

Gündem

Türkiye

- Sektörel enflasyon beklentileri 12 ay sonrası için 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0.01 puan azalarak %23.81 seviyesine geriledi, reel sektör için değişmeyerek %33.10 seviyesinde gerçekleşti ve hanehalkı için ise 3.38 puan azalarak %46.13 seviyesine geriledi.
- Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 85.8 iken Haziran ayında %2.5 oranında artarak 87.9 oldu ve Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
- Merkezi yönetim brüt borç stoku, Mayıs ayı sonu itibarıyla 14.989,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 7.204,2 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 7.784,9 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarında yaşanacak normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini beklediklerini ifade etti.

ABD

- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uzun vadeli nükleer şeffaflığın sağlanması amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini belirtti.
- ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, Tahran yönetimini söylemlerinden ziyade atacağı somut adımlar üzerinden değerlendireceklerini ifade etti.
- ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik geçici bir genel ruhsat yayımlarken, İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimi, sevkiyatı ve satışının 21 Ağustos'a kadar serbest bırakıldığını açıkladı.
- Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun halen önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirterek, fiyat baskılarının kalıcılığına ilişkin endişelerini dile getirdi ve enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyrederek olumsuz bir görünüm sergilediğini ifade etti.

Avrupa

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, uygun para politikası adımlarıyla enflasyonun mevcut %3'ün üzerindeki seviyelerden %2 hedefine gerileyeceğine yönelik güvenin sürdüğünü belirtirken, bu aşamada daha güçlü bir politika tepkisini gerektirecek enflasyon beklentilerinde bozulma veya ikinci tur etkilere ilişkin bir kanıt görmediklerini ifade etti.
- Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi öncül Haziran ayı verisine göre, 1.3 puan artarak -17.7 seviyesine yükseldi.

Asya

- Japonya'da imalat PMI, öncül Haziran verisine göre 0.4 puan artarak 54.9 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde hizmet PMI ise 1.8 puan artarak 51.8 seviyesine yükseldi.

Piyasalar

ABD'de İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında geçici petrol lisansı verilmesi ve ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına ilişkin haber akışı risk iştahını desteklese de teknoloji hisselerinde görülen satış baskısı bu iyimserliği sınırladı. ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde satışlar izlenirken, Dow Jones endeksi pozitif ayrıştı; Dow Jones endeksi %0.29 yükselirken, S&P 500 %0.37 ve Nasdaq endeksi %1.32 geriledi. Tahvil piyasasında ABD 2 yıllık tahvil faizi %4.23, 10 yıllık tahvil faizi ise %4.51 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi 101.02 seviyesinde yükseliş eğilimi gösterdi. Avrupa borsalarında genel olarak pozitif bir görünüm öne çıktı. Asya borsalarında teknoloji hisselerindeki satış dalgasının etkisiyle satıcı bir seyir izleniyor. Koshi endeksi %9'un üzerindeki kayıpla başı çekiyor.

Dün, dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle euro, dolar karşısında %0.37 değer kaybetti ve EUR/USD paritesi günü 1.1429 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise parite dünkü kapanış seviyesine yakın yatay seyrediyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından altın fiyatları dünkü işlemlerde yükseliş kaydetti. Günlük bazda %0.83 artışla 4,190 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 4,114 dolar/ons seviyelerinde satıcı bir görünüm sergiliyor. ABD İran arasındaki barış görüşmelerinde ilerlemenin etkisiyle petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde geriledi. Brent petrol günlük bazda %3.31 düşüşle 77.90 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %2.62 düşüşle sonlandırdı.

Haftanın ilk iş gününde USD/TL kuru günü hafif yükselişle 46.4654'ten kapatırken, EUR/USD paritesindeki düşüşün etkisiyle EUR/TL kuru ise günü düşüşle 53.1244'ten kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) haftanın ilk iş gününü 49.7949 seviyesinden geri çekilmeyle kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah Cuma günkü kapanışının hafif üzerinde 46.4790 seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin %0.37, sınai endeksinin ise %0.55 ile sınırlı yükseliş kaydettiği haftanın ilk işlem gününde, BIST 100 endeksindeki günlük gerileme %0.03 oldu ve endeks 14,729'dan günü sonlandırdı. Diğer yandan 2 yıllık tahvile gelen sınırlı satışlarla getiri 10 baz puan yükselerek %41.13'ten, 10 yıllık tahvil getirisi ise yatay seyrederek %33.29'dan kapandı.

Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD, Euro Bölgesi ve ülkelerinde açıklanacak Haziran ayı öncül imalat ve hizmet PMI verileri önemli olacak.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSi)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
16:45	ABD	İmalat PMI (Haziran, öncül)	Yüksek	55.1	54.5
16:45		Hizmet PMI (Haziran, öncül)	Orta	50.7	51
17:00		Richmond Fed İmalat Endeksi (Haziran)	Orta	13	8
11:00	Euro Bölgesi	İmalat PMI (Haziran, öncül)	Yüksek	51.6	51.6
11:00		Hizmet PM (Haziran, öncül)	Orta	47.7	48.6
10:30	Almanya	İmalat PMI (Haziran, öncül)	Yüksek	50.1	50.2
10:30		Hizmet PMI (Haziran, öncül)	Orta	48.1	49
10:15	Fransa	İmalat PMI (Haziran, öncül)	Yüksek	49.7	50.1
10:15		Hizmet PMI (Haziran, öncül)	Orta	44.3	46.0
11:30	İngiltere	İmalat PMI (Haziran, öncül)	Yüksek	53.9	53.5
11:30		Hizmet PMI (Haziran, öncül)	Yüksek	49.3	50.1
03:30	Japonya	İmalat PMI (Haziran, öncül)	Yüksek	54.5	54.9 (Açıklandı)
03:30		Hizmet PMI (Haziran, öncül)	Orta	50	51.8 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	46.4654	0.05	0.38	8.17
	EUR/TRY	53.1244	-0.31	-1.02	5.16
	Sepet (0.5\$+0.5€)	49.7949	-0.14	-0.37	6.54
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	11.1150	-1.07	-3.10	-9.01
	USD/TRY Future	46.7150	-0.04	-0.23	6.18
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	41.13	0.10	-0.63	4.29
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	37.68	-0.05	0.45	4.40
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	33.29	0.00	0.10	4.33
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.62	0.03	0.10	1.27
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.45	0.01	0.07	1.00
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.02	0.01	0.01	0.58
	5Y CDS	218.67	-0.42	-0.15	7.11
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	101.02	0.17	1.39	2.74
	EUR/USD	1.1429	-0.37	-1.39	-2.70
	USD/JPY	161.57	0.17	0.77	3.10
	GBP/USD	1.33	0.14	-1.22	-1.66
	USD/CHF	0.81	0.20	1.79	2.03
	EUR/JPY	184.65	-0.25	-0.64	0.35
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.23	0.05	0.16	0.75
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.51	0.06	0.04	0.34
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.60	-0.04	0.03	0.48
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.95	-0.03	0.00	0.10
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	246.83	-1.25	-0.45	1.06
	Endonezya 5Y CDS	87.95	1.53	1.09	27.72
	Çin 5Y CDS	38.19	0.09	-2.18	-12.54
	İngiltere 5Y CDS	18.16	-0.44	1.09	7.34
	İtalya 5Y CDS	27.95	-0.09	-0.58	-0.57
	Güney Afrika 5Y CDS	124.11	-0.42	1.64	-8.36
	İspanya 5Y CDS	15.61	1.13	-0.33	-18.76
	Portekiz 5Y CDS	14.50	-3.33	-3.33	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.29	0.27	-0.13	-6.31
	Brezilya 5Y CDS	124.81	0.37	1.91	-9.77
	Macaristan 5Y CDS	55.45	-0.70	3.19	7.05
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4190.06	0.83	-2.82	-2.99
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	73.86	-2.62	-7.02	28.63
	Brent Petrol (\$/varil)	77.90	-3.31	-6.34	28.02
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	125.95	-0.77	-1.96	14.82
Baltık Kuru Yük Endeksi	2684.00	-1.40	-1.32	42.99	
*: Puan Değişim					