

Gündem

Türkiye

- Sanayi üretim endeksi, takvim etkisinden arındırılmış verilerle bir önceki yılın aynı ayına göre değişim göstermedi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aylık bazda ise %2.9 azaldı.

ABD

- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak hedefiyle yeni operasyonlar başlattığını açıkladı.

Avrupa

- Fransa'da TÜFE, Haziran ayında beklentilere paralel yıllık bazda %1.8 arttı.
- İtalya'da sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.3 daraldı.

Diğer

- İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD müdahaleleri ve bazı ticari gemilerin yetkisiz rotalarda ilerlemesini gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.
- Umman ile İran, Hürmüz Boğazı'nda seyrisufer güvenliği ve serbestisinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin teknik ve siyasi düzeyde sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Piyasalar

ABD borsaları Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerginliğin etkisiyle geçtiğimiz hafta karışık seyretti. Dow Jones endeksi haftalık %0.50 düşüşle 52.367 seviyesine gerilerken, S&P 500 endeksi haftalık %1.23 yükselişle 7,575 seviyesine, Nasdaq endeksi %0.29 artışla 26,281 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi haftanın son işlem gününü 101.0 seviyesinde yatay tamamladı. 2 ve 10 yıllık ABD hazine tahvilleri Cuma günü satıcılı seyretti. 2 yıllık ABD hazine tahvil faizi %4.21 seviyesine, 10 yıllık ABD hazine tahvil faizi %4.56 seviyesine yükseldi. Avrupa borsaları Cuma günü gelen olumlu haber akışıyla Almanya hariç pozitif seyretti. Asya piyasalarında, bu sabah jeopolitik risklerin artması ve teknoloji şirketlerinde yaşanan sert satışlar nedeniyle negatif bir görünüm hakim.

Haftalık bazda dolar endeksindeki sınırlı yükseliş, EUR/USD paritesinde %0.18 değer kaybına neden oldu. Haftanın son işlem gününde ise dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle euro, dolar karşısında %0.12 değer kaybederek günü 1.1416 seviyesinde tamamladı. Yeni haftaya ise düşüşle başlayan parite 1.1397 seviyesinde hareket ediyor.

Dolardaki sınırlı değer kazancının etkisiyle altın fiyatları haftanın son işlem gününde hafif geriledi. Günlük bazda %0.09 düşüşle 4,119 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 4,049 dolar/ons seviyelerinde satıcılı bir görünüm sergiliyor. Petrol fiyatları, ABD İran arasında devam eden gerilime karşın yükselen enflasyonun talebi düşürebileceğine yönelik endişelerle Cuma günü işlemlerde geriledi. Brent petrol günlük bazda %0.38 düşüşle 76.01 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %0.93 düşüşle sonlandırdı.

USD/TL'nin son dönemdeki kademeli yukarı hareketi devam ediyor. Geçen hafta TL, dolar karşısında haftalık %0.38 değer kaybederken, euro karşısında ise haftalık %0.18 değer kaybetti. Cuma günü ise, USD/TL kuru günü yükselişle 46.9807'den ve EUR/TL kuru ise geri çekilmeyle 53.6433'ten kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) haftanın son iş gününü 50.3120 seviyesinden yataya yakın kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah Cuma günkü kapanışının üzerinde 47.0014 seviyesinde hareket ediyor. Jeopolitik belirsizliğin sürmesi sebebiyle Borsa İstanbul'da karışık bir görünüm hâkimdi. Bankacılık hisse endeksinin %1.07 değer kaybettiği, sınai endeksinin %2.15 değer kazandığı günde BIST 100 endeksi %1.53 değer kazanarak 14,321 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan kısa vadeli TL tahvillere gelen alımlarla 2 yıllık tahvil getirisi 22 baz puan gerileyerek %40.75'ten, uzun vadeli TL tahvillere gelen satışlarla birlikte 10 yıllık tahvil getirisi ise 8 baz puan yükselişle %33.66'dan kapandı.

Bugün yurt içinde Mart ayı perakende satışlar ile Mayıs ayı cari işlemler dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de Haziran ayı bütçe dengesi açıklanacak.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi (Mayıs)	Yüksek	-5.7 milyar \$	-1.3 milyar \$
10:00		Perakende Satışlar (Mart, a-a)	Orta	-%1.7	--
21:00	ABD	Bütçe Dengesi (Haziran)	Orta	-292.6 milyar \$	--
15:30	Almanya	Cari İşlemler Dengesi (Mayıs)	Düşük	13.8 milyar \$	--

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	46.9807	0.15	0.38	9.37
	EUR/TRY	53.6433	-0.10	0.18	6.19
	Sepet (0.5\$+0.5€)	50.3120	0.02	0.27	7.65
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	9.7900	0.00	-1.46	-19.85
	USD/TRY Future	47.6630	-0.01	-0.09	8.34
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	40.75	-0.22	0.54	3.91
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38.12	-0.25	0.53	4.84
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	33.66	0.08	0.44	4.70
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.77	-0.01	0.01	1.42
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.53	0.01	0.06	1.07
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.08	0.00	0.04	0.65
	5Y CDS	225.67	-0.69	2.22	10.53
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	100.95	0.05	0.09	2.67
	EUR/USD	1.1416	-0.12	-0.18	-2.81
	USD/JPY	161.68	-0.43	0.21	3.17
	GBP/USD	1.34	-0.03	0.40	-0.53
	USD/CHF	0.81	0.20	0.66	2.02
	EUR/JPY	184.56	-0.56	0.01	0.30
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.21	0.03	0.07	0.73
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.56	0.01	0.08	0.39
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.65	0.00	0.11	0.53
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.06	-0.02	0.13	0.21
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	245.60	0.51	1.79	0.56
	Endonezya 5Y CDS	90.89	-0.65	1.06	32.00
	Çin 5Y CDS	36.49	-1.18	-1.93	-16.44
	İngiltere 5Y CDS	18.22	0.50	1.53	7.68
	İtalya 5Y CDS	29.13	-0.88	2.22	3.64
	Güney Afrika 5Y CDS	123.29	-0.22	-1.67	-8.97
	İspanya 5Y CDS	16.16	1.29	3.04	-15.88
	Portekiz 5Y CDS	14.50	0.00	0.00	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.56	-0.18	2.68	-4.49
	Brezilya 5Y CDS	123.57	-0.61	-1.20	-10.67
	Macaristan 5Y CDS	56.71	-0.62	-1.11	9.48
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4119.93	-0.09	-1.36	-4.62
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	71.41	-0.93	3.96	24.36
	Brent Petrol (\$/varil)	76.01	-0.38	5.39	24.91
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	126.84	-0.41	3.06	15.64
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2944.00	1.17	8.35	56.85
	*: Puan Değişim				