

Hisse senetleri haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

FED'in favori enflasyon göstergesi çekirdek PCE deflatörü Mayıs'ta beklentilerle uyumlu gerçekleşti.

"Beklentiler satın alınır, gerçekler satılır" ilkesi uyarınca bankacılık endeksi, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının ardından sert satışlarla karşılaştı.

Dış ticaret açığı Mayıs ayında geriledi.

Hisse senetleri haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. ABD borsaları Cuma gününü satıcılı tamamlarken Avrupa borsaları da satıcılı hakim bir seyirle tamamladı. Bu sabah Asya borsaları alıcılı seyrederken ABD vadeli de alıcılı durumda. Diğer taraftan bu hafta merkez bankası liderleri Avrupa Merkez Bankası'nın Jackson Hole'u olarak görülen Portekiz'in Sintra kentindeki zirvede konuşacak. Öte yandan Fransa'da erken genel seçimin ilk turu Pazar günü yapıldı. Sandık çıkış anketlerine göre, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi oyların %34'ünü alarak ilk sırada yer aldı. Seçimin ikinci turu 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.

FED'in favori enflasyon göstergesi çekirdek PCE deflatörü Mayıs ayında aylık bazda %0,1 artarken yıllık bazda %2,8'den %2,6'ya geriledi. Bu dönemde kişisel gelirler ise aylık bazda %0,5 artış gösterirken kişisel harcamalar da aylık bazda %0,2 artış gösterdi. Veri, beklentilere paralel gerçekleştiği için önemli bir piyasa etkisi olmadı. Ayrıca Michigan Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında 69,1'den 68,2'ye gerileyerek beklentilerden iyi açıklandı.

Hafta sonu Çin'de PMI verileri takip edildi. Çin'de resmi imalat PMI Haziran ayında 49,5 seviyesinde sabit kalırken hizmet PMI 51,1'den 50,5 seviyesine geriledi. Öte yandan Caixin imalat PMI 51,7'den 51,8'e yükselerek beklentilerin üstünde açıklandı.

"Beklentiler satın alınır, gerçekler satılır" ilkesi uyarınca bankacılık endeksi, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının ardından sert satışlarla karşılaştı. Bu bağlamda; BIST 100 endeksi Cuma gününü %0,3 azalışla 10.648 puandan tamamladı. Endekste haftalık kayıp ise %1,2 oldu. USD/TL kuru ise bugün 32,76 seviyelerinde seyrediyor. Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) 28 Haziran 2024 itibarıyla Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Öte yandan EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %38 oranında artış yapıldı.

Dış ticaret açığı Mayıs ayında geriledi. Her ay sonu TÜİK tarafından yayınlanan Mayıs ayı nihai dış ticaret istatistiklerine göre öncü verilerde (Ticaret Bakanlığı) ufak revizyonlar oldu. Revizyonlar sonucunda ithalat Mayıs ayında yıllık bazda %10,4 azalarak 30,6 milyar Dolar olurken ihracat yıllık bazda %11,3 artarak 24,1 milyar Dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı Mayıs ayında yıllık bazda %48 azalarak -6,5 milyar Dolar oldu. 12 aylık birikimli dış ticaret açığı ise 93,1 milyar Dolardan 87,1 milyar Dolara iyileşti.

Gündem

Saat	Yurtiçi	Önceki	Beklenti
10:00	ISO İmalat PMI (Haziran)	48,4	-
	Yurtdışı		
11:00	Euro Bölgesi İmalat PMI (Haziran, öncü)	45,6	45,6
15:00	Almanya TÜFE (Haziran, yıllık, %)	2,40	2,30
17:00	ABD İnşaat Harcamaları (Mayıs, aylık, %)	-0,1	0,2
17:00	ABD İSM İmalat PMI Endeksi (Haziran)	48,7	49,2

Döviz Kurları ve Emtia

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Yılbaşına Göre Değişim (%)
USD / TL	32,7609	↓ -0,3	↑ 10,9
EUR / TL	35,0796	↓ -0,4	↑ 7,8
Döviz Sepeti	33,9203	↓ -0,3	↑ 9,3
EUR / USD	1,0713	↑ 0,1	↓ -3,0
GBP / USD	1,2645	→ 0,0	↓ -0,7
USD / Yen	160,88	↑ 0,1	↑ 14,1
Dolar Endeksi	105,87	→ 0,0	↑ 4,5
Altın	2.326,8	→ 0,0	↑ 12,8
Brent Petrol	86,4	→ 0,0	↑ 12,2
ABD Ham Petrolü	81,5	↓ -0,2	↑ 13,8
GSCI Emtia End.	578,4	↓ -0,4	↑ 8,0

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Yılbaşına Göre Değişim (%)
BIST 100	10.648	↓ -0,3	↑ 42,5
MSCI Gelişmiş Ülke	3.512	↓ -0,3	↑ 10,8
MSCI Gelişen Ülke	1.086	↑ 1,6	↑ 6,1
S&P 500	5.460	↓ -0,4	↑ 14,5
Euro Stoxx 600	511	↓ -0,2	↑ 6,8
FTSE	8.164	↓ -0,2	↑ 5,6
CAC 40	7.479	↓ -0,7	↓ -0,8
DAX	18.235	↑ 0,1	↑ 8,9
Bovespa	123.907	↓ -0,3	↓ -7,7
Şangay	2.988	↑ 0,7	↑ 0,4
Hang Seng	17.719	→ 0,0	↑ 3,9
Nikkei	39.625	↑ 0,6	↑ 18,4

Devlet Tahvilleri ve CDS

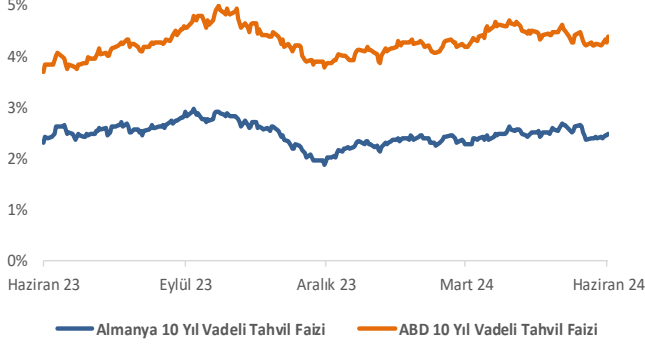
	Kapanış (%)	Günlük Değişim (bp)	Yılbaşına Göre Değişim (bp)
Türkiye 2 Yıllık	41,59	↓ -25	↑ 191
Türkiye 10 Yıllık	28,28	↓ -30	↑ 322
Türkiye 5 Yıllık CDS	281	↑ 2	↓ -2
ABD 10 Yıllık	4,40	↑ 11	↑ 52

Faiz Oranları

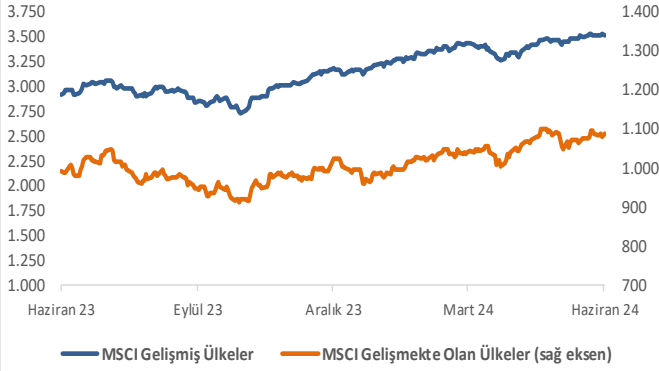
	Gecelik	3 Ay	6 Ay	12 Ay
TL REF	52,65	-	-	-
SOFR	5,34	5,33	5,26	5,06
ESTR	3,66	3,64	3,54	3,34
TL Swap OIS	-	53,26	51,61	45,60

Küresel Piyasalar

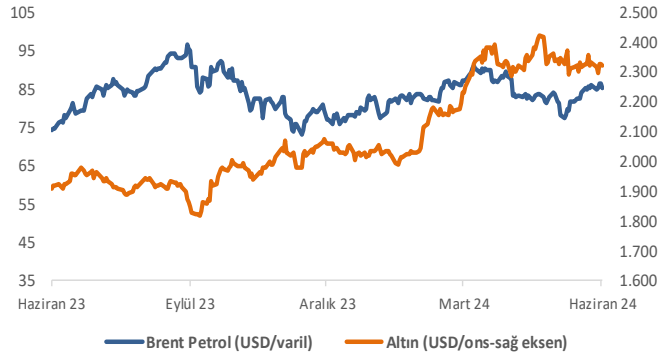
Küresel Tahvil Faizleri



MSCI Küresel Borsalar

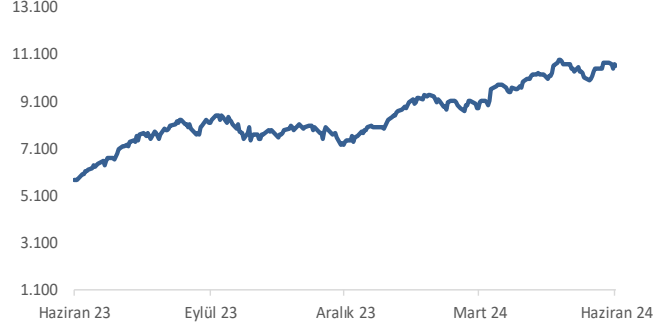


Emtia Fiyatları

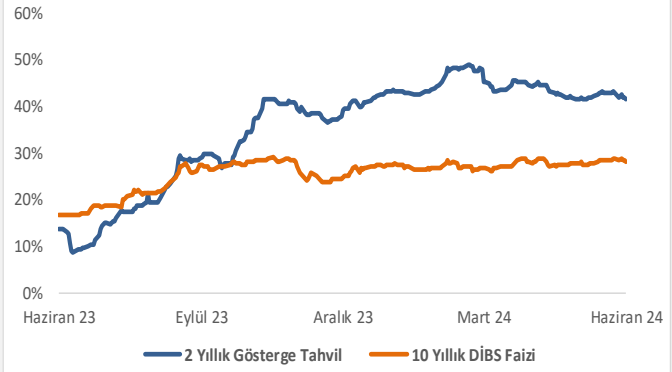


Yurt İçi Piyasalar

BIST-100 Endeksi



Türkiye 2 ve 10 Yıllık Tahvil Faizleri



Türkiye 5 Yıl Vadeli CDS Spread (Baz Puan)



UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş., bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Ekonomik Araştırmalar Bölümü

arastirma@halkbank.com.tr

Ahmet ŞENKARDEŞLER	0216 503 5357
Cihangir DİNÇER	0216 503 5826
İzel PATLAR	0216 503 3826
Batuhan KORKMAZ	0216 503 8168