı alacağız, birkaç enflasyon verisi alacağız ve bunlar bize ekonomide neler olup bittiğine dair daha fazla sinyal verecek" diye konuştu. Bostic, mevcut tahminlerine göre ABD'nin resesyona girmesini beklemediğini söyledi.
- ◆ Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, geçen ay istihdamın ılımlı hale gelmesinin işgücü piyasasında normalleşmenin olumlu bir göstergesi olduğunu ancak faizlerin tekrar artırılıp artırılmayacağına ilişkin görüşünün daha çok enflasyon raporlarına bağlı olacağını söyledi.
- ◆ ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) toplantısında, istikrar risklerinin daha iyi tespit edilmesi ve bunlara cevap verilebilmesi için yeni bir düzenleyici çerçeve ile banka dışı finansal kuruluşların belirlenmesini kolaylaştıracak kılavuz kabul edildi.

Asya

- ◆ Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu, düzenleyicilerin kuralları aktif bir şekilde geliştirmeleri için hisse senedi açığa satışını Haziran 2024'e kadar yasaklayacağını bildirdi. Komisyon Pazar günü yaptığı açıklamada, Kospi 200 Endeksi ve Kosdaq 150 Endeksi'ndeki hisse senetleri için Pazartesi gününden Haziran sonuna kadar ödünç alınan hisselerle işlem yapılmasının yasaklanacağını duyurdu.
- ◆ Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda yaptığı açıklamada, yüksek ithalat fiyatlarının yarattığı baskı azalsa bile Japonya'nın dezenflasyona geri dönme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Bununla birlikte Ueda, küçük firmaların gelecek yıl ücretleri yeniden artırıp artıramayacağını hala net olmadığını, çünkü bu şirketlerin bazılarının düşük karlılığa rağmen bu yıl zam yaptığını da sözlerine ekledi.
- ◆ Çin Başbakanı Li Qiang reformları derinleştirmeye devam etme, serbest ticaret bölgelerini genişletme ve yabancı yatırım için pazar erişimini gevşetme sözü verdi. Çin'in mal ve hizmet ithalatının önümüzdeki beş yıl içinde kümülatif olarak 17 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyleyen Li, Çin'in yakında Şanghay serbest ticaret bölgesinde yüksek standartlı kurumsal açılımı teşvik edecek bir plan da yayınlayacağını ifade etti.

Dünyadan

- ◆ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya gıda emtia fiyatlarına ilişkin göstergenin, ekim ayında bir önceki aya göre %0,5 oranında ılımlı bir düşüş gösterdiğini ve yükselen tek endeksin süt ürünleri endeksi olduğunu açıkladı. FAO Gıda Fiyat Endeksi, ekim ayında bir önceki yıla göre %10,9 düşüş kaydetti.
- ◆ Suudi Arabistan ve Rusya, günde 1 milyon varilden fazla petrol arzı kısıtlamasına yıl sonuna kadar bağlı kalacaklarını teyit ettiler.
- ◆ Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Mısır'ın kredi notunu bu yıl içinde ikinci kez düşürdü. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "B"den "B-"ye çekildi.

* 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.