

## Gündem

## Türkiye

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin 414 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç ederken, 5 bin 363 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

## ABD

- San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonda düşüş beklendiğini ancak ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, kalıcı enflasyon riskinin devam etmesi halinde Fed'in ilave sıkılaştırma adımları atabileceğini ifade etti.
- Haziran ayı tarım dışı istihdam verisi, 110 bin kişi artış yönündeki beklentilerin altında 57 bin kişi artış kaydetti. Mayıs ayı verisi 172 bin kişiden 129 bin kişiye revize edildi.
- İşsizlik oranı, Haziran ayında beklentilerin altında %4.2 olarak gerçekleşti.
- Ortalama saatlik kazançlar Haziran ayında bir önceki aya göre %0.3; yıllık bazda ise %3.5 artış gösterdi.
- Haftalık işsizlik maaş başvuruları, 220 bin kişi olan beklentilerin altında 215 bin kişi oldu.
- Fabrika siparişleri, Mayıs ayında bir önceki aya göre %1.3 düşüş kaydetti.
- Dayanıklı mal siparişleri, Mayıs ayında bir önceki aya göre %4.5 düşüş kaydetti.

## Avrupa

- Almanya'da koalisyon hükümeti işgücü piyasasını güçlendirmek için gelir vergisi indirimi de dahil yıllık 10 milyar euroluk bir dizi önlem üzerinde anlaşmaya vardı.
- Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Mayıs ayında beklentilerin altında %6.2 olarak gerçekleşti.
- Fransa'da bütçe dengesi, Mayıs ayında 93.3 milyar euro açık verdi.
- İtalya'da işsizlik oranı, Mayıs ayında beklentilerin altında %5 olarak gerçekleşti.

## Diğer

- Japonya'da hizmet PMI, Haziran ayında bir önceki aya göre 2.2 puan artarak 52.2 seviye seviyesine yükseldi.

## Piyasalar

Beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam verisi Fed'in faiz artırım ihtimalini zayıflatırken, teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısıyla ABD borsaları dün günü karışık tamamladı. Dow Jones endeksi %1.14 artışla 52.900 seviyesine yükselirken, S&P 500 endeksi 7.483 seviyesinde yatay seyretti. Nasdaq endeksi %0.80 düşüşle 25.833 seviyesine geriledi. ABD piyasaları bugün tatil nedeniyle kapalı olacak. Dolar endeksi dün günü %0.53 düşüşle 100.9 seviyesinde kapattı. 2 yıllık ABD hazine tahvilleri dün alıcılı seyretti ve %4.14 seviyesine geriledi. 10 yıllık ABD hazine tahvil faizi dün yatay seyrederken günü %4.48 seviyesinde tamamladı. Avrupa borsaları dün pozitif seyretti. Asya piyasalarında, artan küresel risk iştahıyla bu sabah genele yayılan alıcılı bir görünüm hakim.

Dün, dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle euro, dolar karşısında %0.48 değer kazanarak günü 1.1432 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise sınırlı bir yükselişle açılan parite 1.1449 seviyesinde hareket ediyor.

ABD'de beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'den faiz artırım beklentilerinin azalmasıyla altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Günlük bazda %2.28 artışla 4,122 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 4,168 dolar/ons seviyelerinde alıcılı bir görünüm sergiliyor. İran'ın ABD'li yetkililer ile görüşmeyeceği açıklamasının ardından petrol fiyatları sınırlı yükseliş kaydetti. Brent petrol günlük bazda %0.32 artışla 71.80 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %0.16 yükselişle sonlandırdı.

Dün kurlarda yükseliş yaşandı. USD/TL kuru günü 46.7394'ten kapattı. EUR/USD paritesindeki yükselişin etkisiyle EUR/TL kuru ise günü 53.4980'den yükselişle sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5\*\$+0.5\*€) dün günü 50.1187 seviyesinden yükselişle kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde 46.8020 seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin %0.17, sınai endeksinin ise %0.92 değer kazandığı günde BIST 100 endeksi %0.73 yükselişle 14,455 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan kısa ve uzun vadeli tahvile gelen alımlarla getirinin gerilediği bir gün oldu. 2 yıllık tahvil getirisi 19 baz puan düşüşle %39.87'den, 10 yıllık tahvil getirisi ise 9 baz puan düşüşle %33.08'den kapandı.

Bugün yurt içinde Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi açıklanacak. Yurt dışında ise Haziran ayı hizmet PMI verileri takip edilecek.

## Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	TÜFE (Haziran, y-y)	Yüksek	%32.61	%32.10
10:00		Yİ-ÜFE (Haziran, y-y)	Orta	%28.93	%30.10
11:00	Euro Bölgesi	Hizmet PMI (Haziran)	Düşük	47.7	48.9
10:55	Almanya	Hizmet PMI (Haziran)	Düşük	48.1	46.8
09:45	Fransa	Sanayi Üretimi (Mayıs, a-a)	Orta	%0.1	-%0.3
10:50		Hizmet PMI (Haziran)	Düşük	44.3	47.4
10:45	İtalya	Hizmet PMI (Haziran)	Orta	49.4	50.5
11:00		Perakende Satışlar (Mayıs, a-a)	Orta	0	%0.1
11:30	İngiltere	Hizmet PMI (Haziran)	Düşük	49.3	48.7
03:30	Japonya	Hizmet PMI (Haziran)	Düşük	50.0	52.2 (Açıklandı)

## FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<b>DÖVİZ</b>				
	USD/TRY	46.7394	0.18	0.39	8.81
	EUR/TRY	53.4980	0.75	0.92	5.90
	Sepet (0.5\$+0.5€)	50.1187	0.49	0.67	7.24
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	9.8100	-0.61	-7.80	-19.69
	USD/TRY Future	47.6830	-0.02	-0.34	8.39
	<b>FAİZ</b>				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.87	-0.19	-0.78	3.03
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	37.25	-0.03	0.04	3.97
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	33.08	-0.09	-0.06	4.12
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.75	-0.02	0.10	1.40
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.47	0.02	0.06	1.02
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.04	0.01	0.04	0.60
	5Y CDS	222.02	-0.64	0.57	8.75
YURT DIŞI	<b>DÖVİZ</b>				
	Dolar Endeksi	100.86	-0.53	-0.57	2.58
	EUR/USD	1.1432	0.48	0.55	-2.67
	USD/JPY	161.11	-0.90	-0.42	2.81
	GBP/USD	1.33	0.53	1.17	-0.96
	USD/CHF	0.80	-0.74	-0.81	1.39
	EUR/JPY	184.17	-0.44	0.11	0.09
	<b>FAİZ*</b>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.14	-0.04	0.01	0.66
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.48	0.00	0.09	0.32
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.50	-0.01	-0.03	0.38
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.90	0.02	0.05	0.05
	<b>KREDİ</b>				
	iTraxx Crossover	242.30	-1.05	-2.02	-0.79
	Endonezya 5Y CDS	89.91	0.38	0.85	30.58
	Çin 5Y CDS	37.19	-0.36	-1.33	-14.84
	İngiltere 5Y CDS	17.95	-0.02	0.11	6.13
	İtalya 5Y CDS	28.49	0.52	1.80	1.37
	Güney Afrika 5Y CDS	126.62	-0.42	1.52	-6.51
	İspanya 5Y CDS	15.68	-0.10	0.68	-18.38
	Portekiz 5Y CDS	14.50	0.00	0.00	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.42	1.58	1.58	-5.42
	Brezilya 5Y CDS	125.20	-0.21	-1.03	-9.49
	Macaristan 5Y CDS	57.09	0.14	2.10	10.21
	<b>EMTİA</b>				
	Altın (\$/ons)	4122.35	2.28	2.37	-4.56
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	68.69	0.16	-4.49	19.63
	Brent Petrol (\$/varil)	71.80	0.32	-4.90	18.00
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	123.07	-0.11	-0.82	12.20
Baltık Kuru Yük Endeksi	2650.00	3.43	2.28	41.18	

\*: Puan Değişim