

Dolar endeksi Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek düzeyinde...

Önde gelen ekonomilere ilişkin Haziran ayı öncü PMI verileri açıklandı.

Dün ABD'nin İran menşeli petrol ve petrol ürünlerinin sevkiyat ve satışına 60 gün süreyle geçici izin vermesinin ardından Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin arttığı görüldü. Brent petrolün varil fiyatı dün %1 düşerek kapanışta 77,1 USD ile 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesinde işlem gördü. Bu sabah da Brent petrolün varil fiyatının aşağı yönlü seyrini sürdürdüğü izleniyor. Öte yandan, müzakerelerin devam edeceği konular üzerinde taraflardan gelen çelişkili açıklamalar ise jeopolitik risklerin etkisini sürdürebileceğine işaret ediyor.

Küresel hisse senedi piyasaları dün Fed'in faiz artırımı ihtimalindeki artış ve teknoloji hisselerinde gözlenen düzeltme hareketlerine bağlı olarak hızlı düşüşler kaydetti. MSCI dünya borsaları endeksindeki düşüş %1,43 olurken, MSCI gelişmekte olan ülke borsaları endeksi de %3,83 oranında geriledi. Fed'in para politikasında daha güçlü bir sıkılaşmaya gidebileceği yönündeki beklentiler ABD dolarının güçlenme eğilimi sergilemesine neden oluyor. ABD dolarının gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini gösteren DXY endeksi dün 101,4 ile bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. EUR/USD paritesi de 1,1381 ile bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Dün piyasaların veri gündeminde önde gelen ekonomilere ilişkin açıklanan öncü PMI verileri yer aldı. ABD'de imalat sanayi PMI öncü verilere göre Haziran ayında 55,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Hizmetler PMI da bu dönemde 51,3 seviyesi ile dört ayın en yüksek seviyesinde açıklandı. Euro Alanı'nda ise Haziran ayına ilişkin öncü imalat sanayi PMI 51,3 aylık bazda 0,3 puan gerilese de sektörde büyümenin sürdüğüne işaret etti. Öte yandan Bölgede aynı döneme ilişkin hizmetler PMI aylık bazda 1,2 puan yükselerek 48,9 olmakla birlikte art arda 3. ayında da 50 eşik düzeyinin altında gerçekleşti. Bölgenin lokomotif ekonomisi Almanya'da ise Haziran ayında imalat sanayi PMI verisi önceki aya göre 0,1 puan düşüşle 50 seviyesinde daralma sınırında kaydedilirken, hizmetler PMI bu dönemde 46,8 ile eşik düzeyin altında gerçekleşti.

Dün BIST-100 endeksi günü %1,29'luk düşüşle 14.540 seviyesinde tamamladı. 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde önemli bir değişimin kaydedilmediği günde, Türkiye'nin CDS primi 5 baz puan yükselerek 224 baz puan seviyesinde kaydedildi.

Bugün ABD'de yeni konut satışları verisi ve yurt içinde sektörel güven endeksleri takip edilecek. ABD-İran anlaşmasına ilişkin gelişmeler piyasaların gündeminde olmayı sürdürecektir.

İktisadi Araştırmalar Bölümü

Nurgül Türkmen

nurgul.turkmen@isbank.com.tr

| Dünya Borsaları | Kapanış | %Değişim |
|--------------------------|---------|----------|
| MSCI Dünya Borsaları | 4.753 | 1,43 ↓ |
| MSCI GOÜ | 1.734 | 3,83 ↓ |
| MSCI Japonya Hariç Asya* | 893 | 0,21 ↑ |
| Dow Jones | 51.667 | 0,09 ↓ |
| S&P 500 | 7.365 | 1,44 ↓ |
| Euro Stoxx 50 | 6.231 | 1,28 ↓ |
| Shanghai* | 4.112 | 0,15 ↑ |
| Nikkei* | 69.519 | 0,39 ↓ |

(*) TSİ 08:30 verileridir.

| Pariteler | Kapanış | %Değişim |
|-----------|---------|----------|
| EUR/USD | 1,1381 | 0,40 ↓ |
| USD/JPY | 161,56 | 0,15 ↑ |

| Emtia Fiyatları | Kapanış | %Değişim |
|--------------------------|---------|----------|
| Brent Petrol (USD/varil) | 77,1 | 1,05 ↓ |
| Altın (USD/ons) | 4.110 | 1,94 ↓ |

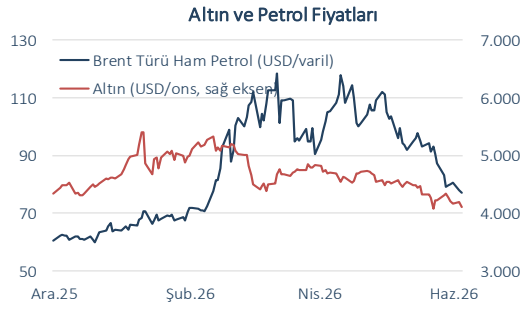
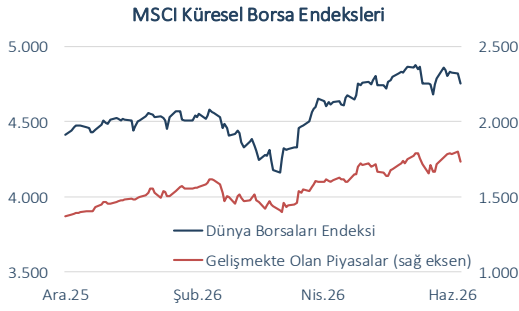
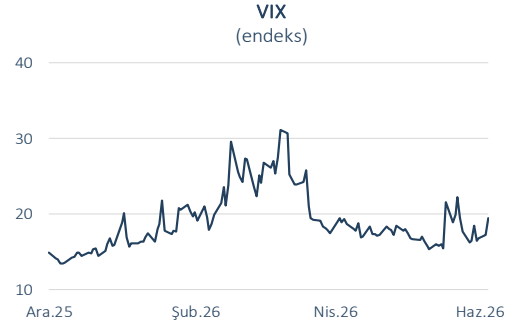
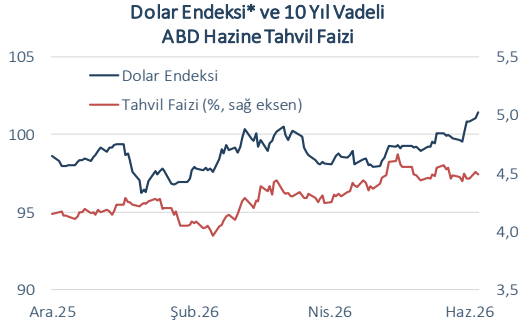
| Risk Göstergeleri | Kapanış | Değişim |
|--------------------------|---------|---------|
| ABD Hazine Tahvil Faizi* | %4,49 | 1 bp ↓ |
| VIX | 19,49 | 2 bp ↑ |
| CDS-TR (5-Y) | 224 | 5 bp ↑ |

(*) 10-Y

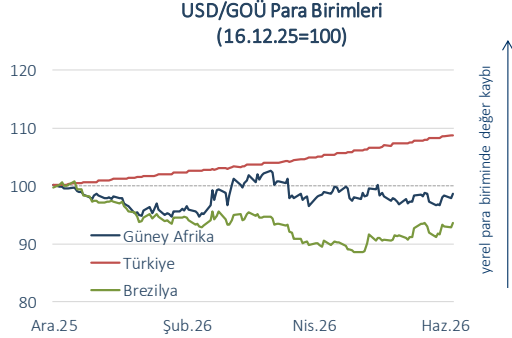
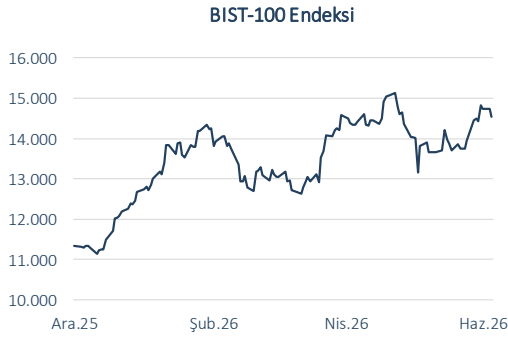
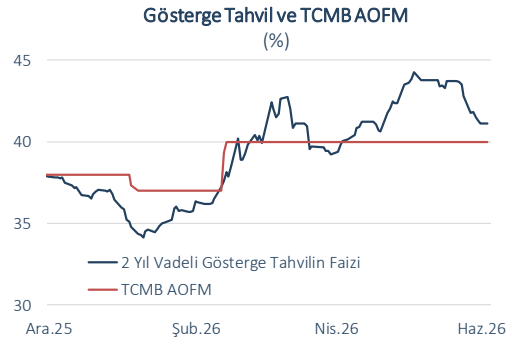
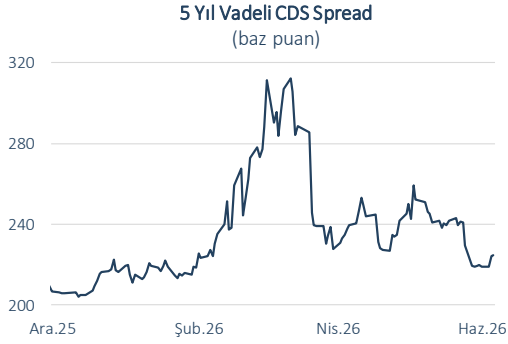
| Yurt İçi Piyasalar | Kapanış | %Değişim |
|----------------------------|---------|----------|
| BIST-100 | 14.540 | 1,29 ↓ |
| USD/TL | 46,4662 | 0,01 ↑ |
| Euro/TL | 52,9060 | 0,39 ↓ |
| 2-Y Gösterge Tahvil Faizi | %41,13 | 0 bp → |
| 10-Y Gösterge Tahvil Faizi | %33,31 | 2 bp ↑ |

| Dün | Veri Gündemi | | | | Bugün | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------------|--------------------------------|---------|--------------|--------------|
| | Dönemi | Beklenti | Gerçekleşme | Yurt Dışı | | Dönemi | Beklenti |
| Yurt Dışı | | | | | | | |
| ABD İmalat Sanayi PMI, öncü | Haziran | 54,8 | 55,7 | ABD Yeni Konut Satışları, adet | Mayıs | 639 bin adet | 622 bin adet |
| ABD Hizmetler PMI, öncü | Haziran | 51,0 | 51,3 | | | | |
| Euro Alanı İmalat Sanayi, öncü | Haziran | 51,6 | 51,3 | | | | |
| Yurt İçi | | | | Yurt İçi | | | |
| - | - | - | - | - Sektörel Güven Endeksleri | Haziran | - | - |

Küresel Piyasalar



Yurt İçi Piyasalar



(*) Endeksteeki artış ABD dolarının gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazandığını gösterir.
Kaynak: Datastream, Reuters

Bütün yayınlarımıza <https://ekonomi.isbank.com.tr> adresinden erişebilirsiniz.

YASAL UYARI

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.