

Gündem

Türkiye

- Mevsimsel etkilerden arındırılmış imalat sanayi kapasite kullanım Temmuz ayında bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak % 73.8 seviyesinde gerçekleşti.
- Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak 101.2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

ABD

- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik olası saldırılarına, Tahran'dakiler de dahil olmak üzere İran'a ait köprü ve elektrik santrallerini hedef alarak karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak henüz müzakerelere hazır olmadığını belirterek, Tahran yönetiminin yakında görüşme masasına oturacağını söyledi.
- ABD Temsilciler Meclisi'nin, savunma kapasitesinin güçlendirilmesini de içeren 95 milyar dolarlık bütçe teklifini onayladığı bildirildi.
- ABD Enerji Bakanlığı, Suudi Arabistan ile nükleer işbirliği anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Diğer

- İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ali Zeynivend, ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelere ilişkin mesaj alışverişi ve arabuluculuk girişimlerinin sürdüğünü belirterek, diplomasinin durmadığını söyledi.
- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırılarına destek veren tüm tarafların, desteğin niteliğine bakılmaksızın meşru hedef sayılacağını açıkladı.

Piyasalar

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin petrol fiyatları üzerinde yarattığı baskı ve bilançolardaki yapay zeka harcamaları endişeleriyle küresel piyasalarda karışık bir görünüm hakim. Dow Jones endeksi dün %0.01 düşüşle 52,219 seviyesine, S&P 500 endeksi %0.14 düşüşle 7,499 seviyesine, Nasdaq endeksi %0.57 düşüşle 25,691 seviyesine geriledi. Dolar endeksi dün %0.05 düşüşle 101.1 seviyesine geriledi. 2 ve 10 yıllık ABD hazine tahvillerinde satış baskısı dün de devam etti. 2 yıllık ABD hazine tahvil faizi %4.30 seviyesine, 10 yıllık ABD hazine tahvil faizi ise %4.65 seviyesine yükseldi. Avrupa borsaları bugün Avrupa Merkez Bankası'nın kararına odaklanırken dün alıcılı seyretti. Asya borsaları, Güney Kore başta olmak üzere genele yayılan alıcılı bir seyir hakim.

Dün EUR/USD paritesi günü yükselişle 1.1412 seviyesinden tamamladı. Bu sabah ise parite dünkü kapanışının üzerinde 1.1431 seviyesinde hareket ediyor.

Dolardaki değer kaybının yanı sıra teknik alımların etkisiyle altın fiyatları dünkü işlemlerde yükselişini sürdürdü. Günlük bazda %1.31 artışla 4,130 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 4,123 dolar/ons seviyelerinde satıcılı bir görünüm sergiliyor. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların ardından petrol fiyatları, arz kesintilerine ilişkin endişelerin etkisiyle yükseliş kaydetti. Brent petrol günlük bazda %3.36 artışla 94.07 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %2.95 yükselişle sonlandırdı.

Dün USD/TL kuru günü 47.2119'dan yataya yakın kapattı. EUR/USD paritesindeki yükselişin etkisiyle EUR/TL kuru ise günü yükselişle 53.9026'dan sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 50.5573 seviyesinden yükselişle kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde 47.2355 seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin yataya yakın kapanış gerçekleştirdiği işlem gününde sınai endeksi %0.60 yükseliş kaydederken, BIST100 endeksi günlük bazda %1.18 değer kazanarak 14,138 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan 2 yıllık tahvil getirisi yataya yakın %41.93'den, 10 yıllık tahvil getirisi ise 5 baz puan gerilemeyle %34.77'den kapandı.

Bugün yurt içinde TCMB toplantısı ve faiz kararı yakından takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaş başvuruları açıklanacakken, Euro Bölgesi tarafında ise Avrupa Merkez Bankası toplantısı gerçekleştirilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
14:00	Türkiye	TCMB Toplantısı ve Faiz Kararı	Yüksek	%37	%37
10:00		Tüketici Güven Endeksi (Temmuz)	Düşük	87.9	--
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	Yüksek	208	213.5
15:30		Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Haziran)	Orta	-0.1	--
15:15	Euro Bölgesi	Avrupa Merkez Bankası (ECB) Toplantısı ve Faiz Kararı	Yüksek	%2.4	%2.4
17:00		Tüketici Güven Endeksi (Temmuz, öncül)	Orta	-17.7	-16.95

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	47.2119	0.04	0.37	9.91
	EUR/TRY	53.9026	0.18	-0.06	6.70
	Sepet (0.5\$+0.5€)	50.5573	0.11	0.14	8.17
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	9.7400	0.88	-0.97	-20.26
	USD/TRY Future	47.4910	-0.03	-0.19	7.95
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	41.93	0.01	0.69	5.09
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.17	0.08	0.59	5.89
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	34.77	-0.05	0.38	5.81
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.86	0.03	0.10	1.51
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.72	0.06	0.17	1.27
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.27	0.08	0.18	0.84
	5Y CDS	239.67	0.83	4.34	17.39
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	101.13	-0.05	0.64	2.85
	EUR/USD	1.1412	0.12	-0.44	-2.84
	USD/JPY	163.15	-0.01	0.59	4.11
	GBP/USD	1.34	-0.01	-1.22	-0.74
	USD/CHF	0.81	0.21	1.13	2.75
	EUR/JPY	186.18	0.09	0.13	1.18
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.30	0.04	0.16	0.82
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.65	0.03	0.11	0.49
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.84	0.04	0.10	0.72
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.17	0.01	0.05	0.32
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	257.03	0.63	3.09	5.24
	Endonezya 5Y CDS	91.89	0.77	1.52	33.45
	Çin 5Y CDS	37.76	1.14	1.45	-13.53
	İngiltere 5Y CDS	18.34	-0.40	-1.76	8.41
	İtalya 5Y CDS	30.05	0.08	0.90	6.90
	Güney Afrika 5Y CDS	129.65	0.36	4.82	-4.27
	İspanya 5Y CDS	16.21	-0.75	0.42	-15.60
	Portekiz 5Y CDS	14.50	0.00	0.00	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.83	0.81	0.99	-2.73
	Brezilya 5Y CDS	122.27	0.07	-0.56	-11.61
	Macaristan 5Y CDS	56.51	0.45	0.64	9.09
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4130.25	1.31	1.72	-4.38
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	86.83	2.95	9.74	51.22
	Brent Petrol (\$/varil)	94.07	3.36	10.74	54.59
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	135.12	1.29	3.44	23.18
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2715.00	1.69	-7.31	44.65
	*: Puan Değişim				