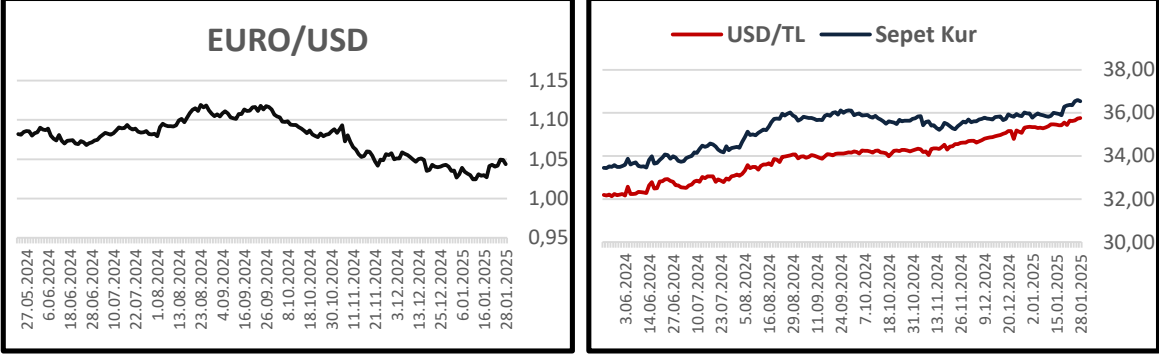


YURT DIŐI GELİŐMELER

ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4,55 seviyesinde işlem görmektedir. Brent petrolün varil fiyatı 77 Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. ABD'de ocak ayı tüketici güveni 104,10 (Önceki: 109,50) olarak açıklandı. Güne 1,0492 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi, 1,0415 - 1,0493 aralığında hareket ederek günü 1,0491 seviyesinde tamamlamıştır.



YURT İÇİ GELİŐMELER

BİST 100 endeksi günü, 10121,77 seviyesinden %1,24 artış göstererek kapattı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bir önceki işlem gününe göre %1,81 artış gösterdi. Tahvil-bono piyasasında 5 Ekim 2033 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik faiz %27,05; 2 yıllık gösterge olan 18 Şubat 2026 itfalı tahvilde ise %38,07 olarak gerçekleşmiştir. TCMB miktar yöntemiyle 4 Şubat vadeli 1 milyar TL repo ihalesi açmıştır. BİST verilerine göre günlük borçlanma REPO ortalaması %44,36 oranında gerçekleşti.

BENCHMARK EĞRİSİ(%)

38,7 — 35,06 — 28,32 — 25,44

1 Yıllık 2 Yıllık 5 Yıllık 10 Yıllık

EUR/TRY	37,33
GBP/TRY	44,47
BİST100	10121,77
2- Yıllık BCHMK	38,07
10-Yıllık BCHMK	27,05
CDS 5-Yıllık	258,10
MB Fonlama Maliyeti	47,50

Swap Maliyet Oranları (%)

Aylık	40,70
3 aylık	39,70
6 aylık	39,11

GÜNLÜK VERİ GÜNDEMİ

ABD - POLİTİKA FAİZİ

Uyarı:Bu bülten Ziraat Katılım Bankası A.Ő. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.