

Uygar Yolcu
uyyolcu@ziraatbank.com.tr
+90 216 590 1018

Duygu Altınsoy
dakkoca@ziraatbank.com.tr
+90 216 590 3028

Gürol Atay
gatay@ziraatbank.com.tr
+90 216 590 3138

Dr. Sezgin Keskin Gündođdu
sekeskin@ziraatbank.com.tr
+90 216 590 3357

DEĐERLENDİRME

ÖZET: Cuma günü Wall Street endeksleri, Orta Doğu'da ateşkes süreci devam ederken, İran'ın ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın ticari geçişlere açık olduğunu bildirmesi ve petrol fiyatlarının sert şekilde gerilemesinin olumlu etkisiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde %2'ye yaklaşan güçlü yükselişlerle kapattı. Söz konusu yükselişte, Fed'in yıl sonuna kadar yeniden faiz indireceği yönündeki beklentiler ve yapay zeka hisselerindeki olumlu seyir de etkili oldu. Cuma günü ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açtığını teyit ederken, boğazın ticaret ile serbest geçişe hazır olduğunu, buna karşın Hürmüz'deki ABD ablukasının ise İran'la anlaşma süreci tamamlanana kadar tam olarak devam edeceğini söyledi. Hafta sonu ise, ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkes anlaşmasının süresinin dolmasına günler kala, Trump ve İranlı yetkililer savaşın bir sonraki aşaması konusunda farklı açıklamalar yaptı. Bu gelişmeler, anlaşmanın süresinin dolacağı 22 Nisan öncesinde tarafların müzakerelere devam edeceği konusunda belirsizlikleri artırdı. Hafta sonu İran, ABD ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını bildirirken, dün ise ABD Donanması Umman Körfezi'nde İran bayraklı bir kargo gemisine ateş açarak gemiye el konulduğunu açıkladı. Ayrıca Trump, İran ile anlaşmaya varılmaması durumunda yeniden ülkeyi bombalamakla tehdit etti. Söz konusu gelişmelerin ardından artan jeopolitik gerilimlerle bu sabah ABD vadeli %1'1 aşan düşüşler sergilerken, Avrupa vadeli %2'yi aşan düşüşler gözleniyor. Buna karşın, Asya tarafında Güney Kore ve Japonya borsaları öncülüğünde yükselişler gözleniyor.

Dolar endeksi, risk iştahının azalmasıyla bu sabah %0,2 artışla 98,3 seviyesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah %6'ya yakın artışla 95,5 USD seviyesine yükseldi. ABD Hazine tahvillerinin faizleri tüm vade eğrisi boyunca yükselirken, altının ons fiyatı %1'e yakın düşüşle 4.787 USD seviyelerine geriledi.

S&P Global Ratings, Türkiye'nin döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan" olarak korudu. Kurum, enerji fiyat şokunun yönetilmesi ve rezervlerde toparlanmanın not artışı için kritik olduğunu belirtti.

Yurt içinde, TCMB tarafından yayımlanan nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, katılımcıların enflasyon ve cari açık beklentileri yukarı yönlü, büyüme beklentileri ise aşağı yönlü revize edildi.

Toplam konut satışları, mart ayında aylık bazda %9 düşüş kaydederken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %2,1 oranında azalış sergileyerek tarihsel ortalamasının altında kaydedildi.

Kısa vadeli dış borç stoku şubatta yatay seyir izleyerek 173,5 milyar USD seviyesinde kaydedildi. **Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku** ise, şubat ayında aylık sınırlı artışla **239,2 milyar USD** seviyesine yükseldi ve böylece veri setinin uzandığı Temmuz 2013'ten bu yana en yüksek seviyede kaydedildi.

Yurt dışında veri takviminde bu hafta, **ABD tarafında,** yarın **mart ayı perakende satışlar,** perşembe günü **nisan ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri** ile **haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi** ve cuma günü ise **Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nisan ayı nihai verisi** takip edilecek. Ayrıca **Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın yarın Senato'daki onay oturumu** takip edilecek. **Avrupa tarafında,** yarın **Almanya'da nisan ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri,** çarşamba günü **Euro Bölgesi'nde nisan ayı tüketici güveni öncü verisi** ve **İngiltere'de mart ayı TÜFE verileri,** perşembe günü **Avrupa genelinde nisan ayı imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri** ve cuma günü ise **Almanya'da nisan ayı IFO iş dünyası endeksi** izlenecek.

Yurt içinde ise, yarın **nisan ayı reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı,** çarşamba günü **nisan ayı tüketici güveni** ve cuma günü ise **nisan ayı sektörel güven endeksleri** takip edilecek. Ayrıca çarşamba günü **TCMB'nin PPK toplantısı** izlenecek.

Yurt içinde, TCMB tarafından nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre, katılımcıların cari yıl ve gelecek yıl sonuna, **12 ay ve 24 ay sonrası ile uzun vadeye ilişkin enflasyon beklentileri yükseliş kaydetti.**

• Anket katılımcılarının **2026 yıl sonu TÜFE beklentisinin,** son dönemde Orta Doğu kaynaklı artan jeopolitik risklerle yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının etkisi ile **%25,38'den %27,53 seviyesine yükseldiği** görüldü.

• **12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi** ise **%22,17'den %23,39 seviyesine yukarı yönlü revize edilirken,** orta vadeli TÜFE beklentilerinden **24 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi** ise **%17,30'dan %18,02 seviyesine yukarı yönlü revize edildi.**

Ekonomide ve Bankacılık Sektöründe Seçilmiş Göstergeler Makroekonomi Sunumu (Türkçe ve İngilizce)

Mobil Ulaşım İçin
Kamera ile Karekodu Okutunuz



Masaüstü Ulaşım İçin
Bağlantıyı Tıklayınız

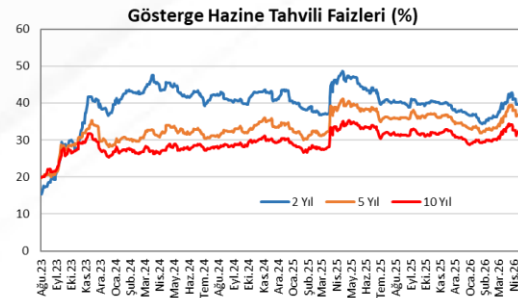
Sunum Erişim Linki



	10.04.2026	17.04.2026	Değişim
BIST 100 Endeksi	14.074	14.588	3,65%
TR 5 Yıllık CDS Primi	238	230	-8 bps
2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi	39,68%	39,22%	-46 bps
10 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi	31,87%	31,74%	-13 bps
ABD 2 Yıllık Tahvil Faizi	3,80%	3,71%	-9 bps
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi	4,32%	4,25%	-7 bps

	10.04.2026	17.04.2026	Değişim
USD/TL	44,6300	44,8593	0,51%
EUR/TL	52,3569	52,7935	0,83%
EUR/USD	1,1723	1,1765	0,36%
Dolar Endeksi (DXY)	98,7	98,1	-0,56%
Altın (USD / Ons)	4.750	4.830	1,70%
Gümüş (USD / Ons)	76	81	6,61%
Brent Petrol (USD / Varil)	95,20	90,38	-5,06%

Dünya Borsaları	10.04.2026	17.04.2026	Değişim
NASDAQ	22.903	24.468	6,84%
Dow Jones	47.917	49.447	3,19%
S&P 500	6.817	7.126	4,54%
Euro Stoxx 600	615	627	1,91%
Nikkei	56.924	58.476	2,73%
Shenzhen CSI 300	4.637	4.729	1,99%
Shanghai	3.986	4.051	1,64%
Hang Seng	25.894	26.160	1,03%



- **GSYH büyüme tahmini cari yıl için %3,8'den %3,5 seviyesine geriledi** ve bununla birlikte **gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin de %4,3'ten %4,1 seviyesine çekildiği** gözlemlendi.
- Katılımcıların **politika faizi beklentilerine** bakıldığında ise, **nisan ayı toplantısında (ilk toplantı) politika faizinin %37,75 seviyesine yükseleceği beklenirken, haziran ayı toplantısında (ikinci toplantı) %37,38 seviyesi ile ortalama 37 baz puanlık sınırlı indirim beklentisi ve temmuz ayı toplantısında ise (üçüncü toplantı) %36,53 seviyesi ile ortalama 85 baz puanlık indirim beklentisi olduğu** gözlemlenmekte.
- Anket katılımcılarının bu yıla ilişkin **cari açık tahmini** 31,6 milyar USD'den 44,3 milyar USD'ye, gelecek yıla ilişkin tahminin ise 32,3 milyar USD'den 39,8 milyar USD seviyesine yukarı yönlü revize ettiği görüldü.

TÜİK tarafından mart ayı konut satışları verileri yayımlandı. Toplam konut satışları mart ayında aylık bazda %9 oranında düşüş kaydederken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %2,1 oranında azalış sergileyerek 113.367 adet seviyesinde gerçekleşti ve tarihsel ortalamasının altında kaydedildi. 2025 yılı genelinde konut satışları aylık ortalama 146.691 adet seviyesinde, tarihsel ortalama ise 122.439 seviyesinde gerçekleşmişti.

- Konut satışlarına **satış şekline** göre bakıldığında, **ipotekli satışlar** mart ayında aylık bazda %3,8 oranında artarken; bir önceki yılın aynı ayına göre ise %35,9 oranında artış sergiledi. **İpotekli satışların, toplam konut satışlarındaki payı** ise şubat ayındaki %20,1 seviyesinden, mart ayında %22,9 seviyesine yükseldi ve Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyede kaydedildi. **Diğer satışlarda** (nakit, senetli vb.) ise mart ayında aylık bazda %12,2 oranında azalış görülürken; bir önceki yılın aynı ayına göre ise %9,6 oranında düşüş gerçekleşti.

TCMB tarafından şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri yayımlandı. Buna göre, **kısa vadeli dış borç stoku** şubatta yatay seyir izleyerek 173,5 milyar USD seviyesinde kaydedildi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 2,8 milyar USD artış sergilediği görüldü.

- Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verileri kullanılarak hesaplanan **kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku** ise, şubat ayında aylık 0,1 milyar USD sınırlı artışla **239,2 milyar USD** seviyesine yükseldi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 15,6 milyar USD artış gösterdi ve böylece tarihi veri setinin uzandığı Temmuz 2013'ten bu yana en yüksek seviyede kaydedildi.
- 1 yıl vadede ödememiz gereken dış borç stokuna (orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan Kalan Vadeye Göre Kısa Vadeli Dış Borç Stoku), cari açık beklentisini eklediğimizde, **toplam döviz finansman ihtiyacımız** yaklaşık olarak hesaplanmaktadır. Buna göre toplam döviz finansman ihtiyacımız, 2026 yılı sonu TCMB piyasa katılımcıları anketi cari açık beklentisi (44,3 milyar USD) dahil **283,5 milyar USD** seviyesinde gözükmemtedir.

Yurt dışında veri takviminde bu hafta, **ABD tarafında**, yarın **iç talebin seyrine ilişkin olarak mart ayı perakende satışlar**, perşembe günü **ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan nisan ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri ile yüksek frekanslı istihdam piyasası verilerinden haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi** ve cuma günü ise **Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nisan ayı nihai verisi** takip edilecek. **Avrupa tarafında**, yarın **Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan nisan ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri**, çarşamba günü **Euro Bölgesi'nde nisan ayı tüketici güveni öncü verisi** ve İngiltere'de **mart ayı TÜFE verileri**, perşembe günü **Avrupa genelinde nisan ayı imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri** ve cuma günü ise **Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi nisan ayı verisi** izlenecek.

ABD tarafında bu hafta takip edilecek veriler;

- **Manşet perakende satışlar** aylık bazda ocakta %0,1 oranında azalışın ardından, şubatta %0,6 oranında yükseliş sergileyerek beklentilerden daha güçlü artış kaydetmişti. GSYH büyümesinin hesaplanmasında dikkate alınan otomobil, benzin, gıda ve inşaat malzemeleri hariç **çekirdek perakende satışlar** ise ocakta %0,2 artışın ardından, şubatta beklentilerin üzerinde %0,5 artış kaydetmişti. Martta aylık bazda manşet perakende satışlarının son yedi ayın ve çekirdek perakende satışlarının son dört ayın en güçlü performansını sergilemesi iç talepte beklentilerin üzerinde toparlanmaya işaret etmişti. Perakende satışlar, enflasyonun üzerinde artışı ve daha fazla vergi ideleri sayesinde tüketici talebinin İran savaşı öncesinde güçlü seyrettiğini göstermişti. Bunun yanında, Orta Doğu'daki savaşın benzin fiyatlarını yükseltmeye devam etmesi ve çatışmaların uzaması durumunda tüketicilerin harcamaları olumsuz yönde etkilenebilir.
- **Mart ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI verisi**, 52,4'ten 52,3'e hafif aşağı yönlü revize edilmekle birlikte bir önceki aydaki 51,6 seviyesine göre artışa işaret ederek imalat sektöründe büyümenin kısmen hızlandığını göstermişti. **Mart ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi**, 51,1'den 48,8'e aşağı yönlü revize edilmekle birlikte bir önceki aydaki 51,7 seviyesinden düşüşe işaret ederek hizmet sektörünün yeniden ılımlı daralma bölgesine geçtiğine işaret etmişti, bunun yanında 39 aylık büyüme bölgesindeki seyrini sonlandırmıştı.
- **Nisan ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi**, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların tüketiciler üzerindeki olumsuz etkisiyle 53,3'ten tarihi düşük seviye olan 47,6'ya gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmişti. Özellikle, yükselen enerji fiyatları ve finansal piyasalardaki oynaklığın etkisiyle tüketicilerin finansal durumlarına ilişkin olumsuz değerlendirmelerinin arttığı ve yüksek fiyatlar ile zayıf varlık değerleri konusunda önemli ölçüde artan endişelerini bildirdikleri gözlemlenmişti. Bunun yanında, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri Nisan 2025'ten bu yana görülen en büyük aylık artışla %3,8'den %4,8'e yükselirken, uzun vadeli enflasyon beklentileri %3,2'den %3,4'e yükselerek kasımdan bu yana en yüksek seviyede kaydedilmişti.
















Avrupa tarafında bu hafta takip edilecek veriler;

- **Mart ayında ZEW cari koşullar endeksi**, düşüş beklentilerine karşı -65,9'dan -62,9 seviyesine kısmen yükselerek toparlanmayı sürdürmüştü ve Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Buna karşı **mart ayında ZEW beklentiler endeksi** ise Orta Doğu'da devam eden çatışmaların etkisiyle 58,3'ten -0,5 seviyesine gerilemeyle beklentilerden oldukça sert düşüş kaydetmişti ve Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıkladığı Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşerek o dönemden bu yana ilk kez negatif bölgeye geçmişti. Beklentiler endeksindeki sert düşüşte, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle enerji fiyatlarının belirgin şekilde yükselmesi ve bu durumun, enflasyon baskılarını artırarak Almanya'nın ekonomik toparlanmasını rayından çıkabileceğine yönelik artan endişeler belirleyici olmuştu. ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların uzaması durumunda endeksin daha da gerileyebileceği öngörülyor.
- **Euro Bölgesi'nde mart ayı tüketici güven endeksi verisi**, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyonist baskıları artırmasıyla -12,3'ten -16,3 seviyesine gerilemişti ve Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti, bunun yanında negatif bölgedeki ve uzun vadeli ortalamasının altındaki zayıf seyrini devam ettirmişti.
- **İngiltere'de manşet TÜFE** aylık bazda ocak ayında %0,5 oranında düşüşün ardından, şubat ayında beklentilerle uyumlu olarak %0,4 artış kaydetmişti. Yıllık bazda manşet TÜFE, şubatta bir önceki aya benzer şekilde %3 seviyesinde kaydedilmişti. **Çekirdek TÜFE** ise aylık bazda ocak ayında %0,6 oranında düşüşün ardından, mart ayında %0,6 artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Yıllık bazda çekirdek TÜFE ise şubatta %3,1'den %3,2 seviyesine hafif yükselerek beklentilerin üzerinde kaydedilmişti. Böylece, İngiltere'de yıllık bazda manşet ve çekirdek TÜFE verileri, BoE'nin %2 seviyesindeki hedefinin üzerinde kalmaya devam etmişti.
- **Avrupa genelinde imalat PMI'lar**, martta Fransa hariç 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesinde kaydedilmişti. Buna göre imalat PMI'lar bir önceki aya göre Fransa'da 50,1'den 50 büyüme eşik seviyesine gerileyerek imalat sektörünün durağan seyre geçtiğine işaret ederken, İngiltere'de 51,7'den 51'e gerileyerek imalat sektöründe büyümenin kısmen yavaşladığına işaret etmişti, Almanya'da 50,9'dan 52,2'ye ve Euro Bölgesi'nde ise 50,8'den 51,6'ya yükselerek imalat sektöründe büyümenin hızlandığını göstermişti. **Bölge genelinde hizmet PMI'lar**, mart ayında Fransa hariç 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesinde gerçekleşmişti. Buna göre hizmet PMI'lar, martta Fransa'da 49,6'dan 48,8'e gerilemeyle daralma bölgesinde kalmayı sürdürerek sektörde daralmanın kesmen hızlandığına işaret ederken, Almanya'da 53,5'ten 50,9'a, Euro Bölgesi'nde 51,9'dan 50,2'ye ve İngiltere'de 53,9'dan 50,5'e gerileyerek hizmet sektöründe büyümenin kısmen ivme kaybettiğini göstermişti.
- **IFO iş dünyası endeksi**, mart ayında Ortadoęu'daki çatışmanın tırmanmasıyla ekonomik güvenin azalması sonucunda 88,4'ten 86,4 seviyesine gerilemeyle Şubat 2025'ten bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti. Detaylara bakıldığında, cari koşullar alt endeksi 86,7'de yatay seyrederken, beklentiler endeksi 90,2'den 86 seviyesine sert düşüş sergilemişti. Özellikle, beklentiler endeksindeki sert düşüşte, Orta Doğu'daki savaşın etkisinin Almanya'nın mevcut durumda kırılgan olan ekonomik toparlanmaya yönelik riskleri ve ekonomik kesimler için belirsizlikleri daha da artırması belirleyici olmuştu.

Yurt içinde ise, yarın **nisan ayı reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri**, çarşamba günü **nisan ayı tüketici güven endeksi** ve cuma günü ise **nisan ayı sektörel güven endeksleri** takip edilecek. Ayrıca çarşamba günü **TCMB'nin PPK toplantısı** izlenecek.

- **Mart ayında aylık bazda mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi** 4,1 puan düşüşle 104,1'den 100 iyimserlik eşik seviyesine gerilemişti ve böylece son sekiz ayın en düşük seviyesinde kaydedilmişti. **Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı** ise mart ayında %74 seviyesinde yatay seyretmişti ve böylece son üç ayda aynı seviyedeki seyrini korumuştu. Bunun yanında, kapasite kullanım oranı mart ayı itibarıyla uzun vadeli ortalamasının (%76,1) altındaki seyrini sürdürmüştü.
- **Mart ayı tüketici güven endeksi verisi**, bir önceki aya göre %0,8 düşüşle 85,7'den 85 seviyesine gerileyerek son 11 ayın en yüksek seviyesinden kısmen düşüş kaydetmişti.
- **Sektörel güven endeksleri** mart ayında tüm alt sektörlerde azalış kaydetmişti. Buna göre, mart ayında **perakende ticaret sektörü güven endeksi** %2 düşüşle son bir yılın en yüksek seviyesinden düşüş gerilerken, **inşaat sektörü güven endeksi**, aylık bazda %3,9 düşüşle Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti. **Hizmet sektörü güven endeksi** ise martta %0,5 oranında ılımlı düşüş kaydederek son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.
- **TCMB**, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine 1 Mart'ta ara verilmesini kararlaştırılmıştı. TCMB, 12 Mart'taki PPK toplantısında ise **politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentiler doğrultusunda %37 seviyesinde sabit bırakmıştı**. Jeopolitik gelişmelerin gölgesinde belirsizliklerin arttığı bir ortamda **TCMB, enflasyona dair değerlendirmelerini içeren paragrafı tamamen değiştirirken**, karar metninde "**son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır**" ifadesine yer vermişti. TCMB, faiz koridorunun üst ve alt bantlarını da politika faizine benzer şekilde değiştirmemişti. Bu kapsamda TCMB, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik vadede borç verme faiz oranını %40 seviyesinde ve alt bandı olan gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35,5 seviyesinde bırakarak koridorun asimetrik halini korumuştu. TCMB'nin bu haftaki toplantısında da politika faizini sabit tutması bekleniyor ancak vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek.

HAFTALIK VERİ TAKVİMİ

Tarih	Ülke	Bayrak	Saat (TSl)	Veri	Gerçekleşme	Beklenti	Önceki
20 Nis	Çin		04:15	1 Yıllık Kredi Temel Faiz Oranı, LPR (Nisan)		3,00%	3,00%
			04:15	5 Yıllık Kredi Temel Faiz Oranı, LPR (Nisan)		3,50%	3,50%
21 Nis	Türkiye		10:00	Reel Sektör Güven Endeksi (Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış, Nisan)			100,0
			10:00	Kapasite Kullanım Oranı (Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış, Nisan)			74,0%
	Almanya		12:00	ZEW Beklentiler Endeksi (Nisan)		-5,0	-0,5
			12:00	ZEW Cari Koşullar Endeksi (Nisan)		-70,0	-62,9
ABD		15:30	Perakende Satışlar (Aylık Değişim, Mart)		1,3%	0,6%	
22 Nis	Türkiye		10:00	Tüketici Güven Endeksi (Nisan)			85,0
			14:00	TCMB Faiz Kararı (PPK Toplantısı)		37,00%	37,00%
	İngiltere		09:00	TÜFE (Yıllık Değişim, Mart)		3,3%	3,0%
Euro Bölgesi		17:00	Tüketici Güven Endeksi (Öncü Veri, Nisan)		-17,0	-16,3	
23 Nis	Almanya		10:30	İmalat Sektörü PMI (Öncü Veri, Nisan)		51,0	52,2
			10:30	Hizmet Sektörü PMI (Öncü Veri, Nisan)		50,5	50,9
	Fransa		10:15	İmalat Sektörü PMI (Öncü Veri, Nisan)		49,2	50,0
			10:15	Hizmet Sektörü PMI (Öncü Veri, Nisan)		49,0	48,8
	Euro Bölgesi		11:00	İmalat Sektörü PMI (Öncü Veri, Nisan)		50,5	51,6
			11:00	Hizmet Sektörü PMI (Öncü Veri, Nisan)		49,8	50,2
	İngiltere		11:30	İmalat Sektörü PMI (Öncü Veri, Nisan)		50,1	51,0
			11:30	Hizmet Sektörü PMI (Öncü Veri, Nisan)		50,0	50,5
	ABD		16:45	İmalat Sektörü PMI (Öncü Veri, Nisan)		52,8	52,3
			16:45	Hizmet Sektörü PMI (Öncü Veri, Nisan)		50,0	49,8
15:30			Yeni İşsizlik Maaşı Başvuruları (Bin Kişi, 18 Nisan)		210	207	
24 Nis	Türkiye		10:00	Sektörel Güven Endeksleri (Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörleri) (Nisan)			
Almanya		11:00	IFO İş Dünyası Endeksi (Nisan)		85,7	86,4	
ABD		17:00	Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Nihai Veri, Nisan)		47,6	53,3	