

Gündem

Türkiye

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 3.43 milyar dolarlık devlet tahvili ve 105.4 milyon dolarlık kira sertifikası ihraç ederek, toplam 3.53 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi.
- Merkezi yönetim borç stoku Temmuz sonu itibarıyla 15.463,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, borç stokunun 7.571,1 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 7.892,1 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

ABD

- ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile savaşın yeni bir safhaya girdiğini belirterek, Tahran'a karşı en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu ve bu politikayı sürdüreceklerini ifade etti.
- ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik "tarihin en sert yaptırımlarının" uygulanacağını belirterek, Çin'e yaptırımlar konusunda ABD ile iş birliği yapma çağrısında bulundu.
- Philadelphia Fed imalat endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre 6 puan artarak 47.4 seviyesine yükseldi
- Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 210 bin kişi olan beklentilerin hafif altında 206 bin kişi oldu.

Avrupa

- İngiltere'de Gfk tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 3 puan artarak -14 seviyesine yükseldi.
- İngiltere'de perakende satışlar, Temmuz ayında beklentilere paralel aylık bazda %0.5 düştü.

Asya

- Japonya'da enflasyon, Temmuz ayında aylık bazda %0.4; yıllık bazda %1.9 arttı.
- Japonya'da imalat PMI Ağustos öncül verilerine göre, 0.6 puan artarak 55.1 seviyesine yükseldi.
- Japonya'da hizmet PMI Ağustos öncül verilerine göre, 1.1 puan artarak 52.3 seviyesine yükseldi.

Diğer

- İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni ve kapsamlı yaptırımlarının İran vatandaşlarının temel insan haklarını hedef aldığını belirterek, yaptırımları "ekonomik terörizm" ve "insanlığa karşı suç" olarak değerlendirdi.

Piyasalar

ABD borsaları dün günü satıcılı tamamladı. Dow Jones endeksi %1.32 düşüşle 52,759 seviyesine, S&P 500 endeksi %0.87 gerileyerek 7,641 seviyesine ve Nasdaq endeksi %1.00 düşüşle 26,067 seviyesine geriledi. Tahvil piyasasında ABD 2 yıllık tahvil faizi %4.1875 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %4.7041 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi ise 98.90 seviyesine yükseldi. Avrupa borsaları dün işlemlerde negatif seyretti. Asya piyasalarında ise karışık görünüm hakimdi.

Dün, EUR/USD paritesi günü 1.1678 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise yükselişle açılan parite 1.1692 seviyesinde hareket ediyor.

Tahvil geri alım programının artırılması sonucu hızlı yükselişinin ardından altın fiyatları dün işlemlerde yatay seyretti. Günlük bazda %0.02 artışla 4,516 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 4,545 dolar/ons seviyelerinde alıcılı bir görünüm sergiliyor. ABD-İran savaşının Orta Doğu'da arz endişelerine sebep olması nedeniyle petrol fiyatları yükseliş kaydetti. Brent petrol günlük bazda %2.36 artışla 93.78 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %2.89 yükselişle sonlandırdı.

Dün USD/TL kuru günü hafif yükselişle 47.9686'dan ve EUR/TL kuru ise günü yükselişle 56.1302'den sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün işlemlerde günü 52.0494'ten yükselişle kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dün kapanışının üzerinde 48.0646 seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin günlük bazda %1.70 değer kaybettiği, sınai endeksinin %0.25 sınırlı yükseliş kaydettiği günde, BIST 100 endeksi %0.43 gerileyerek 14,396 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan, TCMB'nin doğrudan alımları sonrasında uzun vadeli tahvil faizleri geriledi. 2 yıllık tahvil getirisi ise 2 baz puan sınırlı gerilemeyle %40.85'ten günü sonlandırırken; 10 yıllık tahvil getirisi 30 baz puan gerilemeyle %34.77'den günü tamamladı.

Bugün yurt içinde Ağustos ayı tüketici güven endeksi, reel sektör güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklanacak. Yurt dışında ise Ağustos ayı öncül imalat PMI ile öncül hizmet PMI verileri takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi (Ağustos)	Düşük	89.8	--
10:00		Reel Sektör Güven Endeksi (Ağustos)	Düşük	101.2	--
10:00		İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Ağustos)	Orta	%73.9	--
16:45	ABD	İmalat PMI (Ağustos, öncül)	Yüksek	53.9	53.9
16:45		Hizmet PMI (Ağustos, öncül)	Orta	54.6	54
11:00	Euro Bölgesi	İmalat PMI (Ağustos, öncül)	Yüksek	51.9	51.8
11:00		Hizmet PMI (Ağustos, öncül)	Orta	51.7	51.5
17:00		Tüketici Güven Endeksi (Ağustos, öncül)	Orta	-15.9	-16
10:30	Almanya	İmalat PMI (Ağustos, öncül)	Yüksek	52.2	52.1
10:30		Hizmet PMI (Ağustos, öncül)	Orta	49.8	50.1
10:15	Fransa	İmalat PMI (Ağustos, öncül)	Yüksek	49.8	50
10:15		Hizmet PMI (Ağustos, öncül)	Yüksek	49.6	49.4
02:01	İngiltere	Gfk Tüketici Güven Endeksi (Ağustos)	Orta	-17	-14 (Açıklandı)
09:00		Perakende Satışlar (Temmuz, a-a)	Yüksek	%1	-%0.5 (Açıklandı)
11:30		İmalat PMI (Ağustos, öncül)	Yüksek	51.9	51.5
11:30		Hizmet PMI (Ağustos, öncül)	Yüksek	52.1	51.8
02:30	Japonya	TÜFE (Temmuz, y-y)	Yüksek	%1.6	%1.9 (Açıklandı)
03:30		İmalat PMI (Ağustos, öncül)	Yüksek	54.5	55.1 (Açıklandı)
03:30		Hizmet PMI (Ağustos, öncül)	Orta	51.2	52.3 (Açıklandı)

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	47.9686	0.09	0.27	11.67
	EUR/TRY	56.1302	0.26	1.66	11.11
	Sepet (0.5\$+0.5€)	52.0494	0.18	1.02	11.37
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	10.2400	-0.29	0.54	-16.17
	USD/TRY Future	48.3520	0.00	-0.11	9.91
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	40.85	-0.02	-0.30	4.01
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38.57	-0.16	-0.26	5.29
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	34.77	-0.30	-0.03	5.81
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.81	0.06	0.11	1.46
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.59	0.03	0.07	1.14
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.24	0.06	0.08	0.80
	5Y CDS	221.20	0.01	0.43	8.35
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	98.90	0.06	-1.07	0.58
	EUR/USD	1.1678	0.01	1.30	-0.58
	USD/JPY	159.05	0.56	-0.28	1.49
	GBP/USD	1.36	0.18	1.07	1.16
	USD/CHF	0.80	0.38	-1.68	0.98
	EUR/JPY	185.75	0.57	1.02	0.95
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.19	0.03	0.05	0.71
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.70	0.06	0.06	0.54
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.85	-0.01	0.09	0.73
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.26	0.00	0.13	0.40
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	253.78	1.63	2.47	3.91
	Endonezya 5Y CDS	84.55	-0.47	-1.99	22.79
	Çin 5Y CDS	35.56	-1.41	-2.38	-18.57
	İngiltere 5Y CDS	17.80	-0.65	1.23	5.20
	İtalya 5Y CDS	29.93	0.48	2.42	6.48
	Güney Afrika 5Y CDS	119.93	0.27	0.37	-11.45
	İspanya 5Y CDS	15.65	-0.65	-2.06	-18.55
	Portekiz 5Y CDS	14.50	-3.33	-3.33	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.45	0.03	0.49	-5.21
	Brezilya 5Y CDS	125.91	0.16	1.49	-8.98
	Macaristan 5Y CDS	53.86	-0.49	2.09	3.98
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4516.58	0.02	3.82	4.57
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	86.83	2.89	7.94	51.22
	Brent Petrol (\$/varil)	93.78	2.36	7.71	54.12
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	139.37	0.69	3.70	27.06
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2791.00	0.54	-1.86	48.69
	*: Puan Değişim				