

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Haftanın en önemli gündem maddesi olan Eylül ayı enflasyon verisi yarın açıklanacak. Enflasyonun aylık bazda %2,5 artarken, yıllık bazda %32,95'den %32,50'ye gerilemesi bekleniyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatlar Eylül ayında aylık bazda %3,19, yıllık bazda %40,75 arttı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI Ağustos ayında 47,3 iken Eylül ayında 46,7'ye gerileyerek imalat sektörünün yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi. Böylece faaliyet koşullarındaki bozulma eğilimi bir buçuk yıla ulaştı.

Yurt Dışı

Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve Obamacare sübvansiyonları konusunda taleplerinin karşılanmaması üzerinde geçici bütçe paketini engellemesi sonucunda ABD hükümetinin kapanması sonrası Trump yönetimi federal çalışanları hızla işten çıkarmaya hazırlanıyor.

ABD'de Eylül ayında ADP tarım dışı istihdam 52k artış beklentilerinin aksine 32k daraldı.

ABD'de Eylül ayında üretim PMI piyasa beklentilerine paralel 52 değerini aldı. Veri Ağustos ayında 53 seviyesindeydi.

ABD'de Eylül ayında ISM imalat PMI 49 beklentilerin hafif üzerinde 49,1 değerini aldı. Veri Ağustos ayında 48,7 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi'nde Eylül ayında öncü TÜFE piyasa beklentilerine paralel aylık bazda %0,1, yıllık bazda %2,2 arttı.

Euro Bölgesi'nde Eylül ayında imalat PMI 49,5 beklentilerin üzerinde 49,8 değerini aldı. Böylece Ağustos ayında veri 50,7 seviyesindeyken Eylül ayında daralma bölgesine geçti.

Piyasa Görüşümüz

ABD piyasaları hükümetin kapanmasının gölgesinde, ADP tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında açıklanmasıyla faiz indirim beklentilerine odaklandı. Hisse senedi piyasaları yükselirken, tahvillere gelen alımlarla beraber tahvil faizlerinde düşüş görüldü. Avrupa endeksleri de günü pozitif tamamladı.

Yurt içi piyasalar tarafında ise güne satış baskısıyla başlayan Borsa İstanbul, öğleden sonra gelen haber akışlarının etkisiyle yükseliş hareketi sergiledi. Bankacılık sektörü öncülüğünde yükselen BİST-100 endeksi günü %1,89 pozitif 11.220 puanda tamamladı.

Piyasa Verileri (01.10.2025)

	KAPANIŞ	DÜŞÜK	YÜKSEK	FARK%
XU100	11.220	10.896	11.259	1,89
XU030	12.450	12.055	12.502	2,22
XBANK	16.027	15.354	16.159	3,46
XHOLD	10.886	10.622	10.950	1,64
XUSIN	14.415	14.119	14.487	0,77

	KAPANIŞ	DÜŞÜK	YÜKSEK	FARK%
DJI	46.441	46.276	46.529	0,09
DAX 30	24.114	23.753	24.162	0,98
USDTRY	41,60	41,37	41,61	0,03
EURTRY	48,82	48,52	48,83	-0,01
XAUUSD	3.865	3.853	3.895	0,19

Ekonomik Takvim

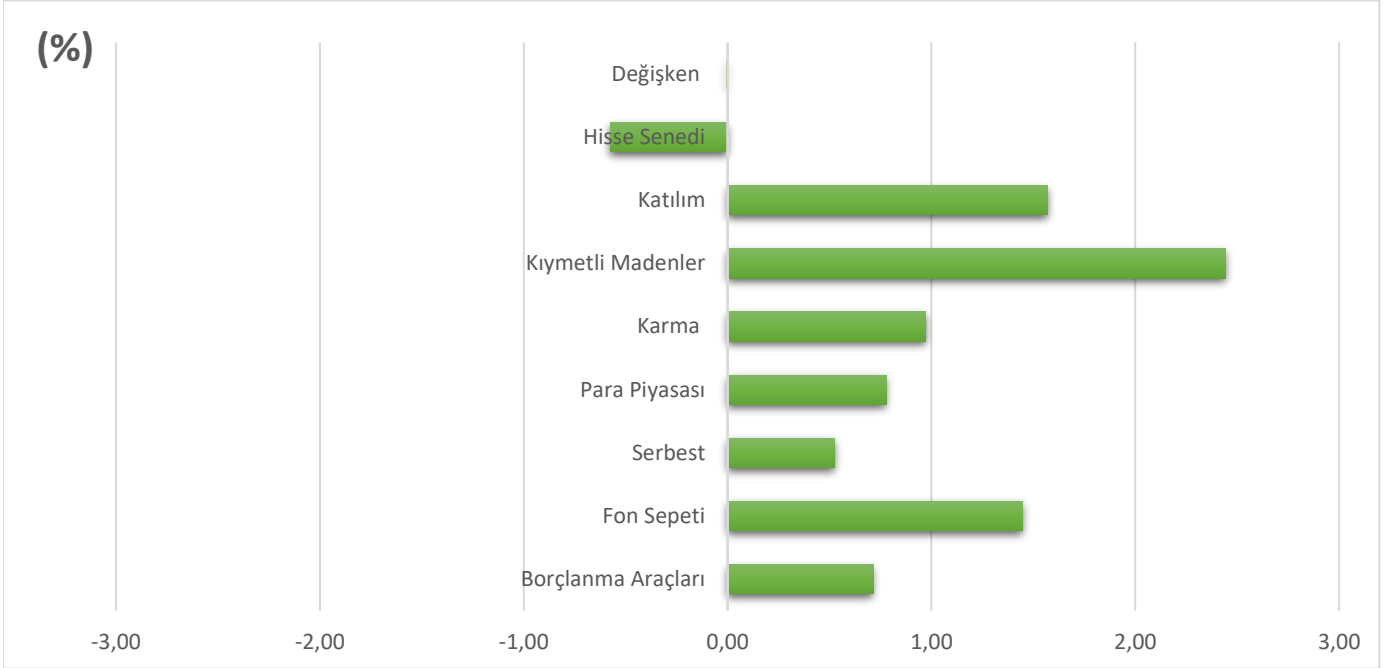
SAAT VERİ

12:00	Euro Bölgesi Ağustos Ayı İşsizlik Oranı
14:30	Türkiye Yabancıların Hisse&DİBS İşlemleri
15:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
17:00	ABD Ağustos Ayı Fabrika Siparişleri

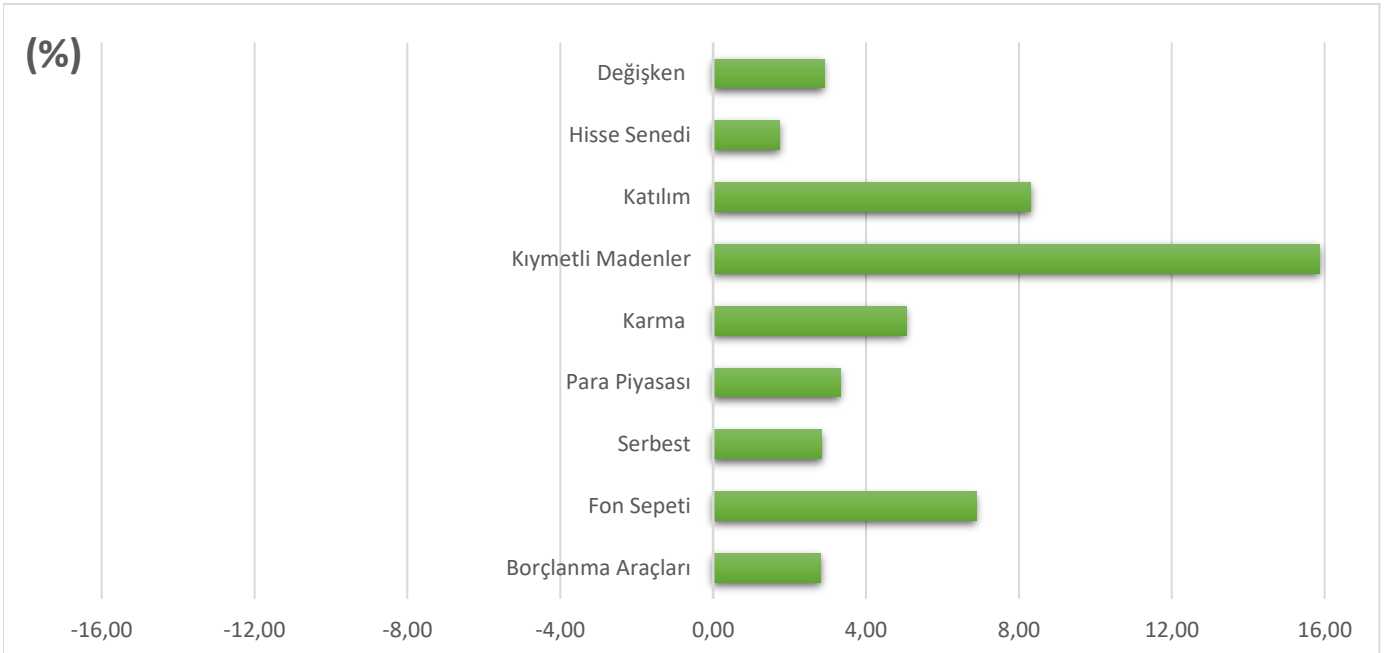
Kıymetli Madenler & Emtia

ABD hükümetinin kapanmasıyla oluşan belirsizlikler ve faiz indirim beklentileri güvenli liman altına olan talebin canlı kalmasını sağlıyor. Ons altın 3.867 dolar, gram altın ise 5.172 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Şemsiye Fonlar – Son 1 Haftalık Performans



Şemsiye Fonlar – Son 1 Aylık Performans



Not: Veriler TEFAŞ, Portfolio Base ve Matriks üzerinden elde edilmiştir.

MT Portföy Yönetimi A.Ş. | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 191 Kat: 3 No: 5 Apagiz Plaza • Şişli, İstanbul, Türkiye,

Web: www.mtportfoy.com T: +90 212 970 34 68

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistikî şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı MT Portföy Yönetimi A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.