

Gündem

Türkiye

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında 2037 vadeli dolar cinsi sürdürülebilir tahvil ihracıyla 1.5 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi.

ABD

- Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 201 bin kişi olan beklentilerin altında 197 bin kişi oldu.
- İnşaat izinleri, Ağustos ayında bir önceki aya göre %2.1 azalarak 1.403 milyon adet oldu.
- Yeni konut satışları, Ağustos ayında bir önceki aya göre %6.4 artarak 684 milyon adet oldu.
- Kansas Fed imalat endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre 3 puan artarak 20 seviyesine yükseldi.
- Cari işlemler dengesi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde %15.7 artarak 246 milyar dolar açık verdi.
- ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemeye yönelik geri alım programı kapsamında 20-30 yıl vadeli tahvillerden toplam 4.1 milyar dolarlık geri alım gerçekleştirdi.
- ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, ABD-Çin ilişkilerinin son dönemde iyileştiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin bugüne kadarki en iyi seviyesinde olduğunu ifade etti.
- ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'a İran'a yönelik saldırıları sona erdirmeye çağrısında bulunan karar tasarısını 49'a karşı 50 oyla reddetti.
- Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyonun %2 hedefine dönmesini sağlamak için ilave faiz artırımlarının gerekebileceğini belirterek, ekonomik koşulların beklentileri doğrultusunda seyretmesi halinde daha ılımlı bir sıkılaşıma ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.
- New York Fed Başkanı John Williams, yüksek enerji fiyatları ve yapay zeka yatırımlarının desteklediği talebin enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, enflasyonla mücadelede daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Martin Kocher, Avrupa ekonomisinin beklenenden daha dayanıklı seyrettiğini belirterek, gerektiği takdirde ilave faiz artırımlarının ekonomi üzerinde belirgin bir baskı oluşturmayacağını ifade etti.
- Almanya'da IFO iş dünyası güven endeksi, Eylül ayında beklentilerin üzerinde 1.1 puan artarak 89.9 seviyesine yükseldi.
- Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 3.8 puan azalarak -30.6 seviyesine geriledi.
- İngiltere'de GfK tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre 1 puan artarak -13 seviyesine yükseldi.

Diğer

- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin yeni bir ticaret düzenlemesi üzerinde anlaştığını açıkladı. Taraflar ayrıca, ticari anlaşmazlıklara ilişkin geçici uzlaşmanın süresinin Ocak 2027'ye kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Piyasalar

ABD piyasalarında, jeopolitik gelişmeler ve tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle karışık bir seyir izlendi. Dow Jones %0.31 ve S&P 500 %0.02 gerilerken, Nasdaq %0.01 yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %5.20 seviyesinden yükselişle kapanırken, ABD 2 yıllık tahvil faizi ise %4.92 seviyesinden yükselişle kapandı. Dolar endeksi 101.29 seviyesine yükseldi. Avrupa borsalarında haftanın son iş gününe yaklaşıırken satıcı bir seyir yaşandı. Asya piyasalarında ise bugün karışık bir seyir izleniyor.

Dün, dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle EUR/USD paritesi %0.02 değer kaybederek günü 1.1380 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise parite dünki kapanış seviyesine yakın yatay seyreliyor.

Yüksek faiz beklentileri ile dolardaki yükselişin yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları sınırlı düşüşünü sürdürdü. Günlük bazda %0.29 düşüşle 4,275 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 4,271 dolar/ons seviyelerinde satıcı bir görünüm sergiliyor. İran ile ABD'nin savaşı nasıl sona erecekleri konusunda anlaşmazlık yaşamaya devam ettiklerine ilişkin gelişmelerle petrol fiyatları dünki işlemlerde yükselişini sürdürdü. Brent petrol günlük bazda %3.41 yükselişle 106.60 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %2.66 artışla sonlandırdı.

Dün USD/TL kuru günü 48.8912'den ve EUR/TL kuru ise günü 55.7482'den yükselişle sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 52.3197 seviyesinden yükselişle kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde 48.9635 seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin %3.06, sınai endeksinin %2.26 değer kaybettiği günde, BIST 100'deki günlük değer kaybı %2.74 oldu ve endeks 12,888 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan, TL tahvillere gelen satışlarla tahvil getirilerinde yükseliş yaşandı. Buna göre 2 yıllık tahvil getirisi günü 38 baz puan yükselişle %40.06'dan, 10 yıllık tahvil getirisi ise 19 baz puan yükselişle %35.27'den tamamladı.

Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD'de Ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Ağustos, a-a)	Yüksek	%1.1	-%0.3
17:00		Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Eylül)	Orta	51.7	47.8
09:00	Almanya	GfK Tüketici Güven Endeksi (Ekim)	Orta	-26.6	-30.6 (Açıklandı)
02:01	İngiltere	GfK Tüketici Güven Endeksi (Eylül)	Orta	-14	-13 (Açıklandı)

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	48.8912	0.13	0.32	13.82
	EUR/TRY	55.7482	0.22	-0.52	10.35
	Sepet (0.5\$+0.5€)	52.3197	0.18	-0.13	11.94
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	11.0400	0.64	-0.94	-9.62
	USD/TRY Future	49.0640	0.00	-0.19	11.52
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	40.06	0.38	-0.55	3.22
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38.69	0.33	-0.47	5.41
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	35.27	0.19	-0.01	6.31
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.73	0.17	0.25	2.38
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.22	0.10	0.13	1.76
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.75	0.12	0.10	1.31
	5Y CDS	247.92	2.53	6.39	21.43
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	101.29	0.19	1.03	3.01
	EUR/USD	1.1380	-0.02	-0.84	-3.12
	USD/JPY	158.86	0.34	1.85	1.37
	GBP/USD	1.32	-0.15	-1.05	-1.90
	USD/CHF	0.83	0.32	0.39	4.44
	EUR/JPY	180.79	0.32	0.99	-1.75
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.92	0.03	0.26	1.45
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	5.20	0.08	0.27	1.03
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.32	0.00	0.10	1.20
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.60	0.04	0.12	0.74
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	293.34	2.94	16.02	20.11
	Endonezya 5Y CDS	88.41	1.63	7.17	28.40
	Çin 5Y CDS	33.75	1.47	2.16	-22.73
	İngiltere 5Y CDS	20.24	0.24	10.25	19.63
	İtalya 5Y CDS	43.71	7.08	27.51	55.53
	Güney Afrika 5Y CDS	128.81	2.27	10.62	-4.89
	İspanya 5Y CDS	18.45	2.00	15.94	-3.93
	Portekiz 5Y CDS	17.00	3.03	3.03	-2.86
	İrlanda 5Y CDS	15.74	1.71	8.52	3.26
	Brezilya 5Y CDS	122.82	0.92	11.44	-11.21
	Macaristan 5Y CDS	62.82	2.56	12.14	21.28
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4275.03	-0.29	-1.54	-1.03
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	94.61	2.66	-2.69	64.77
	Brent Petrol (\$/varil)	106.60	3.41	1.70	75.18
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	145.94	0.78	-0.05	33.04
	Baltık Kuru Yük Endeksi	3473.00	1.25	4.11	85.03
	*: Puan Değişim				