

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	İhracat - Aylık (%)	Mays	-2,5	1,6
09:00	Almanya	İthalat - Aylık (%)	Mays	-0,8	1,9
11:30	EB	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	Temmuz	-0,5	0,3

Hazine 9 Ay Vadeli Hazine Bonosu ve 7 Yıl Vadeli Devlet Tahvili İhaleleri Düzenleyecek

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Haftaya Asya piyasalarında karışık bir görünüm ile başlıyoruz. Japonya endeksleri yatay pozitif seyrederken, Çin ve Hong Kong endekslerinin ekside seyrettiği görülüyor. Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin alt detaylarındaki zayıflıklarla Fed'e yönelik faiz indirim beklentileri güçlenirken, veri ile ABD endekslerinin de desteklendiğini izledik. S&P500 endeksi %0,54 ve Nasdaq endeksi %0,90 değer kazancı ile kapanış rekorlarını yenilerken, Dow Jones endeksi de günü %0,17 yukarıda kapattı. Bu sabah hem ABD hem Avrupa vadeliilerinde negatif seyirler takip ediliyor.

Cuma günü piyasaların odağında haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri vardı. Tarım dışı istihdam 190 bin olan piyasa beklentilerinin hafif üstünde 206 bin kişilik artış kaydetti. Öte yandan %4,0 seviyesinde sabit kalması beklenen işsizlik oranı %4,1'e yükseldi. Verilerde özel sektör istihdamında yaşanan artışın beklentilerin altında kalması ve kamu sektörü istihdamındaki yüksek artış dikkat çekerken, önceki iki ayın verisinde yapılan toplamda 111 bin kişilik aşağı revizyon da istihdam artışının detaylarında zayıflık sinyali verdi. Yapılan revizyonlarla verinin trendi açısından takip edilen 3 aylık ortalama istihdam artışının da 177 bine gerileyerek düşüş trendine işaret etmesiyle, piyasanın yakın dönemde Fed'in faiz indirimlerine başlayabileceği görüşü desteklendi. Veri eylül ayında ilk faiz indiriminin yapılacağı yönündeki beklentileri desteklerken, dolar endeksi de 104,9 seviyelerine kadar gerilemiş bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise %4,29 seviyelerine çekildiği görülüyor. Bu hafta Perşembe günü açıklanacak tüketici enflasyonu verileri de eylül toplantısına ilişkin beklentilerin şekillenmesi açısından önem taşıyor. ABD'de bu hafta enflasyon verisi öncesinde ise sakin bir veri akışı takip edeceğiz. Avrupa tarafında da sakin bir veri akışı bizi beklerken, hafta sonu piyasalar Fransa'da gerçekleşen seçimlerin ikinci tur sonuçlarını takip etti. ABD verisi ile yükselişe geçen EURUSD, sandık çıkış anketlerinin parlamentoda hiçbir partinin çoğunluğu elde edemediğini göstermesiyle güne hafif kayıplarla başlarken, 1,0830 seviyelerinde hareket ediyor.

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü %0,19 değer kaybı ile 10.851 seviyesinden tamamladı. Endekste işlem hacmi 97,4 milyar TL oldu. Bankacılık endeksindeki kayıplar öne çıkarken, sınai endeksi %0,22 değer kazancı ile pozitif ayrıştı. Yeni haftaya girerken Dolar/TL 32,63 seviyelerinde, 5 yıllık CDS primi 262 seviyelerinde hareket ediyor. Bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının gerçekleştireceği Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili ihaleleri takip edilecek.

ABD verileri ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerine çıkan ons altın 2.385\$ seviyelerinde hareket ediyor. Benzer bir hareketle yükselişe geçen ons gümüş de 31,50\$ seviyesini test etmesi ardından 31,07\$ çevresinde bulunuyor. Brent petrol 86,4\$ seviyelerinden, Bitcoin ise 55.400\$ seviyelerinden işlem görüyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD:** yukarı yönde 1,0852–1,0900, aşağı yönde 1,0760–1,0720 seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **GBPUSD:** yukarı yönde 1,2820–1,2860, aşağı yönde 1,2713–1,2670 seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Altın:** yukarı yönde 2.410\$–2.430\$, aşağı yönde 2.336\$–2.293\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Gümüş:** yukarı yönde 31,45\$–32,48\$, aşağı yönde 30,15\$–29,60\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Platin:** yukarı yönde 1.037\$–1.050\$, aşağı yönde 1.000\$–985\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **USDTRY:** yukarı yönde 33,1000, aşağı yönde MOST indikatörü 32,2366 seviyesi öne çıkıyor.
- ♦ **BIST100:** yukarı yönde 10.972–11.088 aşağı yönde 10.616–10.529 seviyeleri öne çıkıyor.

FX Market Yenilendi!
Canlı kur takibi,
alarm kurma,
emir verme ve
yeni eklenen
portföyüm özelliklerini
yeni tasarımlarla
keşfetmeye
hemen başlayın.

Fibabanka Mobil'i indirmek için



Nazlı Dilcu Dağ
dilcu.dag@fibabanka.com.tr

Verde Zeyn Sakallı
verdezeyn.sakalli@fibabanka.com.tr

* Bu rapor arka sayfada yer alan çekince bildirimini ile bir bütündür.

Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

Türkiye

- TCMB'nin bankaların 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren anketine göre, bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaştırmanın devam edeceği yönünde oldu. 2024 yılının ikinci çeyreğinde tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaştırmanın zayıflayarak devam ettiği görülürken, 3. çeyrek için bankaların beklentisi, tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaştırma seyrinin sona ereceği yönünde gerçekleşti.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borçlanma faiz oranlarının ve ülke risk priminin (CDS) gerilemeye devam ettiğini belirterek, "Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecektir ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir" ifadesini kullandı. Şimşek, 2025 yılı başında devreye alınacak Ulusal Taahhüt Tanıma Sistemi ile akaryakıt tüketiminin dijital olarak takip edileceğini belirterek, "Vergide adalet ve etkinliği artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük sorunumuz hayat pahalılığı. En adaletsiz vergi enflasyon. O nedenle dar gelirlilerimiz, asgari ücretlilerimize, emeklilerimize yapacağımız en büyük iyilik popülizm yapmadan enflasyonu kalıcı bir şekilde tekrar tek haneye düşürmek. Vatandaşımızın kalıcı olarak refah seviyesini yükseltmek" dedi.
- AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre Türkiye Varlık Fonu, özel tertip DİBS ihraçı gerçekleştirilecek. Teklife eklenen geçici madde uyarınca TVF'nin, Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonuna kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla 2024 mali yılı içerisinde ikrazen özel tertip DİBS ihraç etmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanı'na yetki verilmesi öngörülmüştür.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerine göre, nakit dengesi haziran ayında 430,9 milyar lira açık verdi. Haziran ayında nakit gelirler 554 milyar lira olurken, giderler, 98 milyar lirası faiz giderleri olmak üzere 985 milyar 498 milyon lira olarak kaydedildi. Hazine nakit açığı Ocak-Haziran döneminde de 1 trilyon lira olarak gerçekleşti.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan JPMorgan tarafından 11 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek toplantıya katılacak.

Avrupa

- Almanya'da mayıs ayında sanayi üretimi %2,5 ile son 1,5 yılın en sert aylık düşüşünü kaydetti. Sanayi üretiminde yıllık bazda gerileme %6,7 olarak kaydedildi.
- Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, mayıs ayında bir önceki aya göre beklentilerin altında %0,1 artarken, bir önceki yıla göre %0,3 yükseldi.
- Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Euro Bölgesi'nde konut fiyatları yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %0,4 düştü. Konut fiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla da %0,1 geriledi.
- İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, partisinin aldığı seçim mağlubiyetinin ardından istifasını Kral 3. Charles'a iletteceğini belirterek, Muhafazakâr Parti liderliğinden de istifa ettiğini duyurdu.
- İngiltere Kralı 3. Charles tarafından Başbakan olarak görevlendirilen Keir Starmer, ana muhalefetçiye gölge kabinede bulundurduğu isimleri bakanlık görevine getirmeye başladı. Rachel Reeves, ülkede Maliye Bakanlığı'na getirilen ilk kadın oldu.
- Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre genel seçimlerin 2. turunda, Yeni Halk Cephesi ittifakı sandıktan birinci çıkarken; Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhuriyet İçin Hep Birlikte ittifakı ikinci oldu. İlk turun birincisi aşırı sağ ittifak ise bu turda üçüncü sıraya geriledi. Seçimlerde hiçbir parti tek başına çoğunluğu sağlayamadı.

ABD

- ABD'de haziran ayında tarım dışı istihdam 190 bin olan piyasa beklentilerinin hafif üstünde 206 bin kişilik artış kaydetti. Diğer taraftan haziran ayında %4,0 seviyesinde sabit kalması beklenen işsizlik oranı %4,1'e yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise %62,5 seviyesinden %62,6 seviyesine yükseldi. Haziran ayında özel sektör istihdamında 136 bin kişi, kamu sektöründe ise 70 bin kişilik artış yaşandı. Özel sektör istihdamı altında sanayi sektörü istihdamı 19 bin kişi artarken, hizmet sektörü istihdamı 117 bin kişi artış kaydetti. Mayıs ayına ilişkin veri 54 bin azalışla 218 bine, nisan ayına ilişkin veri ise 57 bin azalışla 108 bine revize edildi. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda piyasa beklentilerine paralel %0,3 artarken, yıllık bazda artış hızı %4,1'den %3,9'a geriledi.
- CNBC'nin haberine göre, ABD'de Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden ikisi, Başkan Joe Biden'ın 2024 yarışından çekilmesi ve ağustos kongresinden önce yeni bir aday seçmek için hızlandırılmış bir Demokrat önseçimi başlatması için bir öneriye destek arıyorlar.

Asya

- Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 28 Haziran-5 Temmuz Haziran döneminde Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI) %4,6 artışla 2011,33 puana çıktı.
- Çin Merkez Bankası verileri, Çin'in haziran ayı sonunda 72,80 milyon ons altın tuttuğunu ve bunun mayıs ayı sonuna kıyasla değişmediğini gösterdi. Böylece, Bankanın, 18 aylık alımın ardından mayıs ve haziran ayında rezervleri için altın alımı yapmadığı görüldü.

* Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



- Çin Merkez Bankası, açık piyasa işlemlerini daha verimli hale getirmek ve bankacılık sistemi likiditesini bol tutmak için geçici tahvil geri alım anlaşmaları veya ters repolar yapmaya başlayacağını duyurdu.
- Japonya'da işçilerin ortalama taban ücretleri mayıs ayında bir önceki yıla göre %2,5 artarak son 31 yılın en hızlı artışını gösterdi.

Dünyadan

- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi haziran ayında önceki aya göre değişim göstermeyerek 120,6 oldu. Haziran ayındaki dünya gıda fiyatları endeksi bir yıl önceki seviyenin %2,1 altında gerçekleşti.

* Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.