

Gündem

Türkiye

- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği ihalelerde, 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinde 41.7 milyar liralık teklife karşılık 25.1 milyar liralık net satış yapılırken bileşik faiz %41.99 oldu. Ayrıca, 7 ay vadeli kuponsuz bono ihalesinde 90.1 milyar liralık teklife karşılık 43.4 milyar liralık net satış gerçekleştirilirken, bileşik faiz %41.44 olarak kaydedildi.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 Temmuz 2028 vadeli dolar cinsi devlet tahvili ile kira sertifikası ihraçlarında 3.94 milyar tutarında borçlanmaya gitti.

ABD

- ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeye hazır olana kadar İran'la müzakere etmeyeceklerini, olası bir anlaşmada ise İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.
- ABD yönetimi, Ürdün ile imzalanan karşılıklı ticaret anlaşmasının ABD'li ihracatçılar için pazar erişimini artıracığını, tarife dışı engelleri azaltacağını ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ile bölgesel işbirliğini güçlendireceğini açıkladı.
- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırı başlatıldığını duyurdu.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre 13.9 puan artarak 23.4 seviyesine yükseldi.
- Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre 15.8 puan artarak 26.3 seviyesine yükseldi.
- İngiltere'de tüketici enflasyonu Haziran ayında yıllık bazda beklentilerin altında %2.6 artış gösterdi.

Asya

- Japonya'da dış ticaret dengesi Haziran ayında 406.9 milyar yen açık verdi.

Diğer

- Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 gümrük vergisi uygulama kararını "tek taraflı bir ticari adım" olarak nitelendirdi.

Piyasalar

Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizliklere rağmen hız kazanan bilanço açıklamalarının teknoloji şirketlerine yönelik iyimserliği artırmasıyla ABD borsaları dün günü pozitif tamamladı. Dow Jones endeksi dün %0.74 artışla 52,225 seviyesine, S&P 500 endeksi %0.89 artışla 7,509 seviyesine, Nasdaq endeksi %1.29 artışla 25,837 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi dün %0.22 artışla günü 101.2 seviyesinde tamamladı. 2 ve 10 yıllık ABD hazine tahvilleri dün satıcılı seyrretti. 2 yıllık ABD hazine tahvil faizi %4.26 seviyesine, 10 yıllık ABD hazine tahvil faizi ise %4.63 seviyesine yükseldi. Avrupa borsaları dün alıcılı seyrretti. Asya borsalarında, Hong Kong borsası hariç bu sabah pozitif bir görünüm hakim.

Dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle EUR/USD paritesi günü geri çekilmeyle 1.1398 seviyesinden tamamladı. Bu sabah ise parite dünkü kapanışının hafif üzerinde 1.1410 seviyesinde hareket ediyor.

Altın fiyatları yatırımcıların gerçekleştirdiği alımlarla dünkü işlemlerde yükseliş kaydetti. Günlük bazda %1.72 artışla 4,076 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 4,133 dolar/ons seviyelerinde alıcılı bir görünüm sergiliyor. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılar düzenlemesinin ardından petrol fiyatları günü, son beş haftanın en yüksek seviyesinde sonlandırdı. Brent petrol günlük bazda %2.01 artışla 91.01 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %2.26 yükselişle sonlandırdı.

Dün USD/TL kuru günü 47.1918'den yatay kapattı. EUR/USD paritesindeki geri çekilmenin de desteğiyle EUR/TL kuru ise günü 53.8079'dan sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 50.4999 seviyesinden sınırlı geri çekilmeyle kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının hafif üzerinde 47.2162 seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık hisse endeksinin %0.78 geri çekildiği, sınai endeksinin %0.06 sınırlı yükseliş kaydettiği günde BIST100, %0.69 gerileyerek 13,974 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan, kısa ve uzun vadeli TL tahvillere satışların devam etmesiyle getiriler yükseldi. 2 yıllık tahvil getirisi 21 baz puan yükselişle %41.92'den, 10 yıllık tahvil getirisi ise 23 baz puan yükselişle %34.82'den kapandı.

Bugün yurt içinde Temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri açıklanacak. Küresel piyasalarda ise jeopolitik gelişmelerin etkileri takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSi)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Reel Sektör Güven Endeksi (Temmuz)	Düşük	102	--
10:00		İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Temmuz)	Düşük	%74.5	--
09:00	İngiltere	TÜFE (Haziran, y-y)	Yüksek	%2.8	%2.6 (Açıklandı)
02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi (Haziran)	Yüksek	-391.8 milyar	-406.5 milyar (Açıklandı)

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	47.1918	0.00	0.34	9.86
	EUR/TRY	53.8079	-0.10	0.18	6.51
	Sepet (0.5\$+0.5€)	50.4999	-0.05	0.26	8.05
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	9.6550	-1.28	-3.21	-20.96
	USD/TRY Future	47.5050	-0.03	-0.16	7.98
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	41.92	0.21	0.68	5.08
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.09	0.06	0.51	5.81
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	34.82	0.23	0.43	5.86
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.83	-0.01	0.02	1.48
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.67	0.01	0.07	1.21
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.19	0.01	0.07	0.75
	5Y CDS	237.70	-0.32	3.26	16.43
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	101.17	0.22	0.25	2.90
	EUR/USD	1.1398	-0.14	-0.19	-2.96
	USD/JPY	163.17	0.41	0.57	4.12
	GBP/USD	1.34	-0.41	-0.10	-0.73
	USD/CHF	0.81	0.32	0.44	2.54
	EUR/JPY	186.01	0.29	0.39	1.09
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.26	0.06	0.07	0.79
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.63	0.04	0.04	0.46
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.80	0.01	0.05	0.68
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.16	0.01	0.05	0.31
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	255.43	-0.21	1.56	4.58
	Endonezya 5Y CDS	91.19	-0.77	0.79	32.43
	Çin 5Y CDS	37.34	-0.51	0.41	-14.51
	İngiltere 5Y CDS	18.41	-1.39	-1.46	8.85
	İtalya 5Y CDS	30.02	-0.41	0.82	6.81
	Güney Afrika 5Y CDS	129.18	-0.58	4.19	-4.61
	İspanya 5Y CDS	16.33	-0.02	1.48	-14.96
	Portekiz 5Y CDS	14.50	-3.33	-3.33	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.71	-1.49	-0.01	-3.51
	Brezilya 5Y CDS	122.18	-1.54	-1.10	-11.67
	Macaristan 5Y CDS	56.26	0.11	-0.18	8.61
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4076.99	1.72	0.60	-5.61
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	84.34	2.26	7.19	46.88
	Brent Petrol (\$/varil)	91.01	2.01	7.41	49.56
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	133.40	1.08	2.57	21.62
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2670.00	-0.04	-10.40	42.25
	*: Puan Değişim				