

Gündem

Türkiye

- Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Temmuz ayında Hazine nakit dengesi 395.7 milyar TL açık verdi. Aynı dönemde nakit gelirleri 1 trilyon 394 milyar TL, nakit giderleri ise 1 trilyon 790 milyar TL olarak gerçekleşti.
- Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında üçlü ortak savunma anlaşması imzalandı.

ABD

- Tarım dışı istihdam verisi Temmuz ayında, 80 bin kişi artış yönündeki beklentilerin aksine 23 bin kişi düşüş kaydetti. Mayıs ayı verisi 66 bin kişi aşağı yönlü revize edilerek 63 bin kişiye; Haziran ayı verisi ise 37 bin kişi aşağı yönlü revize edilerek 20 bin kişiye düşürüldü.
- Haziran ayında %4.2 olan işsizlik oranı, Temmuz ayında piyasa beklentilerinin altında %4.1 seviyesine geriledi.
- Ortalama saatlik kazançlar Temmuz ayında bir önceki aya göre %0.1; yıllık bazda ise %3.2 artış göstererek beklentilerin altında gerçekleşti.

Avrupa

- Fransa'da cari işlemler dengesi, Haziran ayında 1.4 milyar euro açık verdi.
- Fransa'da dış ticaret dengesi, Haziran ayında 5.8 milyar euro açık verdi.

Asya

- Japonya'da cari işlemler dengesi, Haziran ayında 923 milyar yen fazla verdi.
- Çin'de enflasyon, Temmuz ayında bir önceki aya göre %0.1 gerilerken, yıllık bazda %0.5 arttı.

Piyasalar

ABD'de zayıf gelen istihdam verilerinin ardından Fed'e yönelik faiz artırım beklentilerinin zayıflamasıyla küresel piyasalarda artan risk iştahı yeni haftaya da taşındı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi %0.28 artışla 54,037 seviyesine, S&P 500 endeksi %0.62 artışla 7,758 seviyesine, Nasdaq endeksi %1.30 artışla 26,691 seviyesine yükseldi. ABD'de vadeli endeksleri bu sabah karışık seyreliyor. Dolar endeksi Cuma günü %0.39 düşüşle 99.5 seviyesine gerilerken bu sabah 99.7 seviyesinde seyreliyor. ABD hazine tahvilleri Cuma günü alıcılı seyretti. 2 yıllık ABD hazine tahvil faizi %4.20 seviyesine, 10 yıllık ABD hazine tahvil faizi ise %4.65 seviyesine geriledi. Avrupa borsaları, Cuma günü pozitif seyretti. Asya piyasaları, küreselde artan risk iştahıyla bu sabah alıcılı seyreliyor.

Haftalık bazda dolar endeksindeki zayıf seyir, EUR/USD paritesinde %0.28 yükselişi beraberinde getirdi. Haftanın son işlem gününde de dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle parite, günü %0.30 artışla 1.1559 seviyesinde tamamladı. Yeni haftada ise EUR/USD paritesi, Cuma günü kapanışına yakın yatay seyreliyor.

Cuma günü beklentilerin altında açıklanan istihdam verisinin ardından altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükseliş kaydetti. Günlük bazda %2.41 artışla 4,341 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 4,343 dolar/ons seviyelerinde hafif alıcılı bir görünüm sergiliyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkin gemilerin boğazdan geçişinin yasaklanmasına ve kuralları ihlal edenlere ağır para cezaları uygulanmasına yönelik kısıtlamaların gündeme gelmesinin ardından petrol fiyatları yükseldi. Brent petrol günlük bazda %1.29 artışla 83.55 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %1.15 yükselişle sonlandırdı.

Geçtiğimiz hafta kurlarda yükseliş yaşandı. Haftanın son iş gününde, USD/TL kuru günü yükselişle 47.6998'den kapattı. EUR/USD paritesindeki yükselişin etkisiyle EUR/TL kuru ise günü yükselişle 55.1581 seviyesinden sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) Cuma günü işlemlerde günü 51.4290 seviyesinden artışla kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah Cuma günü kapanışının üzerinde 47.7213 seviyesinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da endeksler haftanın son işlem gününü sınırlı hareketle sonlandırdı. Bankacılık hisse endeksi yataya yakın kapanış sergilerken, sınai endeksi %0.28 geri çekildi. BIST 100 endeksi ise günlük bazda %0.14 gerilerkeni haftalık bazda %2.39 değer kazanarak 13,779 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan, TL kısa ve uzun vadeli tahvillere gelen alımlarla getiriler geriledi. 2 yıllık tahvil getirisi 23 baz puan gerileyerek %41.30'dan, 10 yıllık tahvil getirisi ise 16 baz puan gerileyerek %34.79'dan günü tamamladı.

Bugün yurt içinde Temmuz ayı sanayi üretimi verisi açıklanacak. Yurt dışında ise açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSi)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Haziran, a-a)	Yüksek	-%2.9	--
02:50	Japonya	Cari İşlemler Dengesi (Haziran)	Yüksek	3968.3 milyar ¥	923 milyar ¥ (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	47.6998	0.13	0.40	11.04
	EUR/TRY	55.1581	0.39	0.62	9.18
	Sepet (0.5\$+0.5€)	51.4290	0.27	0.51	10.04
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	10.0200	-3.33	-4.02	-17.97
	USD/TRY Future	48.4840	-0.02	-0.28	10.21
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	41.30	-0.23	-0.75	4.46
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38.95	0.12	-0.02	5.67
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	34.79	-0.16	-0.14	5.83
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.66	-0.04	-0.20	1.31
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.54	-0.05	-0.27	1.09
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.15	-0.03	-0.23	0.71
	5Y CDS	226.23	-0.66	-4.88	10.81
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	99.54	-0.39	-0.38	1.24
	EUR/USD	1.1559	0.30	0.28	-1.59
	USD/JPY	157.76	-0.42	0.23	0.67
	GBP/USD	1.35	0.27	0.06	0.12
	USD/CHF	0.81	-0.54	0.05	1.93
	EUR/JPY	182.38	-0.12	0.52	-0.89
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.20	-0.05	-0.10	0.72
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.65	-0.03	-0.09	0.48
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.75	-0.01	-0.07	0.63
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.13	-0.01	-0.07	0.28
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	249.62	-0.24	-4.21	2.20
	Endonezya 5Y CDS	90.38	0.35	-3.44	31.26
	Çin 5Y CDS	37.34	0.13	-1.97	-14.49
	İngiltere 5Y CDS	17.76	-0.35	-1.12	4.98
	İtalya 5Y CDS	29.38	-0.42	-2.88	4.53
	Güney Afrika 5Y CDS	121.71	-0.76	-5.40	-10.13
	İspanya 5Y CDS	15.78	-1.15	-1.61	-17.83
	Portekiz 5Y CDS	14.00	0.00	0.00	-20.00
	İrlanda 5Y CDS	14.36	-0.33	-1.32	-5.84
	Brezilya 5Y CDS	121.95	-0.98	-2.15	-11.84
	Macaristan 5Y CDS	54.63	-0.77	-3.87	5.47
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4341.56	2.41	7.30	0.51
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	78.18	1.15	-7.67	36.15
	Brent Petrol (\$/varil)	83.55	1.29	-4.98	37.30
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	131.73	1.12	-0.25	20.09
	Baltık Kuru Yük Endeksi	3089.00	1.05	13.07	64.57
	*: Puan Değişim				