

 Görüş

Tahvil:

- Orta Doğu'daki artan jeopolitik risk algısına bağlı olarak güvenilir liman özelliği nedeniyle A.B.D. tahvillerinde dün alım görüldü. A.B.D.'nin 2 yıllık tahvil faizi %3.64'ten %3.60'a geriledikten sonra bu sabah %3.62 seviyesinde bulunuyor. 10 yıllık tahvil faizi de dün %3.78'den %3.73'e geriledikten sonra bu sabah %3.76 seviyesinde.

Döviz:

- Bugün A.B.D.'de ADP özel sektör istihdam değişimi yayımlanacak. Cuma günü resmi istihdam verileri ile arasında önemli bir korelasyon olmamakla birlikte veri gündeminin nispeten zayıf olduğu bugün piyasalarca takip edilecektir. Bugün Fed'den Hammack, Musalem, Bowman, Barkin; ECB'den Guindos, Kazaks, Lane, Elderson, Schnabel konuşacak. Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı açıklanacak. BoE toplantı tutanaklarını yayımlayacak. Artan jeopolitik risk nedeniyle ilgili haber akışı gün içinde takip edilecek. EUR/USD paritesinde 1.1046, 1.1020 ve 1.1000 seviyeleri destek; 1.1083, 1.1116 ve 1.1133 seviyeleri de direnç. USD/TRY kurunda 34.19, 34.17 ve 34.15 seviyeleri destek; 34.25, 34.27 ve 34.30 seviyeleri de direnç.

Hisse Senedi:

- BIST100 endeksinde, 9,169, 9,120 ve 9,019 seviyeleri destek; 9,360, 9,474 ve 9,530 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Emtia:

- US\$ 2,653 seviyesindeki altının ons fiyatında, US\$ 2,643, US\$ 2,633, US\$ 2,624 destek; US\$ 2,663, US\$ 2,673 ve US\$ 2,686 seviyeleri direnç.

 Kuş Bakışı Piyasalar

	Seviye	Günlük değişim (%)
USD/TRY	34.2057	0.13
EUR/TRY	37.7819	-0.58
EUR/USD	1.1067	-0.60
MB O/N borçlanma faizi (%)		47.00
MB haftalık repo ihale faizi (%)		50.00
MB O/N borç verme faizi (%)		53.00

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBY* Değişim (%)
BIST-100**	9,351.22	-3.25	25.18
BIST-30	10,438.40	-3.17	30.14
BIST Bankacılık	13,739.87	-4.58	57.62
FTSE 100 EOD	8,276.65	0.48	7.03
XETRA DAX	19,213.14	-0.58	14.69
Dow Jones	42,156.97	-0.41	11.85
S&P 500	5,708.75	-0.93	19.68
Altın	2,662.82	1.08	29.10

* Yılbaşından bu yana
**Fiyat/Kazanç oranı 5.74 (2023 sonu değeri 5.79).
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.30 (2023 sonu değeri 1.79). Detayları sayfa 3'te görülebilir.

 Bugünün Gündemi

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
A.B.D.	15.15	Eylül ayı ADP özel sektör istihdam değişimi (000)	-	125	99
	16.00	Fed'den Hammack, Musalem (17.05), Bowman (18.00), Barkin (19.15)			
Euro Bölgesi	10.30	ECB'den Guindos, Kazaks (12.30), Lane, Elderson (14.00), Schnabel (19.45) konuşacak.			
	12.00	Ağustos ayı işsizlik oranı (%)	6.4	6.4	6.4
İngiltere	12.30	BoE tutanakları yayımlanacak.			

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



Tahvil Piyasası

Görüş:

Orta Doğu'daki artan jeopolitik risk algısına bağlı olarak güvenilir liman özelliği nedeniyle A.B.D. tahvillerinde dün alım görüldü. A.B.D.'nin 2 yıllık tahvil faizi %3.64'ten %3.60'a geriledikten sonra bu sabah %3.62 seviyesinde bulunuyor. 10 yıllık tahvil faizi de dün %3.78'den %3.73'e geriledikten sonra bu sabah %3.76 seviyesinde bulunuyor.

FEDWATCH'a göre bu sabah swap piyasaları, Kasım toplantısında Fed'den 50 baz puanlık indirim geleceğine %38 olasılık tanıyor.



Döviz Piyasası

- Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1064, USD/TRY kuru 34.2275, sepet ise 36.0473 seviyesinde bulunuyor.

Dün A.B.D.'de ISM imalat verisi beklentinin altında gelirken, JOLTS iş açılışları verisi beklentinin üzerinde gerçekleşti. A.B.D. seçimleri için başkan yardımcılığı adaylarının TV'de gerçekleştirdiği münazara fazla ilgi çekmedi. Medya, tartışmanın galibi olarak Cumhuriyetçi adayı hafifçe desteklemiş gibi görünse de, söz konusu münazaranın seçim sonucunu önemli ölçüde etkilemesi beklenmiyor.

Bugün A.B.D.'de ADP özel sektör istihdam değişimi yayımlanacak. Cuma günkü resmi istihdam verileri ile arasında önemli bir korelasyon olmamakla birlikte veri gündeminin nispeten zayıf olduğu bugün piyasalarca takip edilecektir. Bugün Fed'den Hammack, Musalem, Bowman, Barkin; ECB'den Guindos, Kazaks, Lane, Elderson, Schnabel konuşacak. Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı açıklanacak. BoE toplantı tutanaklarını yayımlayacak. Artan jeopolitik risk nedeniyle ilgili haber akışı gün içinde takip edilecek.

EUR/USD paritesinde 1.1046, 1.1020 ve 1.1000 seviyeleri destek; 1.1083, 1.1116 ve 1.1133 seviyeleri de direnç.

Bu sabah Türkiye'nin USD cinsinden 5 yıllık CDS primi 273 baz puanda bulunuyor. USD/TRY kurunda 34.19, 34.17 ve 34.15 seviyeleri destek; 34.25, 34.27 ve 34.30 seviyeleri de direnç.

USDTRY için Destek: 34.1900-34.1700-34.1500 Direnç: 34.2500-34.2700-34.3000

EURUSD için Destek: 1.1046-1.1020-1.1000 Direnç: 1.1083-1.1116-1.1133



Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia

Görüş:

Dün %3.25 azalan BIST100 endeksinde, 9,169, 9,120 ve 9,019 seviyeleri destek; 9,360, 9,474 ve 9,530 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Jeopolitik risk algısındaki artışın da etkisi dün altının ons fiyatı yükseldi. Bu sabah US\$ 2,653 seviyesindeki altının ons fiyatında, US\$ 2,643, US\$ 2,633, US\$ 2,624 seviyeleri destek; US\$ 2,663, US\$ 2,673 ve US\$ 2,686 seviyeleri direnç.

Artan jeopolitik risk algısıyla birlikte petrol arzının olumsuz etkilenebileceği düşüncesiyle Brent petrol fiyatı yükseldi. Bu sabah US\$ 75.1 seviyesindeki Brent petrolde, US\$ 74.2 ve US\$ 73.2 seviyeleri destek; US\$ 76.3 ve US\$ 77.6 seviyeleri direnç.

BIST-100	2020	2021	2022	2023	30 Eyl
Fiyat/Kazanç (%)	14.10	8.47	7.08	5.79	5.74
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%)	1.18	1.30	2.06	1.79	1.30
Kar Marjı (%)	5.30	8.95	13.69	13.36	11.47
Aktif Karlılık (%)	1.33	2.46	4.91	5.47	5.01
Öz Sermaye Karlılığı (%)	9.07	16.93	29.87	32.21	23.48

Kaynak: Bloomberg



Takvim

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
2 Ekim Çarşamba					
A.B.D.	15.15	Eylül ayı ADP özel sektör istihdam değişimi (000)	-	125	99
	16.00	Fed'den Hammack, Musalem (17.05), Bowman (18.00), Barkin (19.15)			
Euro Bölgesi	10.30	ECB'den Guindos, Kazaks (12.30), Lane, Elderson (14.00), Schnabel (19.45) konuşacak.			
	12.00	Ağustos ayı işsizlik oranı (%)	6.4	6.4	6.4
İngiltere	12.30	BoE tutanakları yayımlanacak.			

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”.