

Perşembe, 3 Eylül 2026

BIST 100

14.050,56

-1,25%

DOLAR/TL

48,31

0,06%

EURO/TL

56,20

0,44%

ONS ALTIN

4.431,82

0,99%

BRENT

93,90

-0,46%

Günlük Strateji

ABD Borsaları, 2 Eylül seansını üç günlük düşüşün ardından toparlanmayla tamamladı. S&P 500 endeksi %0,46 yükselişle 7.666,60 puandan kapanırken, gün içinde 7.633,62 – 7.681,19 bandında hareket etti. Dow Jones %0,56 primle 53.061,95 puana, Nasdaq %0,45 artışla 26.217,83 puana, NYSE Composite %0,63 yükselişle 24.502,16 puana çıktı. Günün öne çıkan performansı ise %1,17 primle 2.954,29 puana yükselen Russell 2000'den geldi. Faize en duyarlı endeksin liderliği üstlenmesi, beklentinin altında kalan istihdam verisinin ardından faiz artırımı fiyatlamalarının bir miktar geri çekildiğine işaret etti. Jackson Hole sonrası oluşan şahin konumlanmada ilk çözülme sinyali olarak okunabilir.

Makro tarafta, günün belirleyicisi ABD işgücü piyasasından gelen zayıf sinyal oldu. ADP özel sektör istihdamı Ağustos'ta 38 bin kişi artarak 48 binlik beklentinin ve önceki dönemin 44 binlik seviyesinin altında kaldı. Akşam saatlerinde yayımlanan Fed Bej Kitap raporu ise büyüme-enflasyon dengesindeki gerilimi netleştirdi: ekonomik faaliyetin temmuz başından bu yana ılımlı arttığı, 12 bölgenin 10'unda hafif ile orta arası büyüme görüldüğü belirtilirken, istihdamdaki artışın çok sınırlı kaldığı — beş bölgede hiç değişim olmadığı — kaydedildi. Fiyat tarafında ise sekiz bölgede orta düzeyde artış rapor edildi; girdi fiyatı baskılarının imalat ve inşaatla belirginleştiği, enerji, taşımacılık ve ham madde fiyatlarında yaygın artışlar yaşandığı vurgulandı. Tüketici harcamalarının hafif arttığı, ancak fiyat hassasiyetinin şirketlerin maliyet aktarım kapasitesini sınırladığı ifade edildi. Bu bileşim yavaşlayan istihdam, dirençli girdi enflasyonu ve daralan kâr marjları ABD Merkez Bankası'nın önündeki denklemi zorlaştıran bir tablo ortaya koyuyor. Bugün Challenger işten çıkarmalar (12.30), haftalık işsizlik başvuruları, tarım dışı verimlilik, birim işgücü maliyeti ve dış ticaret dengesi (15.30) ile ISM hizmet PMI (17.00) izlenecek; küresel cephede hizmet PMI verileri ve Euro Bölgesi ÜFE takip edilecek. Haftanın asıl belirleyicisi yarınki tarım dışı istihdam raporu olacak.

Yurt içinde günün ve haftanın en kritik başlığı saat 10.00'da açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verisi. Ankette aylık TÜFE beklentisi medyanı %1,86 olarak oluştu; tahminler %1,25 ile %2,10 arasında geniş bir bantta dağıldı. Ortalama beklentinin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun temmuzdaki %31,75 seviyesinden %31,52'ye gerilemesi öngörülüyor. Yıl sonu beklentisi ortalaması %29,49 düzeyinde — bu, TCMB'nin Enflasyon Raporu'nda ortaya koyduğu %28'lik tahminin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Verinin beklentiye kıyasla konumu, TCMB'nin haftalık repo ihalelerine dönüşle başlattığı normalleşme sürecinin hızı açısından belirleyici olacak. Ancak asıl risk ileriye dönük: Brent petrolün 95 dolar bandına yerleşmesi, eylül ve sonrasındaki aylarda akaryakıt ve taşımacılık kalemleri üzerinden manşet enflasyona yukarı yönlü baskı yapma potansiyeli taşıyor. Gün içinde ayrıca BDDK haftalık bankacılık istatistikleri (14.00) ile TCMB haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri (14.30) yayımlanacak. Faiz cephesinde gösterge 10 yıllık tahvil faizi %34,35'e geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi üçüncü gün üst üste gerileyerek günü %1,25 kayıpla 14.050,5 puandan tamamladı. Endeks gün içinde 13.876,6 puana kadar sarkarak 14.000 psikolojik eşiğinin altını test etti, ancak seans sonuna doğru gelen alımlarla bu seviyenin üzerine döndü; gün içi zirve 14.142,8 puan oldu. İşlem hacmi 195,2 milyar TL, toplam pazar hacmi 264,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel dağılım, satışın kaynağını açık biçimde ortaya koydu: Ulaştırma endeksi %3,79 kayıpla açık ara en zayıf performansı sergiledi — petrol fiyatlarındaki tırmanışın havacılık maliyetleri üzerindeki doğrudan etkisiyle uyumlu bir hareket. Teknoloji %1,75, Tüm Endeks %1,09 ve BIST 30 %0,97 geriledi. Buna karşılık Gıda %0,29, Holding %0,23 ve Bankacılık %0,06 ile sınırlı kayıplarla ayrıştı. Bankacılık endeksindeki gün içi hareket özellikle dikkat çekiciydi: endeks 15.772,9 puana kadar geriledikten sonra kapanışı günün en yüksek seviyesi olan 16.395,5 puandan yaptı.

Güne Başlarken emtia tarafında iki eğilim öne çıkıyor. Brent petrol 93,90 dolar seviyesinde tutunarak Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik risk primini korudu; boğazdaki sevkiyat riskinin sürmesi, fiyatların bu bantta kalıcılık kazanma ihtimalini güçlendiriyor. Değerli metallerde ise zayıf ADP verisinin ardından toparlanma izlendi: İki gün önceki sert satışın ardından gelen bu tepki alımı, faiz artırımı beklentilerindeki geri çekilmeyle tutarlı bir görünüm ortaya koydu. Pariteler tarafında hareket sınırlıydı. Günün ajandasında yurt içinde Ağustos enflasyonu, yurt dışında ISM hizmet PMI ve haftalık işsizlik başvuruları öne çıkıyor.

Borsa İstanbul

	Kapanış	Değ%
XU100	14.050,56	-1,25
XU030	16.330,00	-0,97
XUSIN (Sınai)	19.489,19	-1,22
XBANK	16.395,57	-0,06
BIST Hacim (mn TL)	264.822	-4,48

ABD Borsaları

	Dün	Önceki
S&P 500	7.666,60	7.631,47
Dow Jones	53.061,95	52.766,88
Nasdaq	26.217,83	26.099,77

CDS · Tahvil Faizleri

	Son	Önceki
Türkiye 5Y CDS	220	219
ABD 10Y Tahvil	4,79	4,80
TR 2Y Tahvil	39,78	39,93

Spot Pariteler

	Kapanış	Değ%
Dolar Endeksi	99,60	-0,08
Dolar/TL	48,28	-0,01
Euro/TL	55,95	-0,04
EUR/USD	1,16	-0,03
GBP/USD	1,35	-0,23
USD/JPY	158,90	-0,80

Emtia · Değerli Metal

	Kapanış	Değ%
Altın ONS (\$)	4.388,22	1,38
Altın Gram (TL)	6.811,26	1,37
Gümüş ONS (\$)	65,34	1,94
Brent Petrol (\$)	94,33	-0,10

BIST 100 Endeks Açılış Beklentisi

NEGATİF

Destek

13.904 – 13.757 – 13.638

Direnç

14.170 – 14.290 – 14.436

Perşembe, 3 Eylül 2026

Makro Başlıklar

Yurt içinde günün ve haftanın en kritik verisi olan ağustos ayı enflasyonu bugün açıklanacak. Piyasa beklentisi aylık TÜFE'nin temmuzdaki %1,78'den %1,95'e yükselmesi, yıllık enflasyonun ise %31,75'ten %31,63'e gerileyerek sınırlı bir iyileşme kaydetmesi yönündedir. Aylık bazda beklenenin üzerinde bir okuma, dezenflasyon patikasının hız kestiği algısını güçlendirebilecek olması nedeniyle önem taşımaktadır. Veri, politika faizini %37'de sabit tutan TCMB'nin 10 Eylül'deki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesindeki son enflasyon göstergesi olacağından, faiz indirim beklentilerinin fiyatlanması açısından belirleyici olacaktır. Aynı gün açıklanacak ÜFE verileri (önceki: aylık %1,52, yıllık %27,83) maliyet baskılarının seyri, brüt döviz rezervleri ve menkul kıymet istatistikleri ise yabancı portföy akımlarının yönü açısından izlenecektir.

Avrupa tarafında hizmet ve bileşik PMI'ların nihai okumaları takip edilecektir. Almanya'da bileşik PMI'nın 51,3'ten 51,0'e, hizmet PMI'nın ise 49,8'den 48,5'e gerileyerek daralma bölgesinde derinleşmesi beklenmektedir. Dün açıklanan ve Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan imalat PMI ile birlikte değerlendirildiğinde, Alman ekonomisinde büyümenin sanayi tarafına kaydığı, hizmet sektörünün ise ivme kaybettiği bir kompozisyon oluşmaktadır. Euro Bölgesi'nde bileşik PMI'nın 52,1, hizmet PMI'nın 51,7 seviyesinde yatay seyretmesi öngörülürken, İngiltere'de bileşik PMI'nın 52,2'den 52,5'e, hizmet PMI'nın 52,1'den 52,8'e yükselmesi beklenmektedir. Euro Bölgesi temmuz ayı ÜFE verileri de (önceki: aylık -%0,3, yıllık %4,6) enerji kaynaklı maliyet baskılarının üretici fiyatlarına yansımaları göstermesi bakımından takip edilecektir.

ABD'de haftalık işsizlik başvurularının 203 binden 205 bine yükselmesi beklenmektedir; dört haftalık ortalama 205,5 bin seviyesindedir. Başvuruların tarihsel olarak düşük bantta kalmayı sürdürmesi, iş gücü piyasasındaki düşük işe alım-düşük işten çıkarma dengesinin korunduğu tezini destekleyecektir. Temmuz ayı dış ticaret dengesi (önceki: -73,3 milyar dolar) de izlenirken, günün asıl odağı hizmet sektörü göstergeleri olacaktır. S&P Global bileşik PMI'nın 54,5'ten 56,0'a, hizmet PMI'nın 54,6'dan 56,8'e yükselmesi, ISM hizmet PMI'nın ise 54,1'den 54,3'e çıkması beklenmektedir. ISM'in ödenen fiyatlar alt kalemi, imalat tarafında 71,1 ile değişmeyen fiyat baskılarının hizmet sektörüne geçişkenliği açısından manşet rakam kadar önemlidir. Güçlü bir hizmet verisi, imalattaki zayıflamaya rağmen faiz artırımını fiyatlamalarını destekleyecek; zayıf bir okuma ise ADP verisiyle birleşerek büyüme endişelerini öne çıkaracaktır.

Dün açıklanan ABD ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı 38 bin artışla 47 binlik beklentinin altında kaldı. Temmuz verisi 44 binden 46 bine yukarı revize edilirken istihdam artışı ocak ayından bu yana en zayıf seviyesine geriledi. Mal üreten sektörlerde 10 binlik kayıp kaydedildi. İmalatta 17 bin, profesyonel ve iş hizmetlerinde 16 bin, bilgi teknolojilerinde 4 binlik azalış görülürken, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki 45 binlik artış turizm-eğlence (16 bin) ve inşaat (12 bin) ile birlikte veriyi pozitif bölgede tuttu. Bu görünüm, işe alımların giderek daralan bir sektör tabanına sıkıştığını ve ISM imalat istihdam alt endeksindeki 52,8'den 51,2'ye gerilemenin genele yayıldığını teyit etti. Ücret tarafında iş değiştirenlerin brüt ücret artışı %7,5'ten %7,3'e gerilerken, aynı işte kalanlarda %4,4 ile yatay seyretti. Zayıf veriye rağmen faiz fiyatlamalarında belirleyici bir kırılım yaşanmadı; ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesiyle Brent petrolün 95 doların üzerine çıkması, enflasyon endişelerini canlı tuttu. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,82 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi test ederken dolar endeksi 99,85 ile iki haftanın zirvesine ulaştı; 16 Eylül FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımını olasılığı %65-70 bandında fiyatlanmaya devam ediyor. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdamda beklenti, temmuzdaki 23 binlik kayıp sonrası 53 binlik artış yönündedir.

Perşembe, 3 Eylül 2026

Ekonomi Haberleri

Dolarda yeni satış riski, ABD varlıklarının en büyük yatırımcılarından bazılarının doların zayıflamasına karşı koruması sınırlı seviyelerde bulunuyor. Bu durum, piyasa algısının aniden bozulması halinde para birimindeki düşüşün daha da sertleşmesi riskini beraberinde getiriyor. Bloomberg'in hedge verilerinin mevcut olduğu altı piyasadan elde edilen verilerle yaptığı hesaplamalara göre Japonya, Kanada ve Tayvan dahil piyasalardaki bu yatırımcılar, 30 Haziran itibarıyla yabancı para pozisyonlarının yalnızca yüzde 41'ini hedge etti. Bu oran en az 2015'ten bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. Veriler tablonun tamamını yansıtmaya da Trump'ın küresel tarifeleri devreye almasının ardından geçen yıl doların değer kaybına karşı korunmak için başlayan ani hedge yöneliminin, ABD para biriminin kademeli olarak istikrar kazanmasıyla nasıl zayıfladığını gösteriyor. (BloombergHT)

Altında düşüş serisi sonlandı, Üç günlük düşüş serisini sonlandıran spot altın 4 bin 430 doların üzerini test etti. Orta Doğu'da tırmanan son çatışmalar, enerji fiyatları üzerinden küresel enflasyon endişelerini yeniden alevlendirmiş ve faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturmıştı. Ancak Trump'ın İran'a yönelik son hava saldırılarının kısa soluklu kalacağını belirtmesi ham petrol fiyatlarındaki sert yükselişi durdurdu. Öte yandan, Japon yenindeki sert değer kazancının ardından ABD dolarının perşembe günü yatay bir seyir izlemesi, zayıflayan dolar kanalıyla altının diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için cazibesini artırdı. Ayrıca merkez bankalarının fiziki altın alımlarının devam ettiğine ilişkin sinyaller de değerli metali desteklemeyi sürdürüyor. (BloombergHT)

Broadcom'dan iyimser talep tahmini, Çip üreticisi Broadcom, rakiplerinin parlak tahminlerine bir yenisini ekleyerek önümüzdeki iki yılda yapay zeka çipi satışlarında büyük bir artış öngördü. CEO Hock Tan, analistlerle düzenlenen telekonferansta yapay zeka çiplerinden elde edilen gelirin 2027 mali yılında iki katına çıkarak yaklaşık 115 milyar dolara, bir sonraki yıl ise 230 milyar dolara yükseleceğini söyledi. Şirket ayrıca 2028 mali yılında hisse başına 30 doların üzerinde kar elde etme yolunda ilerliyor ve bu rakam Wall Street tahminlerinin üzerinde. (BloombergHT)

Trump: Saldırıların çok uzun süreceğini sanmıyorum, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeniden başlayan saldırıların uzun sürmesini beklemediğini belirterek, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tuttuğu yönündeki iddiasını yineledi. Trump, Çarşamba günü gazetecilerin İran'a yönelik saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin sorusuna, "Çok uzun süreceğini sanmıyorum" yanıtını verdi. Brent petrolün varil fiyatı, Trump'ın açıklamalarının ardından hafif gerileyerek 95 doların biraz üzerinde seyretti. ABD ordusu, dün İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasını gerçekleştirmişti. Saldırılarda İran'ın güney kıyısındaki radar sistemleri ile mayın döşeme kapasitesinin hedef alındığı belirtilmişti. (BloombergHT)

Fed Bej Kitap: Ekonomik faaliyetler "ılımlı" arttı, ABD Merkez Bankası (Fed), genel ekonomik faaliyetin "ılımlı" düzeyde arttığını bildirdi. Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Ağustos sayısını yayımladı. Bej Kitap raporuna göre, 12 Fed bölgesinin 10'unda ekonomik faaliyet hafif ila orta düzeyde büyürken, iki bölgede değişim kaydedilmedi. Raporda, tüketicilerin fiyatlara karşı hassasiyetinin arttığı ve üst gelir grubundaki güçlü harcamaların devam ettiği belirtilirken, tüketici harcamalarının genel olarak ılımlı bir artış gösterdiği kaydedildi. (BloombergHT)

Yendeki yükseliş, müdahale beklentisini tetikledi, Japon para birimi yen dolar karşısında yüzde 1,2'ye varan bir yükselişle 158,22 seviyesine çıktı. Bu hareket, piyasa katılımcılarının yetkililerin piyasaya müdahale ettiğine dair işaretleri yakından izlemesine neden oluyor. Yen, seansın erken saatlerinde, Japonya Merkez Bankası'nın en şahin üyelerinden biri olan Yönetim Kurulu Üyesi Hajime Takata'nın art arda faiz artışları yapılması ihtimaline kapı aralamasının ardından değer kazanmıştı. Tokyo ve Washington, yeni desteklemek amacıyla on yıllardır görülmemiş ölçekte güçlerini birleştirerek, para biriminin değer kaybetmesini bekleyenler için riski artırdı. 1998'den bu yana gerçekleştirilen ilk koordineli yen alım operasyonu, yüzde 5'lik bir yükselişi tetiklemiş, her iki hükümet de gerekirse ilave ortak adımlar atılacağını sinyalini vermişti. (BloombergHT)

New York Fed Başkanı'ndan iyimser enflasyon yorumu, New York Fed Başkanı John Williams, gümrük vergilerinin etkisinin zayıflaması ve yüksek enerji fiyatlarının diğer hizmet sektörlerine yayılmaması sayesinde ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini belirtti. (BloombergHT)

JPMorgan'dan borsa yatırımcılarına uyarı, JPMorgan Chase Private Bank Küresel Yatırım Stratejisi Başkanı Grace Peters, ABD ve Avrupa borsalarında yıl sonuna kadar yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu ifade etmekle birlikte, Kasım ayındaki ABD ara seçimleri öncesinde yüzde 5 ila yüzde 8 oranında olası bir düzeltmenin piyasada sağlıklı bir geri çekilme olacağını vurguladı. Küresel hisse senedi yatırımcıları için 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirilerinin yüzde 4,8

Perşembe, 3 Eylül 2026

seviyesine ulaşması ve 30 yıllık getirilerin son 19 yılın en yüksek seviyelerine tırmanması temel kaygı kaynağı haline geldi. (BloombergHT)

Hollanda altınlarını ABD'den Londra'ya taşıyor, Hollanda Merkez Bankası (DNB), tırmanan jeopolitik gerilimler ve kriz hazırlıkları kapsamında ABD ve Kanada'da tuttuğu altın rezervlerinin %25'ten fazlasını İngiltere'ye nakletti. (BloombergHT)

Nane: Bulunduğumuz noktada Türkiye önemli bir geçiş noktası, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle havacılık sektörü ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Bizim bulunduğumuz noktada Türkiye çok önemli bir geçiş noktasında. Geçiş noktası turizmimizi de etkiliyor, ticaretimizi de etkiliyor" dedi. (BloombergHT)

Fed'in Williams'ı: Tahvil getirileri enflasyon değil güçlü ekonomi nedeniyle yükseliyor, Federal Rezerv New York Başkanı John Williams Salı günü açıklama yaptı. Uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş enflasyon endişelerini değil güçlü ekonomiyi yansıtıyor. Williams bir sonraki para politikası kararı öncesinde veri toplamaya devam ediyor. Williams CNBC'ye konuştu. Borçlanma maliyetlerindeki artışların nedeni "gerçekten güçlü bir ABD ekonomisi ve güçlü bir ekonomik görünüm" olduğunu söyledi. Bu durum yapay zeka, veri merkezleri ve genel olarak teknolojiye yapılan büyük yatırımlardan kaynaklanıyor. (Investing)

DenizBank'tan Yeşil Finansmana 100 Milyon Dolarlık Yeni Destek, DenizBank, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile gerçekleştirdiği ilk iş birliği kapsamında, Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile uyumlu şekilde değerlendirmek üzere 100 Milyon Dolar tutarında 5 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte DenizBank, 5 farklı uluslararası kalkınma ve yatırım bankasının katılımıyla gerçekleştirdiği yeşil tahvil ihracı hacmini 470 Milyon Dolara ulaştırdı. (Investing)

Alüminyum lityum üretimine 30 milyon dolarlık yatırım, Eti Alüminyum'un havacılık ve uzay sanayisinde kullanılan alüminyum lityum alaşımının yerli üretimi için 30 milyon dolarlık yatırımla yeni döküm hattı kuracağı bildirildi. Üretimin 2028'de başlaması planlanıyor. (Ekonomim)

Perşembe, 3 Eylül 2026

Yaklaşan Temettüleri

Hisse	Kapanış	Brüt TL	Hak T.	Verim%
BRKSN	7,77	0,06	04.09.2026	0,76
LIDER	28,16	0,04	08.09.2026	0,13
PLTUR	20,46	0,61	10.09.2026	2,98
BULGS	32,56	0,09	15.09.2026	0,29
AKFGY	2,54	0,01	15.09.2026	0,54
BIMAS	406,25	2,50	16.09.2026	0,62
BIGCH	5,52	0,10	18.09.2026	1,81
PETUN	11,50	0,25	21.09.2026	2,13
GIPTA	70,60	0,01	22.09.2026	0,01
TAVHL	261,00	1,81	22.09.2026	0,69

Genel Kurul Tarihleri

Hisse	Şirket Kodu	Tarih
TKFEN	Tekfen Holding A.Ş.	3.09.2026
ARSAN	Arsan Holding A.Ş.	9.09.2026
SEKUR	Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.	10.09.2026
CRDFA	Creditwest Faktoring A.Ş.	17.09.2026
IZFAS	İzmir Fırça Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17.09.2026
FENER	Fenerbahçe Futbol A.Ş.	21.09.2026
YYAPI	Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.	21.09.2026
YESIL	Yeşil Yatırım Holding A.Ş.	21.09.2026
ESCOM	Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.	24.09.2026
ETILR	Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29.09.2026

Günlük Ekonomik Takvim

3 Eylül Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	TÜFE - Aylık	Ağu	1.95%	1.78%
Türkiye	10:00	TÜFE - Yıllık	Ağu	31.63%	31.75%
Türkiye	10:00	ÜFE - Aylık	Ağu		1.52%
Türkiye	10:00	ÜFE - Yıllık	Ağu		27.83%
Almanya	10:55	SP Küresel Bileşik PMI	Ağu	51.0	51.3
Almanya	10:55	SP Küresel Hizmetler PMI	Ağu	48.5	49.8
Euro Bölgesi	11:00	SP Küresel Bileşik PMI	Ağu	52.1	52.0
Euro Bölgesi	11:00	SP Küresel Hizmetler PMI	Ağu	51.7	51.7
İngiltere	11:30	SP Küresel Bileşik PMI	Ağu	52.5	52.2
İngiltere	11:30	SP Küresel Hizmetler PMI	Ağu	52.8	52.1
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE - Aylık	Tem		-0.3%
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE - Yıllık	Tem		4.6%
Türkiye	14:30	Brüt Döviz Rezervleri - USD	31.Haf		
Türkiye	14:30	Menkul Kıymet İstatistikleri	31.Haf		
ABD	15:30	Ticari işlemler dengesi	Tem		-73.3mlr

Perşembe, 3 Eylül 2026

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
ABD	15:30	İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama	Ağu		205.5bn
ABD	15:30	İlk İşsizlik Başvuruları	Ağu	205bn	203bn
ABD	16:45	SP Küresel Bileşik PMI	Ağu	56.0	54.5
ABD	16:45	SP Küresel Hizmetler PMI	Ağu	56.8	54.6
ABD	17:00	ISM Hizmet PMI	Ağu	54.3	54.1

Perşembe, 3 Eylül 2026

Anadolu Yatırım Araştırma Bölümü

Araştırma Bölümü : arastirma@anadoluyatirim.com.tr | (216) 649 77 35

Sosyal medya hesaplarımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.



Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 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.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.