

ABD, İran'ın küresel finansal bağlantılarını hedefleyen yeni yaptırımları açıkladı.

Yurt içinde reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde artış gözlemlendi.

ABD'de Hazine Bakanı Scott Bessent, dün İran'ın küresel finansal bağlantılarını hedefleyen yeni yaptırımları açıklarken, İran ile ekonomik ilişkilerini sürdüren ülke ve şirketlerin ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. ABD Hazine Bakanlığı 60 kişi, kuruluş ve gemiyi yaptırım listesine eklerken, dijital varlıklar, altın, teknoloji, havacılık ve deniz taşımacılığı gibi alanların da ikincil yaptırımların kapsamına alınabileceğini duyurdu. Trump ise Kanada ile geçen hafta sonuçsuz kalan ticaret görüşmelerinin ardından, Kanada'dan ithal edilen otomobil, kamyon ve otomotiv parçalarına uygulanan tarifeleri 2027 başından itibaren %50'ye çıkarabileceğini söyledi. Kanada tarafında ise daha önce açıklanan ve çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik ürünlerini kapsamı öngörülen misilleme tarifelerinin 8 Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenirken, hükümet dün ABD tarifelerinden etkilenen şirket ve çalışanlara yönelik kapsamlı bir destek paketi açıklayacağını duyurdu. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alımlarında likidite desteğini artırmasının altın fiyatlarındaki yukarı yönlü etkisi sürerken, altının ons fiyatı zayıflayan doların da etkisiyle dünkü kapanışta 4.652 USD seviyesine tırmanarak son 15 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Brent türü ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah %1,3 düşüşle 91 USD civarında seyreliyor.

Yurt içinde dün açıklanan sektörel enflasyon beklentileri, reel sektör ve hanehalkında sınırlı bozulmaya işaret etti. Ağustos'ta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi reel sektörde 0,3 puan artarak %32,8'e, hanehalkında 0,6 puan yükselerek %45,6'ya çıktı. Böylece, Piyasa Katılımcıları Anketi'nde %23,7'ye gerileyen beklentinin aksine reel sektör ve hanehalkı beklentileri yükseldi. Enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı 0,8 puan azalarak %16,9'a geriledi. Hanehalkının en çok artış beklediği gruplar "gıda" ile "yakıt ve enerji" olurken, konut fiyatı artış beklentisi 0,4 puan düşüşle %32,1'e geriledi. Yatırım tercihlerinde %41,3 ile "altın" ilk sırada kalırken, "gayrimenkul" %37,1'e geriledi.

TCMB'nin Ağustos ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'nde hanehalkının 12 ay sonrası USD/TL beklentisi önceki aya göre 1,49 TL artarak 54,47'ye yükselirken, konut fiyatlarında 12 ay sonrası artış beklentisi 0,36 puan azalarak %32,13'e geriledi. Yatırım tercihlerinde altın ilk sıradaki yerini korurken, altını tercih edenlerin oranı 1 puan artışla %41,3'e yükseldi. Gayrimenkulü tercih edenlerin oranı ise 1,4 puan düşüşle %37,1'e geriledi. Öte yandan, Ağustos'ta Finansal Hizmetler Güven Endeksi bir önceki aya göre 4,6 puan azalarak 150,4 seviyesinde kaydedildi. Endekste düşüşte son üç aya ilişkin iş durumu ve hizmet talebindeki zayıflama etkili olurken, gelecek üç aya ilişkin hizmet talebi beklentileri güçlendi.

BIST-100 endeksi dün günü yataya yakın bir seyrle 14.501 seviyesinde tamamladı. Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi 46 baz puan gerileyerek %40,32 seviyesinde kaydedilirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi de 28 baz puan gerileyerek %34,49 seviyesine düştü. 5 yıllık CDS primi 1 baz puan düşüşle 221 baz puan seviyesine geriledi. Türk Lirası dün USD ve EUR karşısında yatay bir seyr izledi.

Bugün yurt içinde Ağustos ayı sektörel güven endeksleri takip edilecek. ABD'de ise Ağustos ayı tüketici güven endeksi ile Temmuz ayı yeni konut satışları açıklanacak

İktisadi Araştırmalar Bölümü

Oğulcan Delil

ogulcan.delil@isbank.com.tr

Dünya Borsaları	Kapanış	%Değişim
MSCI Dünya Borsaları	4.958	0,24 ↓
MSCI GOÜ	1.695	1,59 ↓
MSCI Japonya Hariç Asya*	878	0,55 ↑
Dow Jones	53.417	0,26 ↑
S&P 500	7.653	0,28 ↓
Euro Stoxx 50	6.448	0,22 ↓
Shanghai*	3.892	0,27 ↑
Nikkei*	65.802	0,42 ↑

(*) TSİ 08:30 verileridir.

Pariteler	Kapanış	%Değişim
EUR/USD	1,1662	0,15 ↓
USD/JPY	159,20	0,14 ↑

Emtia Fiyatları	Kapanış	%Değişim
Brent Petrol (USD/varil)	92,2	2,35 ↓
Altın (USD/ons)	4.652	1,05 ↑

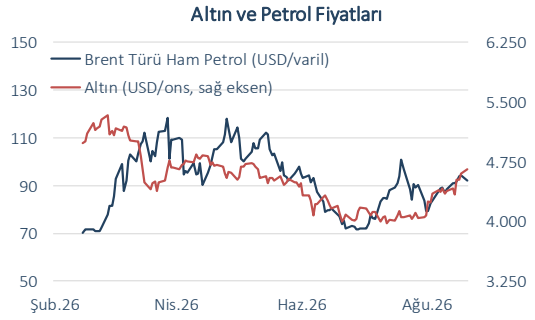
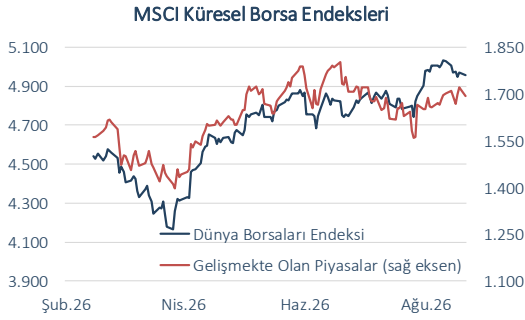
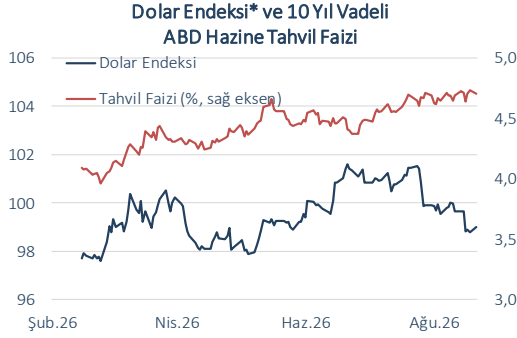
Risk Göstergeleri	Kapanış	Değişim
ABD Hazine Tahvil Faizi*	%4,70	3 bp ↓
VIX	15,85	0,7 p ↑
CDS-TR (5-Y)	221	1 bp ↓

(*) 10-Y

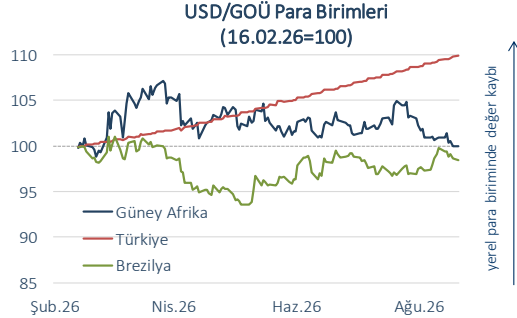
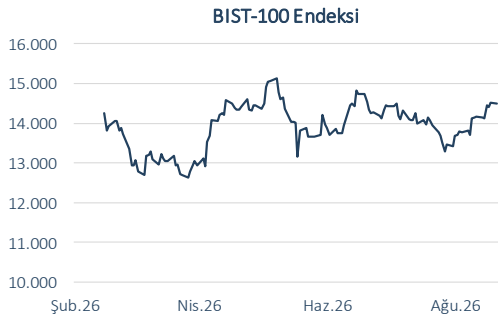
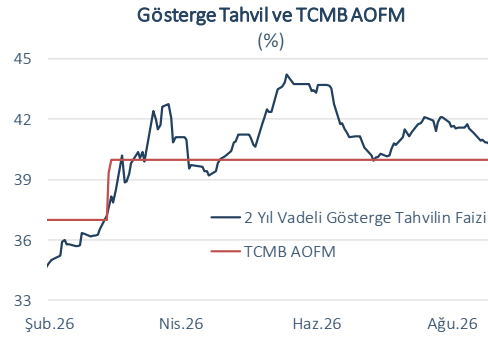
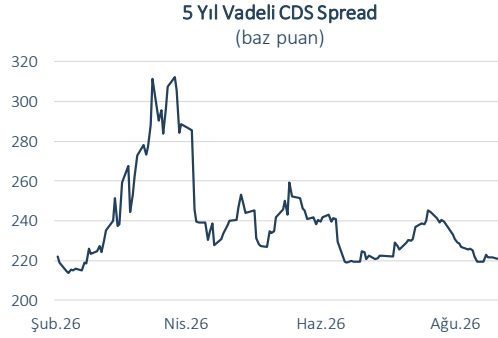
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	%Değişim
BIST-100	14.501	0,09 ↓
USD/TL	48,0688	0,07 ↑
Euro/TL	56,1057	0,02 ↑
2-Y Gösterge Tahvil Faizi	%40,32	46 bp ↓
10-Y Gösterge Tahvil Faizi	%34,49	28 bp ↓

Dün	Veri Gündemi				Bugün		
Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Gerçekleşme	Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Önceki
-	-	-	-	ABD Yeni Konut Satışları, adet	Temmuz	620 bin	628 bin
				ABD Tüketici Güven Endeksi	Ağustos	90,2	90,8
Yurt İçi	Yurt İçi						
Sektörel Enflasyon Beklentileri	Ağustos	-	-	Sektörel Güven Endeksleri	Ağustos	-	-
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.