

DEĞERLENDİRME

Uygur Yolcu
uygur@ziraatbank.com.tr
+90 216 590 1018

Duygu Altınsoy
dakkoca@ziraatbank.com.tr
+90 216 590 3028

Gürol Atay
gatay@ziraatbank.com.tr
+90 216 590 3138

Dr. Sezgin Keskin Gündoğdu
sekeskin@ziraatbank.com.tr
+90 216 590 3357

ÖZET: ABD Başkanı Trump, İran ile savaşı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören "mutabakat zaptı" olarak adlandırılan geçici anlaşmayı imzalarken, anlaşmanın yürürlüğe girdiği belirtildi. Böylece İran'ın nükleer programına ilişkin 60 günlük müzakere süreci başladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de, mutabakat muhtırası metninin, İran ve ABD başkanları tarafından imzalandığını bildirdi. Öte yandan ABD ordusu, imzalanan mutabakatın ardından İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı. Bunun yanında ABD ordusu, İran'ın mutabakat hükümlerine uyduğunun teyit edilmesi amacıyla ABD askeri unsurlarının bir süre daha bölgede görev yapacağını bildirdi. Wall Street endeksleri, Fed'in Warsh liderliğindeki haziran ayı toplantısından şahin mesajlar gelmesi ve Fed'in makroekonomik projeksiyonlarında faiz artışına yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da barışın sağlanacağına yönelik artan iyimserliğin etkisiyle dün teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişlerle kapattı. Bu sabah ise Beyaz Saray'ın, İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü, ancak ABD Başkanı Yardımcısı Vance'in İsviçre seyahatinin ertelendiğini açıklaması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılar düzenlediğine ilişkin haber akışının etkisiyle ABD vadeli %1'i aşan düşüş sergiliyor, Avrupa vadeli %0,4'e varan düşüş kaydediyor. Asya tarafında Güney Kore borsası öncülüğünde düşüşler gözleniyor. Bugün ABD, Çin, Hong Kong ve Tayvan borsaları tatiller nedeniyle kapalı olacak. Olumsuz haber akışıyla Brent petrolün varil fiyatı bu sabah yükselişe 80 USD'nin üzerine çıktı. Altın ons fiyatı, Fed'in faiz politikasına ilişkin şahin sinyallerin ve dolardaki güçlenmeyle dün %1,1 düşüşle 4.210 USD'den kapatırken bu sabah %1,7 gerileyerek 4.140 USD seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayında federal fonlama faiz aralığını **beklentilerle uyumlu olarak ve oybirliğiyle %3,50-%3,75 bandında sabit tuttu.** Böylece Fed, bu yıl üst üste dördüncü kez faizlerde değişikliğe gitmedi. Fed'in haziran ayında "bekle-gör" stratejisini sürdürdüğü gözlemlendi. **Fed federal fon faiz oranına ilişkin medyan tahminler, bu yıl ve gelecek iki yıl için yukarı yönlü revize edildi ve daha şahin bir duruşa işaret etti. Fed Başkanı Warsh, Fed'in para politikası çerçevesini güçlendirmek amacıyla görev güçleri oluşturacağını belirtti.**

ABD'de mayısta aylık bazda manşet ve çekirdek perakende satışların artış hızlarının yükselmesi iç talepte toparlanmaya işaret etti.

ABD'de yüksek frekanslı istihdam piyasası verilerinden haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, hafif gerilemekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü ve istikrarlı iş gücü piyasasına işaret etti.

Avrupa tarafında, Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE, mayısta yıllık bazda özellikle sert artış kaydeden enerji fiyatlarının etkisiyle öncü veriyle uyumlu olarak %3'ten %3,2 seviyesine yükselerek Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Böylece ECB'nin %2'lik hedefinin üzerindeki seyrini sürdürdü.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), haziran ayı toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %3,75 seviyesinde sabit tuttu. Ayrıca BoE, enflasyon konusunda gerekirse harekete geçmeye hazır olduğu sinyalini verdi.

İngiltere'de manşet TÜFE, mayıs ayında yıllık bazda bir önceki aya benzer şekilde %2,8 seviyesinde kaydedildi ve geçen yılın mart ayından bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü, beklentiler ise %3 seviyesinde kaydedilmesi yönündeydi.

Yurt içinde ise, toplam konut satışları mayıs ayında aylık bazda %26,4 oranında düşüş kaydederken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %31,2 oranında düşüş sergileyerek 93.333 adet seviyesinde gerçekleşti. Veri, yaklaşık son iki yılın en düşük seviyesinde kaydedildi ve tarihsel ortalamasının altında gerçekleşti.

Veri takviminde, bugün **yurt içinde haziran ayı reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.**

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayı faiz kararı ve Fed Başkanı Warsh'ın konuşması takip edildi. Fed, bu yıl ocak, mart ve nisan ayları toplantılarında federal fonlama faiz aralığını %3,50-%3,75 bandında sabit tutmasını ardından **haziran ayı toplantısında da beklentilerle uyumlu olarak ve oybirliğiyle sabit tuttu. Böylece Fed, bu yıl üst üste dördüncü kez faizlerde değişikliğe gitmedi. Fed'in haziran ayında "bekle-gör" stratejisini sürdürdüğü gözlemlendi.**

• Karar metninde, faiz oranının mevcut seviyede korunmasının, Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinden oluşan ikili görevini desteklediği belirtildi.

• Fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılık yinelenirken, Fed'in fiyat istikrarını tesis etmeye odaklanacağı vurgulandı.

• Ayrıca bir önceki toplantıda görüş ayrılığına neden olan ve gevşeme eğilimini yansıtan **"ek faiz ayarlamaları"** ifadesi karar metninden çıkarıldı.

• Enflasyonun enerji dahil bazı sektörlerde fiyat artışlarına yol açan arz şoklarının da etkisiyle bankanın %2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğüne işaret edildi.

• Ekonomik faaliyetin kısmen Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan yüksek belirsizliğe karşın sağlam bir hızda büyüme devam ettiği, verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrettiği kaydedildi. İstihdam artışının iş gücüyle uyumlu bir şekilde devam ettiği, işsizlik oranında sınırlı değişim görüldüğü belirtildi.

Ekonomide ve Bankacılık Sektöründe Seçilmiş Göstergeler Makroekonomi Sunumu (Türkçe ve İngilizce)

Mobil Ulaşım İçin
Kamera ile Karekodu Okutunuz

Masaüstü Ulaşım İçin
Bağlantıyı Tıklayınız



Sunum Erişim Linki

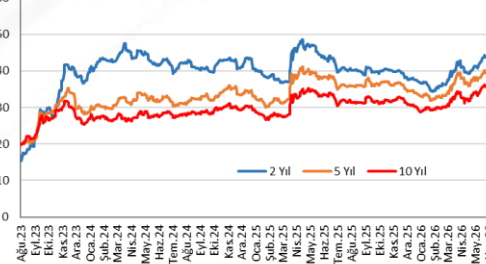


	17.06.2026	18.06.2026	Değişim
BIST 100 Endeksi	14.421	14.827	2,8%
TR 5 Yıllık CDS Primi	219	220	0 bps
2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi	41,42%	41,12%	-30 bps
10 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi	33,26%	33,30%	4 bps
ABD 2 Yıllık Tahvil Faizi	4,18%	4,18%	-1 bps
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi	4,49%	4,45%	-3 bps

	17.06.2026	18.06.2026	Değişim
USD/TL	46,3848	46,4460	0,13%
EUR/TL	53,4074	53,2140	-0,36%
EUR/USD	1,1501	1,1458	-0,37%
Dolar Endeksi (DXY)	100,1	100,8	0,76%
Altın (USD / Ons)	4.257	4.210	-1,10%
Gümüş (USD / Ons)	67,9	65,7	-3,32%
Brent Petrol (USD / Varil)	79,55	79,85	0,38%

Dünya Borsaları	17.06.2026	18.06.2026	Değişim
NASDAQ	26.022	26.518	1,91%
Dow Jones	51.493	51.565	0,14%
S&P 500	7.420	7.501	1,08%
Euro Stoxx 600	639	637	-0,34%
Nikkei	69.902	71.053	1,65%
Shenzhen CSI 300	4.931	4.942	0,21%
Shanghai	4.108	4.090	-0,43%
Hang Seng	24.312	23.925	-1,59%

Gösterge Hazine Tahvil Faizleri (%)



Türkiye 5 Yıllık CDS Primi



Fed'in yeni makroekonomik projeksiyonları da yayımlandı. Buna göre, **Fed federal fon faiz oranına ilişkin medyan tahminler, bu yıl ve gelecek iki yıl için yukarı yönlü revize edildi ve daha şahin bir duruşa işaret etti.** 2026 yıl sonu için faiz seviyesi %3,4'ten %3,8 seviyesine yükseltirken, 2027 yılı için %3,1'den %3,6 seviyesine ve 2028 yılı için %3,1'den %3,4 seviyesine yükseltildi. Böylece Fed, **2026 yılında 25 baz puanlık faiz artırım beklerken, 2027 ve 2028 yıllarında 25'er baz puanlık faiz indirim beklentisini korurken, 2028 yılında ise faizleri sabit tutma beklentisini sürdürmüştü.** Bu kapsamda, 2026 yılına ilişkin faiz indirim beklentilerinin yerini, faiz artırım beklentilerinin aldığı gözlemlendi. **2026 yılı için 19 üyeden 9'u en az bir adet faiz artırım (9 üyenin 6'sı ise birden fazla faiz artırım) öngörürken, 8 üye faizlerin sabit tutulmasını destekledi, 1 üye bir adet faiz indirimi beklentisini korudu ve 1 üye (Fed Başkanı Warsh) ise tahmin bildirmedir.** Üyeler arasındaki söz konusu dağılım, para politikası konusunda daha şahin bir eğilimin güçlendiğine işaret etti.

Fed Başkanı Warsh, faiz kararının ardından yaptığı konuşmada, fiyat istikrarını sağlama konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, enflasyonun halen Fed'in %2'lik hedefinin belirgin şekilde üzerinde seyrettiğinin farkında olduklarını ve fiyat baskılarını kalıcı olarak kontrol altına almak için gerekli adımların atılacağına belirtti.

- Ayrıca Warsh, toplantının ardından yayımlanan politika metninde yapılan değişikliklere işaret ederek, metnin daha kısa ve daha sade olduğunu, bazı eski ifadelerin çıkarıldığını,
- Politika metninin, değerlendirdikleri kadarıyla sadece olguları ortaya koyduğunu, ayrıca mevcut politika konjonktürüne pek uygun olmadığı konusunda hemfikir oldukları ileriye dönük yönlendirmenin (forward guidance) de bu açıklamada yer almadığını,
- Para politikasına etki eden çeşitli unsurlar ve bunların para politikası içindeki yerleriyle ilgili geniş kapsamlı konuları ele alacak görev güçleri kurulacağını,
- Bu kapsamda, Fed'in para politikası çerçevesini güçlendirmek amacıyla **büyük öneme sahip 5 alanda görev gücü** oluşturacağını, bu kapsamda **Fed'in iletişim faaliyetleri, Fed'in bilanço politikası, mevcut veri kaynaklarının kullanımı, dönüşüm çağında verimlilik ve istihdam dinamikleri ile Fed'in enflasyon çerçevesi** olmak üzere görev güçlerinin hayata geçirileceğini ve söz konusu ekiplerin para politikası uygulamalarına önemli katkılar sağlayacağını,
- Söz konusu görev güçlerinin sonuç odaklı çalışacağını, bu yapıların Fed'e daha taze ve farklı bakış açıları kazandıracığını, son günlerde kurumun enerji ve hedeflerinin bu doğrultuda şekillendirildiğini ve bu çalışmaların politika yapım sürecine yeni perspektifler sunacağını,
- Enflasyon hedefinin 5 yıldır tutturulmadığını ve bunu düzeltereklerini,
- Mevcut ekonomik koşullarda sözlü yönlendirmelerin geçmiş dönemlerde olduğu kadar faydalı olmayabileceğini değerlendirdiklerini, son günlerde komite içerisinde bu konunun yoğun şekilde ele alındığını, belirsizliklerin yüksek seyrettiği bir dönemde daha esnek ve verilere dayalı bir politika yaklaşımının uygun olacağı görüşünün öne çıktığını,
- Fed'i nasıl ileriye taşıyabileceklerine ilişkin düşüncelerini paylaştıklarını ve önümüzdeki dönemde bunları daha somut hale getirmeye çalışacaklarını belirtti.

ABD'de iç talebin seyrine ilişkin olarak mayıs ayı perakende satışlar verisi takip edildi. **Manşet perakende satışlar** aylık bazda nisanda %0,4 artışın ardından, mayısta %0,9 artışla beklentilerin (%0,6) üzerinde toparlanma kaydetti. Benzin istasyonlarındaki akaryakıt satışları, mayısta Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle fiyatların yükselmeye devam etmesiyle en büyük artışı (%3,4) kaydetti. GSYH büyümesinin hesaplanmasında dikkate alınan otomobil, benzin, gıda ve inşaat malzemeleri hariç **çekirdek perakende satışlar** ise nisanda %0,5 artışın ardından, mayısta %0,7 artışla beklentilerin (%0,4) üzerinde yükseliş kaydetti. Mayısta aylık bazda manşet ve çekirdek perakende satışların artış hızlarının yükselmesi iç talepte toparlanmaya işaret etti.

ABD'de yüksek frekanslı istihdam piyasası verilerinden 13 Haziran haftasına ilişkin yeni işsizlik maaşı başvuruları, 230 bin kişi seviyesinden 226 bin kişi seviyesine hafif gerilemekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü. Söz konusu veri, istikrarlı iş gücü piyasasına işaret etti.

Euro Bölgesi'nde mayıs ayına ilişkin nihai TÜFE verileri takip edildi. Euro Bölgesi'nde **manşet TÜFE,** aylık bazda nisanda %1 artışın ardından, mayısta öncü veriyle uyumlu olarak %0,1 artış kaydederken, yıllık bazda özellikle sert artış kaydeden enerji fiyatlarının etkisiyle %3'ten %3,2 seviyesine yükselerek Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Böylece ECB'nin %2'lik hedefinin üzerindeki seyrini sürdürdü. **Çekirdek TÜFE** ise, yıllık bazda nisanda %2,2 seviyesinde gerçekleşmenin ardından mayısta %2,5'ten %2,6'ya hafif yukarı yönlü revize edilmekle birlikte yaklaşık olarak son bir yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen yılın aralık ayında politika faizini 25 baz puanlık indirimle %4'ten %3,75 seviyesine çekmiş, bu yılın ilk dört toplantısında sabit tutmuştu. BoE, haziran ayı toplantısında da beklentilerle uyumlu olarak politika faizini %3,75 seviyesinde sabit tuttu ve son üç yılın en düşük seviyesinde sürdürdü. Ayrıca BoE, enflasyon konusunda gerekirse harekete geçmeye hazır olduğu sinyalini verdi. Öte yandan BoE, talep ve iş gücü piyasasındaki zayıflığın, enflasyonda ikincil etkilerin gücünü azaltmasının muhtemel olduğunu vurguladı. Detaylara bakıldığında, 9 üyeden 7 üyenin faiz oranını sabit tutma yönünde oy kullandığı; 2 üyenin ise fiyatlara ilişkin istikrarsız görünüm ve enflasyonun sürekliliği konusundaki endişeler nedeniyle faiz oranının 25 baz puanlık artışla %4 seviyesine çıkarılması yönünde oy kullandığı görüldü.

- BoE Başkanı Bailey,** petrol fiyatlarındaki son düşüşün cesaret verici olduğunu, ancak durumun öngörülemez olmaya devam ettiğini ve enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalma riskinin açıkça mevcut olduğunu belirtti.

İngiltere'de mayıs ayı TÜFE verileri takip edildi. **İngiltere'de manşet TÜFE** aylık bazda nisan ayında %0,7 artışın ardından, mayıs ayında %0,2 oranında artışla beklentilerin (%0,4) altında gerçekleşti. Yıllık bazda manşet TÜFE ise, mayısta %2,8 artış seviyesinde yatay seyir izledi ve geçen yılın mart ayından bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü, beklentiler ise %3 seviyesinde kaydedilmesi yönündeydi. Yıllık TÜFE'de, özellikle artan petrol fiyatlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin ulaştırma hizmetleri fiyatlarını belirgin şekilde artırması, taşıt özel tüketim vergisinin yukarı yönlü etkisi ve iletişim hizmetleri fiyatlarındaki güçlü artış belirleyici oldu.

- Çekirdek TÜFE** ise aylık bazda nisan ayında %0,7 oranında artışın ardından, mayıs ayında %0,3 artış ile beklentilerin (%0,4) altında gerçekleşti. Yıllık bazda çekirdek TÜFE ise bir önceki ay kaydedilen yaklaşık beş yıllık dönemin en düşük oranı olan %2,5'ten mayısta %2,6 seviyesine yükseldi, beklentiler ise %2,7 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Böylece, İngiltere'de yıllık bazda manşet ve çekirdek TÜFE verileri, BoE'nin %2 seviyesindeki hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.

Yurt içinde ise, **TCMB tarafından mayıs ayı konut satışları verileri yayımlandı.** Toplam konut satışları mayıs ayında aylık bazda %26,4 oranında düşüş kaydederken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %31,2 oranında düşüş sergileyerek 93.333 adet seviyesinde gerçekleşerek yaklaşık son iki yılın en düşük seviyesinde kaydedildi ve tarihsel ortalamasının altında kaydedildi. 2025 yılı genelinde konut satışları aylık ortalama 146.691 adet seviyesinde, tarihsel ortalama ise 122.286 seviyesinde gerçekleşmişti.

- Konut satışlarına **satış şekline** göre bakıldığında, **ipotekli satışlar** mayıs ayında aylık bazda %23,3 oranında düşüş sergilerken; bir önceki yılın aynı ayına göre ise %2,8 oranında sınırlı düşüş sergiledi. **İpotekli satışların, toplam konut satışlarındaki payı** ise nisan ayındaki %20,3 seviyesinden, mayıs ayında %21,2 seviyesine yükseldi. **Diğer satışlarda** (nakit, senetli vb.) ise mayıs ayında aylık bazda %27,2 oranında düşüş görülürken; bir önceki yılın aynı ayına göre ise %36,2 oranında düşüş gerçekleşti.















TCMB tarafından nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri yayımlandı. Buna göre, **kısa vadeli dış borç stoku** martta 7,1 milyar USD azalışın ardından, nisanda 4,9 milyar USD artış göstererek 171,6 milyar USD seviyesinde kaydedildi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 5,8 milyar USD artış sergilediği görüldü.

- Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verileri kullanılarak hesaplanan **kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku** ise, nisan ayında aylık 5 milyar USD artışla **242 milyar USD** seviyesine yükseldi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 19,2 milyar USD artış gösterdi ve böylece tarihi veri setinin uzandığı Temmuz 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.
- 1 yıl vadede ödememiz gereken dış borç stokuna (orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan Kalan Vadeye Göre Kısa Vadeli Dış Borç Stoku), cari açık beklentisini eklediğimizde, **toplam döviz finansman ihtiyacımız** yaklaşık olarak hesaplanmaktadır. Buna göre toplam döviz finansman ihtiyacımız, 2026 yılı sonu TCMB piyasa katılımcıları anketi cari açık beklentisi (49,2 milyar USD) dahil **291,2 milyar USD** seviyesinde gözükmemtedir.

TCMB tarafından haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayımlandı.

- Yurt içi yerleşiklerin DTH'ı arındırılmamış verilere** göre, 12 Haziran haftasında 4,26 milyar USD'lik düşüş (gerçek kişilerde 4,63 milyar USD düşüş ve tüzel kişilerde 0,38 milyar USD artış) sergiledi. Gerçek kişilerde ilgili haftada kıymetli maden hesaplarında 4,05 milyar USD düşüş görülürken, tüzel kişilerin kıymetli maden hesaplarında ise 0,38 milyar USD düşüş gözlemlendi. Böylece yurt içi yerleşiklerin toplam DTH'ı **222 milyar USD** seviyesinde (gerçek kişiler 142,7 milyar USD ve tüzel kişiler 79,3 milyar USD) kaydedildi.
- Yurt içi yerleşiklerin DTH'ı arındırılmış verilere göre** ise, 12 Haziran haftasında **0,27 milyar USD'lik artış** (gerçek kişilerde 0,56 milyar USD düşüş ve tüzel kişilerde 0,83 milyar USD artış) sergiledi.
- Dolarizasyon oranı (YP mevduatın payı)** 12 Haziran haftasında %39,4'ten %38,8 seviyesine geriledi. Ayrıca standart TL mevduatın toplam mevduattaki payı %60,6'dan %61,2 seviyesine yükseldi.
- Yabancı yatırımcılar hisse senedi** piyasasında, 12 Haziran haftasında 118 milyon USD'lik net satış gerçekleşti. Böylece aralıksız satışları 5 haftaya ulaşarak 1,64 milyar USD seviyesinde kaydedildi. Yabancı yatırımcılar, yıl başından bu yana ise 0,80 milyar USD'lik alış gerçekleştirdiler.
- Yabancıların hisse senedi piyasasındaki payı** ise %33,4'ten %32,9 seviyesine geriledi. 2025 yılı sonunda %35,8'lerde idi.
- Tahvil piyasasında** ise 12 Haziran haftasında yabancılar 429 milyon USD'lik net alış gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar, yıl başından bu yana ise 1,56 milyar USD'lik satış gerçekleştirdiler.
- Yabancıların repo hariç DİBS stoku içindeki payı, 12 Haziran** itibarıyla %5,94'ten **%6,04 seviyesine yükselirken**, 2025 yılı sonunda %7,6'larda idi.
- TCMB'nin toplam rezervleri**, 12 Haziran haftasında 7,3 milyar USD'lik düşüşle 159,4 milyar USD'den 152,1 milyar USD seviyesine geriledi. (Rekor seviye ise 31 Ocak haftasında 218,2 milyar USD idi).
- Net rezervi**, 12 Haziran haftasında 1,8 milyar USD'lik düşüşle 46,8 milyar USD'den 45,1 milyar USD seviyesine geriledi.
- Swap hariç net rezerv**, ilgili haftada yaklaşık 0,3 milyar USD düşüşle 29,4 milyar USD'den 29,1 milyar USD seviyesine geriledi.
- Toplam swap hacmi** ise ilgili haftada 17,4 milyar USD'den 16 milyar USD seviyesine geriledi.

HAFTALIK VERİ TAKVİMİ

Tarih	Ülke	Bayrak	Saat (TSİ)	Veri	Gerçekleşme	Beklenti	Önceki
15 Haz	Türkiye		11:00	Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Milyar TL, Mayıs)	-298,2		-338,7
			10:00	Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, Nisan)	3,7%		-0,8%
			10:00	Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, Nisan)	6,0%		-1,1%
	Euro Bölgesi		12:00	Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, Nisan)	0,1%	0,1%	0,4%
	ABD		15:30	New York Fed Empire State İmalat Endeksi (Haziran)	5,7	13,7	19,6
			16:15	Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, Mayıs)	0,1%	0,3%	0,9%
16:15			Kapasite Kullanım Oranı (Mayıs)	76,2%	76,2%	76,1%	
16 Haz	Türkiye		10:00	Konut Fiyat Endeksi (Yıllık Değişim, Mayıs)	24,54%		26,59%
			10:00	Ticaret Satış Hacmi ve Ciro Endeksleri (Nisan)			
	Çin		05:00	Sanayi Üretimi (Yıllık, Mayıs)	4,5%	4,4%	4,1%
			05:00	Perakende Satışlar (Yıllık, Mayıs)	-0,6%	-0,2%	0,2%
			05:00	Sabit Sermaye Yatırımları (Yıllık, Mayıs)	-4,1%	-2,3%	-1,6%
			05:00	İşsizlik Oranı (Mayıs)	5,1%	5,2%	5,2%
	Japonya		06:00	BOJ Faiz Kararı	1,00%	1,00%	0,75%
	Almanya		12:00	ZEW Beklentiler Endeksi (Haziran)	10,5	-5,5	-10,2
			12:00	ZEW Cari Koşullar Endeksi (Haziran)	-81,0	-78,0	-77,8
	17 Haz	İngiltere		09:00	TÜFE (Yıllık Değişim, Mayıs)	2,8%	3,0%
Euro Bölgesi			12:00	TÜFE (Nihai Veri, Yıllık Değişim, Mayıs)	3,2%	3,2%	3,0%
ABD			15:30	Perakende Satışlar (Aylık Değişim, Mayıs)	0,9%	0,6%	0,4%
			21:00	Fed Faiz Kararı (FOMC Toplantısı)	3,50-3,75%	3,50-3,75%	3,50-3,75%
			21:00	Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Konuşması			
18 Haz	Türkiye		10:00	Konut Satışları (Yıllık Değişim, Mayıs)	-31,2%		2,6%
			10:00	Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri (Nisan)			
	İngiltere		14:00	İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı	3,75%	3,75%	3,75%
	ABD		15:30	Yeni İşsizlik Maaşı Başvuruları (Bin Kişi, 13 Haziran)	226	225	230
19 Haz	Türkiye		10:00	Reel Sektör Güven Endeksi (Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış, Haziran)			101,0
			10:00	Kapasite Kullanım Oranı (Mevsim Etkilerinden Arındırılmış, Haziran)			74,1%