

Piyasa Gündemi

ABD

Küresel piyasalarda yeni güne temkinli bir görünümle başlanırken, Japon yeni Japonya Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz artıracığı beklentilerinin güçlenmesiyle dolar karşısında 152,89 seviyesine kadar yükselerek Şubat ayından bu yana en güçlü seviyesini gördü ve ay başından bu yana değer kazancı %4'ü aştı. Japonya ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesinin yukarı yönlü revize edilmesi ve ücretlerin Temmuz ayında yaklaşık 30 yılın en güçlü artışını kaydetmesi, BOJ'un 18 Eylül toplantısında faiz artırılabileceği beklentilerini destekledi. S&P 500 vadeli işlemleri düşerken Avrupa vadeli endeksleri yatay seyretti. Petrol fiyatlarında ise İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine yönelik olası anlaşmaya ilişkin gelişmeler takip edilirken, Çin'den gelen güçlü talep ve sıkılaştan arz Brent petrolü %1 yükselişle 97,46 dolara taşıdı. Enerji fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyon endişelerini canlı tutarken, merkez bankalarının daha sıkı para politikası uygulayabileceği beklentileri risk iştahını sınırlıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,79 civarında yatay kalırken, doların zayıflamasından destek bulan altın %0,4 artışla 4.420 dolar seviyesine yükseldi. Bakır ise yakın vadeli arz sıkıntıları ve ABD'nin rafine bakır ithalatına yönelik tarife uygulayabileceği beklentileriyle 14.617 dolar/ton seviyesine çıkarak üst üste ikinci seansta rekor kırdı. Haftanın devamında ABD'den gelecek ekonomik veriler ve özellikle cuma günü açıklanacak enflasyon rakamları Fed'in faiz kararı açısından piyasaların ana gündeminde yer alırken, perşembe günü açıklanacak Oracle ve Adobe bilançoları da yapay zekâ altyapı harcamaları ve teknoloji sektörünün görünümü açısından yakından takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa piyasaları salı gününe hafif negatif bir görünümle hazırlanırken, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırabileceği ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği endişeleri yatırımcıların odağında yer alıyor. Piyasalar bu hafta gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası toplantısına hazırlanırken, ECB'nin politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerini kazanmasının ardından siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. Makroekonomik tarafta Almanya ve Fransa'nın açıklanacak dış ticaret verileri Avrupa ekonomisinin görünümüne ilişkin yeni sinyaller verecek. Şirket cephesinde Renault, yenilenen elektrikli Dacia Spring modelinin satışına hazırlanırken, Jaguar Land Rover ABD tarifelerinin yarattığı maliyet baskısı, yakın zamanda yaşanan siber saldırı ve artan rekabet nedeniyle yaklaşık 4.000 kişilik istihdam azaltımına gitmeyi planlıyor. Açılış öncesi işlemlerde Euro Stoxx 50 ve Stoxx 600 vadeli kontratları yaklaşık %0,2 düşüşle Avrupa borsalarında temkinli bir başlangıca işaret ediyor.

Türkiye

Dün yurt içinde ve ABD'de veri akışı sakin seyretti. Kurda yataya yakın seyirler izledik. Orta Doğu'da tansiyon yüksek seyrediyor. İran'ın Körfez'de yeni bir kısıtlı bölge planı ve de Aramco'nun Cizan petrol tesislerinin vurulması ile petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükseliş eğilimi gösterdi. Dolar endeksi dün değer kaybetti. Bu perşembe TCMB faiz kararını açıklayacak olup, beklentimiz ve piyasa beklentisi politika faizinin sabit tutulacağı yönünde. Karar metninde verilecek mesajlar yakından izlenecek. ABD tarafında ise cuma günü TÜFE verisi güçlü istihdam verileri sonrası önem kazanmış olup, haftaya FED faiz kararı toplantısı öncesi volatilitiyi artırabilir. Bugün veri akışı bakımından sakin. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibarıyla 48,45 civarında hafif yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Dolar endeksi ise 98,83 civarında bulunuyor.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler

Saat	Ülke	Açıklanacak Veriler	Beklenti	Önceki
02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	0.30% / 2.60%	0.30% / 2.60%
09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	16.50 mlr €	15.40 mlr €

EUR/USD

Euro, aşırı sağ AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki güçlü sonucunun ardından 1,16 doların hemen üzerinde yatay seyrederken yatırımcılar bu hafta yapılacak ECB toplantısına odaklandı. Brent petrolün yedi haftanın zirvesine yaklaşması ve ABD-İran geriliminin enerji fiyatlarını yüksek tutması, Euro Bölgesi'nde enflasyon baskılarının yeniden güçlenebileceği endişesini artırıyor. ECB'nin perşembe günü faiz artırması beklenirken, piyasalar yıl sonuna kadar ikinci bir faiz artışına yaklaşık %90 olasılık veriyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 1,1606 – 1,1590 – 1,1576

Dirençler: 1,1636 – 1,1651 – 1,1666

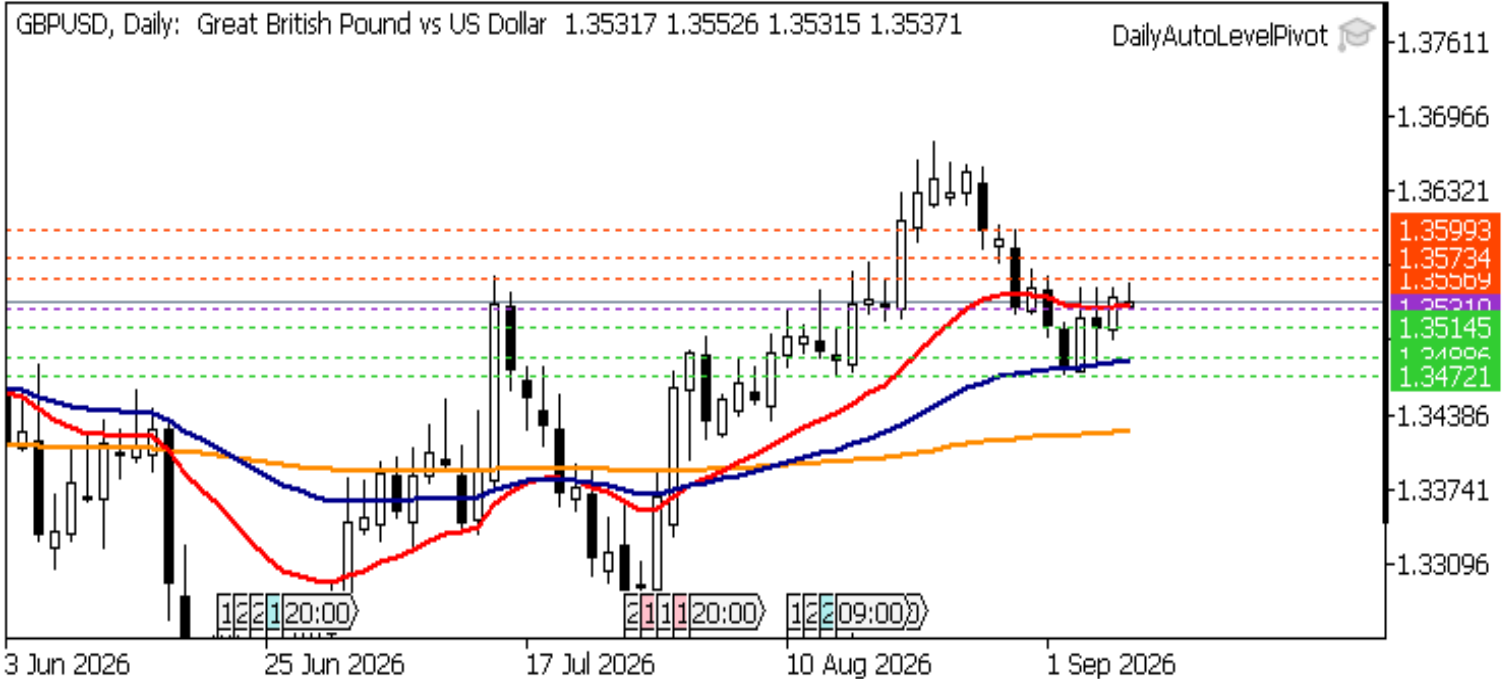


GBP/USD

İngiliz sterlini, Maliye Bakanı John Healey'nin bütçe öncesi mali disiplin ve tahvil piyasalarında güveni yeniden tesis etme mesajlarının ardından 1,355 dolar seviyesine doğru yükseldi. ABD-İran savaşı kaynaklı enflasyon endişeleri ve artan borçlanma maliyetleri hükümetin mali alanını daraltırken, 28 Ekim bütçesinde vergi artışları olabileceği beklentisi güçleniyor. Ekonomik verilerde ise İngiltere'de şirketler Ağustos ayında dört yıl sonra ilk kez tam zamanlı istihdamı artırırken, konut fiyatları Kasım 2023'ten bu yana ilk kez yıllık bazda geriledi. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 1,3514 – 1,3488 – 1,3472

Dirençler: 1,3556 – 1,3573 – 1,3599



XAU/USD

Altın, yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve büyük merkez bankalarının bu ay faiz artırabileceği beklentileriyle önceki seansta geriledikten sonra 4.400 dolar civarında işlem görüyor. Güçlü istihdam verilerinin ardından Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz artışı yapma olasılığı yaklaşık %60 olarak fiyatlanırken, ECB ve BOJ'un da bu ay faiz artırması bekleniyor. Buna karşılık ABD-İran gerilimi, merkez bankalarının altın alımları ve korunma talebi değerli metale destek sağlamaya devam ediyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 4378 – 4352 – 4324

Dirençler: 4433 – 4461 – 4487



XAG/USD

Gümüş, salı günü 66 doların üzerine yükselmesine rağmen büyük merkez bankalarının bu ay faiz artıracağı beklentileri nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Güçlü istihdam verilerinin ardından Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz artışı yapma olasılığı yaklaşık %60 seviyesinde fiyatlanırken, ECB ve BOJ'un da bu ay faiz artırması bekleniyor. Buna karşılık ABD-İran gerilimi, yatırımcıların korunma talebi ve değerli metallere yönelik alımlar gümüş fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 65,42 – 64,73 – 64,09

Dirençler: 66,76 – 67,41 – 68,10

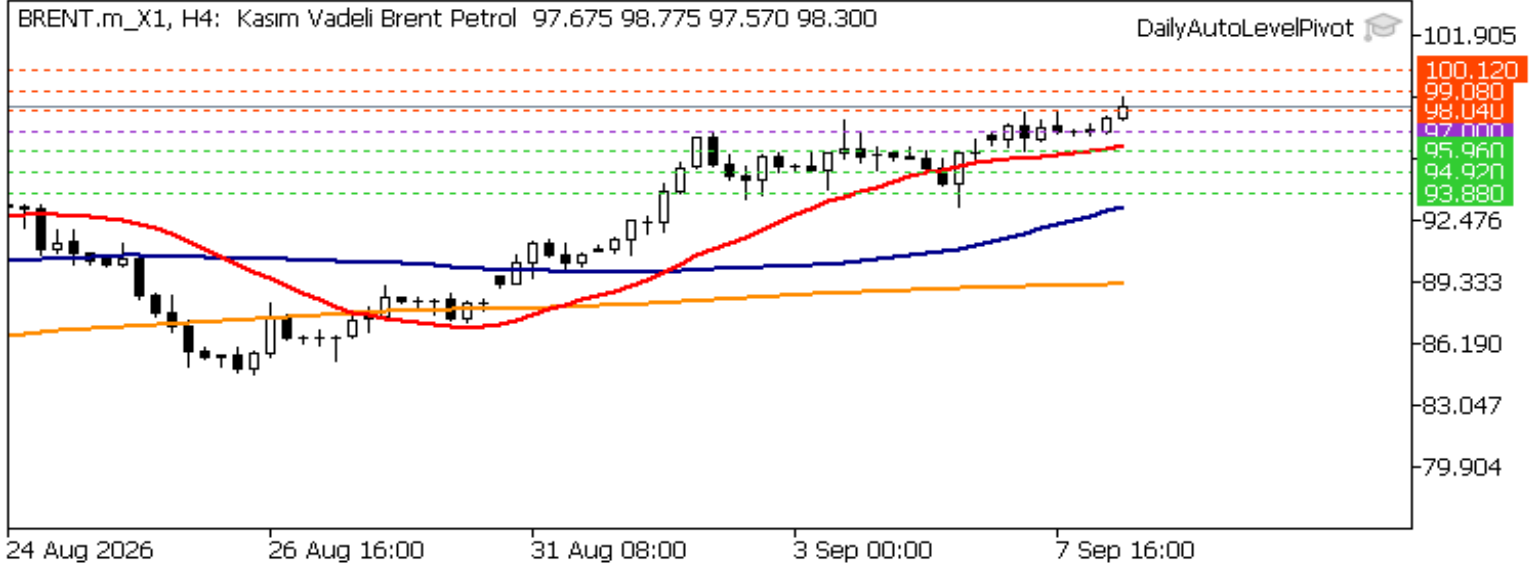


Brent Petrol

Brent petrol, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini Umman ile yönetmeye yönelik anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu açıklamasının ardından arz güvenliğine ilişkin endişelerle 98 doların üzerine çıkarak altı haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. ABD-İran çatışmasının yeniden şiddetlenmesi, tanker ve askeri gemilere yönelik saldırılar ile Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırı geçen hafta petrol fiyatlarının yaklaşık %10 yükselmesine neden oldu. Buna rağmen Basra Körfezi'nden petrol akışı sürerken, Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 7 milyon varil ham petrol ve rafine ürün geçmeye devam ediyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 95,96 - 94,92 - 93,88

Dirençler: 98,04 - 99,08 - 100,12

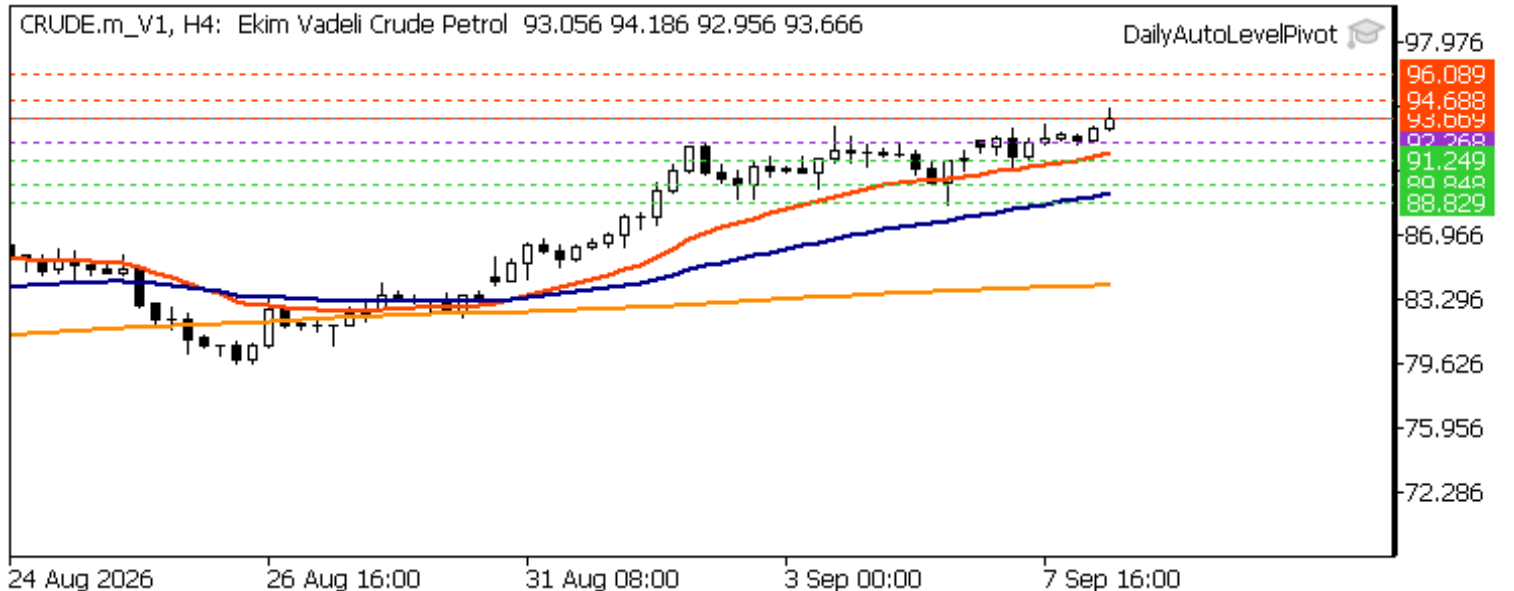


Crude Petrol

WTI ham petrol, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini Umman ile yönetmeye yönelik anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu açıklamasının ardından 93 doların üzerine çıkarak son üç ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. ABD-İran çatışmalarının yeniden şiddetlenmesi, tanker ve askeri gemilere yönelik saldırılar ile Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırı arz kesintisi endişelerini artırırken, petrol fiyatları geçen hafta yaklaşık %10 yükseldi. Buna rağmen Basra Körfezi'nden petrol sevkiyatı devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 7 milyon varil ham petrol ve rafine ürün geçişi sürüyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 91,24 - 89,84 - 88,82

Dirençler: 93,66 - 94,68 - 96,08

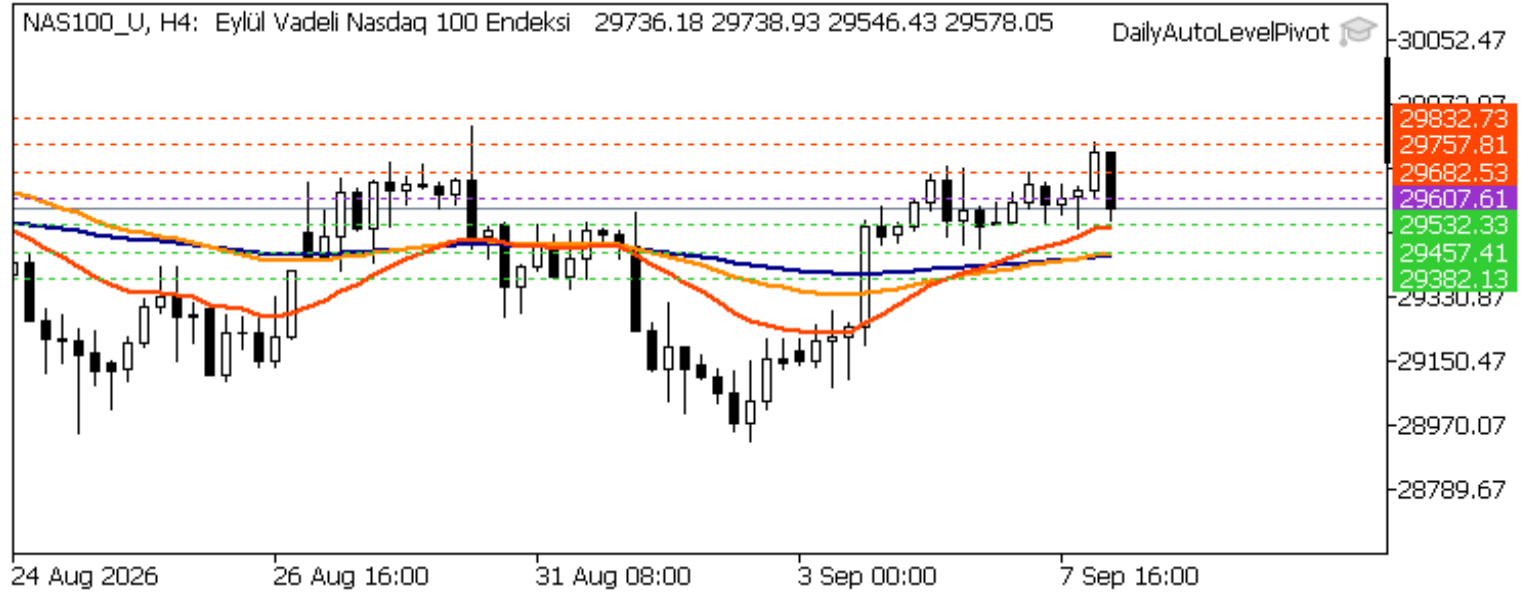


Nasdaq Yakın Vade

Nasdaq vadeli endeksi, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon ve faiz artışı endişelerini güçlendirmesiyle salı günü hafif gerilerken, büyüme ve teknoloji hisseleri üzerindeki faiz baskısı yeniden öne çıktı. Piyasalar Fed'in gelecek hafta 25 baz puan faiz artırma olasılığını yaklaşık %60 seviyesinde fiyatlarken, ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yukarı taşıması teknoloji ağırlıklı Nasdaq açısından risk iştahını sınırlıyor. Ayrıca Kanada'nın yaklaşık 20 milyar dolarlık ABD ürününe yönelik misilleme tarifelerinin devreye girmesi ticaret belirsizliğini artırarak endeks üzerindeki temkinli görünümü destekliyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 29532 – 29457 - 29382

Dirençler: 29682 – 29757 - 29832

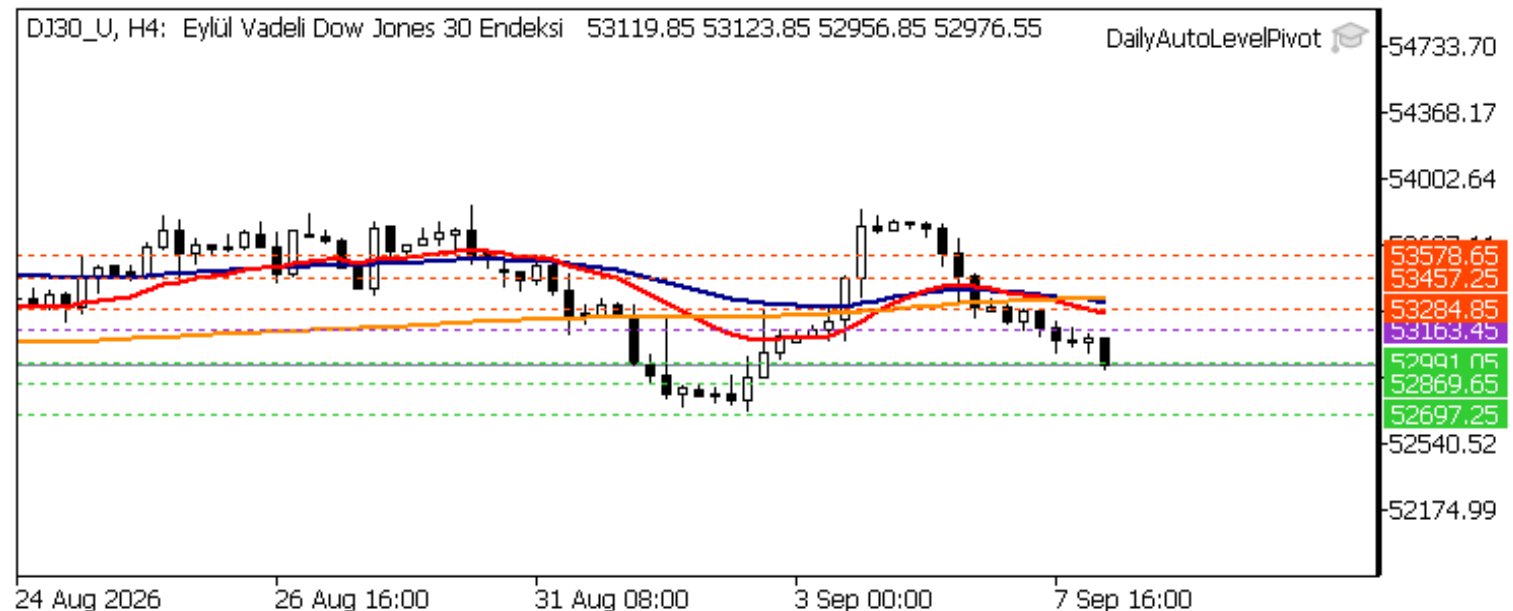


Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones 30 vadeli endeksi, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon ve faiz artışı endişelerini güçlendirmesiyle salı günü hafif gerilerken, enerji maliyetlerindeki artış sanayi ve tüketim şirketleri açısından baskı oluşturuyor. Piyasalar Fed'in gelecek hafta 25 baz puan faiz artırma olasılığını yaklaşık %60 seviyesinde fiyatlarken, yüksek faiz beklentileri endeksteki finans, sanayi ve tüketim hisselerinin görünümünde belirleyici olmaya devam ediyor. Ayrıca ABD-İran geriliminin sürmesi ve Kanada'nın yaklaşık 20 milyar dolarlık ABD ürününe yönelik misilleme tarifelerinin yürürlüğe girmesi Dow Jones tarafında risk iştahını sınırlıyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 52991 – 52869 - 52697

Dirençler: 53284 – 53457 - 53578



**Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Gedik Forex Birimi**

E-Posta : forex@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel : (0216) 453 01 20

Forex Satış Birimi

Mehmet Karakavuk	Müdür	(Dahili - 1921)	mehmet.karakavuk@gedik.com
Kaan Can	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1266)	kaan.can@gedik.com
Şahin Gülcen	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1320)	sahin.gulcen@gedik.com
Zeliha Avşar	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1411)	zeliha.avsar@gedik.com

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

E-Posta : gyd@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel : (0216) 453 00 53

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Onurcan BAL	Müdür Yardımcısı	onurcan.bal@gedik.com
Ceren TABAN	Yönetmen	ceren.taban@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Kıdemli Uzman	yilmaz.altun@gedik.com
Mehmet Bilal GÜNEY	Uzman Yardımcısı	mehmet.guney@gedik.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.