

Gündem

ABD

- ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları durdurma kararı aldıklarını açıklarken, Tahran ile kapsamlı görüşmeler yürüttüklerini belirtti. Trump, diplomatik sürecin başarısız olması halinde ise sert askeri harekât seçeneğinin masada olduğunu ifade etti.
- Dayanıklı mal siparişleri öncül Haziran verisine göre, beklentilerin altında aylık bazda %0.3 arttı.
- Dallas Fed imalat endeksi, Temmuz ayında 1.3 puan artarak 1.3 seviyesine yükseldi.

Avrupa

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Peter Kazimir, enflasyon risklerinin kontrol altında tutulması için bankanın en az bir faiz artırımına daha gitmesi gerektiğini söyledi. Kazimir, Orta Doğu'daki gerilimlerin azalması halinde dahi sıkı para politikasının sürdürülmesinin gerekli olduğunu, çatışmaların tırmanması halinde ise daha güçlü faiz artırımlarının gerekebileceğini ifade etti.
- Almanya'da IFO iş dünyası güven endeksi bir önceki aya göre 0.9 puan artarak 86.6 seviyesine yükseldi.

Piyasalar

Yapay zeka yatırımlarına yönelik yüksek harcamaların sürdürülebilirliğine ilişkin artan endişeler, küresel piyasalarda satış baskısını artırıyor. ABD borsaları dün karışık seyretti. Dow Jones endeksi %0.51 artışla 52.210 seviyesine, S&P 500 endeksi %0.02 yükselişle 7.413 seviyesine çıkarken, Nasdaq endeksi %0.18 düşüşle 24.932 seviyesine geriledi. Dolar endeksi dün günü 101.5 seviyesinde kapattı. 2 ve 10 yıllık ABD hazine tahvilleri dün hafif alıcılı seyrini sürdürdü. 2 yıllık ABD hazine tahvil faizi %4.32 seviyesine, 10 yıllık ABD hazine tahvil faizi ise %4.65 seviyesine geriledi. Avrupa borsaları, Orta Doğu'da gerilimin hafiflediğine işaret eden haber akışıyla petrol fiyatlarında görülen gerilemenin desteğiyle dün günü yükselişle tamamladı. Asya borsalarında, çip üretici şirketlerinde yaşanan satış baskısıyla bu sabah sert geri çekilmeler yaşanıyor.

Dün, dolar endeksindeki sınırlı yükselişin etkisiyle EUR/USD paritesi sınırlı geri çekilerek günü 1.1369 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise parite dünkü kapanış seviyesine yakın yatay seyreliyor.

Orta Doğu'da süregelen çatışmaların duraksamasının ardından petrol fiyatlarının gerilemesiyle altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükseliş kaydetti. Günlük bazda %0.58 artışla 4,076 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 4,047 dolar/ons seviyelerinde satıcılı bir görünüm sergiliyor. Ateşkese yönelik iyimser beklentilerin etkisiyle petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert geriledi. Brent petrol günlük bazda %8.70 düşüşle 88.36 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %7.50 düşüşle sonlandırdı.

Haftanın ilk iş gününde, kurlar yatay seyretti. USD/TL kuru günü 47.3438'den ve EUR/TL kuru ise 53.8477'den sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) haftanın ilk iş gününü 50.5948 seviyesinden kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde 47.3794 seviyesinde hareket ediyor. Haftanın ilk işlem gününde bankacılık hisse endeksi %1.08, sınai endeksi %1.69 değer kaybetti. Söz konusu günde BIST100 endeksindeki günlük değer kaybı ise %1.21 oldu ve 13,774 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan kısa ve uzun vadeli tahvillere haftanın son işlem gününde gelen alımların dün de devam etmesiyle getiriler geriledi. 2 yıllık tahvil getirisi 30 baz puan gerileyerek %42.01'den, 10 yıllık tahvil getirisi 28 baz puan gerilemeyle %34.97'den kapandı.

Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. Yurt dışında, ABD'de Temmuz ayı tüketici güven endeksi verisi öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
16:00	ABD	Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi (Mayıs, y-y)	Orta	%1.1	%1.3
17:00		Conference Board Tüketici Güven Endeksi (Temmuz)	Yüksek	91.2	92.4
17:00		Richmond Fed İmalat Endeksi (Temmuz)	Orta	4	6
09:45	Fransa	Tüketici Güven Endeksi (Temmuz)	Orta	84	85

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	47.3438	0.01	0.33	10.22
	EUR/TRY	53.8457	0.00	-0.03	6.59
	Sepet (0.5\$+0.5€)	50.5948	0.00	0.13	8.25
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	10.6550	-0.19	8.95	-12.77
	USD/TRY Future	47.4610	-0.08	-0.12	7.88
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	42.01	-0.30	0.30	5.17
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.24	-0.19	0.21	5.96
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	34.97	-0.28	0.38	6.01
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.87	-0.05	0.03	1.52
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.75	-0.12	0.10	1.30
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.30	-0.08	0.13	0.87
	5Y CDS	240.85	-1.50	1.00	17.97
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	101.54	0.07	0.58	3.27
	EUR/USD	1.1369	-0.01	-0.39	-3.21
	USD/JPY	163.75	-0.05	0.77	4.49
	GBP/USD	1.33	-0.27	-1.06	-1.38
	USD/CHF	0.82	0.09	1.09	3.32
	EUR/JPY	186.15	-0.06	0.36	1.16
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.32	-0.01	0.12	0.85
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.65	-0.03	0.06	0.48
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.79	-0.04	0.00	0.67
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.13	-0.04	-0.02	0.28
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	261.39	-1.41	2.11	7.02
	Endonezya 5Y CDS	92.35	-1.64	0.50	34.12
	Çin 5Y CDS	37.96	-0.80	1.15	-13.09
	İngiltere 5Y CDS	18.20	-1.24	-2.55	7.57
	İtalya 5Y CDS	30.14	-1.54	-0.01	7.24
	Güney Afrika 5Y CDS	130.54	-3.11	0.46	-3.61
	İspanya 5Y CDS	16.29	-1.08	-0.30	-15.20
	Portekiz 5Y CDS	14.50	0.00	0.00	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.71	-1.45	-1.49	-3.51
	Brezilya 5Y CDS	125.42	0.71	1.08	-9.33
	Macaristan 5Y CDS	56.71	-1.08	0.92	9.48
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4076.26	0.58	1.70	-5.63
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	82.61	-7.50	0.16	43.87
	Brent Petrol (\$/varil)	88.36	-8.70	-0.96	45.21
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	131.83	-2.30	-0.11	20.19
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2696.00	-1.71	0.94	43.63
	*: Puan Değişim				