

 Görüş

Tahvil:

- A.B.D. Başkanı Biden, federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısına imza attı. Tasarı ile 17 Kasım'a kadar federal kurumlara ödenek sağlanabilecek. Bu sabah vadeli işlemlerde A.B.D.'nin 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri sırasıyla %5.08 ve %4.61 seviyelerinde.

Döviz:

- A.B.D.'de, Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de PMI imalat verileri açıklanacak. A.B.D.'de ayrıca, ISM imalat ve inşaat harcamaları verileri yayımlanacak. Fed'den Powell, Harker ve Williams, ECB'den Centeno ve de Cos, BoE'den ise Mann konuşacak. EUR/USD paritesinde 1.0555, 1.0530 ve 1.0490 seviyeleri destek; 1.0595, 1.0630 ve 1.0660 seviyeleri direnç. S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"a yükseltti. USD/TRY kurunda 27.41, 27.36 ve 27.30 seviyeleri destek; 27.50, 27.55 ve 27.60 seviyeleri de direnç. Yurt içinde yarın enflasyon verileri açıklanacak.

Hisse Senedi:

- BIST-100 endeksinde, 8,293, 8,234 ve 8,171 puan destek; 8,404, 8,488 ve 8,573 puan ise direnç seviyeleri.

Altın:

- US\$ 1,845 seviyesindeki altının ons fiyatında US\$ 1,839 ve US\$ 1,835 seviyeleri destek; US\$ 1,849 ve US\$ 1,858 seviyeleri ise direnç seviyeleri.

 Kuş Bakışı Piyasalar

	Seviye	Günlük değişim (%)
USD/TRY	27.3712	0.03
EUR/TRY	28.9453	0.07
EUR/USD	1.0570	0.10
MB O/N borçlanma faizi (%)		28.50
MB haftalık repo ihale faizi (%)		30.00
MB O/N borç verme faizi (%)		31.50

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBY* Değişim (%)
BIST-100**	8,039.18	-2.18	45.92
BIST-30	8,444.18	-2.70	42.04
BIST Bankacılık	8,099.01	-3.69	61.09
FTSE 100 EOD	7,608.08	0.08	2.10
XETRA DAX	15,386.58	0.41	10.51
Dow Jones	33,507.50	-0.47	1.09
S&P 500	4,288.05	-0.27	11.68
Altın	1,848.31	-0.87	1.31

* Yılbaşından bu yana

**Fiyat/Kazanç oranı 7.84 (2022 sonu değeri 7.07).

Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 2.28 (2022 sonu değeri 2.05). Detayları sayfa 3'te görülebilir.

 Bugünün Gündemi

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
A.B.D.	16:45	Eylül PMI imalat	-	48.9	48.9
	17:00	Eylül ayı ISM imalat	48	47.9	47.6
	18:00	Fed'den Powell, Harker ve Williams (20:30) konuşacak.			
Euro Bölgesi	11:00	Eylül ayı PMI imalat	43.4	43.4	43.4
	11:00	ECB'den Centeno ve de Cos konuşacak.			
İngiltere	11:30	Eylül ayı PMI imalat	44.2	44.2	44.2

Diğer gündem maddeleri için lütfen "Takvim" kısmına bakınız. MA Mevsimsellikten arındırılmış. YY: Yılda yıla ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe



Tahvil Piyasası

Görüş:

A.B.D.'de Kongre, 1 Ekim'de başlayan mali yıl için fon sağlama konusunda anlaşmaya varamadı. A.B.D. Başkanı Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek, federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısına imza attı. Böylelikle tasarı ile 17 Kasım'a kadar federal kurumlara ödenek sağlanabilecek ve 2024 mali yılı bütçesi üzerinde Kongre'nin anlaşmaya varabilmesi için zaman kazandıracak.

Bu sabah vadeli işlemlerde A.B.D.'nin 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri sırasıyla %5.08 ve %4.61 seviyelerinde bulunuyor.



Döviz Piyasası

- Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0589, USD/TRY kuru 27.4675, sepet ise 28.2689 seviyesinde bulunuyor.

Bugün A.B.D.'de, Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de PMI imalat verileri açıklanacak. A.B.D.'de ayrıca, ISM imalat ve inşaat harcamaları verileri yayımlanacak. Fed'den Powell, Harker ve Williams, ECB'den Centeno ile de Cos, BoE'den ise Mann konuşacak. Bu hafta boyunca resmi tatil nedeniyle Çin piyasaları kapalı olacak. Haftanın öne çıkan verisi ise A.B.D.'de Cuma günü açıklanacak istihdam verileri olacak.

EUR/USD paritesinde 1.0555, 1.0530 ve 1.0490 seviyeleri destek; 1.0595, 1.0630 ve 1.0660 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti.

Yurt içinde yarın enflasyon verileri açıklanacak. Fiyatlama davranışlarındaki bozulma, para birimindeki zayıflık, ücretlerdeki artış ve vergi ayarlamaları ile belirgin şekilde negatif reel politika faizi göz önüne alındığında, enflasyonun yakın vadede baskı altında kalması olası. Eylül'de yıllık TÜFE'nin %58.9'dan %61.5'e yükselmesini bekliyoruz.

TCMB Başkanı Erkan Salı günü saat 15.30'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bilgilendirme sunumu yapacak ve sorulara cevap verecek. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise 4-5 Ekim'de Londra'da yatırımcı toplantısına katılacak. Piyasalar verilecek mesajlara odaklanacak.

Bu sabah Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 399 baz puanda.

USD/TRY kurunda 27.41, 27.36 ve 27.30 seviyeleri destek; 27.50, 27.55 ve 27.60 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.

USDTRY için Destek: 27.4100-27.3600-27.3000 Direnç: 27.5000-27.5500-27.6000

EURUSD için Destek: 1.0555-1.0530-1.0490 Direnç: 1.0595-1.0630-1.0660



Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia

Görüş:

Cuma günü %1.4 artan BIST-100 endeksinde, 8,293, 8,234 ve 8,171 puan destek; 8,404, 8,488 ve 8,573 puan ise direnç seviyeleri.

Altının ons fiyatı USD'nin gücünü koruması ve A.B.D. tahvil faizlerinde son dönemdeki yükselişin etkisiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Bu sabah US\$ 1,845 seviyesindeki altının ons fiyatında US\$ 1,839 ve US\$ 1,835 seviyeleri destek; US\$ 1,849 ve US\$ 1,858 seviyeleri ise direnç seviyeleri.

BIST-100	2019	2020	2021	2022	29 Eylül
Fiyat/Kazanç (%)	8.89	14.94	8.22	7.07	7.84
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%)	1.07	1.18	1.30	2.05	2.28
Kar Marjı (%)	7.74	5.16	9.00	13.61	13.30
Aktif Karlılık (%)	1.94	1.33	2.46	4.89	5.12
Öz Sermaye Karlılığı (%)	12.29	9.07	16.93	29.81	30.87
Kaynak: Bloomberg					



Takvim

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
2 Ekim Pazartesi					
A.B.D.	16:45	Eylül PMI imalat	-	48.9	48.9
	17:00	Ağustos ayı inşaat harcamaları	-	0.5	0.7
	17:00	Eylül ayı ISM imalat	48	47.9	47.6
	18:00	Fed'den Powell, Harker ve Williams (20:30) konuşacak.			
Euro Bölgesi	11:00	Eylül ayı PMI imalat	43.4	43.4	43.4
	11:00	ECB'den Centeno ve de Cos konuşacak.			
İngiltere	11:30	Eylül ayı PMI imalat	44.2	44.2	44.2
	18:00	BoE'den Mann konuşacak.			

AÇIKLAMA

“Burada 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Strateji Bölümü tarafından sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olan bu rapor, hiç bir şekilde bir yatırım önerisi veya herhangi bir yatırım aracının doğrudan alımına veya satımına dair bir teklif veya referans olarak alınmamalıdır. Geçmiş performans, takip eden dönem için bir gösterge değildir. Bu raporda sunulan bilgilerin yayım tarihi itibarıyla yanlış/yanıltıcı olmamasına özen gösterilmiş olmasına karşın, ING BANK ve ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin doğru ve tam olmasından sorumlu değildir. Bu raporda yer alan bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. ING BANK, ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanlarının bu raporda sunulan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporun, telif ve diğer hakları saklıdır; herhangi bir amaçla ING BANK'ın izni olmadan raporun tamamı veya bir kısmı başka bir yerde yeniden yayımlanamaz, dağıtımı yapılamaz. Bu raporda açık kaynak belirtilmemiş olsa da, yer alan bazı değerlendirmeler ve öngörüler daha önce ING BANK Ekonomik Araştırmalar Grubu ve/veya ING Financial Markets Research raporlarında yer almış olabilir. ING BANK, bu raporun Türkiye’de yayımlanmasından sorumludur. Bu rapor A.B.D’ye gönderilmemelidir”.