

TÜM GÖZLER BUGÜN ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANACAK

- BIST100, Pazartesi satışları dün %0,82 alışırla bertaraf ederek günün 12.251 seviyesinden kapatırken, işlem hacmin 100mr TL'nin altında gerçekleşmesi, yatırımcıların henüz piyasaya geri dönmeye hazır olmadığının işareti olarak okunabilir. BIST30 hisseleri ise %1,30 alıcılıydı.
- Risk iştahını dün artıran ana faktörler olarak: Düşen enflasyonun faiz indirim döngüsünün 100bp indirimlerle tekrar başlaması; Başta Banka sektörü olmak üzere, güçlü bilanço beklentileri ve S&P'den Cuma gecesi yeni fon düzenlemelerin likidite ve şeffaflık açısının uzun vadede an itibariyle sakıncalı ve acılı olmasına rağmen, uzun vadede pozitif olacağından dolayı, not görünümünde pozitif bir revizyona gidilmesi, çünkü alımların ana sebepleri olarak gösterilebilir. Tekrar hatırlatmada belki yarar var, özellikle MSCI ve sonra pek çok yatırımcının pek kaale almadığı FTSE Russel'in uyarılarları ve tehditleri, belkide bu soruşturmalar ve dolayısıyla fon piyasasındaki büyük revizyonun azmettiricileri idi...
- Dün Avrupa borsaları, Teknoloji hisselerinde artan yatırım maliyetleri nedeniyle satıcılıkken, ABD borsaları da dün günün satıcılığı kapattı.
- Bu sabah ise, ABD vadeli yeşil bir açılışa işaret ederken, Asya borsaları alıcılı.
- Dün Husilerin 2014'ten bu yana kontrolünde tuttuğu Sana'daki Yemen Petrol Şirketi'ne "nitelikli bir saldırı" başlatacağını duyuran Arap Koalisyonu, bölgedeki sivilere acil tahliye çağrısında bulundu. Husi cephesinden gelen yanıtta ise Sana'nın vurulması durumunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile milli petrol şirketi Aramco tesislerinin misilleme olarak hedef alınacağı ilan edildi. Dün gece saatlerinde, Aramco'nun Dhahran'da bulunan genel merkezine düzenlenen füze saldırısının bir idari binaya isabet ettiği duyuruldu ve havada imha edilen diğer füzelerin şarapnel parçalarının yerleşim yerlerine düştüğü bildirildi. Bu saldırı, Aramco'nun rafineri dışındaki tesislerin ve daha çok yabancı vatandaşların çalıştığı ve yaşadığı kapalı bir özel kampa düzenlenen ilk saldırı.
- Saldırı öncesi ABD Başkanı Donald Trump, "Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırmasına tepki göstererek, "Seçimlerden sonra orada olacağım ve bunu asla unutmayacağım." dedi.
- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hüzmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, boğazın yeniden açılmasının ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti.
- New York Fed Başkanı John Williams, bu yıl bir faiz artışının daha uygun olabileceği yönündeki görüşünü koruduğunu, ancak 2027'de ilave faiz artışına ihtiyaç duyulacağını düşünmediğini belirtti.
- Banka hisseleri %1,22 artarken, Sanayi ve Holding hisseleri %0,37 ve %0,23 geriledi. Petrokimya ve Madencilik hisseleri dün %0,25 artarken, en fazla artan sektör %2,37 artışla Ticaret olurken, en çok değer kaybeden tarafta ise %5,35 düşüşle Finansal Faktoring ve %3,67 gerilemeyle Halka Arz hisseleri yer aldı.
- BIST30 tarafında en çok artan hisseler HSBC raporundan dolayı BİMAS olurken, sonra PETKM ve ISCTR hisseleri yer aldı. En çok değer kaybeden tarafta ise FROTO-EREGL ve ASTOR hisseleri yer aldı.
- Bu sabah USD/TL 49,39 seviyesine hafif artarken, EUR/TL paritesi 55,41'e artmış durumda. DXY an itibariyle 102,10'a gerilerken, EUR/USD 1,1210'a artmış durumda. CDS bu sabah 246 puandan açılacak.
- Emtia tarafında Brent, çünkü Aramco saldırısı ile beraber, ABD Senatörlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile varılan Dize anlaşmasının iptal edilmesi ve OPEC+'ın 2027 yılında talebin artacağı yönünde güncellen raporu sonrası, bu sabah 104,63\$'a hafif artmış durumda. Ons ALTIN ise 4200\$ sınırını geçemeyerek bu sabah 4165\$'dan işlem görüyor.
- OPEC günlük ham petrol üretimi, Eylül'de önceki aya göre 920 bin varil artarak 25 milyon 97 bin varile yükseldi. Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 180 bin varil artışla 105 milyon 720 bin varile çıkması beklenirken gelecek yıl da günlük 2,7 milyon varil artması öngörüldü.
- Bugün yurtdışı tarafında önemli bir makro veri beklemezken, ABD tarafında ise tüm gözler Eylül Tüketici Fiyat Endeksinde olacak (medyen beklenti aylık %0,6, yıllık %3,6 artış açıklanması yönünde.) ile Fed Bej Kitabı açıklanacak. Bugün ayrıca Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin konuşacak. TSİ 21:00'de Bej Kitap raporunu yayımlayacak. Bilanço tarafında bugün Bank of America, Morgan Stanley, ve ASML bilanço açıklayacak. Bugün ayrıca AMB Başkanı Christine Lagarde'in konuşması takip edilecek.

MAKROEKONOMİ:

- Tayland'da IMF-Dünya Bankası Toplantısında sunum yapan TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin **arz yönlü baskılar nedeniyle yavaşladığını ve enerji fiyatlarının 2026 yılında enflasyon üzerinde önemli bir etki yarattığını** ifade etti. Bununla birlikte yüksek enerji fiyatlarına rağmen ana eğilim enflasyonunun yavaşladığını ve zayıf talebin arz şoklarından kaynaklanan enflasyonist baskıları hafiflettiğini belirten Karahan, talep koşullarının temel mallarda dezenflasyonu desteklediğini vurguladı. Karahan, enflasyon beklentilerinin ise ihtiyatlı yaklaşımın sürdürülmesini gerektirdiğine dikkat çekti. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde sapması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacak, dedi.
- Türkiye'nin cari işlemler hesabında ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verilirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 8 milyar 205 milyon dolarlık fazla oluştu.

SEKTÖR/KAP HABERLERİ (SAAT 18:10 SONRASI GELEN):

- ORGE:** Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Bodrum Hillside Hotel Projesi'nde 649.258.506 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğü, bugüne kadar kesilmiş faturalar ile 70.021.744 TL artışla 719.280.250 TL+KDV tutarına ulaşmış bulunmaktadır.
- DOAS:** Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız olan Doğu Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin iş ortaklığı olan Tüvtürk GüneyTaşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş.'nin %33,333 oranındaki paylarımızın tamamının satışına ilişkin görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.
- PGSUS:** Eylül toplam yolcu sayısı yıllık bazda %7 artışla 4,27mn olurken, Oca.-Eyl. Toplam yolcu sayısı %5 artışla 33,43mn yolcu oldu. İç hat toplam yolcu sayısı %15 artışla 1,60mn olurken, 9 aylık toplam yolcu sayısı ise %13 artışla 12,97mn oldu. Dış hat yolcu sayısı aylık bazda %2 artışla 2,67mn olurken, 9 aylık dış hat yolcu sayısı yıllık bazda 20,48mn yolcudan 20,45 milyon yolcuya geriledi.

destek@tfgistanbul.com / www.tfgistanbul.com

Murat ŞENALP

TFG İstanbul

Genel Müdür

murat.senalp@tfgistanbul.com

+90 212 800 1485 xtn 1210

RİSK UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. TFG İSTANBUL A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. 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. İnternet sitemizdeki her türlü tablo ve grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.