

Gündem

Türkiye

- 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri Temmuz ayında bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0.14 puan artarak %23.95 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0.60 puan azalarak %32.50 seviyesine, hanehalkı için 1.19 puan azalarak %44.94 seviyesine geriledi.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba3", not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

ABD

- ABD, İran'ın ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçlayan yaklaşık iki hafta süren hava operasyonlarının ardından ikinci gecede de saldırılarına ara verdi.
- ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinde açılan toplu davada, 60 ticaret ortağına uygulanan %10 ila %12.5 oranındaki gümrük vergilerinin, yürütmeye tanınan yetkiyi aştığı ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali talep edildi.
- İnşaat izinleri Haziran ayında 1.374 milyon adet olarak gerçekleşti.
- İmalat PMI Temmuz ayında öncül verilere göre aylık bazda 0.1 puan azalarak 53.8 seviyesine geriledi.
- Hizmet PMI Temmuz ayında öncül verilere göre aylık bazda 2.4 puan artarak 53.6 seviyesine yükseldi.
- Yeni konut satışları Haziran ayında 628 bin adet olarak gerçekleşti.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde öncül imalat PMI, Temmuz ayında 0.6 puan artarak 52 seviyesine yükseldi.
- Euro Bölgesi'nde öncül hizmet PMI, Temmuz ayında 2.2 puan artarak 51.6 seviyesine yükseldi.
- Almanya'da öncül imalat PMI, Temmuz ayında 1.9 puan artarak 52.2 seviyesine yükseldi.
- Almanya'da öncül hizmet PMI, Temmuz ayında 1 puan artarak 49.6 seviyesine yükseldi.
- Fransa'da öncül imalat PMI, Temmuz ayında 1.2 azalarak 50 seviyesine geriledi.
- Fransa'da öncül hizmet PMI, Temmuz ayında 3 puan artarak 49.8 seviyesine yükseldi.
- İngiltere'de öncül imalat PMI, Temmuz ayında 0.3 puan artarak 52.8 seviyesine yükseldi.
- İngiltere'de öncül hizmet PMI, Temmuz ayında 3 puan artarak 51.8 seviyesine yükseldi.

Asya

- Öncül göstergeler endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre 0.4 puan artarak 116.5 seviyesine yükseldi.

Diğer

- İran yönetimi, ABD tarafının saldırılara ara vermesi halinde Tahran'ın da askeri operasyonlarını durduracağını açıkladı.

Piyasalar

Geçtiğimiz hafta karışık bir seyir izleyen küresel piyasalarda, ABD yönetiminin İran'a yönelik saldırılarını durdurmasının ardından hafta başında risk iştahı pozitif seyreliyor. ABD borsalarında Cuma günü karışık bir görünüm öne çıktı. Dow Jones endeksi %0,46 artışla 51.947 seviyesine, S&P 500 endeksi %0,05 yükselişle 7.411 seviyesine çıkarken, Nasdaq endeksi %0,64 düşüşle 24.976 seviyesine geriledi. Dolar endeksi Cuma günü 101.5 seviyesinde kapattı. 2 ve 10 yıllık ABD hazine tahvilleri Cuma günü hafif alıcılı seyretti. 2 yıllık ABD hazine tahvil faizi %4.33 seviyesine, 10 yıllık ABD hazine tahvil faizi ise %4.68 seviyesine geriledi. Avrupa borsaları Cuma günü alıcılı seyretti. Asya borsalarında, bu sabah pozitif bir görünüm hakim.

Hafta boyunca dolar endeksinde yaşanan yükseliş, EUR/USD paritesinde %0.60 değer kaybına neden oldu. Haftanın son işlem gününde dolar endeksindeki sınırlı yükselişin etkisiyle euro, dolar karşısında %0.06 değer kaybederek günü 1.1370 seviyesinde tamamladı. Yeni haftaya ise yükselişle başlayan parite 1.1409 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksindeki yükselişe karşın ABD 2 ve 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki aşağı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları Cuma günü sınırlı yükseliş kaydetti. Günlük bazda %0.08 artışla 4,052 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 4,092 dolar/ons seviyelerinde alıcılı bir görünüm sergiliyor. Orta Doğu'da süregelen savaşa yönelik ateşkes umuduyla petrol fiyatları haftanın son işlem gününde geriledi. Brent petrol günlük bazda %3.88 düşüşle 96.78 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %3.12 düşüşle sonlandırdı.

Geçen hafta TL, dolar karşısında haftalık %0.38 değer kaybederken, euro karşısında ise haftalık %0.21 değer kazandı. Haftanın son iş gününde ise, USD/TL kuru günü 47.3391'den yükselişle ve EUR/TL kuru ise 53.8477'den yatay sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) haftanın son iş gününü 50.5934 seviyesinden sınırlı artışla kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah Cuma günü kapanışının üzerinde 47.3582 seviyesinde hareket ediyor. Haftanın son işlem gününde bankacılık hisse endeksi yataya yakın kapanış gerçekleştirirken, sınai endeksi günlük bazda %1.16 değer kaybetti. Söz konusu günde BIST100 endeksi ise %0.95 gerileyerek 13,943 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan kısa ve uzun vadeli tahvillere gelen alımlarla getiriler geriledi. 2 yıllık tahvil getirisi 15 baz puan gerileyerek %42.31'den, 10 yıllık tahvil getirisi 5 baz puan gerilemeyle %35.25'ten kapandı.

Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD'de Haziran ayı öncül dayanıklı mal siparişleri verisi ve Almanya'da IFO iş dünyası güven endeksi ön plana çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Haziran, öncül)	Yüksek	%-4.5	%1.5
17:30		Dallas Fed İmalat Endeksi (Temmuz)	Orta	0	--
11:00	Almanya	IFO İş Dünyası Güven Endeksi (Temmuz)	Yüksek	85.6	86
08:00	Japonya	Öncül Göstergeler Endeksi (Mayıs)	Orta	116.8	116.5 (Açıklandı)

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	47.3391	0.16	0.38	10.20
	EUR/TRY	53.8477	0.01	-0.21	6.59
	Sepet (0.5\$+0.5€)	50.5934	0.08	0.06	8.25
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	10.6750	0.33	9.88	-12.61
	USD/TRY Future	47.5010	-0.04	-0.11	7.97
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	42.31	-0.15	0.82	5.47
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.43	-0.05	0.54	6.15
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	35.25	-0.05	0.82	6.29
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.92	-0.03	0.15	1.58
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.87	0.01	0.26	1.42
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.38	0.00	0.24	0.94
	5Y CDS	244.51	-0.47	3.14	19.76
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	101.47	0.02	0.70	3.20
	EUR/USD	1.1370	-0.06	-0.60	-3.20
	USD/JPY	163.83	-0.02	0.88	4.54
	GBP/USD	1.33	0.08	-0.94	-1.11
	USD/CHF	0.82	0.16	1.35	3.23
	EUR/JPY	186.27	-0.09	0.25	1.23
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.33	-0.02	0.15	0.86
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.68	-0.02	0.13	0.51
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.83	-0.06	0.04	0.71
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.17	-0.03	0.05	0.32
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	265.12	-0.88	3.19	8.55
	Endonezya 5Y CDS	93.89	0.65	2.12	36.35
	Çin 5Y CDS	38.27	0.68	1.42	-12.38
	İngiltere 5Y CDS	18.43	-0.42	-0.61	8.93
	İtalya 5Y CDS	30.61	1.11	0.94	8.92
	Güney Afrika 5Y CDS	134.72	0.29	3.41	-0.52
	İspanya 5Y CDS	16.47	1.15	0.66	-14.28
	Portekiz 5Y CDS	14.50	-3.33	-3.33	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.93	0.97	0.59	-2.09
	Brezilya 5Y CDS	124.54	-0.72	-0.81	-9.96
	Macaristan 5Y CDS	57.32	0.54	2.05	10.67
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4052.79	0.08	0.88	-6.17
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	89.31	-3.12	9.21	55.54
	Brent Petrol (\$/varil)	96.78	-3.88	9.85	59.05
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	134.94	-0.98	2.71	23.02
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2743.00	0.66	-0.33	46.14
	*: Puan Değişim				