

Gündem

Türkiye

- Merkezi yönetim bütçe dengesi, 2025 yılı Haziran ayında 330.2 milyar TL açık verirken, 2026 yılı Haziran ayında 114.2 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı denge ise geçen yılın Haziran ayında 55 milyar TL açık verirken, bu yılın aynı ayında 315.8 milyar TL fazla verdi.

ABD

- ABD ordusu, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı hedefleyen yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.
- Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 217 bin kişi olan beklentilerin altında 208 bin kişi oldu.
- Philadelphia Fed imalat endeksi, Temmuz ayında 31.1 puan artarak 41.4 seviyesine yükseldi.
- Perakende satışlar, Haziran ayında beklentilere paralel aylık bazda %0.2 arttı.
- Bekleyen konut satışları, Haziran ayında %0.5 düşüş yönündeki beklentilerin üzerinde %5.4 daralma kaydetti.

Avrupa

- Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'daki çatışmaların Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümünü zayıflattığını belirterek, bölge ekonomisinin büyüme hızının bu yıl %0.9'a gerilemesinin beklendiğini ifade etti.
- Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, Mayıs ayında 7.8 milyar euro açık verdi.
- İtalya'da enflasyon, Haziran ayında beklentilere paralel yıllık bazda %3 artarken, aylık bazda bir önceki aya göre değişim göstermedi.
- İtalya'da dış ticaret dengesi, Mayıs ayında 4.8 milyar euro fazla verdi.
- Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşik Krallık ekonomisinin 2026 yılında %1 büyümesinin beklendiğini, enerji şokunun etkisinin azalmasıyla büyümenin kademeli olarak toparlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Diğer

- İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekremi'ni, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hukuki yetkisini tanımaması halinde boğazın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi.

Piyasalar

Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların şiddetinin artması ve çip sektöründe yaşanan geri çekilmelerle ABD borsaları dün günü negatif tamamladı. Dow Jones endeksi %0.20 düşüşle 52.552 seviyesine, S&P 500 endeksi %0.51 düşüşle 7,533 seviyesine, Nasdaq endeksi %1.47 düşüşle 25,882 seviyesine geriledi. Dolar endeksi dün %0.28 artarak 100.8 seviyesine yükseldi. 2 ve 10 yıllık ABD hazine tahvilleri dün yatay kapanış gerçekleştirdi. 2 yıllık ABD hazine tahvil faizi %4.14 seviyesinde, 10 yıllık ABD hazine tahvil faizi ise %4.55 seviyesinde günü tamamladı. Avrupa borsaları dün İngiltere hariç negatif seyretti. Asya tarafında, Güney Kore borsası tatil nedeniyle işlem görmezken açık olan piyasalarda bu sabah negatif bir görünüm hakim.

Dün, dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle euro, dolar karşısında %0.18 değer kaybederek günü 1.1442 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise parite dünkü kapanış seviyesine yakın yatay seyreliyor.

Dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle altın fiyatları dünkü işlemlerde geriledi. Günlük bazda %2.07 düşüşle 3,976 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 3,988 dolar/ons seviyelerinde alıcılı bir görünüm sergiliyor. Petrol fiyatları, karşılıklı saldırıların etkisiyle yükselmesinin ardından kâr satışlarıyla dün hafif gerileme gösterdi. Brent petrol günlük bazda %0.85 düşüşle 84.23 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %0.82 düşüşle sonlandırdı.

Dün USD/TL kuru günü yükselişle 47.0925'ten kapattı. EUR/USD paritesindeki geri çekilmenin de desteğiyle EUR/TL kuru ise günü yataya yakın 53.9513'ten sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 50.5219 seviyesinden sınırlı yükselişle kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde 47.165 seviyesinde hareket ediyor. Resmî tatil sonrası işlem gününde Borsa İstanbul'da bankacılık hisseleri negatif ayrıştı. Bankacılık hisse endeksinin %0.15 değer kaybettiği, sınai endeksinin %2.54 değer kazandığı günde BIST 100 endeksi %1.22 değer kazanarak 14,251 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan, kısa ve uzun vadeli TL tahvillere gelen alımlarla 2 yıllık tahvil getirisi 14 baz puan düşüşle %41.10'dan, 10 yıllık tahvil getirisi ise 13 baz puan düşüşle %34.26'dan kapandı.

Bugün yurt içinde Haziran ayı konut fiyat endeksi ve konut satışları açıklanacak. Ayrıca Fitch Ratings Türkiye kredi notu değerlendirmesi piyasalar tarafından takip edilecek. Yurt dışında ise ABD’de Haziran sanayi üretimi; Euro Bölgesi’nde ise Haziran ayı enflasyon verisi ön plana çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Konut Satışları (Haziran, y-y)	Düşük	-%31.2	--
10:00		Konut Fiyat Endeksi (Haziran, y-y)	Düşük	%24.5	--
23:00		Fitch Ratings Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi	Orta	BB- (Durağan)	BB- (Durağan)
15:30	ABD	İnşaat İzinleri (Haziran, öncül)	Orta	1.410 milyon adet	1.403 milyon adet
15:30		Konut Başlangıçları (Haziran)	Yüksek	1.177 milyon adet	1.310 milyon adet
16:15		Sanayi Üretimi (Haziran, a-a)	Yüksek	%0.1	%0.2
17:00		Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Temmuz, öncül)	Yüksek	49.5	51.0
11:00	Euro Bölgesi	Cari İşlemler Dengesi (Mayıs)	Düşük	15.7 milyar €	--
12:00		TÜFE (Haziran, y-y)	Yüksek	%2.8	%2.8
11:00	İtalya	Cari İşlemler Dengesi (Mayıs)	Düşük	2258.0 milyon €	--

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	47.0925	0.12	0.39	9.63
	EUR/TRY	53.9513	0.03	0.47	6.80
	Sepet (0.5\$+0.5€)	50.5219	0.07	0.43	8.10
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	9.7000	-1.37	-0.92	-20.59
	USD/TRY Future	47.5350	-0.09	-0.28	8.05
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	41.10	-0.14	0.13	4.26
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38.53	-0.05	0.16	5.25
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	34.26	-0.13	0.68	5.30
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.78	0.03	0.00	1.44
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.59	0.03	0.07	1.14
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.13	0.04	0.05	0.69
	5Y CDS	230.62	0.40	1.49	12.96
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	100.76	0.28	-0.14	2.48
	EUR/USD	1.1442	-0.18	0.10	-2.59
	USD/JPY	162.39	0.12	0.01	3.62
	GBP/USD	1.35	-0.46	0.52	0.02
	USD/CHF	0.81	0.45	0.24	2.06
	EUR/JPY	185.80	-0.07	0.11	0.97
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.14	0.01	-0.04	0.67
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.55	0.01	0.00	0.39
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.76	0.02	0.12	0.64
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.13	0.01	0.05	0.28
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	250.97	0.66	2.70	2.76
	Endonezya 5Y CDS	90.66	0.16	-0.90	31.66
	Çin 5Y CDS	37.25	0.08	0.87	-14.71
	İngiltere 5Y CDS	18.66	-0.02	2.98	10.33
	İtalya 5Y CDS	29.69	-0.29	1.03	5.63
	Güney Afrika 5Y CDS	125.95	1.83	1.94	-7.00
	İspanya 5Y CDS	16.13	-0.07	1.13	-16.01
	Portekiz 5Y CDS	14.50	0.00	0.00	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.66	-0.19	0.47	-3.86
	Brezilya 5Y CDS	123.76	0.65	-0.45	-10.53
	Macaristan 5Y CDS	56.00	-0.26	-1.86	8.11
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	3976.50	-2.07	-3.57	-7.94
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	78.95	-0.82	9.53	37.50
	Brent Petrol (\$/varil)	84.23	-0.85	10.39	38.42
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	129.72	-0.69	1.85	18.26
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2840.00	-3.04	-2.41	51.31
	*: Puan Değişim				