

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık (%)	Ağustos	0,5	-1,1
09:00	Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık (%)	Ağustos	0,7	-1,6
17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi (milyar TL)	Eylül	49,8	
18:00	ABD	New York Fed 1 Yıl Vadeli Yıllık Enflasyon Beklentisi (%)	Eylül	3,6	3,6
21:00	ABD	FOMC Toplantı Tutanaqları	16-Eyl		
Çin Piyasaları Resmi Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak					

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

ABD'de güçlü seyreden risk iştahının bu sabah Asya piyasalarına aynı ölçüde yansımadağı görülüyor. Japonya ve Hong Kong endeksleri gerilerken, Çin piyasaları ise Altın Hafta tatili nedeniyle bugün de kapalı bulunuyor. ABD tarafında ise teknoloji hisselerindeki yükseliş dün endeksleri destekledi. Dow Jones %0,49, S&P500 %0,58 ve Nasdaq %0,45 yükselirken, S&P500 ve Nasdaq günü yeni rekor seviyelerden tamamladı. Bu sabah ABD vadeliileri karışık bir görünüm sergilerken, Avrupa vadeliileri ise hafif satıcıly seyreliyor.

ABD'de ADP'nin haftalık NER Pulse verileri özel sektör istihdamındaki toparlanmanın sürdüğüne işaret etti. 19 Eylül'de sona eren dört haftalık dönemde özel sektör işverenleri haftalık ortalama 23.750 kişilik istihdam artışı sağlarken, işe alımlar üst üste beşinci haftada da hız kazandı. ADP'nin önceki haftaya ilişkin tahminini de 22.500 olarak açıklaması, son dönemde açıklanan diğer verilerle birlikte değerlendirildiğinde ABD iş gücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğunu gösteriyor. Yine dün açıklanan verilere göre ABD'de ağustos ayında dış ticaret açığı 105,6 milyar dolarla 2025 başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen mal ticaret açığının ardından Atlanta Fed'in üçüncü çeyrek büyüme tahminini belirgin şekilde aşağı yönlü revize ederek %3,7'ye çektiğini görmüştük. Açıklanan nihai dış ticaret verileri de bu görünümü doğruladı. Bugün piyasaların odağında eylül ayında gerçekleştirilen FOMC toplantısının tutanakları yer alacak. Fed üyelerinin faiz artırımı kararının ardından ek sıkılaşmaya ilişkin değerlendirmeleri yakından izlenecek. Tutanaklar öncesinde dolar endeksi 102,0 seviyelerinde bulunurken, ABD 2 yıllık tahvil getirisi %4,81, 10 yıllık tahvil getirisi ise %5,31 seviyelerinde seyreliyor. EURUSD paritesi ise 1,1230 seviyelerinde zayıf seyrini sürdürüyor.

TÜİK verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış aylık TÜFE artışı eylülde %1,61'e gerileyerek ağustostaki %2,19 seviyesinin altına indi. Çekirdek C endeksinin mevsim etkilerinden arındırılmış aylık artışı da %1,86'dan %1,68'e geriledi. Böylece pazartesi günü açıklanan manşet enflasyon verilerinin ardından gelen bu göstergeler de enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmeyi teyit ederek TCMB'nin ekim ayındaki PPK toplantısına ilişkin faiz indirimi beklentilerini destekledi. BIST100 endeksi dün günü %0,56 düşüşle 12.374 puandan tamamlarken, işlem hacmi 107,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi ise %0,66 yükselerek pozitif ayrıştı. Bu sabah dolar/TL 49,19 seviyelerinde işlem görürken, 5 yıllık CDS primi ise 244 seviyelerinde seyreliyor.

Emtia tarafında kıymetli madenlerde baskı sürüyor. Ons altın bu sabah 4.133\$, ons gümüş ise 60,70\$ seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatları ise İranlı tankerlere yönelik saldırıların ardından yeniden yükselişe geçerken, Brent petrol 101,6\$ seviyelerinde seyreliyor. 85.500\$ civarından düşüşe geçen Bitcoin de 84.200\$ civarında hareket ediyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD:** yukarı yönde 1,1294–1,1382, aşağı yönde 1,1161–1,1085 seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **GBPUSD:** yukarı yönde 1,3320–1,3402, aşağı yönde 1,3200–1,3140 seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Altın:** yukarı yönde 4.180\$–4.242\$, aşağı yönde 4.100\$–4.065\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Gümüş:** yukarı yönde 61,60\$–62,84\$, aşağı yönde 59,40\$–58,30\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Platin:** yukarı yönde 1.748\$–1.810\$, aşağı yönde 1.628\$–1.572\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Paladyum:** yukarı yönde 1.198\$–1.242\$, aşağı yönde 1.139\$–1.113\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **XAUEUR:** yukarı yönde 3.727€–3.816€, aşağı yönde 3.651€–3.618€ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **XAGEUR:** yukarı yönde 55,10€–56,60€, aşağı yönde 52,58€–51,26€ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **USDTRY:** yukarı yönde 49,5000, aşağı yönde MOST indikatörü 48,1181 seviyesi öne çıkıyor.

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

App Store'dan
Google Play
AppGallery

Nazlı Dilcu Dağ
dilcu.dag@fibabanka.com.tr

Verde Zeyn Sakallı
verdezeyn.sakalli@fibabanka.com.tr

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

Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

Türkiye

- Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan değişimin ardından motorin fiyatlarına indirim geldi. Motorinin litre fiyatına 6 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4,90 TL indirim gerçekleşti. Son indirimle birlikte İstanbul'un Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 90,09 TL oldu.
- Citigroup ekonomistleri, Türkiye'de enflasyonun yılı yüzde 30 seviyesinde tamamlamasını bekliyor. Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, yayımladıkları raporda, büyüme beklentileri zayıflasa da enflasyon görünümünün zorlu olmaya devam ettiğini belirtti. Ekonomistler, "Yavaşlayan talebin enflasyonu düşürücü etkisinin sınırlı kalması, şokun konjonktürel olmaktan ziyade ağırlıklı olarak arz yönlü olduğuna ve Türkiye'nin enflasyon sorununun yapısal nitelikte olduğuna işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Citi, Merkez Bankası'nın Ekim ayında politika faizini 100 baz puan indireceğini öngördü. Kurum yıl sonu politika faizi tahminini ise yüzde 35 seviyesinde koruyor.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında 85 şüphelinin tutuklandığını, 207 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi. Bakan, soruşturmanın devam edeceğini belirtti. Gürlek "Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim gözbebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor" dedi. Gürlek "Kısa sürede manipülatif hareketlerle mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var" diye konuştu.
- TCMB tarafından açıklanan verilere göre TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru eylül ayında aylık bazda 0,45 puan yükselişle 105, seviyesine yükseldi.
- TÜİK Eylül ayına ilişkin mevsim endeksinden arındırılmış enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre aylık artış Eylül'de yüzde 1,61 oldu. Ağustos'ta bu artış yüzde 2,19 olarak kaydedilmişti. Aynı verilere göre mal grubunda artış yüzde 1,45 oldu. Mal grubu içindeki en yüksek artış yüzde 6,25 ile enerji grubunda kaydedildi. Taze meyve-sebze grubunda ise yüzde 7,34 düştü. Eylül'de hizmet grubunda aylık artış yüzde 1,85 oldu. Bu grup içinde en yüksek artış yüzde 2,17 ile diğer hizmetler ve yüzde 2,03 ile kirada yaşandı.
- TCMB, Eylül'de tüketici enflasyonunun ana eğiliminin bir önceki aya göre gerilediğini belirtirken, gıda fiyatlarının düştüğünü, enerji fiyatlarının ise akaryakıt öncülüğünde yükseldiğini bildirdi. TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporuna göre okula dönüş döneminin etkisiyle başta eğitim hizmetleri olmak üzere ilgili kalemlerde yüksek oranlı fiyat artışları görüldü. Hizmet grubunda aylık enflasyon bir önceki aya göre yavaşlarken, bu gelişmede ulaştırma ve haberleşme alt grupları öne çıktı. Okula dönüşün fiyatlar üzerindeki etkisi, eğitim hizmetlerinin yanı sıra okul servisi ve yurt ücretleri üzerinden sırasıyla ulaştırma ile lokanta-otel hizmetlerinde de hissedildi.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesinde 87 milyar 20,9 milyon lira borçlanmaya gitti.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraç etti. 7 Ekim 2026 valörlü 6 Ekim 2027 tarihli dolar cinsinden devlet tahvili ihracına 1 milyar 575 milyon 845 bin dolar teklif geldi. Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak aynı tutarda devlet tahvili ihraç edildi.
- TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklerin dezenflasyon sürecini etkilediğini belirterek, arz yönlü etkilere rağmen dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmekle birlikte devam ettiğini ifade etti. Sıkı para politikası duruşu sayesinde iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini belirten Karahan, para politikasının doğrudan etkilediği kalemlerde enflasyondaki yavaşlamanın daha net gözlemlendiğini, ancak arz yönlü şokların etkisiyle bu iyileşmenin manşet enflasyona yansımalarının sınırlı kaldığını söyledi. Karahan, enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğünü değerlendirdi. Sıkı para politikasının hedeflenen bir sonucu olarak talep kompozisyonunun dengeli bir görünüm sunduğunu belirten Karahan, nihai yurt içi talebin belirgin şekilde ivme kaybettiğini, net ihracatın ise yıllık büyümeye pozitif katkı verdiğini söyledi. Eşel Mobil Sistemi'nin küresel arz şokunun yurt içi fiyatlara etkisini sınırlayarak dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirten Karahan, sistemin küresel şokun yurt içi akaryakıt fiyatlarına yansımaları yaklaşık 16 puan sınırladığını ifade etti. Karahan, son dönem verilerinin sıkı para politikasının etkisiyle enflasyon görünümünün iyileştiğine işaret ettiğini, ancak jeopolitik gelişmelerin yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğunu belirtti. Dezenflasyon kazanımlarının devamını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini vurgulayan Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamında 7 Ekim Çarşamba günü TBMM'ye bilgi verecek.
- AK Parti milletvekilleri sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle bağlantılı fonların tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı. Hazırlanan 10 maddelik kanun teklifiyle, 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyeye konu edilmesi öngörülmüş.
- Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yükseltilirken, finansal kuruluşların internet ve mobil kanallarda kullandığı müşteri doğrulama yöntemlerine yönelik yeni güvenlik şartları getirildi. (Yönetmeliğe ulaşmak için [tıklayınız.](#))
- Goldman Sachs, Türkiye'de eylül ayında yıllık enflasyonun beklentilerin altında kalmasının beklenenden düşük gıda enflasyonundan kaynaklanmış olabileceğini ifade ederken, verilerin faiz indirim döngüsünün daha erken başlaması olasılığını artırdığını bildirdi. Goldman Sachs, enflasyonun daha da gerileyebilmesini 2026 yılında iç talepteki zayıflamanın devam etmesine bağladı. Buna karşın kurum, yüksek enerji fiyatlarının bu dezenflasyonist etkiyi fazlasıyla etkileyebileceğine ve yıl sonu için yüzde 29,0 olan yıllık enflasyon tahminine yönelik riskleri yukarı yönlü değiştirebileceğine dikkat çekti.
- Endeks sağlayıcısı FTSE Russell, Türkiye'yi İzleme Listesi'ne almadığını ve ülkenin "İleri Gelişmekte Olan Piyasa" statüsünde herhangi bir değişiklik bulunmadığını kaydetti.

* 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.



Avrupa

- Almanya'nın Ağustos 2026'da fabrika siparişleri, bir önceki aya göre yüzde 10,6 oranında düşüş kaydetti ve Temmuz'da yukarı yönlü revize edilen yüzde 3,2'lik artışı tersine çevirdi. Almanya İstatistik Bürosu'nun verilerine göre düşüşün başlıca nedeni, büyük siparişlerdeki azalma oldu. Bu bileşen hariç tutulduğunda, genel gösterge sadece yüzde 0,1 düştü. Dalgalanmanın daha az olduğu üç aylık bazda bakıldığında, genel gösterge yine de yüzde 1,3 artış gösterdi.
- Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 yükseldi.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Olli Rehn, Orta Doğu'daki enerji şokunun şu ana kadar diğer fiyatlara veya ücretlere yayılmadığını, ancak bu tür etkilerin göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Rehn, büyümenin hâlâ zayıf olmasına rağmen Euro Bölgesi ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Güçlü talep, şirketlerin artan maliyetleri tüketicilere yansıtmayı kolaylaştırıyor ve bu durum enerji şokunun enflasyona daha geniş çapta yansımaya başlaması riskini artırıyor. Rehn, "Uzun vadeli faiz oranlarındaki artış, ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor ve bu da yüksek enerji fiyatlarının diğer fiyatlara ve ücretlere yansımaları kısıtlıyor" dedi.
- Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE) ve hükümet verilerine göre, ülkenin genel kamu açığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5,8'ine ulaşarak Avrupa Birliği'nin (AB) yüzde 3'lük tavan sınırını aştı. Söz konusu kamu açığının 2027'de yüzde 5'e düşürülmesi hedefleniyor. 1974 yılından bu yana bütçe fazlası veremeyen ülkede, vergi gelirlerinin yavaş büyümesine karşın kamu harcamaları yapısal olarak sürekli artış gösteriyor. 2017'den bu yana borç stokuna eklenen 1,3 trilyon euronun yarısından fazlası Kovid-19 salgını ve enerji krizleri kaynaklı harcamalardan, geri kalanı ise hanehalkı ve şirketlere yönelik vergi indirimlerinden kaynaklanıyor. Bu kronik bütçe açıkları neticesinde, Fransa'nın toplam kamu borcunun GSYH'ye oranının 2027 yılında yüzde 121,7'ye tırmanması öngörülmüyor. Bugün ülkenin toplam nominal borç stoku ise 3,596 trilyon euro ile tarihi bir zirveye ulaşarak GSYH'nin yüzde 119'una tekabül ediyor. Bu borç 1945'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, makroekonomik istikrarı da tehdit ediyor.
- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yüksek enerji maliyetleriyle mücadele kapsamında ihracatçılara metan kurallarında bir yıl daha esneklik tanıyacıklarını açıkladı.
- Fransa hükümeti, gelecek yılın bütçesine ilişkin müzakerelerin çıkmaza girmesi halinde milyarlarca euroluk harcama kesintisini parlamentoyu devre dışı bırakarak geçirmek için anayasal yetkiler kapsamındaki özel yetkilerini kullanmaya hazırlanıyor. Wall Street Journal'ın Maliye Bakanı Roland Lescure'a dayandırdığı haberine göre, hükümet bu yolu değerlendirebilir. 2027 bütçe teklifinin müzakerelere açık olduğunu söyleyen Lescure, Journal'a verdiği demeçte, gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranla bütçe açığının azami yüzde 5 seviyesinde tutulması ve büyümeye zarar verecek herhangi bir değişiklikten kaçınılması konusunda geri adım atmayacağını söyledi.

ABD

- ADP'nin haftalık güncellemesi olan NER Pulse verilerine göre, 19 Eylül 2026'da sona eren dört haftalık dönemde ABD'de özel sektör işverenleri haftalık ortalama 23.750 kişilik istihdam artışı sağladı. Böylece özel sektör işe alımları üst üste beşinci haftada da hız kazandı.
- ABD'nin ağustos ayında ticaret açığı, ham petrol ve sermaye ürünleri ithalatındaki artışın etkisiyle keskin bir şekilde artarak 2025'in başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ürün ve hizmet ticaretindeki açık bir önceki aya göre yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara yükseldi. Ülkenin ihracatı ağustosta önceki aya göre yüzde 1,4 yükselerek 315,2 milyar dolara çıktı. ABD'nin ithalatı da yüzde 4,3 artarak 420,8 milyar dolar oldu ve rekor seviyesini gördü.
- Atlanta Fed, GDPNow modelini kullanarak hazırladığı ABD ekonomisinin 2026 yılı üçüncü çeyrek büyüme tahminini %3,7'de sabit tuttu.
- Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin ekonominin bazı bölümlerinde faaliyetleri yavaşlatmasına rağmen Fed'in politika faizini daha da artırması gerektiğini söyledi. Schmid, yükselen tahvil getirilerinin kredi maliyetlerini artırdığını ve "bazı sektörlerde bir miktar zayıflığa yol açabileceğini" belirterek, buna rağmen Fed'in kısa vadeli politika faizine odaklanması gerektiğini vurguladı. "Biz tamamen kısa vadeli faiz oranına odaklanıyoruz ve şahsen hâlâ yapacak işimiz olduğunu düşünüyorum" diyen Schmid, enflasyonla mücadelede mevcut faiz seviyelerinin yeterli olmayabileceği mesajını verdi.
- San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yapay zekâ talebinin, tarifelerin ve yükselen enerji maliyetlerinin beklenenden daha uzun süre devam etmesi halinde enflasyon üzerinde kalıcı baskı yaratabileceğini ve bunun ilave parasal sıkılaştırmayı gerektirebileceğini söyledi. Daly, Fed'in normal şartlarda geçici arz şoklarını göz ardı edebildiğini ancak özellikle yapay zekâ yatırımlarının yalnızca üst düzey çiplerle sınırlı kalmayıp daha geniş teknoloji alanlarına yayılabileceğine dikkat çekerek, arzın talebe yetişememesi durumunda fiyat baskılarının Fed'in normalde göz ardı edebileceği süreden daha uzun sürebileceğini ifade etti. Fed'in genellikle arz şoklarının bir ila üç yıl içinde etkisini yitireceğini varsaydığını belirten Daly, "Rahatlama görmemiz muhtemelen daha uzun sürecek" değerlendirmesinde bulundu. Yapay zekâyâ yönelik talebin azalma işareti göstermediğini vurgulayan Daly, "Aksine artıyor gibi görünüyor" dedi.
- Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, büyük bankalara yönelik varlık büyüklüğü limitlerinin yükseltileceğini ve Fed'in banka denetim yapısının kapsamlı biçimde yeniden düzenleneceğini açıkladı. Ayrıca, Bowman, hesap verebilirlik kültürünü güçlendirmek ve karar alma yetkisini daha net hale getirmek amacıyla Fed'in bölgesel birimleri olan "rezerv bankaları" bünyesindeki sistem genelindeki denetim yapısının yeniden düzenlenmeye başlanacağını duyurdu. Bowman, "Birçok alanda halihazırda ilerleme kaydetmiş olsak da, denetim faaliyetlerimizin ABD ekonomisi ve finansal sisteminin mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirebilecek en iyi konuma gelmesi için organizasyonel yapıyı da modernize etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

* 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.



- ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin "çok başarılı" olacağını savunarak, düzenlediği mitinglerin seçim yarışını tersine çevirdiğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının savaş öncesi seviyelere ulaştığını, hatta bu seviyeleri aştığını belirterek, petrol fiyatlarının yakında düşmesini beklediğini söyledi.
- Goldman Sachs, ABD faizlerinde son bir ayda görülen sert yükselişin boyutu dikkate alındığında bir miktar aşırıya kaçmış olabileceğini belirtti. Banka, ABD Hazine tahvillerinin yükselişe geçmesi için enerji fiyatlarında düşüş veya güçlü büyüme verilerinde bir tersine dönüş gerekebileceğini ifade etti.

Asya

- Çin'in bağımsız rafinerileri, ABD ablukasının en büyük tedarikçi İran'dan gelen arzı kesmesinin ardından Irak ham petrolüne yöneliyor. Konuya yakın kaynaklara göre rafineriler, Kasım ayı teslimatı için Irak'ın Basra petrollerini, ICE Brent fiyatının varil başına 18 dolara kadar üzerinde primlerle satın aldı.
- Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, dünyanın en büyük döviz rezervlerine sahip olan Çin'in rezervleri Eylül ayında doların güç kazanmasının etkisiyle beklenenden daha fazla azaldı. Buna göre, Çin'in döviz rezervleri Eylül sonunda 3 trilyon 400 milyar dolar seviyesine geriledi. Ağustos ayında rezervler 3 trilyon 438 milyar dolar düzeyindeydi.
- Hindistan Merkez Bankası (RBI), yükselen enflasyonu kontrol altına almak amacıyla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,50'ye çıkardı. Böylece banka, 2023 yılından bu yana ilk faiz artırımını kararını almış oldu.
- Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yeni politika kurulu üyesi Ayano Sato, faiz oranlarının kademeli olarak artırılması yaklaşımını desteklediğini söyledi. Sato, mevcut para politikasının hâlâ destekleyici nitelikte olduğunu belirterek, faizlerin birkaç aşamada ayarlanması fikrini desteklediğini ifade etti.
- Japonya'da reel ücretler ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,5 artarak üst üste sekizinci ay yükseliş kaydetti. Bakanlık, reel ücretlerdeki sekiz aylık yükseliş serisinin, Şubat 2016-Ocak 2017 dönemindeki 12 aylık artıştan bu yana en uzun dönem olduğunu bildirdi.

Dünyadan

- Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, ülkesinin, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye aldığı "Petroline" adlı "Doğu-Batı Petrol Boru Hattı"nın Kızıldeniz'deki ihracat merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi.
- IMF, varlıkları 13 trilyon dolara yaklaşan hedge fonlarda kaldıraç, kırılgan finansman yapıları ve yoğunlaşmış pozisyonların finansal stres dönemlerinde fiyat bozulmalarını ve likidite baskılarını artırabileceği uyarısında bulundu. IMF yetkililerinin blog yazısında hedge fonlarının finansal piyasalardaki ağırlığının özellikle devlet tahvili piyasalarında dikkati çektiği belirtildi. Bu fonların 2025'te ABD Hazine tahvillerinin yaklaşık yüzde 9'unu elinde bulundurduğu aktarıldı.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran'da başladıkları işi bitirmeleri gerektiğini belirterek sadece bunu "nazik mi yoksa kaba" bir yolla mı gerçekleştireceklerini düşündüklerini söyledi.
- ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Reuters'a verdiği özel röportajda, İran'ın ABD'nin taleplerini karşılamak ve iki ülke arasındaki yedi aylık savaşı sona erdirmek için nükleer zenginleştirme kapasitesini "anlamlı" ölçüde azaltması gerektiğini söyledi.
- ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), Ekim ayı Kısa Vadeli Enerji Görünümü (STEO) raporunda Brent petrolün 2026'nın dördüncü çeyreğinde varil başına ortalama 105 dolar olacağını öngördü. Bu tahmin, geçen ayki tahminin varil başına 14 dolar üzerinde.
- Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre merkez bankaları ağustosta net 39 ton altın alımı yaptı. Böylece yılbaşından bu yana toplam alımlar 170 tona ulaştı. Ağustos ayında alımlara 20 tonla Çin liderlik etti. Ülke böylece alım serisini üst üste 22 aya çıkardı. Polonya ve Özbekistan da rezervlerine 8'er ton altın ekledi. Türkiye, art arda üç ay net satış yaptıktan sonra ağustosta 3 ton alımla yeniden net alıcı konumuna geçti.
- Trump yönetiminin, Suudi Arabistan'ın Yemen'de Husilere karşı başlattığı askeri operasyona daha fazla dahil olma konusunda isteksiz olduğu ve Riyad'ı Yemen'de büyük çaplı yeni bir çatışma başlatmaktan caydırmaya çalıştığı belirtildi. Konuya yakın kaynaklara göre ABD, Suudi Arabistan'a istihbarat, hedef belirleme ve yakıt ikmali desteği sağlıyor. Ancak Washington'ın İran destekli Husilere karşı doğrudan saldırı düzenlememesi, Riyad'ın son haftalarda Yemen'deki askeri operasyona katılacak başka ülkeler aramasına yol açtı. Suudi Arabistan'ın bu girişimlerinin sonuç vermediği belirtildi.

* 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.