

Gündem

Türkiye

- 2026 yılı Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0.26 puan azalarak %23.69 seviyesine gerilerken, reel sektör için 0.30 puan artarak %32.80 seviyesine, hanehalkı için 0.64 puan artarak %45.58 seviyesine yükseldi.

ABD

- ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın küresel finansal kanallara erişimini engellemeyi hedefleyen kapsamlı ikincil yaptırım paketini açıkladı. Bessent, İran ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelerin dolar bazlı finans sistemine erişiminin kısıtlanacağını, ayrıca İran'ın petrol gelirleri ile nükleer ve füze teknolojilerine erişiminde rol oynadığı belirtilen 60'tan fazla kuruluş, kişi ve gemiye yaptırım uygulandığını ifade etti.
- ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Amerikan tarım ürünlerine uyguladığı yüksek tarifeleri gerekçe göstererek, 1 Ocak 2027'den itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobil, kamyon, otomotiv yedek parçaları ve çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisinin %50'ye yükseltileceğini açıkladı.
- Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre 0.14 puan azalarak -0.08 seviyesine geriledi.

Avrupa

- Almanya ekonomisi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde %0.2 olan beklentilerin üzerinde çeyreklik bazda %0.3 büyüdü.

Japonya

- Japonya'da öncül ekonomik göstergeler endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 116.5 seviyesinde sabit kaldı.

Diğer

- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve mutabakat zaptındaki şartların uygulanmasına yönelik somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

Piyasalar

ABD borsaları dün karışık kapandı. Dow Jones endeksi %0.29 artışla 53,428.88 puana yükselirken, S&P 500 endeksi %0.19 düşüşle 7,659.69 ve Nasdaq endeksi %0.52 kayıpla 26,043.13 puana geriledi. Tahvil piyasasında ABD 2 yıllık tahvil faizi günü yatay olarak %4.2316 seviyesinden, 10 yıllık tahvil faizi ise hafif düşüşle %4.6961 seviyesinden kapattı. Dolar endeksi ise 99.00 seviyesine yükseldi. Avrupa tarafında endekslerde haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Trump'ın Çin ürünlerine %7.5 ek tarife getirilebileceği haberleri ticari gerilimleri artırırken, Asya borsalarında satıcılı seyir izlendi.

Dün, dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle EUR/USD paritesi %0.13 değer kaybederek günü 1.1664 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise parite dünkü kapanış seviyesine yakın yatay seyreliyor.

Küresel piyasalarda ABD Hazinesi'nin tahvil geri alım programını arttırma kararının fiyatlanmaya devam edilmesiyle dolar endeksindeki yükselişe karşın altın fiyatları dünkü işlemlerde %1.1 yükselerek 4,652 dolar/ons'tan kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah alımların devam ettiği görülen altın fiyatları 4,649 dolar/ons seviyelerinde yukarı yönlü hareket ediyor. ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlara hazırlık yaptığı haberlerine rağmen yaşanan kar satışlarıyla petrol fiyatlarında gerileme dikkat çekiyor. Buna göre brent ve ABD ham petrol fiyatlarında günlük bazda %2.35 gerileme yaşandı ve brent petrolün kapanış seviyesi 92.17 dolar/varil'den gerçekleşti. Bu sabah itibarıyla hem brent hem de ABD ham petrol fiyatlarında geri çekilme devam ediyor.

Haftanın ilk iş gününde USD/TL kuru günü yükselişle 48.0773'ten ve EUR/TL kuru ise günü hafif düşüşle 56.0947'den sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 52.0860 seviyesinden hafif yükselişle kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde 48.0991 seviyesinde hareket ediyor. TCMB'nin 1 Mart'ta ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararı, haftanın ilk işlem gününde bankacılık hisselerini yukarı taşıdı. Böylece bankacılık hisse endeksi günlük bazda %2.74 değer kazanırken, sınai endeksi %0.08'lik sınırlı bir hareket yaptı. Söz konusu ortamda BIST 100 endeksi ise %0.09 sınırlı geri çekilmeyle 14,501 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan TL tahvillere de alımların gelmesiyle özellikle kısa vadeli getirilerin sert geri çekildiği bir işlem günü oldu. Buna göre 2 yıllık tahvil getirisi 74 baz puan gerileyerek %40.11'den , 10 yıllık tahvil getirisi 18 baz puan gerilemeyle %34.62'den günü tamamladı.

Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. Yurt dışında ABD tarafında Temmuz ayı yeni konut satışları verisi ile Ağustos ayı tüketici güven endeksi verisi önemli olacak. Avrupa tarafında ise Ağustos ayı IFO iş dünyası güven endeksi verisi öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
16:00	ABD	Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi (Haziran ,y-y)	Düşük	%1.63	%1.8
17:00		Richmond Fed İmalat Endeksi (Ağustos)	Orta	5	7
17:00		Yeni Konut Satışları (Temmuz)	Yüksek	628 bin adet	620 bin adet
17:00		Conference Board Tüketici Güven Endeksi (Ağustos)	Yüksek	90.8	90.15
09:00	Almanya	GSYH (2. çeyrek, nihai, ç-ç)	Orta	%0.2	%0.3 (Açıklandı)
11:00		IFO İş Dünyası Güven Endeksi (Ağustos)	Yüksek	86.6	87.2
09:45	Fransa	Tüketici Güven Endeksi (Ağustos)	Orta	86	86.5
08:00	Japonya	Öncül Göstergeler Endeksi (Haziran, nihai)	Orta	116.5	116.5 (Açıklandı)

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	48.0773	0.09	0.34	11.92
	EUR/TRY	56.0947	-0.03	1.06	11.04
	Sepet (0.5\$+0.5€)	52.0860	0.03	0.73	11.44
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	10.3150	0.73	0.93	-15.55
	USD/TRY Future	48.3020	-0.08	-0.16	9.79
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	40.11	-0.74	-0.75	3.27
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38.14	-0.28	-0.63	4.86
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	34.62	-0.18	-0.44	5.66
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.81	0.00	0.08	1.46
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.61	0.00	0.06	1.16
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.27	0.00	0.09	0.83
	5Y CDS	220.64	-0.05	0.50	8.07
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	99.00	0.20	-0.64	0.69
	EUR/USD	1.1664	-0.13	0.73	-0.70
	USD/JPY	159.11	0.10	-0.22	1.53
	GBP/USD	1.36	-0.09	0.65	1.17
	USD/CHF	0.80	0.14	-1.05	1.22
	EUR/JPY	185.57	-0.05	0.49	0.85
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.23	0.00	0.06	0.76
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.70	-0.04	-0.03	0.53
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.87	0.03	0.07	0.75
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.25	-0.01	0.03	0.40
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	249.16	-0.75	0.42	2.01
	Endonezya 5Y CDS	84.14	-0.43	-0.08	22.20
	Çin 5Y CDS	35.01	-1.34	-3.19	-19.83
	İngiltere 5Y CDS	17.68	-0.75	-0.02	4.54
	İtalya 5Y CDS	30.63	2.27	5.34	8.97
	Güney Afrika 5Y CDS	119.08	-0.33	0.02	-12.07
	İspanya 5Y CDS	15.57	-0.56	-0.77	-18.92
	Portekiz 5Y CDS	14.50	-3.33	-3.33	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.58	0.99	0.89	-4.37
	Brezilya 5Y CDS	123.97	0.08	-1.55	-10.38
	Macaristan 5Y CDS	53.91	0.19	0.69	4.08
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4652.22	1.07	5.35	7.71
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	85.01	-2.35	1.52	48.05
	Brent Petrol (\$/varil)	92.17	-2.35	1.43	51.47
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	139.37	-0.80	1.60	27.06
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2882.00	1.44	0.14	53.54
	*: Puan Değişim				