

06.08.2026**Jeopolitik Gelişmeler ve Fed Mesajları Piyasaları Şekillendiriyor**

- **06.08.2026 tarihli Yurt Dışı Sabah Teknik Bültenimize linkten ulaşabilirsiniz.**
<https://www.ikonmenkul.com.tr/storage/documents/research/ydstb-06082026.pdf>
- **Hürmüz Anlaşması Yakın:** İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı kapsayan bir anlaşmanın son aşamasına yaklaştığı ve iki tarafın su yolundan geçecek gemi güzergahlarının koordinatları konusunda anlaşıldığı yönündeki haberler yayılırken, ham petrol fiyatlarında belirgin bir yön bulunamadı.
- **Cook'tan Şahin Mesaj:** Fed üyesi Lisa Cook, enflasyonun düşmemesi durumunda faiz artırımını desteklemeye hazır olduğunu belirterek, fiyat istikrarı risklerinin artık işgücü piyasasının karşı karşıya olduğu risklerden daha ağır bastığı ve Fed'in enflasyonun düşmesini beklemeye devam etmek için alanının daraldığı konusunda uyardı.
- **Daly Veriye Odaklandı:** Fed üyesi Daly, biraz daha ölçülü bir ton sergileyerek, geçen hafta faiz oranlarını sabit tutma kararını "tamamen desteklediğini" ancak merkez bankasının Eylül toplantısından önce mevcut enflasyonun azalan arz şoklarını mı yoksa daha kalıcı bir şeyi mi yansıttığını değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyacı olduğunu söyledi.
- **BOFA'dan Yen Revizyonu:** Bank of America, ABD-Japonya'nın koordineli müdahalesi ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) daha hızlı sıkılaştırma beklentilerini gerekçe göstererek, yıl sonu dolar/yen tahminini 152'den 149 civarına düşürdü.
- **UBS'ten Ralli Beklentisi:** UBS, jeopolitik riskin azalması, güçlü yapay zeka destekli kazançlar, dayanıklı ABD imalat verileri, artan kazanç beklentileri ve sabırlı bir şekilde faiz oranlarını sabit tutan Federal Rezerv'i gerekçe göstererek, hisse senedi rallisinin devam etme potansiyeli olduğunu belirtti.
- **Trump'tan Tarife İadesi:** Reuters'ın haberine göre, mahkeme kayıtlarına göre Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilen yaklaşık 100 milyar dolarlık gümrük vergisini iade etti; bu miktar, mahkemenin Şubat ayında yasa dışı olduğuna karar verdiği 166 milyar dolarlık vergi gelirinin yarısından fazlasını oluşturuyor.
- **Fitch'ten Yen Değerlendirmesi:** Fitch Ratings, Japon yeninin daha fazla değer kazanmasının büyük olasılıkla Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmesine bağlı olduğunu belirterek, yenin güçlenmesinin esas olarak Federal Rezerv ve Japonya Merkez Bankası arasındaki politika farklılığının daralmasının bir sonucu olduğu yönündeki yaygın varsayımı reddetti.

* 2026/2. Çeyrekte Müşteri Kar Oranı: %38 - Zarar Oranı: %62

Yasal Uyarılar: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 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. Özellikle kaldıraçlı işlemlerinizi yatırıdığınız para kadar kaybetme ihtimaliniz vardır. Kaldıraçlı işlemlerde yatırım danışmanlığı hizmeti de verilmemektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım satım tavsiyesi veya getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Yatırım yapmadan önce piyasaların içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Web sitemizde yer alan bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından veya ortaya çıkabilecek tüm zararlardan IKON Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.