

Yurt İçi Veri Takvimi

23 Ekim Pazartesi

Hazine ihalesi (2 yıl vadeli sabit kuponlu)

- Hazine Pazartesi günü 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışları & 4 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. Hazine'nin ay başından beri toplam iç borçlanma tutarı 19,7 milyar TL. 3 aylık (Mayıs – Haziran – Temmuz) iç borçlanma stratejisine göre Mayıs ayında 52,9 milyar TL'lik bir iç borç servisi karşılığında toplam 59 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor.

10:00 Ekim Tüketici Güven Endeksi

- Tüketici güven endeksi eylül ayında 68 seviyesinden 71,5 seviyesine yükseldi. Verinin alt kalemlerini incelediğimizde gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisine ilişkin alt endeksin eylül ayında 63,1 seviyesinden 68 seviyesine yükseldiği gözlemlenirken, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisine ilişkin alt endeksin de 63,7 seviyesinden 68,9 seviyesine iyileşme kaydettiği takip edildi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesine ilişkin alt endeksin de 89 seviyesinde 92,7 seviyesine çıktığı izlendi.

24 Ekim Salı

Hazine ihaleleri (5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli ve 7 yıl vadeli değişken faizli)

- Hazine 23 Ekim'de 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi, 24 Ekim'de ise 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli ve 7 yıl vadeli değişken faizli iki ihale düzenleyecek ve ekim ayı iç borçlanmasını tamamlayacak.
- Hazine Ekim ayında 66,5 milyar TL'lik iç borç servisi karşılığında toplam yedi ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı ile birlikte 68 milyar TL'lik bir iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor – geri çevirme rasyosu 102% olarak planlanıyor. Hazine ay başından bu yana toplam 67,3 milyar TL tutarında iç borçlanma gerçekleştirdi. Bu çerçevede Hazine'nin ekim ayında tahmininin üzerinde bir iç borçlanma gerçekleştirebileceği anlaşılıyor.

25 Ekim Çarşamba

10:00 Ekim Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı

- Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) eylül ayında 105 seviyesinden 104,4 seviyesine gerilerken, mevsim etkilerinden arındırılmış endeksin ise 104,6 seviyesinden 105,1'e yükseldiği takip edildi. Arındırılmamış veride endeks değerinin şubat ayından bu yana en düşük düzeyi işaret ettiği görülüyor. Eylül ayı verileri ile birlikte mevsim etkilerinden arındırılmış RKGE'nin 1Ç23'te ortalama 103,3 ve 2Ç23'te ortalama 105,3 seviyelerinin ardından 3Ç23'te ise ortalama 104,9 seviyesinde oluştuğu gözlemleniyor.
- Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise eylül ayında %76,1 seviyesinden %77,3 seviyesine yükselirken, mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise %75,7 seviyesinde sabit kaldı.

26 Ekim Perşembe

14:00 Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Kararı

- PPK'nın 26 Ekim'de politika faizini 300 baz puan artırarak %33'e çekmesini bekliyoruz. Foreks tarafından yürütülen anketin sonuçlarına göre ise piyasa medyan tahmini 500 baz puanlık artırıma işaret ediyor.
- PPK toplantısının ardından ise 2 Kasım'da gerçekleşecek olan Enflasyon Raporu sunumuna odaklanacağız. Mevcut durumda %33 seviyesinde bulunan TCMB 2024 yıl sonu tahmininde bir revizyon olup olmayacağı önemli olacak. TCMB'nin 2024 yıl sonu beklentisinde yukarı bir revizyona gitmesi durumunda 23 Kasım PPK toplantısında da politika faizinde benzer bir ayarlama yapılması beklenebilir. Yıl sonu politika faizi beklentimiz %35 seviyesinde.

14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri (13 – 20 Ekim)

- 6 – 13 Ekim haftasında hisse senedi ve tahvil piyasasında sınırlı bir yabancı hareketliliği yaşandı. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 12,6 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 1,1 milyon dolarlık oldukça zayıf bir yabancı çıkışı gerçekleşti. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 412 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 490 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 802 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 400 milyon dolarlık bir yabancı girişi görülüyor.

14:30 Haftalık para ve banka istatistikleri (13 – 20 Ekim)

- Ekim ayının ikinci haftasında yerleşiklerin DTH'larında toplam 0,59 milyar dolarlık sınırlı yükseliş yaşanırken (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar), artışın tamamen kurumlar kaynaklı olduğu ve hanehalkı DTH'larındaki gerilemenin sürdüğü izlendi. Bu çerçevede parite etkisinden arındırılmış olarak baktığımızda kurumlar DTH'ları 0,78 milyar dolar artarken, hanehalkı DTH'larında ise 0,20 milyar dolarlık bir gerileme kaydedildi. Böylelikle hanehalkı DTH'larındaki azalma üst üste altıncı haftada da devam etti. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 0,13 milyar dolarlık bir artış izlenirken, yükselişin tamamı hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki artıştan kaynaklandı. Özetle, 6 – 13 Ekim haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 0,72 milyar dolarlık bir artış yaşandığı takip edildi.

Yurt Dışı Veri Takvimi

Tarih	Ülke/Bölge	Saat (TSİ)	Dönem	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
23 Ekim	ABD	15:30	Eylül	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi	-	-0.16
23 Ekim	AB	17:00	Ekim (Öncü)	Tüketici Güven Endeksi	-	-17.8
24 Ekim	Almanya	09:00	Kasım	GfK Tüketici Güven Endeksi	-27	-26.5
24 Ekim	Almanya	10:30	Ekim (Öncü)	HCOB İmalat PMI Endeksi	40	39.6
24 Ekim	Almanya	10:30	Ekim (Öncü)	HCOB Hizmet PMI Endeksi	50	50.3
24 Ekim	Almanya	10:30	Ekim (Öncü)	HCOB Bileşik PMI Endeksi	-	46.4
24 Ekim	AB	11:00	Ekim (Öncü)	HCOB İmalat PMI Endeksi	43.5	43.4
24 Ekim	AB	11:00	Ekim (Öncü)	HCOB Hizmet PMI Endeksi	49	48.7
24 Ekim	AB	11:00	Ekim (Öncü)	HCOB Bileşik PMI Endeksi	-	47.2
24 Ekim	İngiltere	11:30	Ekim (Öncü)	S&P Global İmalat PMI Endeksi	-	44.3
24 Ekim	İngiltere	11:30	Ekim (Öncü)	S&P Global Hizmet PMI Endeksi	-	49.3
24 Ekim	İngiltere	11:30	Ekim (Öncü)	S&P Global Bileşik PMI Endeksi	-	48.5
24 Ekim	ABD	16:45	Ekim (Öncü)	S&P Global İmalat PMI Endeksi	49.5	49.8
24 Ekim	ABD	16:45	Ekim (Öncü)	S&P Global Hizmet PMI Endeksi	49.4	50.1
24 Ekim	ABD	16:45	Ekim (Öncü)	S&P Global Bileşik PMI Endeksi	-	50.2
24 Ekim	ABD	17:00	Ekim	Richmond Fed İmalat Endeksi		5
25 Ekim	Almanya	11:00	Ekim	IFO İşi Güveni Endeksi	-	85.7
25 Ekim	ABD	17:00	Eylül	Yeni Konut Satışları (bin adet)	684	675
25 Ekim	ABD	17:00	Eylül	Yeni Konut Satışları (%)	1.3	-8.7
26 Ekim	AB	15:15		Avrupa Merkez Bankası Toplantı Kararı	4.50%	4.50%
26 Ekim	ABD	15:30	3Ç23 (Öncü)	GSYİH Yıllık Büyüme Oranı (%)	4.3	2.1
26 Ekim	ABD	15:30	3Ç23 (Öncü)	Tüketici Harcamaları (%)	3.7	0.8
26 Ekim	ABD	15:30	3Ç23 (Öncü)	Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (%)	-	3.7
26 Ekim	ABD	15:30	Eylül (Öncü)	Dayanıklı Mal Siparişleri (%)	1.1	0.1
26 Ekim	ABD	15:30	Eylül (Öncü)	Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (%)	0.3	0.4
26 Ekim	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Başvuruları (bin kişi)	-	198
26 Ekim	AB	15:45		Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'in Konuşması		
26 Ekim	ABD	17:00	Eylül	Aylık Bekleyen Konut Satışları (%)	1	-7.1
26 Ekim	ABD	18:00	Ekim	Kansas Fed İmalat Endeksi	-	-8
27 Ekim	Japonya	02:30	Ekim	Yıllık Tokyo TÜFE (%)	2.7	2.8
27 Ekim	Japonya	02:30	Ekim	Yıllık Tokyo Çekirdek TÜFE (%)	2.5	2.5
27 Ekim	ABD	15:30	Eylül	Kişisel Gelir (%)	0.4	0.4
27 Ekim	ABD	15:30	Eylül	Kişisel Harcamalar (%)	0.4	0.4
27 Ekim	ABD	15:30	Eylül	Aylık PCE Enflasyon (Deflatör, %)	0.3	0.4
27 Ekim	ABD	15:30	Eylül	Aylık Çekirdek PCE Enflasyon (Deflatör, %)	0.3	0.1
27 Ekim	ABD	15:30	Eylül	Yıllık PCE Enflasyon (Deflatör, %)	0.5	0.5
27 Ekim	ABD	15:30	Eylül	Yıllık Çekirdek PCE Enflasyon (Deflatör, %)	3.7	3.9
27 Ekim	ABD	17:00	Ekim (Nihai)	Michigan Tüketici Güven Endeksi	63.2	63

1 Kasım'daki Fed toplantısı öncesinde Fed yetkilileri bu hafta kamuya açık yorum yapmayacakları sessiz dönemdedir.

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

Yatırım Merkezlerimiz

Genel Müdürlük

Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL
0 212 355 46 46

Adana	Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4	(0 322) 457 77 55
Akatlar İrtibat Bürosu	Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş	(0 212) 355 46 46
Ankara	Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya	(0 312) 435 18 36
Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu	Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya	(0 312) 909 87 70
Antalya	Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa	(0 242) 248 45 20
Bakırköy	İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy	(0 212) 570 52 59
Bodrum İrtibat Bürosu	Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum	(0212) 355 46 46
Bursa	Konak Mah. Barış (120) Sokak , Ofis Artı Binası, Dış kapı No:3 Daire:33 Nilüfer-BURSA	(0 224) 225 64 10
Çankaya İrtibat Bürosu	Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA	(0212) 355 46 46
Denizli	Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri	(0 258) 265 87 85
Erenköy	Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy	(0 216) 348 82 82
Gaziantep	İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5	(0 342) 232 35 35
Girne	Ziya Rızıkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTG	(0 392) 815 14 54-55-56
İzmir	Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya	(0 232) 445 01 61
İzmir İrtibat Bürosu	Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak	(0 232) 241 24 50
İzmit	Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit	(0 262) 323 11 33
İzmit İrtibat Bürosu	Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit	(0 262) 260 01 01
Karadeniz Ereğli	Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli	(0 372) 316 40 50
Kartal	Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal	(0 216) 306 22 71 - 306 22 06
Kayseri	Hunat Mah. Nuh Mehmet Baldöktü Sok. Gürcüoğlu Plaza No: 5 K: 3 D: 11 Melikgazi	(0 352) 221 08 68 - 222 82 51
Marmaris İrtibat Bürosu	Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris	(0 252) 321 08 00
Merkez Şube	Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş	(0 212) 355 46 46
Mersin	İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin	(0 324) 238 11 89
Trabzon İrtibat Bürosu	Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar	(0 462) 432 24 50

Uyarı Notu

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde 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.

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi'ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibarıyla yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.