

## Gündem

## Türkiye

- Dış ticaret dengesi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15.6 azalarak 5 milyar 610 milyon dolar açığa geriledi. Mayıs ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %9.5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar, ithalat ise %10.8 azalarak 28 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- İşsizlik oranı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak %8.2 seviyesinde gerçekleşti.
- TCMB, 2023 yılında yürürlüğe alınan ve mevcut durumda %2.5 oranında uygulanan döviz cinsinden mevduat/katılım fonu için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık tesisi uygulamasını yürürlükten kaldırdı. 1 aya kadar vadeli yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını %32'ye, daha uzun vadeli zorunlu karşılık oranını ise %28'e çıkardı.

## ABD

- Hazine Bakanı Scott Bessent, çoğu ülkenin ABD'nin yaptırımları yeniden uygulamaya koyma ihtimali nedeniyle henüz İran petrolü satın almaya hazır olmadığını belirterek, bu durumun Tahran için Washington ile müzakere etme yönünde teşvik oluşturduğunu ifade etti.
- Case-Shiller konut fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1.1 artış gösterdi.
- Chicago PMI Haziran ayında 6 puan azalarak 56.7 seviyesine geriledi.
- Conference Board tüketici güven endeksi Haziran ayında 0.6 puan artarak 91.2 seviyesine yükseldi.
- JOLTS açık iş sayısı Mayıs ayında beklentilerin üzerinde 7.594 milyon adet olarak gerçekleşti.

## Avrupa

- Almanya'da işsizlik oranı Haziran ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %6.3 seviyesinde gerçekleşti.
- Almanya'da öncül verilere göre Haziran ayında TÜFE yıllık bazda beklentilerin altında %2.3 artış gösterdi.
- Fransa'da Haziran ayında TÜFE öncül verilere göre yıllık bazda beklentilerin altında %1.8 artış gösterdi.
- Fransa'da ÜFE Mayıs ayında yıllık bazda %3.0 artış gösterdi.
- İtalya'da öncül verilere göre Haziran ayında TÜFE yıllık bazda beklentilerin altında %3.0 artış gösterdi.
- İtalya'da ÜFE Mayıs ayında yıllık bazda %7.3 artış gösterdi.

## Asya

- Japonya'da imalat PMI, Haziran ayında bir önceki aya göre 0.3 puan artarak 54.8 seviyesine yükseldi.
- Japonya'da tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre 0.2 puan artarak 33.8 seviyesine yükseldi.

## Diğer

- İran, çatışmaların başlamasının ardından bölgeye gelen üst düzey ABD temsilcileriyle görüşmeyeceğini açıklarken, nükleer programa yönelik olası kısıtlamalar gibi konuların ele alınabilmesi için öncelikle iki hafta önce imzalanan ateşkesin şartları üzerinde uzlaşılması gerektiğini belirtti.

## Piyasalar

Küresel piyasalar ABD ve İran arasındaki görüşmelere odaklanırken ABD borsaları dün günü pozitif tamamladı. Dow Jones endeksi %0.26 artışla 52.319 seviyesine, S&P 500 endeksi %0.79 artışla 7.499 seviyesine, Nasdaq endeksi %1.52 artışla 26.213 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi günü %0.08 artışla 101.2 seviyesinde kapattı. ABD hazine tahvilleri dün satıcılı seyretti. 2 yıllık ABD hazine tahvil faizi %4.17 seviyesine, 10 yıllık ABD hazine tahvil faizi ise %4.47 seviyesine yükseldi. Avrupa borsaları dün günü artan küresel risk iştahıyla pozitif kapattı. Asya piyasalarında, Güney Kore borsası hariç bu sabah pozitif bir görünüm hâkim.

Dün EUR/USD paritesi, günü 1.1422 seviyesinde yatay tamamladı. Bu sabah ise sınırlı bir düşüşle açılan parite 1.1407 seviyesinde hareket ediyor.

Dolardaki toparlanmanın etkisiyle altın fiyatları dünkü işlemlerde sınırlı geriledi. Günlük bazda %0.20 düşüşle 4,008 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 3,977 dolar/ons seviyelerinde satıcılı bir görünüm sergiliyor. Anlaşmanın değerlendirildiği ve olumlu fiyatlamaların olduğu günde petrol fiyatları yönünü tersine çevirerek geriledi. Brent petrol günlük bazda %1.30 düşüşle 72.95 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %1.77 düşüşle sonlandırdı.

Dün kurlar günü yataya yakın sınırlı yükselişle kapattı. USD/TL kurunun 46.6577'den sonlandığı günü EUR/TL kuru 53.3084'ten kapattı. Böylece sepet kur (0.5\*\$+0.5\*€) günü 49.9831 seviyesinden kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde 46.6750 seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin %0.14 sınırlı yükseldiği, sınai endeksinin yataya yakın kapanış gerçekleştirdiği günde BIST 100 endeksi %0.43 değer kaybederek 14,121 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan kısa vadeli tahvile gelen satışlarla getirinin yükseldiği, uzun vadede ise yataya yakın işlemlerin olduğu bir gün oldu. 2 yıllık tahvil getirisi 15 baz puan yükselişle %40.21'den, 10 yıllık tahvil getirisi ise %33.17'den kapandı.

Bugün yurt içinde Haziran ayı imalat PMI verisi açıklanacak. Küresel piyasalarda da imalat PMI verileri açıklanacak olup; ABD'de özel sektör istihdam verisi, açıklanacak veriler arasında öne çıkıyor.

#### Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	İSO İmalat PMI (Haziran)	Düşük	49.8	--
15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı (Haziran)	Yüksek	122 bin kişi	120 bin kişi
16:45		İmalat PMI (Haziran)	Yüksek	55.1	55.7
17:00		ISM İmalat Endeksi (Haziran)	Yüksek	54.0	53.9
11:00	Euro Bölgesi	İmalat PMI (Haziran)	Yüksek	51.6	51.3
12:00		TÜFE (Haziran, öncül, y-y)	Orta	%3.2	%3.0
10:55	Almanya	İmalat PMI (Haziran)	Yüksek	50.1	50.0
10:50	Fransa	İmalat PMI (Haziran)	Yüksek	49.7	50.7
10:45	İtalya	İmalat PMI (Haziran)	Yüksek	52.9	52.4
11:30	İngiltere	İmalat PMI (Haziran)	Yüksek	53.9	53.1
03:30	Japonya	İmalat PMI (Haziran)	Yüksek	54.5	54.8 (Açıklandı)
08:00		Tüketici Güven Endeksi (Haziran)	Düşük	33,6	33.8 (Açıklandı)

## FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<b>DÖVİZ</b>				
	USD/TRY	46.6577	0.03	0.39	8.62
	EUR/TRY	53.3084	0.02	0.74	5.52
	Sepet (0.5\$+0.5€)	49.9831	0.03	0.58	6.95
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	9.9800	-1.14	-9.23	-18.30
	USD/TRY Future	46.6170	-0.02	-0.15	5.96
	<b>FAİZ</b>				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	40.21	0.15	-0.92	3.37
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	37.30	0.12	-0.43	4.02
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	33.17	0.00	-0.28	4.21
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.71	-0.01	0.05	1.36
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.40	-0.01	-0.11	0.94
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.97	-0.01	-0.10	0.54
	5Y CDS	221.11	0.22	-1.30	8.30
YURT DIŞI	<b>DÖVİZ</b>				
	Dolar Endeksi	101.19	0.08	-0.22	2.91
	EUR/USD	1.1422	0.00	0.35	-2.76
	USD/JPY	162.55	0.38	0.62	3.73
	GBP/USD	1.33	0.03	0.44	-1.58
	USD/CHF	0.81	0.09	-0.16	1.99
	EUR/JPY	185.68	0.38	1.00	0.91
	<b>FAİZ*</b>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.17	0.07	-0.03	0.70
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.47	0.09	-0.03	0.30
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.52	-0.01	-0.05	0.40
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.86	0.00	-0.06	0.00
	<b>KREDİ</b>				
	iTraxx Crossover	244.68	-0.90	-1.38	0.18
	Endonezya 5Y CDS	89.45	0.61	-1.60	29.90
	Çin 5Y CDS	37.27	-0.44	-2.29	-14.66
	İngiltere 5Y CDS	17.95	0.03	0.70	6.09
	İtalya 5Y CDS	28.09	0.20	0.36	-0.06
	Güney Afrika 5Y CDS	125.37	0.27	-1.12	-7.43
	İspanya 5Y CDS	15.61	2.62	0.22	-18.73
	Portekiz 5Y CDS	14.50	0.00	0.00	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.19	-0.91	-0.38	-6.93
	Brezilya 5Y CDS	124.76	-0.20	-1.39	-9.81
	Macaristan 5Y CDS	57.07	-0.29	2.48	10.17
	<b>EMTİA</b>				
	Altın (\$/ons)	4008.02	-0.20	-2.65	-7.21
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	69.50	-1.77	-5.07	21.04
	Brent Petrol (\$/varil)	72.95	-1.30	-5.01	19.88
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	123.18	0.49	-0.96	12.30
Baltık Kuru Yük Endeksi	2501.00	0.44	-6.22	33.24	
*: Puan Değişim					