

Gündem

Türkiye

- Konut fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1.5 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %25 oranında arttı; reel olarak ise %5.1 oranında azaldı.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli ve 9 yıl vadeli tahvil ihalelerinde, ihale öncesi satışlarla birlikte toplam 79.1 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

ABD

- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen veya planlanan herhangi bir görüşme olmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve ABD Deniz Kuvvetleri'nin ablukasının tam kapasiteyle sürdüğünü açıkladı.
- Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere uygulanması planlanan %50 oranındaki gümrük vergisini üç gün süreyle erteledi.
- Konut başlangıçları Temmuz ayında beklentilerin altında 1.374 milyon adet oldu.
- İnşaat izinleri Temmuz ayında öncül verilere göre beklentilerin üstünde 1.443 milyon adet oldu.
- Sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre beklentilerin altında %0.2 artış gösterdi.
- Bekleyen konut satışları Temmuz ayında bir önceki aya göre artış beklentilerine karşın %2.3 düşüş gösterdi.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 8 puan artarak 31.4 seviyesine yükseldi.
- Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 7.9 puan artarak 34.2 seviyesine yükseldi.
- İngiltere'de TÜFE Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilere paralel %2.9 artış gösterdi.
- İngiltere'de ÜFE Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2.8 artış gösterdi.

Asya

- Japonya'da makine siparişleri Haziran ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde %9.7 artış gösterdi.

Diğer

- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile geçici bir ateşkes arayışında olmadıklarını belirterek, hedeflerinin, savaşın tamamen sona ermesi olduğunu söyledi.
- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin mutabakat kapsamında belirlenen şartları yerine getirmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını belirterek, abluka ve petrol yaptırımlarının kaldırılmasının temel şartlarının olduğunu söyledi.

Piyasalar

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizliklerin devam etmesiyle yüksek seyreden petrol fiyatları ve küresel tahvil faizlerindeki yükseliş risk iştahını baskılamakta, yatırımcıların odağında bugün yayımlanacak Fed toplantı tutanakları bulunuyor. ABD borsaları dün günü negatif tamamladı. Dow Jones endeksi %0.22 düşüşle 53,343 seviyesine, S&P 500 endeksi %0.69 gerileyerek 7,692 seviyesine ve Nasdaq endeksi %1.33 düşüşle 26,290 seviyesine geriledi. ABD vadeli endekslerinde bu sabah yatay bir seyir hâkim. Dolar endeksi dün günü 99.6 seviyesinde yatay kapatırken, bu sabah 99.5 seviyesinde seyreliyor. ABD Hazine tahvillerinde, yüksek seyreden petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırmamasıyla dün satıcılı bir seyir izlendi. 10 yıllık ABD Hazine tahvil faizi günü %4.70 seviyesinde tamamlarken, 30 yıllık tahvil faizi %5.34 ile 2007 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Avrupa borsaları, dün İngiltere hariç negatif seyretti. Asya piyasalarında ise teknoloji hisseleri öncülüğünde görülen satışlar ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle bu sabah negatif bir görünüm hâkim.

Dün EUR/USD paritesi günü 1.1576 seviyesinden hafif geri çekilmeyle tamamladı. Bu sabah ise parite sınırlı yükselişle 1.1589 seviyesinde hareket ediyor.

Fed'in son toplantısına yönelik tutanakların yayımlanması öncesinde altın fiyatları %2'ye yakın geriledi. Günlük bazda %1.85 düşüşle 4,334 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 4,336 dolar/ons seviyelerinde hafif alıcılı bir görünüm sergiliyor. Arz endişelerinin artmasının etkisiyle petrol fiyatları sınırlı yükseliş kaydetti. Brent petrol günlük bazda %0.17 artışla 91.02 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %0.52 yükselişle sonlandırdı.

Dün USD/TL kuru günü yataya yakın 47.9079'dan ve EUR/TL kuru ise günü hafif geri çekilmeyle 55.4803'ten sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 51.6941'den kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının hafif üzerinde 47.9354 seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin günlük bazda %0.26, sınai endeksinin %0.69 geri çekildiği günde, BIST 100 endeksi 14,127 seviyesinden yataya yakın kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan, TL tahvillere gelen satışlarla 2 yıllık tahvil getirisi 10 baz puan yükselişle %40.96'dan günü sonlandırırken; 10 yıllık tahvil getirisi 3 baz puan yükselişle %35.09'dan günü tamamladı.

Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD'de Fed'in Temmuz toplantısına ilişkin tutanakları yayımlanacak olup; Avrupa tarafında Euro Bölgesi Temmuz ayı enflasyon verisi öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
21:00	ABD	Fed Toplantı Tutanakları (Temmuz)	Yüksek	--	--
12:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Temmuz, y-y)	Yüksek	%2.9	%2.9
11:00	İtalya	Cari İşlemler Dengesi (Haziran)	Düşük	593.8 milyon €	--
09:00	İngiltere	TÜFE (Temmuz, y-y)	Yüksek	%2.6	%2.9 (Açıklandı)
09:00		ÜFE (Temmuz, y-y)	Düşük	%3.5	%2.8 (Açıklandı)
02:50	Japonya	Makine Siparişleri (Haziran, a-a)	Yüksek	-%12.4	%9.7 (Açıklandı)

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	47.9079	-0.01	0.42	11.53
	EUR/TRY	55.4803	-0.05	0.69	9.82
	Sepet (0.5\$+0.5€)	51.6941	-0.03	0.56	10.61
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	10.2750	0.54	1.18	-15.88
	USD/TRY Future	48.3690	-0.02	-0.12	9.94
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	40.96	0.10	-0.67	4.12
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38.76	-0.01	-0.47	5.48
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	35.09	0.03	0.12	6.13
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.78	0.06	0.02	1.44
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.62	0.06	0.00	1.16
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.24	0.05	0.01	0.80
	5Y CDS	222.01	1.12	-1.34	8.74
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	99.66	0.02	-0.17	1.36
	EUR/USD	1.1576	-0.03	0.29	-1.45
	USD/JPY	159.61	0.09	0.21	1.85
	GBP/USD	1.35	-0.09	0.19	0.42
	USD/CHF	0.81	0.19	0.19	2.49
	EUR/JPY	184.76	0.05	0.49	0.41
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.17	0.00	-0.04	0.70
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.70	-0.02	0.02	0.54
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.85	0.05	0.06	0.73
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.26	0.04	0.10	0.40
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	252.98	1.96	0.25	3.58
	Endonezya 5Y CDS	84.80	0.70	-4.71	23.15
	Çin 5Y CDS	36.30	0.36	-1.95	-16.88
	İngiltere 5Y CDS	17.93	1.36	1.67	5.98
	İtalya 5Y CDS	29.90	2.83	1.55	6.37
	Güney Afrika 5Y CDS	120.21	0.97	-1.83	-11.24
	İspanya 5Y CDS	15.58	-0.73	-1.29	-18.89
	Portekiz 5Y CDS	15.00	3.45	3.45	-14.29
	İrlanda 5Y CDS	14.45	-0.04	0.08	-5.25
	Brezilya 5Y CDS	126.94	0.81	2.25	-8.23
	Macaristan 5Y CDS	54.05	0.95	-1.63	4.35
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4334.50	-1.85	-0.81	0.35
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	84.94	0.52	2.09	47.93
	Brent Petrol (\$/varil)	91.02	0.17	2.37	49.58
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	137.02	-0.10	1.68	24.92
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2815.00	-2.19	-7.58	49.97
	*: Puan Değişim				