

Gündem

Türkiye

- Türkiye ekonomisi 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %4.8 büyüyerek %3.8 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Daha önce %2 olarak açıklanan ilk çeyrek büyüme verisi, %2.3'e yukarı yönlü revize edildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise bir önceki çeyreğe göre %0.6 olan beklentilerin üzerinde %1.6 arttı.
- İmalat PMI, Ağustos ayında 1.4 puan yükselerek 47.3 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'i görevden alma girişiminin, ABD ve dünya ekonomisi için ciddi bir tehlike oluşturacağını belirtti. Lagarde, Fed'in bağımsızlığının zedelenmesinin, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de dengeyi bozarak küresel çapta endişe verici sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.
- Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Temmuz ayında piyasa beklentilerine paralel %6.2 olarak gerçekleşti.
- Euro Bölgesi'nde imalat PMI, Ağustos ayında 0.9 puan yükselerek 50.7 seviyesinde gerçekleşti.
- Almanya'da imalat PMI, Ağustos ayında 0.7 puan yükselerek 49.8 seviyesinde gerçekleşti.
- Fransa'da imalat PMI, Ağustos ayında 2.2 puan yükselerek 50.4 seviyesinde gerçekleşti.
- İtalya'da işsizlik oranı, Temmuz ayında beklentilerin altında %6 olarak gerçekleşti.
- İtalya'da imalat PMI, Ağustos ayında 0.6 puan yükselerek 50.4 seviyesinde gerçekleşti.
- İngiltere'de imalat PMI, Ağustos ayında 1 puan gerileyerek 47 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasalar

ABD piyasaları dün işçi bayramı nedeniyle kapalıydı. Avrupa borsaları dün günü yükselişle kapattı. Asya tarafında ise dün ABD borsalarının kapalı olması ve tarife belirsizliklerinin gölgesinde borsalar temkinli seyreliyor.

Dün dolar endeksi yatay bir seyir izlerken, EUR/USD paritesi %0.21 değer kazanarak günü 1.1711 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise parite, düşüşle açılarak 1.1696 seviyesinde hareket ediyor.

Siyasi ve ekonomik belirsizliğin yanı sıra Fed'in faiz oranlarını düşüreceğine ilişkin beklentilerin artmasıyla altın fiyatları yükseliş kaydetti. Günlük bazda %0.82 artışla 3,476 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 3,493 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyreliyor. Rusya ve Ukrayna arasında yükselen gerilimin potansiyel arz kesintilerine yönelik endişeleri artırmasıyla petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü. Brent petrol günlük bazda %0.99 artışla 68.15 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. ABD ham petrolü ise dün ABD'de piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem görmedi.

Haftanın ilk işlem gününde, USD/TL kuru %0.07'lik gerilemeyle 41.1178 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru ise günü %0.25 yükselişle 48.1917 seviyesinden tamamladı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) günü 44.6548 seviyesinden yükselişle tamamladı. USD/TL kuru bu sabah ise 41.1451 seviyelerinde yükselişle hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin %0.70, sınai endeksinin %0.35 yükseliş kaydettiği günde BIST 100 endeksi %0.08 ile sınırlı geri çekilerek 11,279 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 2 yıllık tahvil getirisi günlük bazda değişim göstermeyerek %38.93'ten, 10 yıllık tahvil getirisi ise 16 baz puan yükselerek %31.39 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde açıklanacak veri gündemi bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD'de Ağustos ayı ISM imalat PMI verisi takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
16:45	ABD	İmalat PMI (Ağustos)	Düşük	49.8	53.3
17:00		ISM İmalat PMI (Ağustos)	Yüksek	48.0	49
12:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Ağustos, öncül, y-y)	Orta	%2.0	%2.1
12:00		Çekirdek TÜFE (Ağustos, öncül, y-y)	Orta	%2.3	%2.2
09:45	Fransa	Bütçe Dengesi (Temmuz)	Düşük	-100.4 milyar €	--
12:00	İtalya	ÜFE (Temmuz, y-y)	Orta	%3.9	--

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	41.1178	-0.07	0.28	16.30
	EUR/TRY	48.1917	0.25	1.14	31.53
	Sepet (0.5\$+0.5€)	44.6548	0.10	0.74	24.05
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	13.0350	-0.53	-6.99	-6.93
	USD/TRY Future	42.1670	-0.10	-0.36	15.70
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38.93	0.00	-0.72	-1.63
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	35.78	0.10	-0.19	2.68
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	31.39	0.16	0.10	2.35
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.26	10.51	-0.14	-0.23
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.06	0.00	-0.07	-0.62
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.92	0.00	0.00	-0.49
	5Y CDS	264.74	0.50	0.04	0.46
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	97.77	0.00	-0.67	-9.88
	EUR/USD	1.1711	0.21	0.80	13.11
	USD/JPY	147.18	0.09	-0.42	-6.37
	GBP/USD	1.35	0.30	0.67	8.22
	USD/CHF	0.80	0.00	-0.68	-11.78
	EUR/JPY	172.36	0.29	0.38	5.89
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.62	0.00	-0.11	-0.62
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.23	0.00	-0.05	-0.34
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	1.95	0.01	-0.02	-0.13
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.75	0.02	-0.01	0.38
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	268.05	0.04	2.95	-14.38
	Endonezya 5Y CDS	72.38	3.00	9.63	-8.24
	Çin 5Y CDS	43.68	-0.40	4.86	-33.62
	İngiltere 5Y CDS	18.29	-1.23	4.99	-11.94
	İtalya 5Y CDS	41.73	-0.74	4.84	-31.11
	Güney Afrika 5Y CDS	175.42	-0.01	0.86	-8.96
	İspanya 5Y CDS	26.97	-0.62	3.76	-22.93
	Portekiz 5Y CDS	23.00	-2.13	-2.13	-20.69
	İrlanda 5Y CDS	17.31	-0.25	0.45	10.65
	Brezilya 5Y CDS	136.98	0.08	-2.61	-36.71
	Macaristan 5Y CDS	111.10	0.00	0.00	79.52
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	3476.07	0.82	3.27	32.45
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	64.01	0.00	-1.22	-10.75
	Brent Petrol (\$/varil)	68.15	0.99	-0.10	-8.70
	Emtia Endeksi	554.89	0.00	-0.32	3.43
	Bloomberg Emtia Endeksi	102.79	0.00	1.06	4.08
Baltık Kuru Yük Endeksi	2024.00	-0.05	4.12	103.01	

*: Puan Değişim