

Cuma günü önde gelen ekonomilere ilişkin öncü PMI verileri takip edildi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlıyor.

ABD Hazine Bakanı Bessent'in İran'a yönelik yeni yaptırımların ayrıntılarını bugün açıklaması beklenirken, İran yönetimi de ABD'nin yaptırım kararlarına destek veren ülkelerin çıkarlarını hedef alabileceği uyarısında bulundu. Brent türü ham petrolün varil fiyatı Cuma günü %0,7 yükselişle 94,4 USD'den kapanırken, bu sabah %1,4 düşüşle 93 USD civarında seyreliyor.

Cuma günü açıklanan öncü PMI verileri Ağustos'ta ekonomik aktivitenin başlıca ekonomilerde dirençli seyrini koruduğuna işaret etti. ABD'de Ağustos ayında imalat PMI enerji maliyetlerindeki yükseliş ve firmaların stok biriktirme eğilimindeki zayıflamanın etkisiyle 53,2 ile son beş ayın en düşük seviyesine gerilemekle birlikte sektör faaliyetlerinde artışa işaret etti. Hizmetler PMI 56,8 ile Aralık 2024'ten bu yana en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Euro Alanı'nda imalat PMI 52,8 ile son 54 ayın en yüksek düzeyine yükselirken, hizmetler PMI önceki aya göre değişim göstermeyerek 51,7 düzeyinde açıklandı. İngiltere'de imalat PMI 51,5'e gerilerken (önceki: 51,9), hizmetler PMI 52,8 ile son altı ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti.

TCMB, dün yayımladığı duyuruda 1 Mart'ta ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanmasına karar verildiğini açıkladı. Bu adımla beraber, mevcut durumda %40 olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bir hafta vadeli repo ihale faizi olan %37 düzeyindeki politika faiz oranına kademeli olarak inmesi bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz'da yıllık bazda %0,3 azalarak 7,1 milyon kişi oldu. Yaz sezonunun ilk iki ayı birlikte değerlendirildiğinde yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki senenin aynı dönemine göre %2,0 oranında azalarak 12,6 milyona geriledi. Aynı dönemde Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı %4,6 artışla 1,9 milyon kişiye, İran'dan gelenlerin sayısı %44 artışla 626 bin kişiye çıkarken; Almanya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı %5,8 düşüşle 1,6 milyon kişiye, İngiltere'den gelenlerin sayısı %12 düşüşle 999 bin kişiye geriledi.

Cuma günü yurt içinde tüketici ve reel kesim güven endeksleri ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edildi. Tüketici güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1 artarak 90,8 ile Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek düzeyine çıktı. Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim güven endeksi de 1,2 puan artışla 102,4'e yükselirken, genel gidişata ilişkin değerlendirme endeksi sınırlayan tek unsur oldu. Aynı dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi kapasite kullanım oranı aylık bazda 0,3 puan gerileyerek %73,5 düzeyinde gerçekleşti.

BIST-100 endeksi Cuma gününü %0,8 yükselişle 14.515 düzeyinde tamamladı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 222 baz puan düzeyinde kaydedilirken, 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerin faiz oranları sırasıyla %40,78 ve %34,80 düzeylerinde gerçekleşti.

Küresel piyasalarda sakin bir veri gündeminin bulunduğu bugün yurt içinde Ağustos ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri ve hanehalkı beklenti anketi takip edilecek.

İktisadi Araştırmalar Bölümü

Onuray Günaydın

onuray.gunaydin@isbank.com.tr

Dünya Borsaları	Kapanış	%Değişim
MSCI Dünya Borsaları	4.970	0,45 ↑
MSCI GOÜ	1.722	1,29 ↑
MSCI Japonya Hariç Asya*	883	0,22 ↑
Dow Jones	53.277	0,98 ↑
S&P 500	7.674	0,43 ↑
Euro Stoxx 50	6.462	0,63 ↑
Shanghai*	3.865	1,02 ↓
Nikkei*	65.679	0,51 ↓
(*) TSİ 09:00 verileridir.		

Pariteler	Kapanış	%Değişim
EUR/USD	1,1679	0,01 ↑
USD/JPY	158,97	0,15 ↑

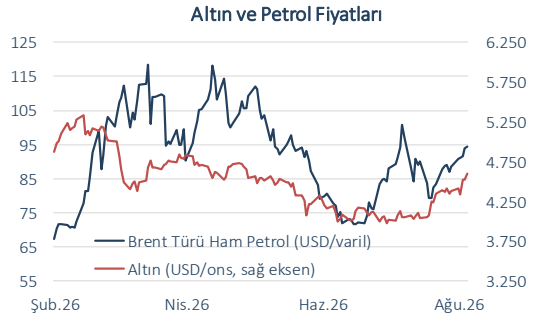
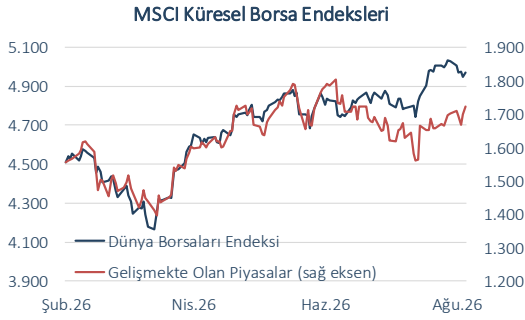
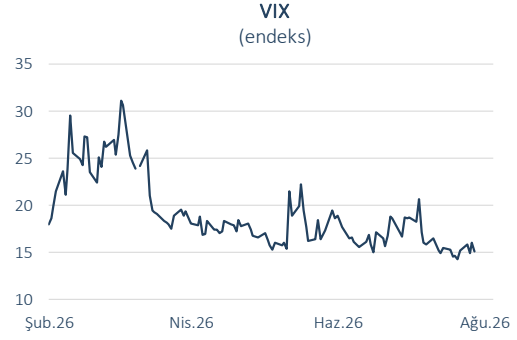
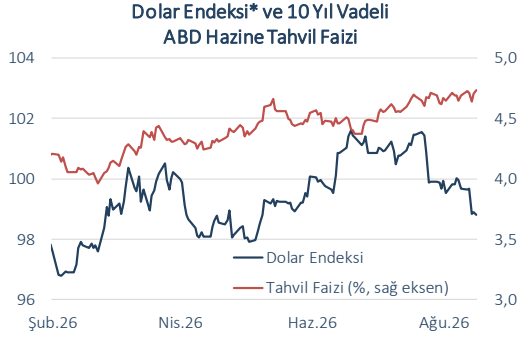
Emtia Fiyatları	Kapanış	%Değişim
Brent Petrol (USD/varil)	94,4	0,65 ↑
Altın (USD/ons)	4.604	1,87 ↑

Risk Göstergeleri	Kapanış	Değişim
ABD Hazine Tahvil Faizi*	%4,74	4 bp ↑
VIX	15,13	0,9 p ↓
CDS-TR (5-Y)	222	0 bp →
(*) 10-Y		

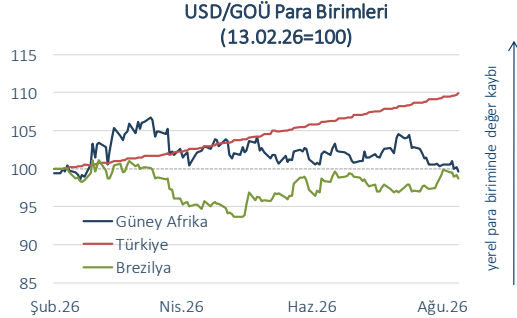
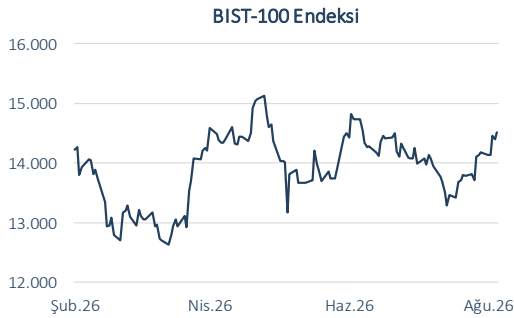
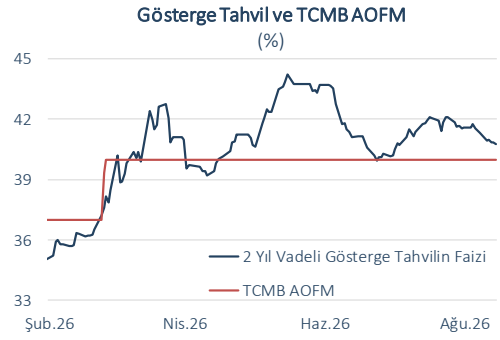
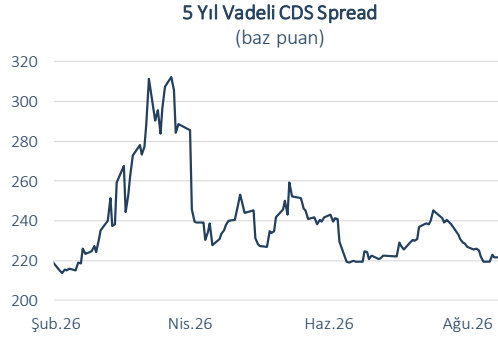
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	%Değişim
BIST-100	14.515	0,82 ↑
USD/TL	48,0346	0,76 ↑
Euro/TL	56,0967	0,08 ↑
2-Y Gösterge Tahvil Faizi	%40,78	9 bp ↓
10-Y Gösterge Tahvil Faizi	%34,80	17 bp ↓

Cuma	Veri Gündemi				Bugün		
Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Gerçekleşme	Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Önceki
ABD İmalat Sanayi PMI, öncü	Ağustos	53,9	53,2	-	-	-	-
Euro Alanı İmalat Sanayi PMI, öncü	Ağustos	51,8	52,8	-	-	-	-
İngiltere İmalat Sanayi PMI, öncü	Ağustos	51,5	51,5	-	-	-	-
Yurt İçi	Yurt İçi						
Tüketici Güven Endeksi	Ağustos	-	90,8	Sektörel Enflasyon Beklentileri	Ağustos	-	-
Reel Kesim Güven Endeksi, ma	Ağustos	-	102,4	Hanehalkı Beklenti Anketi	Ağustos	-	-

Küresel Piyasalar



Yurt İçi Piyasalar



(*) Endeksteeki artış ABD dolarının gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazandığını gösterir.
Kaynak: Datastream, Reuters

Bütün yayınlarımıza <https://ekonomi.isbank.com.tr> adresinden erişebilirsiniz.

YASAL UYARI

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.