

Yurt İçi Veri Takvimi

Hafta içerisinde gelecek verilerle ilgili grafikler 2. sayfada görülebilir.

2 Ekim Pazartesi

10:00 İSO/S&P Global Eylül PMI verileri

- İSO/S&P Global PMI Endeksi ağustos ayında 49,9 seviyesinden 49 seviyesine gerileyerek üst üste ikinci ayda da 50 eşik değerinin altında kalmaya devam etmişti. Eylül ayına gelindiğinde ise Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) 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 olduğu gözlemleniyor. İSO/S&P Global PMI verilerinin de aktivitenin gidişatı konusunda vereceği resim yakından takip edilecek.

3 Ekim Salı

10:00 Eylül enflasyon verileri

- Eylül ayı TÜFE aylık artış beklentimiz %5,4 seviyesinde. Beklentimiz doğrultusunda bir gerçekleşme durumunda yıllık TÜFE artışı %58,9 seviyesinden %62,6'ya yükselecek. Foreks tarafından yürütülen anket sonuçlarına göre ise piyasa medyan tahmini TÜFE'nin eylül ayında aylık %4,8, yıllık ise %61,6 oranında yükseliş kaydetmesi yönünde.
- Kurum enflasyon tahmin patikamız enflasyonist etkilerin güçlü bir şekilde devam etmesi ve ciddi bir bozulma kaydeden fiyatlama davranışları nedeniyle oldukça sık bir revizyona ihtiyaç duyuyor. Geldiğimiz noktada 2023 yıl sonu TÜFE artışının %70 seviyesinde olmasını bekliyoruz. Diğer taraftan fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğunu ifade ettiğini düşünüyoruz.

4 Ekim Çarşamba

14:30 Eylül ayı Reel Efektif Döviz Kuru

- TCMB TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunu ağustos ayı için 52,5 olarak açıkladı. Söz konusu endeks seviyesi bir önceki aya göre %7,8 oranında bir değer artışı işaret ediyor. Eylül ayı ortalama eşit ağırlıklandırılmış sepet ve enflasyon tahminlerini göz önüne aldığımızda REKE'nin 55 seviyesi üzerine doğru yükseliş kaydetmesi beklenebilir.

5 Ekim Perşembe

14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri (22 – 29 Eylül)

- 15 – 22 Eylül haftasında hisse senedi piyasasında 74,4 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 91,8 milyon dolarlık bir yabancı alımı yaşandı. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 63,3 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 506 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 1,06 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 361 milyon dolarlık bir yabancı girişi görülüyor.

14:30 Haftalık para ve banka istatistikleri (22 – 29 Eylül)

- 15 – 22 Eylül haftasında yerleşiklerin DTH'larında toplam 1,08 milyar dolarlık bir düşüş yaşanırken (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar), gerilemenin büyük kısmı hanehalkı DTH'larındaki azalıştan kaynaklandı. Parite etkisinden arındırılmış olarak baktığımızda kurumlar DTH'ları 0,02 milyar dolar düşerken, hanehalkı DTH'larında ise 1,06 milyar dolar geriledi. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 0,08 milyar dolarlık bir azalma izlenirken, altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 1,16 milyar dolarlık bir düşüş yaşandığı takip edildi.

6 Ekim Cuma

17:30 Eylül Hazine Nakit Bütçe verileri

- Ağustos ayında nakit dengesi 61,9 milyar TL fazla verirken, faiz dışı denge ise 140,7 milyar TL fazla kaydetti. Yılbaşından bu yana bakıldığında nakit dengesi 372,5 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge ise 30,56 milyar TL açık verdi.
- 6 Ekim Cuma günü açıklanacak olan nakit bütçe verileri, 16 Ekim'de açıklanacak olan eylül ayı Merkezi Yönetim Bütçe verileri için öncü niteliğinde.

Yurt Dışı Veri Takvimi

Tarih	Ülke/Bölge	Saat (TSİ)	Dönem	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
2 Ekim	Almanya	10:55	Eylül (Nihai)	HCOB İmalat Endeksi	-	39,8
2 Ekim	AB	11:00	Eylül (Nihai)	HCOB İmalat Endeksi	-	43,4
2 Ekim	İngiltere	11:30	Eylül (Nihai)	HCOB İmalat Endeksi	-	44,2
2 Ekim	AB	12:00	Ağustos	İşsizlik Oranı (%)	-	6,4
2 Ekim	ABD	16:45	Eylül (Nihai)	S&P Global İmalat PMI Endeksi	48,9	48,9
2 Ekim	ABD	17:00	Ağustos	Aylık İnşaat Harcamaları (%)	0,6	0,7
2 Ekim	ABD	17:00	Eylül	ISM İmalat Endeksi	47,8	47,6
2 Ekim	ABD	18:00		Fed Başkanı Powell ve Philadelphia Fed Başkanı Harker, küçük işletme sahipleri ve çalışanlarla bir toplantıya katılacak		
2 Ekim	ABD	20:30		NY Fed Başkanı Williams'ın Konuşması		
3 Ekim	AB	09:10		Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Lane'in Konuşması		
3 Ekim	AB	11:35		Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Lane'in Konuşması		
3 Ekim	ABD	15:00		Atlanta Fed Başkanı Bostic'in Konuşması		
3 Ekim	ABD	17:00	Ağustos	JOTLS Açık İş Sayısı (Yeni İş İmkanları - bin kişi)	8900	8827
4 Ekim	Almanya	10:55	Eylül (Nihai)	HCOB Hizmet PMI Endeksi	-	49,8
4 Ekim	Almanya	10:55	Eylül (Nihai)	HCOB Bileşik PMI Endeksi	-	46,2
4 Ekim	AB	11:00	Eylül (Nihai)	HCOB Hizmet PMI Endeksi	-	48,4
4 Ekim	AB	11:00	Eylül (Nihai)	HCOB Bileşik PMI Endeksi	-	47,1
4 Ekim	AB	11:00		Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'in Konuşması		
4 Ekim	İngiltere	11:30	Eylül (Nihai)	HCOB Hizmet PMI Endeksi	-	47,2
4 Ekim	İngiltere	11:30	Eylül (Nihai)	HCOB Bileşik PMI Endeksi	-	46,8
4 Ekim	AB	12:00	Ağustos	Aylık Perakende Satışlar (%)	-	-0,2
4 Ekim	AB	12:00	Ağustos	Yıllık Perakende Satışlar (%)	-	-1
4 Ekim	AB	12:00	Ağustos	Aylık ÜFE (%)	-	-0,5
4 Ekim	AB	12:00	Ağustos	Yıllık ÜFE (%)	-	-7,6
4 Ekim	ABD	15:15	Eylül	ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (bin kişi)	150	177
4 Ekim	ABD	16:45	Eylül (Nihai)	S&P Global Hizmet PMI Endeksi	50,2	50,2
4 Ekim	ABD	16:45	Eylül (Nihai)	S&P Global Bileşik PMI Endeksi	-	50,1
4 Ekim	ABD	17:00	Ağustos	Fabrika Siparişleri (%)	0,2	-2,1
4 Ekim	ABD	17:00	Ağustos (Nihai)	Dayanıklı Mal Siparişleri (%)	-	0,2
4 Ekim	ABD	17:00	Ağustos (Nihai)	Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (%)	-	0,4
4 Ekim	ABD	17:00	Eylül	ISM Hizmet Endeksi	53,5	54,5
4 Ekim	ABD	17:25		Fed YK Üyesi Bowman'ın Konuşması		
4 Ekim	ABD	17:30		Chicago Fed Başkanı Goolsbee'nin Konuşması		
5 Ekim	ABD	15:30	Ağustos	Ticaret Dengesi (milyar \$)	-65,3	-65
5 Ekim	ABD	15:30	30 Eylül haftası	Haftalık İşsizlik Başvuruları (bin kişi)	-	204
5 Ekim	ABD	16:00		Cleveland Fed Başkanı Mester'in Konuşması		
5 Ekim	ABD	19:00		San Francisco Fed Başkanı Daly'nin Konuşması		
6 Ekim	Almanya	09:00	Ağustos	Aylık Fabrika Siparişleri (%)	-	-11,7
6 Ekim	Almanya	09:00	Ağustos	Yıllık Fabrika Siparişleri (%)	-	-10,5
6 Ekim	ABD	15:30	Eylül	Tarım Dışı İstihdam Değişimi (bin kişi)	170	187
6 Ekim	ABD	15:30	Eylül	İşsizlik Oranı (%)	3,7	3,8
6 Ekim	ABD	15:30	Eylül	Aylık Ortalama Saatlik Kazançlar (%)	0,3	0,2
6 Ekim	ABD	15:30	Eylül	Yıllık Ortalama Saatlik Kazançlar (%)	4,3	4,3

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	(0 212) 355 46 46
Bursa	Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi	(0 224) 225 64 10
Çankaya İrtibat Bürosu	Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA	(0 212) 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 Rızık Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC	(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	Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 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.