

## Gündem

## ABD

- Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, ABD'de kamu borcunun artmaya devam etmesinin bir noktada finansal bir hesaplaşmayı beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.
- Case-Shiller konut fiyat endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre %0.4; bir önceki yılın aynı ayına göre %2.1 artış kaydetti.
- Conference Board tüketici güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak 89.4 seviyesine geriledi.
- Richmond Fed imalat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 1 puan azalarak 4 seviyesine geriledi.
- Yeni konut satışları, Temmuz ayında bir önceki aya göre %10.5 azalarak 607 bin adet olarak gerçekleşti.

## Avrupa

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Isabel Schnabel, Orta Doğu'da uzayan çatışmalar ve Euro Bölgesi ekonomisinin dirençli seyri nedeniyle faiz oranlarının daha da yükseltilmesi gerektiğini belirtirken, yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu uzun süre %2 hedefinin üzerinde tutacağını ve ikinci tur etkilerin önlenmesi için erken harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.
- Almanya'da IFO iş dünyası güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 2.1 puan artarak 88.8 seviyesine yükseldi.
- Fransa'da tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 86 seviyesinde sabit kaldı.

## Diğer

- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin İran savaşıyla tetiklenen enerji şokunu beklenenden daha iyi atlattığını, ancak yükselen tahvil faizleri ve duraksayan dezenflasyon sürecinin mali dengeler üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.
- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergâhının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini ve güney koridorunun kapatıldığını açıkladı.

## Piyasalar

İran-Umman görüşme haberlerine ilişkin olumlu beklentilerin küresel piyasalarda risk alma iştahını artırmasıyla ABD'de borsalar günü primli tamamladı. Dolar endeksinin gerileyerek 98.92 seviyesinden kapanış yaptığı günde ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirileri geriledi. Söz konusu işlem gününde Avrupa borsaları karışık bir görünüm sergilerken, Asya borsaları ise primli kapanış gerçekleştirdi. Bugün ABD'den gelecek önemli veri açıklamalarının yanı sıra Nvidia şirketinin açıklayacağı bilançolar hisse senetleri piyasası açısından yakından takip edilecektir.

Dün, dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle euro, dolar karşısında %0.09 değer kazanarak günü 1.1675 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise EUR/USD paritesi sınırlı düşüşle 1.1663 seviyesinde hareket ediyor.

ABD'den gelecek veri akışını ve Jackson Hole toplantısını beklemede olan altın fiyatları dün sakin bir seyir izledi. Günlük bazda %0.10 sınırlı yükseliş kaydeden altın fiyatları 4,657 dolar/ons'tan kapanış gerçekleştiren, bu sabah alıcılı hareket ediyor. Petrol fiyatları ise İran-Umman arasındaki Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden düzenlemesine ilişkin görüşmelerle geriledi. Buna göre brent petrol %3.89 günlük gerilemeyle 88.58 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petroldeki günlük geri çekilme ise %3.12 olarak gerçekleşti.

Dün döviz kurlarında genel olarak yukarı yönlü bir seyir izlendi. USD/TL kuru sınırlı bir yükselişle günü 48.0965 seviyesinde tamamladı. EUR/TL kuru ise %0.13 artışla günü 56.1674 seviyesinde tamamladı. Böylece sepet kur (0.5\*\$+0.5\*€) dünki işlemlerde 52.1320 seviyesine yükseldi. Bu sabah itibarıyla USD/TL kuru, dünki kapanışın üzerinde 48.1175 seviyesinde hareket ediyor. TCMB'nin bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlaması kararına yukarı yönlü ilk tepkiyi veren bankacılık hisse endeksi dünki işlemlerde kazanımlarını geri verdi. Buna göre bankacılık hisse endeksi yataya yakın kapanış gerçekleştiren, sınırlı endeksi günlük bazda %1.88 değer kaybetti. Söz konusu günde BIST 100 endeksi %0.19 sınırlı geri çekilmeyle 14,473 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan TL tahvillere alımların devam ettiği bir gün olmasıyla 2 yıllık tahvil getirisi 20 baz puan gerilemeyle %39.91'den , 10 yıllık tahvil getirisi ise 15 baz puan gerileyerek %34.47'den günü tamamladı.

Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri gündemi bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD’de Temmuz ayına ait kişisel gelir ve harcamalar ile ikinci çeyrek revizyon büyüme verisi takip edilecek.

## Açıklanacak Veriler

| Saat (TSİ) | Ülke | Açıklanacak Veriler                                        | Önem   | Önceki | Beklenti |
|------------|------|------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 15:30      | ABD  | Kişisel Gelirler (Temmuz, a-a)                             | Yüksek | %0.2   | %0.2     |
| 15:30      |      | Kişisel Harcamalar (Temmuz, a-a)                           | Yüksek | %0.3   | %0.1     |
| 15:30      |      | Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Temmuz, y-y)          | Orta   | %3.7   | %3.6     |
| 15:30      |      | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Temmuz, y-y) | Orta   | %3.3   | %3.3     |
| 15:30      |      | Dayanıklı Mal Siparişleri (Temmuz, öncül)                  | Yüksek | %0.5   | %0.5     |
| 15:30      |      | GSYH (2. çeyrek, revizyon, ç-ç)                            | Yüksek | %1.5   | %1.5     |

# FINANSAL GÖSTERGELER

|           | VERİ                                 | Kapanış | G.D.  | H.D.  | Y.B.D. |
|-----------|--------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
| YURT İÇİ  | DÖVİZ                                |         |       |       |        |
|           | USD/TRY                              | 48.0965 | 0.04  | 0.39  | 11.97  |
|           | EUR/TRY                              | 56.1674 | 0.13  | 1.24  | 11.18  |
|           | Sepet (0.5\$+0.5€)                   | 52.1320 | 0.09  | 0.85  | 11.54  |
|           | USD/TRY 3M Imp. Vol.                 | 10.3700 | 0.53  | 0.92  | -15.10 |
|           | USD/TRY Future                       | 48.2680 | -0.07 | -0.21 | 9.71   |
|           | FAİZ                                 |         |       |       |        |
|           | 2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi    | 39.91   | -0.20 | -1.05 | 3.07   |
|           | 5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi    | 37.91   | -0.23 | -0.85 | 4.63   |
|           | 10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi   | 34.47   | -0.15 | -0.62 | 5.51   |
|           | 2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi  | 5.79    | -0.02 | 0.00  | 1.44   |
|           | 5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi  | 6.57    | -0.04 | -0.05 | 1.11   |
|           | 10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi | 7.23    | -0.04 | -0.01 | 0.79   |
|           | 5Y CDS                               | 218.59  | -0.93 | -1.54 | 7.07   |
| YURT DIŞI | DÖVİZ                                |         |       |       |        |
|           | Dolar Endeksi                        | 98.92   | -0.09 | -0.74 | 0.60   |
|           | EUR/USD                              | 1.1675  | 0.09  | 0.86  | -0.60  |
|           | USD/JPY                              | 159.19  | 0.05  | -0.26 | 1.58   |
|           | GBP/USD                              | 1.36    | 0.12  | 0.86  | 1.29   |
|           | USD/CHF                              | 0.80    | -0.10 | -1.33 | 1.12   |
|           | EUR/JPY                              | 185.84  | 0.15  | 0.58  | 0.99   |
|           | FAİZ*                                |         |       |       |        |
|           | 2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi        | 4.17    | -0.06 | 0.00  | 0.70   |
|           | 10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi       | 4.63    | -0.07 | -0.08 | 0.46   |
|           | 2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi    | 2.81    | -0.06 | -0.04 | 0.69   |
|           | 10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi   | 3.20    | -0.05 | -0.06 | 0.35   |
|           | KREDİ                                |         |       |       |        |
|           | iTraxx Crossover                     | 245.74  | -1.37 | -2.86 | 0.61   |
|           | Endonezya 5Y CDS                     | 83.70   | -0.52 | -1.29 | 21.56  |
|           | Çin 5Y CDS                           | 35.22   | 0.60  | -2.96 | -19.35 |
|           | İngiltere 5Y CDS                     | 17.88   | 1.13  | -0.25 | 5.72   |
|           | İtalya 5Y CDS                        | 30.49   | -0.47 | 1.97  | 8.46   |
|           | Güney Afrika 5Y CDS                  | 117.32  | -1.48 | -2.40 | -13.37 |
|           | İspanya 5Y CDS                       | 15.49   | -0.55 | -0.58 | -19.37 |
|           | Portekiz 5Y CDS                      | 14.50   | 0.00  | 0.00  | -17.14 |
|           | İrlanda 5Y CDS                       | 14.23   | -2.40 | -1.50 | -6.67  |
|           | Brezilya 5Y CDS                      | 121.81  | -1.74 | -4.03 | -11.94 |
|           | Macaristan 5Y CDS                    | 53.71   | -0.37 | -0.63 | 3.69   |
|           | EMTİA                                |         |       |       |        |
|           | Altın (\$/ons)                       | 4657.17 | 0.11  | 7.44  | 7.82   |
|           | ABD Ham Petrolü (\$/varil)           | 82.36   | -3.12 | -2.02 | 43.43  |
|           | Brent Petrol (\$/varil)              | 88.58   | -3.89 | -2.68 | 45.57  |
|           | Emtia Endeksi                        | 565.32  | 0.00  | 0.00  | 4.71   |
|           | Bloomberg Emtia Endeksi              | 138.46  | -0.65 | 1.05  | 26.23  |
|           | Baltık Kuru Yük Endeksi              | 2926.00 | 1.53  | 3.94  | 55.89  |
|           | *: Puan Değişim                      |         |       |       |        |