

Gündem

Türkiye

- Hazine nakit gelirleri, Ağustos ayında 1 trilyon 677 milyar TL, nakit giderleri ise 1 trilyon 627 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece, Hazine nakit dengesi Ağustos ayında 49.8 milyar TL fazla verdi.

ABD

- ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Amerikan şirketlerinin ülkedeki faaliyetlerini engellediğini belirterek, Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'in ürünlerinin ABD'de satışına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Avrupa

- Euro Bölgesi ekonomisi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde öncül verilere göre bir önceki çeyreğe kıyasla %0.4 olan piyasa beklentilerinin üzerinde %0.6 büyüdü.
- Almanya'da dış ticaret dengesi, Temmuz ayında beklentilerin üzerinde 21.3 milyar euro fazla verdi.

Asya

- Japonya ekonomisi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, beklentilere paralel %0.4 büyümeye kaydetti.
- Japonya'da cari işlemler dengesi, Temmuz ayında 2.99 milyar yen fazla verdi.
- Çin'in ihracatı, Ağustos ayında yıllık bazda beklentilere paralel %25 artarken, ithalat %30 olan piyasa beklentisinin altında %28.2 arttı. Böylece, ülkenin dış ticaret fazlası Temmuz ayındaki 112.5 milyar dolardan Ağustos ayında 119.1 milyar dolara yükseldi.
- Çin Başbakanı Li Çiang, Katar'ın Orta Doğu'daki gerilimin azaltılmasına yönelik arabuluculuk çabalarını desteklediklerini ve bölgede barışın sağlanması için Körfez ülkeleri ve uluslararası toplumla iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Diğer

- Kanada, ABD'den ithal edilen yüzlerce ürüne %15 ile %50 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulamaya başladı.
- İran, ABD'ye "ekonomik savaş" konusunda uyarıda bulunurken, ABD savaş gemilerine yönelik gelişmiş bir füze fırlattığını açıkladı.

Piyasalar

ABD'de Eylül ayının ilk Pazartesi kutlanan İşçi Bayramı tatili sebebiyle piyasalar kapalı idi. Avrupa borsaları ise kapalı olan ABD piyasaları sebebiyle düşük hacimli işlem ve karışık bir seyrile günü tamamladı. Asya borsalarında işlem gören endeksler de bu sabah karışık bir görünüm sergiliyor.

Dün, ABD'de İşçi Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olmasıyla dolar endeksi yatay seyrederken, EUR/USD paritesi %0.08 yükselerek günü 1.1623 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise sınırlı bir yükselişle açılan parite 1.1633 seviyesinde hareket ediyor.

ABD istihdam verileriyle Fed faiz artırım beklentilerinin yükselmesinin ardından satışla karşılaşan altın haftanın ilk işlem gününde de aşağı yönlü hareket etti. Günlük bazda %0.58 geri çekilen altın fiyatları 4,404 dolar/ons'tan kapanış gerçekleştirirken bu sabah geri çekilen dolar endeksinin de desteğiyle alıcılı hareket ediyor. Diğer yandan ABD-İran çatışmasının canlılığını koruması petrol arzına ilişkin risklerin fiyatlanması petrolü yukarı taşıyor. Dünkü işlemlerde günlük bazda %0.74 yükseliş kaydeden brent petrol fiyatları kapanışını 97 dolar/varil'den gerçekleştirirken bu sabah brentin 98 dolar/varil seviyelerine tırmandığı dikkat çekiyor.

Dün USD/TL kuru yataya yakın bir seyir izleyerek günü 48.4310 seviyesinden tamamladı. EUR/TL kuru ise 56.3257 seviyesinden yükselişle kapanış yaptı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde 52.3784 seviyesine yükseldi. Bu sabah itibarıyla USD/TL kuru, dünkü kapanışının üzerinde 48.4576 seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin %0.55 yükseliş kaydettiği, sınai endeksinin %1.81 değer kazandığı haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksindeki günlük değer kazancı %0.99 oldu ve endeks 14,151 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan TL tahviller açısından bakıldığında kısa ve uzun vadeli tahvil getirileri yatay kapanış gerçekleştirdi. Buna göre 2 yıllık tahvil getirisi %39.57'den, 10 yıllık tahvil getirisi %34.20'den günü tamamladı.

Bugün yurt içinde açıklanacak veri gündemi bulunmuyor. Yurt dışında ise Fransa'da Temmuz ayına ait cari işlemler dengesi ile dış ticaret dengesi açıklanacak.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi (Temmuz)	Düşük	15.4 milyar €	21.3 milyar € (Açıklandı)
09:45	Fransa	Cari İşlemler Dengesi (Temmuz)	Düşük	-1.4 milyar €	--
09:45		Dış Ticaret Dengesi (Temmuz)	Orta	-5.8 milyar €	--
02:50	Japonya	GSYH (2. çeyrek, ç-ç)	Yüksek	%0.5	%0.4 (Açıklandı)
02:50		Cari İşlemler Dengesi (Temmuz)		-92.3 milyar ¥	2.99 milyar ¥ (Açıklandı)

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	48.4310	-0.01	0.36	12.75
	EUR/TRY	56.3257	0.13	0.43	11.50
	Sepet (0.5\$+0.5€)	52.3784	0.06	0.39	12.07
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	10.3500	-0.67	1.22	-15.27
	USD/TRY Future	49.2650	-0.10	-0.22	11.98
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.57	0.00	-0.36	2.73
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	37.82	0.00	-0.04	4.54
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	34.20	-0.01	-0.17	5.24
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.94	0.01	-0.02	1.60
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.67	0.00	0.08	1.22
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.30	0.00	0.01	0.86
	5Y CDS	217.68	0.09	0.15	6.62
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	99.18	0.00	-0.25	0.87
	EUR/USD	1.1623	0.08	0.04	-1.05
	USD/JPY	154.36	-1.22	-3.37	-1.50
	GBP/USD	1.35	0.16	-0.06	0.49
	USD/CHF	0.81	-0.05	0.14	2.13
	EUR/JPY	179.40	-1.14	-3.34	-2.51
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.37	0.00	0.02	0.89
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.78	0.00	0.03	0.62
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.00	0.06	0.07	0.88
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.39	0.05	0.06	0.53
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	249.64	0.34	0.86	2.21
	Endonezya 5Y CDS	83.51	-0.15	-1.16	21.28
	Çin 5Y CDS	34.85	-0.05	-1.22	-20.21
	İngiltere 5Y CDS	17.94	0.85	0.03	6.06
	İtalya 5Y CDS	31.57	0.74	3.15	12.33
	Güney Afrika 5Y CDS	114.82	0.19	0.39	-15.22
	İspanya 5Y CDS	15.53	0.91	-0.89	-19.15
	Portekiz 5Y CDS	14.50	3.57	3.57	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.27	-2.14	0.53	-6.44
	Brezilya 5Y CDS	119.57	0.12	-2.21	-13.56
	Macaristan 5Y CDS	54.96	0.58	1.73	6.11
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4404.30	-0.58	-0.75	1.97
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	91.48	0.00	6.67	59.32
	Brent Petrol (\$/varil)	97.00	0.75	7.19	59.41
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	142.87	0.00	1.06	30.24
	Baltık Kuru Yük Endeksi	3575.00	-1.46	12.21	90.46
	*: Puan Değişim				