

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi	Temmuz		78,3
14:00	Türkiye	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı (Haftalık Repo Faizi) (%)	25-Tem	50,0	50,0
17:00	EB	Tüketici Güven Endeksi	Temmuz-Ö	-13,5	-14,0
17:00	ABD	Richmond Fed Sanayi Endeksi	Temmuz	-6,0	-10,0
17:00	ABD	2. El Konut Satışları (mn)	Haziran	4,0	4,1
17:00	ABD	2. El Konut Satışları - Aylık (%)	Haziran	-3,0	-0,7

Hazine 2 Yıl Vadeli Kira Sertifikası ve 9 Yıl Vadeli Devlet Tahvil İhaleleri Düzenleyecek

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Bu sabah Asya piyasalarında Japonya endeksleri yatay seyrederken, Hong Kong ve Çin endekslerinde negatif seyirler takip ediyoruz. Haftanın ilk işlem gününü pozitif tamamlayan ABD endekslerinden Dow Jones %0,32, S&P500 %1,08 ve Nasdaq %1,58 değer kazandı. ABD vadeli endeksleri ise dünkü alıcılı kapanışların ardından bu sabaheksiye dönmüş bulunuyor. Avrupa vadelielerinde karışık bir görünüm takip ediyoruz.

Dün ABD tarafında sakin bir veri akışı ile birlikte kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerine yönelik gelişmeleri takip etmeye devam ettik. Biden'ın hafta sonu adaylıktan çekilmesi ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Harris'in, aday olmak için partisinden yeterli desteği sağlamış görüldüğü yönünde haberler takip ediyoruz. ABD'de bugün ise Richmond Fed sanayi endeksi ile 2. el konut satışları verilerini takip edeceğiz. Bu sabah dolar endeksi 104,2, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,24 seviyelerinde bulunuyor. Dün Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden Kazimir'in açıklamalarını takip ettik. Kazimir, ECB için sene sonuna kadar iki adet 25 baz puanlık indirim beklentilerinin olası olduğunu ama baz senaryo olarak alınmaması gerektiğini değerlendirdi. EURUSD 1,0889 seviyelerinde hareketini sürdürüyor.

TCMB'nin dün açıkladığı piyasa katılımcıları anketinin temmuz ayı sonuçlarında, yıl sonu enflasyon beklentileri %42,95'e gerileyerek TCMB'nin tahmin aralığının üst bandına yaklaşırken, 12 ve 24 ay vadeli enflasyon beklentilerinde de gerileme devam etti. Ankette cari ay sonu bir hafta vadeli repo faizi (politika faizi) beklentisi %50 seviyelerinde oluşarak bugünkü toplantıda TCMB'nin faiz oranını sabit tutacağı beklentisine işaret etti. Bugün saat 14:00'te açıklanacak PPK kararı öncesinde Dolar/TL 32,93, 5 yıllık CDS primi ise 259,6 seviyelerinde bulunuyor. BIST100 endeksi dün günü %0,15 değer kazancıyla 11.172 seviyesinden tamamlayarak bir kez daha kapanış rekorunu yeniledi. Endekste işlem hacmi 110,8 milyar TL oldu.

Kıymetli madenlerde zayıflık sürerken, ons altın 2.395\$, ons gümüş 28,95\$ seviyelerinde bulunuyor. Brent petrolde talep endişeleri baskısını sürdürürken, bu sabah 83,4\$ seviyelerinde hareket ediyor. Bitcoin ise 66.600\$ seviyesinden işlem görüyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD:** yukarı yönde 1,0948–1,1009, aşağı yönde 1,0883–1,0846 seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **GBPUSD:** yukarı yönde 1,2966–1,3044 aşağı yönde 1,2922–1,2850 seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Altın:** yukarı yönde 2.410\$–2.455\$, aşağı yönde 2.389\$–2.344\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Gümüş:** yukarı yönde 29,82\$–30,05\$, aşağı yönde 28,50\$–28,00\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Platin:** yukarı yönde 976\$–991\$, aşağı yönde 942\$–930\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **USDTRY:** yukarı yönde 33,3000, aşağı yönde MOST indikatörü 32,4013 seviyesi öne çıkıyor.
- ♦ **BIST100:** yukarı yönde 11.188–11.445 aşağı yönde 11.050–10.865 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 düzenlediği piyasa katılımcıları anketinin temmuz sonuçlarında cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %43,52 iken, bu anket döneminde %42,95 oldu. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi %31,79'dan %30,02'ye, 24 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi %20,33'ten %19,32'ye geriledi. Ankette bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bu anket döneminde de %50 olarak kaydedildi. Katılımcıların cari yıl sonu Dolar/TL beklentisi 37,75'ten 37,37'ye geriledi. 12 ay sonrası Dolar/TL beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, bu anket döneminde 41,52 TL olarak gerçekleşti.
- Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon beklentilerinin hedefe yakınsadığını vurguladı. OVP açıklandığından beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin kesintisiz gerilediğine işaret eden Şimşek, "Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz." diye konuştu. Bakan Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda daha da belirginleşeceği öngörüsünde bulundu.
- Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) haziran ayında aylık %0,97, yıllık %44,51 arttı.
- Merkezi yönetim borç stoku 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 7 trilyon 884,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 3.166,4 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 4.718,1 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün gerçekleştirdiği ihalelerde toplam 20 milyar 977,6 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapımcılarına yapılan 22 milyar 750 milyon TL net ROT satışlarla birlikte toplam satış tutarı 43 milyar 727,6 milyon TL 'ye ulaştı.
- Moody's ekonomistleri, Türkiye için pozitif kredi görünümü ve beklenen dezenflasyonun "daha fazla not artışı" beraberinde getirebileceğini ifade ettiler. Moody's tarafından yayımlanan raporda iki kademelik artışın Türkiye'nin yeni ekonomik programının güvenilirliğine destek oluşturduğuna dikkat çeken ekonomistler, en büyük katalizörün dezenflasyon başarısı olacağını vurguladı. Moody's'in 2024 yıl sonu için enflasyon tahmini %42,4 ve 2025 yıl sonu için tahmini ise %25,2 oldu. Dolar/TL paritesi konusunda ise "USD/TRY tahminimiz yıl sonu için 36 seviyesinde kalıyor, bu da vadeli işlem eğrisinin ima ettiği seviyenin oldukça altında. Ancak, para birimindeki son trendler, özellikle sıkı politika taahhüdü sürdürülürse, aşağı yönlü risklere işaret ediyor." ifadeleri kullandı.
- Rönesans Holding ile Rabobank International Holding B.V. arasındaki anlaşmaya göre, 2014 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank A.Ş.'nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından Rönesans Holding'e devredilecek.

Avrupa

- Avrupa Merkez Bankası üyesi Peter Kazimir, verilerin desteklemesi halinde yıl sonuna kadar iki faiz indiriminin olası olduğunu söyledi. Kazimir, "Görünümün böyle bir eylemi gerektirmesi ve haklı çıkarması durumunda kapılar ek gevşemeye açık kalmaya devam ediyor. Finansal piyasalar yıl bitmeden iki faiz indirimine daha gidileceğini tahmin ediyor. Bu tamamen yersiz olmasa da temel bir senaryo olarak alınmamalıdır." dedi.

ABD

- ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi haziran ayında 0,05'e gerilerken, beklentilerin üstünde kaldı.
- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), bazı spot Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularına nihai onayı verdiği bildirildi.
- Associated Press'in yaptığı bir ankete göre, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Joe Biden'ın yeniden seçilmekten vazgeçme kararının ardından partisinin aday olmak için yeterli sayıda Demokrat delegenin desteğini aldı.

Asya

- Çin'in devlet kontrolündeki basın organlarının verdikleri haberlere göre Çin Merkez Bankası, orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) kredileri için teminat gerekliliğini gevşetti. Basında bu adımın, hazine piyasasındaki ralliye katkıda bulunan varlık kıtlığını hafifleteceği söylendi.

* 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.