



SUNSEEDMAN

Your Sunflower Market Eye

GÜNLÜK FİNANS PANORAMA

05 EYLÜL 2022



SAYFA 2 – TÜRKİYE FİNANS PİYASALARI

SAYFA 3 – KÜRESEL FİNANS PİYASALARI

© SUNSEEDMAN

SUNSEEDMAN tarafından hazırlanan bu raporda yer alan fiyat, bilgi, yorum ve tavsiyeler sadece genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve sadece editörün kişisel görüş ve tecrübelerine dayanmaktadır ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. Bu rapora dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı SUNSEEDMAN sorumlu tutulamaz. SUNSEEDMAN'ın izni alınmadan bu bilgilerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

TÜRKİYE FİNANS PİYASALARI



- Gündüz saatlerinde yurtdışında **PARÇALI BULUTLU** havaya rağmen, **TEKNİK DÜZELTME** etkili olmuştur.
- Borsa İstanbul/BİST, % 2.55** ↑ ile kritik ve psikolojik **3.250** seviyesini zorlamaya başlamıştır (**3.223**). İşlem hacmi ise **79.339 Milyon TL**'dir (**hacim yüksek, para girişi vardı!**)
- 2-yıllık Gösterge Tahvil Faizi** ise **TOPARLAMIŞTIR** (**% 14.52**).



→?? (20 Aralık 2021'de 18,3674 ile yeni-rekorlara yelken açmıştır! CUMA GÜNÜ DE NİSPETEN VOLATİLDİ!)

A- CUMA GÜNÜ:

- 18,1138 – 18,3442** arası bir bantta salınan parite günü de **18,18** seviyesinden kapamıştır. Cuma gününe Asya işlemlerinde **18,21** civarından giriş yapan parite, **ZİGZAGLI** bir seyir izlerken günü de **% 0.12 KAYIP** ile sonlandırmıştır. **Yeni Ekonomi/Kur Programına, 2022 yılı ilk çeyrekte % 7.3 büyümeye, Karadeniz'de Doğalgaz ve ülke içinde Altın Rezervlerine, Katar, BAE, Çin ve Güney Kore, Azerbaycan SWAP anlaşmasına, ECB'nin faizleri aynı tutmasına, küresel destek paketlerine ve Libya/Karabağ/Suriye'deki bazı anlaşmalara rağmen; ABD'de müspet ekonomik veriler ve artan faizler (Fed 75 baz puan artış), Türkiye Merkez Bankası Başkanı'nın ve yardımcılarının değişmesi/belirsizlik, 18 Ağustos 2022'de faizlerin 100 baz puan aşağı çekilerek % 13'e indirilmesi ve Döviz Rezervi tartışmaları, 32.7 Milyar Dolar Yıllık Cari Açık, Kredi derecelendirme kuruluşları not düşürümü, VİRÜS Endişeleri, BREXIT, enflasyondaki ciddi sağlamlık (% 79.60), S-400/F-35, küresel/yerel ekonomik ve jeopolitik endişeler, ORTADOĞU'DA, UKRAYNA'DA ve AFGANİSTAN'DA ARTAN TANSİYON PARİTEYİ HALÂ BİR ŞEKİLDE SAĞLAM TUTMAKTADIR.**

B- USD/TRY FİYAT DÜŞÜRÜCÜ/YAPICI FAKTÖRLER:

- Sözde Haziran 2023'e kadar ülkemizde seçimin rafa kalkmasına,
 - Yeni Ekonomi Planı/Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat, BDDK/TCMB'nin tedbirleri ve SWAP anlaşmaları/söylentilerine,
 - Oldukça yüksek faize (Merkez Bankası % 13, Tahvil % 14.50 civarı),
 - 2022 yılı ilk çeyreğinde, % 7.3 büyümeye,
 - En büyük ihracat destinasyonu AB'de finansal genişleme hamlesi ve normalleşme çabalarına,
 - ABD'de BİDEN Başkanlığı soru işaretlerine rağmen;
 - VİRÜS PANİĞİ ve KÜRESEL ÇALKANTILAR ve de ABD'de Fed'in ilave FAİZ ARTIŞI SİNYALİ (75 baz puan zaten artırdı),
 - ABD ile özellikle Suriye ve S-400 ve F-35 noktasında ve ayrıca NATO'da anlaşmazlıklar,
 - Rusya/Ukrayna tansiyonu/savaşı,
 - Kabine Ekonomi Yönetimi, TCMB Başkanı ve Yardımcıları, Faizlerin 16 Aralık 2021'de 100 baz puan düşürülerek % 14'e indirilmesi, TCMB'nin rezervleri, yapısı ve bağımsızlığı noktasında CİDDİ ENDİŞELER/ELEŞTİRİLER,
 - Türkiye'nin politik/jeopolitik riskler (özellikle komşuları İran, Suriye ve Irak ve ayrıca Libya bağlamında),
 - Menfi ekonomik veriler (Cari Açık, 32.7 Milyar Dolar, TÜFE % 79.60, İşsizlik % 10.3).
- Pariteyi HALÂ BİR ŞEKİLDE YUKARI-YÖNLÜ itmektedir.



Kaynak: BARCHART

C- BUGÜN/PROJEKSİYON:

- Asya'da **18.20 – 18.25** bandında dalgalanmaktadır ve 20 Aralık 2021'deki rekor **18,3674** altındadır.
- Kritik ve psikolojik 18.0 üzerinde yön TAMAMEN YUKARIDIR.**
- RUS/UKRAYNA SAVAŞINA, RUS/TR, AB/TR ve ABD/TR ilişkilerine (İran, Irak, F-35, S-400, Libya, Doğu Akdeniz, Suriye için kafa-karıştıracı açıklamalar var) dikkat!!!**
- Bugün ABD kapalı, ama Türkiye Enflasyon ve Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası Aylık Toplantısı yakından takip edilecek!!! Ayrıca, Rusya, Ukrayna, İran, Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz gelişmelerine ve Virüs vakalarına/aşılama dikkat!!! SWAP Anlaşmaları??? Küresel/Yerel normalleşme??? ABD Başkanı ??? Yaptırımlar ??? COVID 19/MAYMUN ÇİÇEĞİ ???

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, www.sunseedman.com, veyselkaya@sunseedman.com

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK

KÜRESEL FİNANS PİYASALARI



- **CUMA GÜNÜ**, hafta sonu öncesinde, **KARIŞIK** bir seyir vardı.



- **Avrupa borsaları** (Alman DAX, % 3.33 ↑); **SERT TOPARLAMALI** bir kapanış yapmıştır. Kapanış öncesi güçlü EUR/USD paritesine, Japon NIKKEI Borsası'nda % 0.04 ↓, Çin/ABD ve ABD&AB/Rusya/Ukrayna gerginliği/savaşına, menfi ekonomik verilere, COVID-19/MAYMUN ÇİÇEĞİNE, küresel siyasi/ekonomik kaotik ortama, AB'deki politik risklere, ticaret savaşlarına, İran Nükleer Anlaşma belirsizliğine, GÖÇMEN KRİZİNE, BIDEN ve BREXIT soru işaretlerine rağmen, **TEKNİK DÜZELTME**, Çin SHANGHAI Borsası'nda % 0.05 ↑, kapanış öncesi güçlü BRENT Petrol ve normalleşme çabaları **SERT TOPARLAMALI** seyirde etkili olmuştur.



- **ABD borsaları** (DOW, % 1.07 ↓) ise **KAYIPLI** bir kapanış yapmıştır. Kapanış öncesi güçlü NYMEX Petrol ve zayıf Dolar'a, müspet İstihdam verilerine ve normalleşme çabalarına rağmen, **KÂR SATIŞLARI**, karışık Avrupa/Asya borsaları, **Rusya/Ukrayna** ve Afganistan/Ortadoğu ve de Uzakdoğu'daki tansiyon/savaş, COVID-19/MAYMUN ÇİÇEĞİ, küresel ekonomik endişeler, Çin ile ticaret savaşları, kafa-karıştırcı Fed, terör endişeleri ve **BIDEN** soru işaretleri ile **KAYIPLI** bir seyir izlemiştir.



EUR / USD

- **EUR/USD** paritesi, **CUMA GÜNÜ 0,9942 – 1,0035** bandında hareket ederken, şu an **0,9910** seviyelerinde (Bugün Asya borsalarında **KAYIPLI** bir seyir var!) seyretmektedir. Parite, **CUMA GÜNÜ** küresel anlamda GÜÇLÜ Dolar'ı fiyatlamıştır, ve tekrar kritik **1.00 seviyesinin altına gelmiştir.**

- **Petrol, TEKNİK DÜZELTME ve KÜRESEL DARLIK ve de OPEC BELİRSİZLİĞİ ile HAFİFTEN TOPARLAMIŞTIR (% 0.25 – 0.75 ↑).**



ABD'nin rezerv stokları serbest bırakmasına, Venezuela'nın ve Libya'nın tekrar üretimi artırmasına, OPEC/OPEC-Dışı politikalarının uygulanabilirliği ve fiyatları güçlü kılmada işlevselliği noktasında soru işaretlerine, COVID-19/MAYMUN ÇİÇEĞİNE, ticaret savaşlarına, Çin ile ABD arasındaki tansiyona, İran ile Nükleer Anlaşma görüşmelerine, Çin ve diğer önemli ülkelerde menfi ekonomik veriler/resesyon/zayıf talebe rağmen;

TEKNİK DÜZELTME, kapanış öncesi zayıf Dolar, haftalık ABD Petrol stoklarındaki ve Sondaj Kule sayısındaki düşüş, Rusya'ya ambargo, normalleşme çabaları, dünya genelinde ve özellikle **Rusya/Ukrayna'da artan tansiyon/savaş** ve İran ile Nükleer Anlaşma belirsizliği **HAFİFTEN TOPARLAMALI** seyirde etkili olmuştur.

Bu bağlamda, **Brent Petrol, 92.65 – 95.32 \$/Varil** ve **NYMEX Petrol ise 86.35 – 89.6 \$/Varil** bandında hareket etmiştir.

Şu an Asya Borsaları'nda **ilave TEKNİK DÜZELTME** ile **TOPARLAMALI** bir seyir var (**Brent Petrol, 95.05 \$/Varil** ve **NYMEX, 88.65 \$/Varil** seviyelerinde!). **BRENT, Kasım22 tesliminde 100 \$/Varil altında devam!!!**

OPEC/OPEC-dışı üyelerin uygulamalarına ve küresel jeopolitik risklere (Rusya/Ukrayna tansiyon/savaş vb) dikkat! Virüs/Aşı ??? Küresel talep ve depolama imkanları ??? İran Nükleer Anlaşması ??? Rusya'ya ihracat yasağı ???