

Gündem

Türkiye

- Konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15.8 oranında artarak 129 bin 979 oldu.
- Konut fiyat endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %1.97, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %24.47 arttı; reel olarak ise %5.8 azalarak 231.46 seviyesinde gerçekleşti.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

ABD

- İnşaat izinleri, Haziran ayı öncül verilere göre beklentilerin altında aylık bazda %3 azalarak 1.367 milyon adet olarak gerçekleşti.
- Konut başlangıçları, Haziran ayında aylık bazda %19 artarak 1.427 milyon adet olarak gerçekleşti.
- Sanayi üretimi, Haziran ayında aylık bazda %0.1; yıllık bazda %1.1 artış kaydetti.
- Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Temmuz öncül verisine göre 4.9 puan artarak 54.4 seviyesine yükseldi.
- Irak ile ABD'nin kamu ve özel sektör kuruluşları arasında petrol, enerji, teknoloji, finans, tarım, eğitim ve ilaç başta olmak üzere çeşitli alanlarda 48 anlaşma, mutabakat zaptı ve ortaklık deklarasyonu imzalandı.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2.8 artış gösterdi.
- Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi Mayıs ayında 6.2 milyar euro açık verdi.
- Almanya'da ÜFE, Haziran ayında aylık bazda %0.3 gerilerken, yıllık bazda %1.8 arttı.
- İtalya'da cari işlemler dengesi Mayıs ayında 594 milyar euro fazla verdi.

Asya

- Çin Merkez Bankası (PBoC), piyasa beklentilerine paralel olarak bir yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) %3, beş yıllık LPR'yi ise %3.50 seviyesinde sabit bıraktı.

Diğer

- İran ordusu, Kuveyt'te ABD ordusunun kullandığı El-Adiri Kampı ile Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki Amerikan askeri teçhizatlarını kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.

Piyasalar

Küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin artması risk iştahını zayıflattı. ABD borsaları geçtiğimiz haftayı negatif tamamladı. Dow Jones endeksi haftalık %0.93 düşüşle 52,146 seviyesine, S&P 500 endeksi %1.55 düşüşle 7,458 seviyesine, Nasdaq endeksi %2.90 düşüşle 25,520 seviyesine geriledi. Dolar endeksi Cuma günü değişim göstermeyerek 100.8 seviyesinde kapattı. 2 ve 10 yıllık ABD hazine tahvilleri Cuma günü karışık seyretti. 2 yıllık ABD hazine tahvil faizi %4.18 seviyesine yükselirken, 10 yıllık ABD hazine tahvil faizi ise %4.55 seviyesinde günü yatay tamamladı. Avrupa borsaları Cuma günü İngiltere hariç negatif seyretti. Asya tarafında, Japonya borsası tatil nedeniyle işlem görmezken açık olan piyasalarda bu sabah negatif bir görünüm hakim.

Haftalık bazda dolar endeksindeki zayıf seyir, EUR/USD paritesinde %0.20 yükselişi beraberinde getirdi. Haftanın son işlem gününde dolar endeksi yatay seyrederken, EUR/USD paritesi sınırlı değer kaybederek günü 1.1439 seviyesinde tamamladı. Yeni haftada ise parite, Cuma günkü kapanış seviyesine yakın yatay bir seyir izliyor.

Geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle altın fiyatları Cuma günü işlemlerde yükseldi. Günlük bazda %1.03 artışla 4,017 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, haftalık bazda %2.49 düşüş kaydederken; yeni günde 4,008 dolar/ons seviyelerinde satıcılı bir görünüm sergiliyor. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların artmasının yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının aksamasıyla petrol fiyatları haftanın son işlem gününde yükseliş kaydetti. Brent petrol günlük bazda %4.59 artışla 88.10 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %4.48 yükselişle sonlandırdı.

Geçen hafta kurlarda yükseliş yaşandı. TL, dolar karşısında haftalık %0.38 değer kaybederken, euro karşısında ise haftalık %0.60 değer kaybetti. Haftanın son iş gününde ise, USD/TL kuru günü yükselişle 47.1588'den ve EUR/TL kuru ise sınırlı yükselişle

53.9628'den kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) haftanın son iş gününü 50.5608 seviyesinden artışla kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah Cuma günü kapanışının üzerinde 47.1827 seviyesinde hareket ediyor. Haftanın son işlem gününde hisse endekleri satış ağırlıklı kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık hisse endeksinde %1.91, sınai endeksinde %1.16 değer kaybı öncülüğünde BIST 100 endeksindeki değer kaybı günlük %1.90, haftalık %2.4 oldu ve endeks 13,981 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan, kısa ve uzun vadeli TL tahvillere gelen satışlarla 2 yıllık tahvil getirisi 39 baz puan yükselişle %41.49'dan, 10 yıllık tahvil getirisi ise 17 baz puan yükselişle %34.43'ten kapandı.

Bugün yurt içinde Temmuz ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ile Haziran ayı merkezi yönetim borç stoku verisi takip edilecek. Yurt dışında ise veri gündemi bulunmuyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSi)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (Temmuz)	Orta	--	--
17:30		Merkezi Yönetim Borç Stoku (Haziran)	Orta	14.989 trilyon ₺	--
09:00	Almanya	ÜFE (Haziran, y-y)	Orta	%2.2	%1.8 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	47.1588	0.14	0.38	9.78
	EUR/TRY	53.9628	0.02	0.60	6.82
	Sepet (0.5\$+0.5€)	50.5608	0.08	0.49	8.18
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	9.7150	0.15	-0.77	-20.47
	USD/TRY Future	47.5540	0.04	-0.23	8.09
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	41.49	0.39	0.74	4.65
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38.89	0.36	0.77	5.61
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	34.43	0.17	0.77	5.47
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.77	-0.01	0.00	1.43
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.61	0.02	0.08	1.16
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.15	0.01	0.06	0.71
	5Y CDS	237.07	2.80	5.05	16.12
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	100.77	0.00	-0.19	2.48
	EUR/USD	1.1439	-0.03	0.20	-2.61
	USD/JPY	162.40	0.01	0.45	3.63
	GBP/USD	1.35	-0.19	0.36	-0.17
	USD/CHF	0.81	-0.20	-0.16	1.85
	EUR/JPY	185.81	0.01	0.68	0.98
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.18	0.04	-0.03	0.70
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.55	-0.01	-0.01	0.38
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.78	0.02	0.14	0.66
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.12	-0.01	0.06	0.27
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	256.92	2.37	4.61	5.19
	Endonezya 5Y CDS	91.94	1.41	1.16	33.52
	Çin 5Y CDS	37.73	1.29	3.39	-13.61
	İngiltere 5Y CDS	18.54	-0.66	1.78	9.60
	İtalya 5Y CDS	30.33	2.15	4.12	7.91
	Güney Afrika 5Y CDS	130.28	3.44	5.68	-3.80
	İspanya 5Y CDS	16.36	1.39	1.23	-14.84
	Portekiz 5Y CDS	15.00	3.45	3.45	-14.29
	İrlanda 5Y CDS	14.84	1.25	1.91	-2.66
	Brezilya 5Y CDS	125.56	1.45	1.61	-9.23
	Macaristan 5Y CDS	56.18	0.31	-0.94	8.45
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4017.39	1.03	-2.49	-6.99
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	82.49	4.48	15.52	43.66
	Brent Petrol (\$/varil)	88.10	4.59	15.91	44.78
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	131.38	1.28	3.58	19.77
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2752.00	-3.10	-6.52	46.62
	*: Puan Değişim				