

**Bugünün Takvimi**

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
12:00	EB	ÜFE-Aylık	1,20%	1,00%
12:00	EB	ÜFE-Yıllık	9,50%	7,60%
15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	711 bin	559 bin
15:30	ABD	İşsizlik Oranı	5,60%	5,80%
15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık	3,60%	2,00%
15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık	0,40%	0,50%
15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	-71,3 mlr \$	-68,9 mlr \$
15:30	EB	ECB Başkanı Lagarde Konuşması		
17:00	ABD	Fabrika Siparişleri	1,60%	-0,60%
17:00	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri	2,30%	2,30%
17:00	ABD	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri	0,30%	0,30%

**Nazlı Dilcu Dağ**[dilcu.dag@fibabanka.com.tr](mailto:dilcu.dag@fibabanka.com.tr)**Aylin Cevizci Akçan**[aylin.cevizci@fibabanka.com.tr](mailto:aylin.cevizci@fibabanka.com.tr)**Nazlıcan Şahan Şavur**[nazlican.sahansavur@fibabanka.com.tr](mailto:nazlican.sahansavur@fibabanka.com.tr)**Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler**

Haftanın son işlem gününde Asya piyasaları karışık bir seyrizlerken, Çin ve Hong Kong borsalarında %2'ye varan değer kayıpları izleniyor. ABD'de spot endeksler dün pozitif kapanış yaparken bu sabah vadeli endekslerde Nasdaq dışında pozitif bir görünüm takip ediliyor. Avrupa vadeliileri de alıcılı seyredirken Almanya'da yatay bir görünüm mevcut.

Dün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ISM imalat PMI endeksi takip edildi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 26 Haziran haftasında beklentilerin altında kalarak 364 bin kişi olarak gerçekleşti ve pandemi sonrasında görülen en düşük seviye oldu. ISM imalat sanayi PMI endeksi ise haziran ayında 61,2 seviyesinden 60,6 seviyesine geriledi. Endeksin detaylarına bakıldığında istihdam endeksinin 49,9 seviyesine gerileyerek 6 aylık büyüme sonrasında daralma bölgesine geçtiği görülürken, fiyat endeksi 88,0'den 92,1'e yükselerek Temmuz 1979'dan bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde haftalık işsizlik maaşı başvuruları pozitif bir görünüm sergilerken ISM istihdam endeksindeki daralma olumsuz karşılandı. Bugün açıklanacak verilerde istihdam artışının yanında ücretlere ilişkin detaylar da enflasyonist baskılar açısından sinyal niteliği taşıdığı için yakından takip edilecek. Avrupa'da yeni Delta varyantına yönelik endişeler sürerken, Almanya ve Avusturya birçok ülkeye belli koşullar dâhilinde seyahat yasaklarının kaldırıldığını açıkladı. Bunun yanında Avrupa İlaç Ajansı, AB'de onaylanmış olan 4 aşının Delta varyantına karşı etkili olduğunu ifade etti. Bugün Euro Bölgesi'nde üretici fiyat endeksi açıklanacak ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. ABD'de ise tarım dışı istihdam, dış ticaret dengesi ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

Dün yurt içinde imalat PMI endeksi 51,3 seviyesine yükselerek yeniden büyüme bölgesine geçti ve sektördeki olumlu performansı yansıttı. Bunun yanında İstanbul Perakende Fiyat Endeksi aylık bazda %0,36 yükselerek İstanbul'da yıllık enflasyonun %16,12 seviyesine yükseldiğini gösterdi. Yurt içinde dün başlayan normalleşme süreci ve bazı Avrupa ülkelerinin seyahat kısıtlamalarını gevşetmesi ardından havacılık endeksi dün %3,2 yükselirken, BIST100 endeksi de günü %1,2 değer kazancıyla 1373 seviyesinden kapattı. Dolar/TL günün kapanışını 8,6634 seviyesinden gerçekleştirdi. 5 yıllık CDS primi 385,3 seviyesinde bulunuyor. Bugün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor.

Ons altın 1.760\$ üzerindeki seyrine devam ediyor. Bitcoin bu sabah 33.200\$ çevresinde işlem görüyor. Brent Petrol fiyatı dün 76,55\$ seviyesine kadar yükselirken bu sabah 75,0\$ seviyelerinde bulunuyor. Dün başlayan OPEC+ grubu 18. Bakanlar Toplantısından herhangi bir karar çıkmazken toplantının bugün de devam etmesine karar verildi.

**Günün Teknik Seviyeleri**

- ♦ **EURUSD**, 1,1842-1,2007 arası seyrine devam ediyor. Parite için yukarıda 1,1920 ve buranın üzerinde 200 günlük HO ve 22 günlük HO karşılık geldiği 1,2000 direnci takip edilebilir. Aşağıda ise 1,1836 desteği öne çıkarken, bu seviyenin altında 1,1800 seviyesi takip edilebilir.
- ♦ **Ons altın**, 1.780\$ çevresinde seyreden ons altında yukarıda 1.792\$ direnci öne çıkarken, 1.800\$ seviyesi ana direnç önemini sürdürüyor. Geri çekilmelerde 1.754\$ desteği düşüşün devamı açısından kritik bir seviyeye işaret ediyor.
- ♦ **Gümüş**, 200 günlük HO 25,71\$ seviyesi üzerinde tutunuyor. Yükselişin devamında 100 günlük HO 26,52\$ ilk direnç seviyesi olurken, aşılması halinde 50 günlük HO 27,06\$ seviyesi takip edilebilir. 25,70\$ desteğinin aşağı yönde kırılması halinde Bollinger indikatörünün alt bandı olan 24,83\$ desteği ön plana çıkacaktır.
- ♦ **Dolar/TL**, 8,6000 – 8,8000 bandı içindeki hareket devam ediyor. Yukarı yönlü hareketin devamında 8,8008 seviyesi ilk direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Geri çekilmelerde ise MOST indikatörü ile izlediğimiz 8,5552 seviyesi düşüş trendinin devamı açısından kritik.
- ♦ **GBPUSD**, yukarı yönlü hareketinde ilk olarak 100 günlük HO denk gelen 1,3946 öne çıkarken, bu seviyenin üzerinde 50 günlük HO denk gelen 1,4020 direncinin kırılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Düşüş trendinin devamında 1,3730 destek seviyesi ve buranın altında 1,3670 destek seviyesi takip edilebilir.

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

## Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

### Türkiye

- Hazine, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Avro cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı için 30 Haziran 2021 tarihinde Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve Deutsche Bank'a yetki vermişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken ihraç miktarı 1,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. İhraç tutarının 8 Temmuz 2021 tarihinde hesaplara gireceği ve 8 Temmuz 2027 vadeli tahvilin kupon oranının %4,375, getiri oranının %4,50 olarak gerçekleştiği açıklandı. İhraca 100'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katı talep gösterirken, bu tahvil ihracıyla birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7,78 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmış oldu.
- İstanbul perakende fiyat endeksi haziran ayında aylık bazda %0,36 artış göstererek yıllık bazda %16,12 seviyesine yükseldi.
- İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit tarafından hazırlanan imalat PMI endeksi, 2021 Haziran ayında 49,3'ten 51,3'e yükseldi.
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı taksit sayılarıyla ilgili yeni düzenlemeye karar verdi. Ayrıca taşıt kredilerinde vade sınırları da aşağıya çekildi. BDDK ayrı bir düzenlemeyle bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıklarının da artırılmasına karar verdi.
- TCMB'nin açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; 25 Haziran ile biten haftada yurt dışında yerleşikler hisse senetlerinden 3,4 milyon dolar çıkış yaparken, DİBS'e 172,5 milyon dolar giriş gerçekleştirdi. 25 Haziran haftasında toplamda net 169,1 milyon dolar giriş gerçekleşti.
- Yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 379 milyon dolar artarak 141,8 milyar dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı 241 milyon dolar artarak 84,7 milyar dolar seviyesine yükseldi. Toplamda yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 620 milyon dolar artarak 226,5 milyar dolar oldu.
- Merkez Bankası'nın rezervleri 25 Haziran ile biten haftada 2,8 milyar dolar artarak 100,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Rezervler içinde; altın rezervleri 381 milyar dolar azalarak 40,9 milyar dolar seviyesine gerilerken, brüt döviz rezervleri 3,2 milyar dolar artarak 59,2 milyar dolara yükseldi.
- BDDK tarafından açıklanan haftalık verilere göre 25 Haziran ile biten haftada bankacılık sektörünün kredi hacmi yıllık bazda %20,1 artış gösterdi.
- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "İkinci çeyrekte yüzde 20'nin üzerinde büyüme, yıl sonunda da tahminlerimizin ötesinde bir büyüme bekliyoruz." dedi.
- Perakende ticarete uygulanacak ilke ve kurallar hakkında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, BDDK'nin kredi kartı taksit sınırlamasına uyum için perakende ticarete taksit sayısında yeniden düzenleme yaptı.

### Avrupa

- Almanya'da haziran ayı nihai PMI endeksi 0,7 puan artışla 65,1 seviyesine yükseldi.
- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa bankalarının Eylül ayı sonunda temettü ve hisse geri alımlarında sınırlamanın kaldırılacağını görebileceğini bildirdi.
- Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Kovid-19 nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin risk seviyesini çok yüksek olarak tanımlanan kırmızı listeden çıkartıldığını, buna göre iki doz aşı yaptıran ve üzerinden 14 gün geçen kişilere karantina uygulanmayacağını bildirdi.
- Almanya Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mart 2020 tarihinde uygulamaya konulan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tamamen veya kısmen risk bölgesi olarak sınıflandırılan 80 ülkeye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını açıkladı.
- Almanya, Kovid-19 salgınında vaka sayılarını kontrol altına almak amacıyla tatil döneminde ülkeye girişler ve karantina uygulamasındaki kontrolleri artıracak.
- İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, politika yapıcıların enflasyonda geçici bir sıçramaya aşırı tepki vermemesi gerektiğini belirterek yakında para politikasını sıkılaştıracağı yönündeki spekülasyonları reddetti. Daha kalıcı enflasyon baskıları görülmesi halinde para politikası araçları ile yanıt vermeye hazır olduklarını açıkladı.
- Euro Bölgesi'nde işsizlik, Kovid-19 tedbirlerinin gevşediği mayıs ayında %7,9 seviyesine geriledi.
- Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ilk reel verilerin AB'de izin verilen 4 aşının delta varyantı da dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı koruma sağladığını düşündüğünü belirtti. Ajans, 2 doz aşının delta varyantına karşı koruma sağladığını ve onaylanmış aşılarından alınan antikoların bu varyantı nötralize ettiğini açıklarken tüm aşı geliştiricilerinden, aşılarının ortaya çıkan yeni virüs varyantlarına karşı koruma sağlayıp sağlamadığını araştırmasını istedi.

### ABD

- Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 390 bin kişilik artış beklentisinin altında 364 bin kişilik artış gösterdi. 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 392.750 bin kişiye geriledi.
- İmalat sektörü PMI endeksi haziran ayında 62,6'dan 62,1'e geriledi.
- ISM imalat sektörü PMI endeksi haziran ayında 61,2'den 60,6 seviyesine geriledi. ISM istihdam endeksi ise 50,9'dan 49,9'a geriledi.
- Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, artan hükümet harcamaları enflasyonu uzun vadeli ortalama hedefinin üzerinde tuttuğundan, Fed muhtemelen 2022'nin sonlarında veya 2023'ün başlarında faiz oranlarını yükseltmeye başlayacak.
- Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, Demokratların Kongre'nin Eylül ayında tamamlamayı umduğu kapsamlı altyapı mevzuatına yönelik ilk adım olarak gördüğü 715 milyar dolarlık bir karayolu taşımacılığı ve su altyapısı tasarısını onayladı.

### Dünyadan

- OECD, aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı küresel GSYH'nin %90'ını temsil eden 130 ülkenin çok uluslu şirketlerin faaliyette buldukları ülkelerde en az %15 vergilendirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

\* 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.