

Gündem

ABD

- ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda %3.50-%3.75 aralığında sabit tuttu. Böylece Fed, politika faizinde üst üste beşinci toplantıda değişikliğe gitmezken, faizlerin sabit tutulduğu dönem 2008'de başlayan faiz döngüsünden bu yana en uzun süreye ulaştı. Fed ayrıca, fiyat istikrarını sağlama taahhüdünü yineledi.
- Fed Başkanı Kevin Warsh, Fed'in enflasyon hedefinden taviz vermeyeceğini belirterek, enflasyonda kalıcı iyileşmenin zaman alacağını belirtti.
- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırıların başladığını açıkladı. CENTCOM, saldırıların İran'ın bir gün önce Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerine yönelik saldırı girişimlerine karşılık gerçekleştirildiğini belirtti.

Avrupa

- Fransa ekonomisi, ikinci çeyrek öncül büyüme verisine göre çeyreklik bazda %0.2; yıllık bazda %0.7 büyüme kaydetti.

Asya

- Japonya'da tüketici güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre 1.1 puan artarak 34.9 seviyesine yükseldi.

Piyasalar

Fed'in beklentilere paralel olarak politika faizini sabit bırakmasının ardından, Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarının piyasalar tarafından beklenenden daha güvercin algılanması, enflasyon risklerine yönelik endişeleri artırdı. ABD borsaları dün günü negatif kapattı. Dow Jones endeksi %2.19 düşüşle 51.594 seviyesine, S&P 500 endeksi %1.52 düşüşle 7.316 seviyesine, Nasdaq endeksi %1.74 düşüşle 24.442 seviyesine geriledi. Dolar endeksi dün günü %0.52 düşüşle 100.9 seviyesine geriledi. ABD Hazine tahvilleri Fed kararı sonrası alıcılı seyrederken Başkan Warsh'un açıklamaları sonrası satıcılı seyretti. 2 yıllık ABD hazine tahvil faizi %4.27 seviyesinde günü tamamlarken, 10 yıllık ABD hazine tahvil faizi ise %4.68 seviyesine yükseldi. Avrupa borsaları, Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilimin petrol fiyatları üzerinde baskı yaratmasıyla İngiltere hariç dün günü negatif tamamladı. Asya piyasalarında, küresel risk iştahında yaşanan geri çekilmeyle bu sabah karışık bir görünüm hakim.

Dün, dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle euro, dolar karşısında %0.70 değer kazanarak günü 1.1467 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise düşüşle açılan EUR/USD paritesi 1.1445 seviyesinde hareket ediyor.

Dolardaki geri çekilmenin desteğiyle yükselen altın fiyatları günlük bazda %0.94'lük yukarı yönlü hareketiyle kapanışını 4,067 dolar/ons'tan yapmasının ardından bu sabah Fed sonrası oluşan belirsizlik ortamında satıcılı hareket ediyor. İran'ın bir gün önceki saldırılarına dün akşam ABD'nin karşılık vermesiyle brent petrol günlük bazda %7.91 yükselerek 90.74 dolar/varil'den kapanış gerçekleştirirken, bu sabah brentin 92 dolar/varil seviyelerinde yukarı yönlü hareketine devam ettiği görülüyor. ABD ham petroldeki günlük yükseliş ise %6.56 oldu.

Dün USD/TL kuru günü yataya yakın 47.3857'den kapattı. EUR/USD paritesindeki yükselişin etkisiyle EUR/TL kuru ise günü yükselişle 54.3703 seviyesinden yükselişle sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 50.8780 seviyesinden artışla kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde 47.4150 seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin %3.17 sert değer kaybettiği, sınai endeksinin %1.52 geri çekildiği işlem gününde BIST100 endeksindeki günlük değer kaybı %1.36 oldu ve endeks 13,504 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan kısa ve uzun vadeli tahvillere son üç işlem gününde gelen alımların yön değiştirmesiyle getirilerde yükseliş yaşandı. Buna göre 2 yıllık tahvil getirisi 11 baz puan yükselerek %41.99'dan, 10 yıllık tahvil getirisi 13 baz puan yükselişle %34.91'den kapandı.

Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti ve Haziran ayı işsizlik rakamları takip edilecek. Yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak veriler arasında öne çıkarken, İngiltere Merkez Bankası'nın toplantısı da yakından takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı (Haziran)	Düşük	%8.2	--
10:00		Ekonomik Güven Endeksi (Temmuz)	Düşük	98.9	--
14:00		TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti	Orta	--	--
15:30	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Haziran, y-y)	Orta	%4.1	%3.7
15:30		Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Haziran, y-y)	Orta	%3.4	%3.3
15:30		GSYH (2.çeyrek, öncül, yıllıklandırılmış, ç-ç)	Yüksek	%2.1	%2.3
15:30		Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	Yüksek	187 bin kişi	200 bin kişi
15:30		Kişisel Gelirler (Haziran, a-a)	Yüksek	%0.7	%0.3
15:30		Kişisel Harcamalar (Haziran, a-a)	Yüksek	%0.7	%0.4
12:00	Euro Bölgesi	Ekonomik Güven Endeksi (Temmuz)	Orta	95	96
12:00		Tüketici Güven Endeksi (Temmuz)	Orta	-15.9	-15.9
12:00		GSYH (2.çeyrek, öncül, ç-ç)	Yüksek	%-0.2	%0.2
12:00		İşsizlik Oranı (Haziran)	Orta	%6.2	%6.2
11:00	Almanya	GSYH (2.çeyrek, öncül, ç-ç)	Orta	%0.3	%0.1
15:00		TÜFE (Temmuz, öncül, y-y)	Yüksek	%2.3	%2.7
08:30	Fransa	GSYH (2.çeyrek, öncül, ç-ç)	Yüksek	%-0.1	%0.2 (Açıklandı)
11:00	İtalya	GSYH (2.çeyrek, öncül, ç-ç)	Yüksek	%0.3	%0.1
12:00		İşsizlik Oranı (Haziran)	Orta	%5.0	%5.0
13:00		ÜFE (Haziran, y-y)	Orta	%7.3	--
14:00	İngiltere	İngiltere Merkez Bankası (BoE) Toplantısı ve Faiz Kararı	Yüksek	%3.75	%3.75
08:00	Japonya	Tüketici Güven Endeksi (Temmuz)	Düşük	33.8	34.9 (Açıklandı)

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	47.3857	-0.01	0.37	10.31
	EUR/TRY	54.3703	0.73	0.87	7.62
	Sepet (0.5\$+0.5€)	50.8780	0.38	0.63	8.86
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	10.4800	-1.73	7.60	-14.20
	USD/TRY Future	47.4350	-0.02	-0.12	7.82
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	41.99	0.11	0.06	5.15
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.20	0.08	0.03	5.92
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	34.91	0.13	0.14	5.95
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.91	0.07	0.05	1.56
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.78	0.06	0.05	1.32
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.32	0.04	0.05	0.88
	5Y CDS	240.62	0.54	0.40	17.86
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	100.89	-0.52	-0.24	2.61
	EUR/USD	1.1467	0.70	0.48	-2.38
	USD/JPY	163.41	-0.27	0.16	4.28
	GBP/USD	1.34	0.61	-0.04	-0.78
	USD/CHF	0.81	-0.66	-0.09	2.66
	EUR/JPY	187.38	0.43	0.64	1.83
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.27	-0.01	-0.03	0.80
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.68	0.07	0.02	0.51
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.81	0.07	-0.02	0.69
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.16	0.06	-0.01	0.31
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	269.32	3.73	4.78	10.27
	Endonezya 5Y CDS	94.79	0.92	3.15	37.65
	Çin 5Y CDS	38.62	1.26	2.26	-11.58
	İngiltere 5Y CDS	18.02	-0.22	-1.74	6.53
	İtalya 5Y CDS	30.01	-0.22	-0.13	6.76
	Güney Afrika 5Y CDS	130.83	1.01	0.91	-3.40
	İspanya 5Y CDS	16.11	-1.09	-0.62	-16.13
	Portekiz 5Y CDS	14.50	0.00	0.00	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.56	0.00	-1.82	-4.50
	Brezilya 5Y CDS	128.91	1.69	5.43	-6.81
	Macaristan 5Y CDS	57.05	0.81	0.97	10.15
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4067.56	0.94	-1.52	-5.83
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	84.46	6.56	-2.73	47.09
	Brent Petrol (\$/varil)	90.74	7.91	-3.54	49.12
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	132.25	1.38	-2.13	20.56
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2632.00	-1.20	-3.06	40.22
	*: Puan Değişim				