

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Yurtiçi piyasalarda bugün Ağustos ayına ilişkin TÜFE verisi takip edilecek. TÜFE'nin aylık bazda %1,79 artması beklenirken, yıllık bazda %33,52'den %32,60'a gerilemesi bekleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleştirmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir" dedi.

Yurt Dışı

ABD'de Ağustos ayında üretim PMI 53,3 beklentilerin altında 53 değerini alırken, ISM imalat PMI 49 beklentilerin altında 48,7 değerini aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerinin çoğunun yasadışı olduğuna karar veren temyiz mahkemesi kararının bozulması için Yüksek Mahkeme'den "hızlandırılmış karar" talep edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında yakın zamanda bir görüşme ayarlanmaması ve sonuç çıkmaması durumunda farklı bir tutum sergileyeceklerini açıkladı.

ABD yönetimi, İran petrolünü Irak menşeli olarak pazarladığı gerekçesiyle bir nakliye ve gemi ağını yaptırım listesine ekledi.

Euro Bölgesi'nde Ağustos ayında öncü TÜFE piyasa beklentilerine paralel aylık bazda %0,2 artarken, yıllık bazda %2,1 artış kaydetti.

Piyasa Verileri (02.09.2025)

	KAPANIŞ	DÜŞÜK	YÜKSEK	FARK%
XU100	10.878	10.617	11.332	-3,57
XU030	11.906	11.618	12.459	-4,02
XBANK	15.553	15.004	16.628	-4,76
XHOLD	10.462	10.226	10.951	-4,02
XUSIN	14.308	13.943	14.810	-2,98

	KAPANIŞ	DÜŞÜK	YÜKSEK	FARK%
DJI	45.296	44.948	45.296	-0,55
DAX 30	23.487	23.483	23.991	-2,29
USDTRY	41,17	41,14	41,19	0,06
EURTRY	47,91	47,89	48,21	-0,61
XAUUSD	3.533	3.470	3.540	1,66

Ekonomik Takvim

SAAT VERİ

10:00	Türkiye Ağustos Ayı TÜFE
10:55	Almanya Ağustos Ayı Hizmet PMI
11:00	Euro Bölgesi Ağustos Ayı Hizmet PMI
12:00	Euro Bölgesi Temmuz Ayı ÜFE
17:00	ABD Temmuz Ayı JOLTS İş İmkanları
17:00	ABD Temmuz Ayı Fabrika Siparişleri
21:00	ABD Bej Kitap

Kıymetli Madenler & Emtia

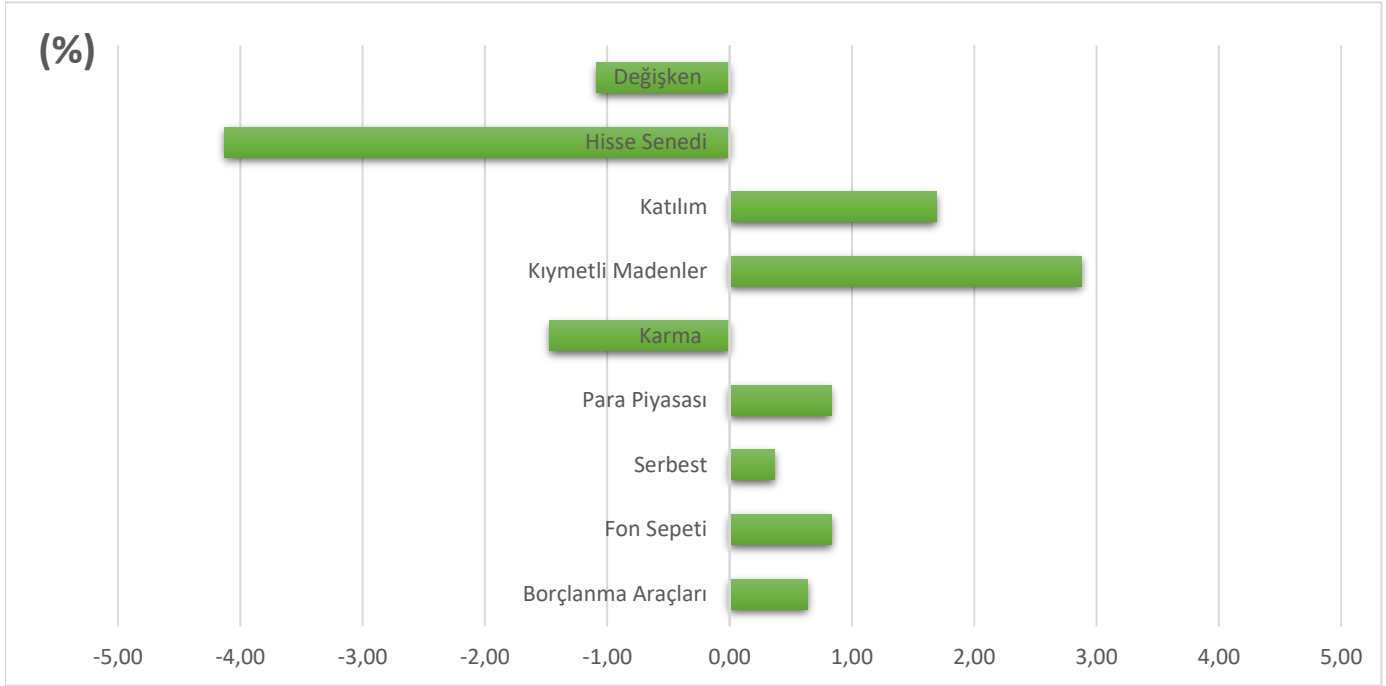
Fed'in faiz indirimine gideceğine dair beklentiler ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler güvenli liman altına olan talebin canlı kalmasını sağlıyor. Altın günü %1,66 yükselişle 3.533 dolar seviyesine yükselerek tarihi rekor kırdı.

Piyasa Görüşümüz

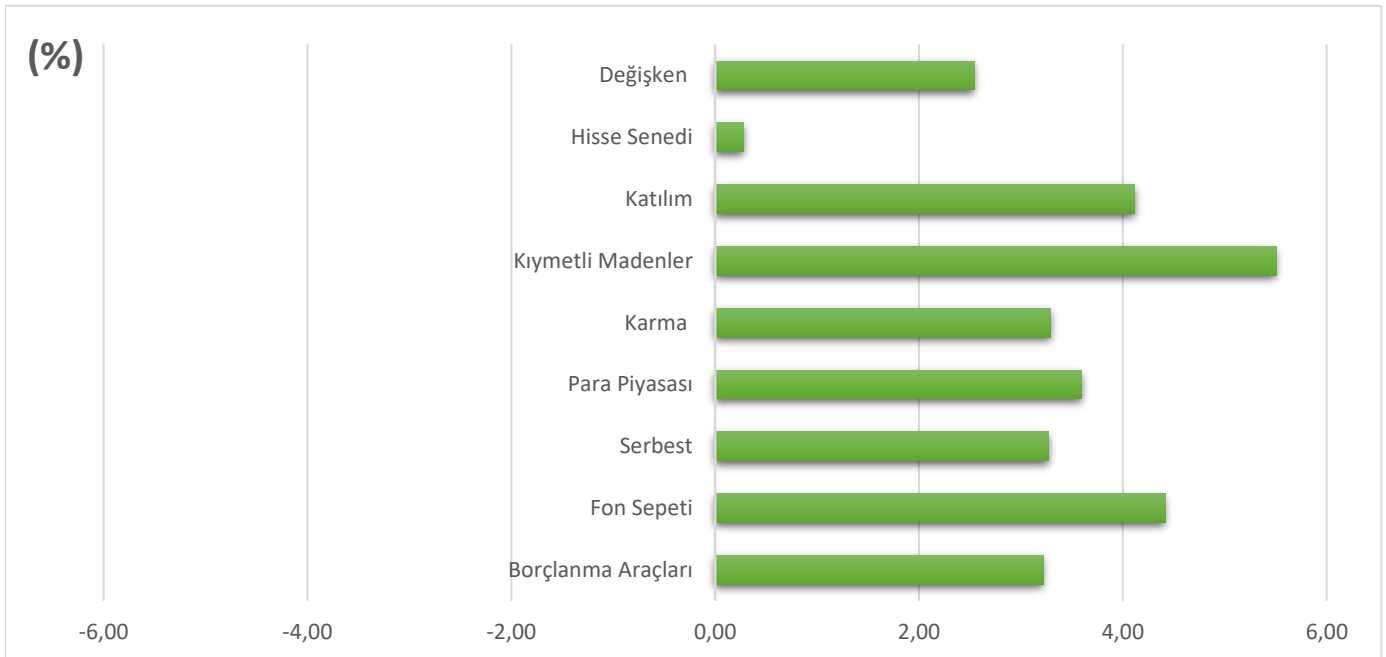
ABD endeksleri, artan tahvil faizleri, dolar endeksinin güçlenmesi ve güvenli liman altına olan talebin güçlü seyretmesi nedeniyle yeni ayın ilk işlem gününde satış dalgası ile karşılaştı. Dow Jones günü %0,55 düşüşle, S&P 500 günü %0,69 düşüşle ve Nasdaq günü %0,82 düşüşle tamamladı. Avrupa borsalarında da sert satışlar hakimdi.

Yurt içi piyasalar tarafında siyasi haber akışlarının etkisiyle Borsa İstanbul günü sert satışlarla tamamladı. Genele yayılan satış dalgası BİST-100 endeksinin günü %3,57 düşüşle tamamlamasına neden oldu. Bugün yurtiçinde TÜFE verisi piyasaların odak noktasında olacak. Beklentilerin altında açıklanabilecek veri tepki alışlarını güçlendirebilecekken, beklentilerin üzerinde açıklanabilecek veri endekste geri çekilmenin devam etmesine yol açabilir. Ayrıca VİOP'ta teminat tamamlama çağırındaki yüksek tutar bugün piyasalarda volatilitenin devam etmesine neden olabilir.

Şemsiye Fonlar – Son 1 Haftalık Performans



Şemsiye Fonlar – Son 1 Aylık Performans



Not: Veriler TEFAS, Portfolio Base ve Matriks üzerinden elde edilmiştir.

MT Portföy Yönetimi A.Ş. | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 191 Kat: 3 No: 5 Apagiz Plaza • Şişli, İstanbul, Türkiye,

Web: www.mtportfoy.com T: +90 212 970 34 68

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistikî şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı MT Portföy Yönetimi A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.