

Türkiye

Dolar/TL, sınırlı ve düzenli yükselişine devam ederek 46.8750 seviyesinde seyrederken, ABD-İran arasında tekrar başlayan çatışmalar ve yansımaları takip edilecek.

Bugün haftalık TCMB verileri haricinde takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine açık tutmak amacıyla İran'a yeni saldırılar düzenlediğini açıklarken, İran da Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

NATO zirvesi kapsamında geldiği Ankara'dan dün ayrılan ABD Başkanı Donald Trump dönüş yolunda yaptığı açıklamada ise "İran kısa bir süre önce aradı, anlaşma yapmak istiyorlar" dedi.

Ankara'da iki gün süren NATO zirvesine Trump'ın, İspanya ile ticari ilişkileri kesebileceği tehdidi, İran savaşı konusundaki görüş ayrılıkları ve Grönland üzerindeki yinelediği hak iddiaları damga vurdu.

Enflasyonda gerileme Cuma günü yayımlanan verilere göre Haziran ayında tekrar başlarken, enflasyon beklentilerini yükselten İran savaşının başından beri politika faizinden piyasayı fonlamayan TCMB gecelik piyasada TL faizi savaş öncesi seviyelere kıyasla 300 baz puan yukarıda %40'ta belirlenmeye devam ediyor.

TCMB'nin yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda, sağlık hizmetleri fiyatlarında SGK Sağlık Uygulamaları Tebliği'nde yapılan muayene katılım payı düzenlemesinin etkilerinin Temmuz'da izleneceği belirtilerek, aylık tüketici enflasyonunu yaklaşık 0.22 puan artıracığının beklendiği belirtildi.

Geçen hafta, Temmuz ayına girilmesiyle enflasyon üzerinde etkili bazı alanlarda fiyat artışlarına gidilmiş, bazı özel köprü ve otoyolların ücretleri %48 artış ile kamu sağlık hizmetlerine katılım paylarında da keskin artış yapılmıştı.

Piyasadaki beklenti, TCMB'nin faiz indirimlerine başlamadan önce tekrar politika faizinden fonlamaya başlaması yönünde.

Reuters anketlerinin bu yıl sonuna ilişkin politika faizi tahmin medyanı %35 seviyesinde bulunuyor. Bu beklenti, yılın kalanında 200 baz puan ile sınırlı bir indirim fiyatlandığını gösterirken, İran anlaşmasının küresel enflasyon endişelerini azaltmasıyla bu beklentide yaşanabilecek değişim de piyasada takip edilecek.

Dolar/TL kotasyonları saat 0850 itibarıyla 46.8700/46.8750 seviyesindeydi. TL aynı saatte 46.8750 seviyesinde işlem görüyor.

Dünya

Asya borsaları, yarı iletkenlerdeki yoğun satış dalgasının sakinlemesiyle yükselirken, Basra Körfezi'nde yeniden alevlenen çatışmaların enflasyon endişelerini canlandırması ve tahvil piyasalarını etkilemesiyle petrol fiyatlarında görülen ani artış kazanımları sınırladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile savaşı sona erdirmek için yapılan geçici anlaşmanın "bittiğini" söylemesinin ardından petrol fiyatları art arda üçüncü seansta da yükseldi.

ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açmak amacıyla İran'a yeni saldırılar düzenledi fakat Trump tam anlamıyla bir savaşa geri dönülmesini beklemediğini söyleyerek endişeleri bir miktar yatıştırdı.

Brent ham petrol vadeli işlemleri LCOc1 %0.8 artışla varil başına 78.65 dolara yükseldi ve bu hafta %9 değer kazanarak 22 Haziran'dan bu yana ilk kez varil başına 80 doların üzerine çıktı. Bu durum küresel tahvil piyasalarını etkilerken, Fed'in enflasyonu dizginlemek için bu yıl faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalacağına dair beklentileri güçlendirdi. Vadeli işlemler, Fed'in bu yıl 38 baz puan büyüklüğünde sıkılaşmaya işaret ediyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi . %0.8 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi .N225 %2.3 artışla üç günlük düşüşünü sonlandırdı.

Yatırımcıların son dönemde çip üreticilerinde yaşanan satış dalgasından yararlanarak hisseleri satın almaya yönelmesiyle Samsung 005930.KS hisselerinin %3.6 ve SK Hynix 000660.KS hisselerinin %7.5 yükselmesinin etkisiyle Güney Kore'nin KOSPI endeksi .KS11, %3.8 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen ay yapılan toplantısının dün yayımlanan tutanaklarında, fiyat artışlarının yaygınlaştığı ve faiz artışı gerekebileceği yönünde endişelerin arttığı görüldü.

Asya işlemlerinde, küresel tahvil piyasasında kayıplar derinleşti. Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi baz puan artarak %2,880 ile Eylül 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi US10YT=RR dün 4 baz puan yükselmesinin ardından bugün 2 baz puan daha artarak %4.5852'ye çıktı. 10 yıllık tahvillerin getirisi hafta başından bu yana 10 baz puan artış kaydetti.

USD/TL

ABD Doları (USD), Federal Rezerv'in (Fed) Haziran ayı toplantı tutanaklarının, Kevin Warsh'ın FOMC Başkanı olarak ilk toplantısında politika yapıcılar arasında giderek büyüyen bir ayrılığı vurgulamasıyla düşük performans gösterdi. Komitenin bir kısmı, şu anda %3,50 ile %3,75 arasında hedeflenen faiz oranının yıl sonuna kadar değişmeden veya daha düşük seviyede kalacağını öngörürken, şahin bir kesim ise kalıcı fiyat baskılarının yıl sonuna kadar faiz artırımını gerektireceğini güçlü bir şekilde savundu.

Teknik Analiz: USD/TL Kuru bu gün 46,92 seviyelerinde dalgalı olarak seyrediyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda ilk destek bölgesi olarak 46,18 ve 45,49 seviyelerini takip edebiliriz. Olası yükselişlerde ise 47,79 ve 48,57 direnç seviyelerini izleyebiliriz.

Destekler: 46,18/45,49

Dirençler: 47,79/48,57



EUR/TL

EUR/USD, Perşembe günü Asya saatlerinde 1.1430 civarında işlem görerek ikinci gün üst üste kazançlarını sürdürdü. Euro (EUR), günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Almanya'nın Ticaret Dengesi verileri öncesinde ABD Doları (USD) karşısında destek buldu. Yatırımcılar muhtemelen Cuma günü açıklanacak Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi (HICP) verilerine odaklanacaklar.

Teknik Analiz: Bu gün EUR/TL 53,73 seviyesinde işlem görmektedir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 52,78 seviyesini destek bölgesi olarak takip edebiliriz. Olası yükselişlerde ise 53,96 ve 54,18 direnç seviyelerini izleyebiliriz.

Destekler: 52,78/52,39

Dirençler: 53,96/54,18



GBP/TL

GBP/USD paritesi, Perşembe günü Avrupa piyasalarının erken saatlerinde 1.3405 civarında pozitif bölgede işlem görüyor. Birleşik Krallık'taki (BK) siyasi belirsizliğin azalması, İngiliz Sterlini'nin (GBP) ABD Doları (USD) karşısında bir miktar destek bulmasını sağlıyor.

Haziran ayı sonlarında Keir Starmer'ın istifasının ardından, BK'deki siyasi risk önemli ölçüde azaldı. Görevden ayrılan Başbakan Keir Starmer'ın yerine geçecek kişinin belirlenmesi için resmi yarış 9 Temmuz'da başlıyor. Önde gelen aday Andy Burnham'ın 20 Temmuz'a kadar Başbakan olması bekleniyor.

Teknik Analiz: GBP/TL 62,91 seviyesinde işlem görüyor. Bu seviyenin altında ilk destek seviyesi 60,69 ve 59,58 izleyebiliriz. Olası yükselmelerde 63,57 ve 64,70 direnç seviyelerini takip edilebiliriz.

Destekler: 60,69/59,58

Dirençler: 63,57/64,70



ALTIN

Altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki yeni saldırıların petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon ve faiz artışı endişelerini artırmasıyla geriledi ve dün gördüğü bir haftanın dip seviyesine yakın seyretti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı XAU= dün 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından son olarak %0.16 düşüşle 4,070.93 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gümüşün spot piyasadaki ons fiyatı XAG= %0.9 düşüşle 57.77 dolara geriledi.

Teknik Analiz: 4000-4100 seviyelerinde dalgalı seyrini sürdürüyor.

Destekler: 4084/4002

Dirençler: 4202/4300



PETROL

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının savaşın sonlanacağı ve küresel petrol arzının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı umutlarını azaltmasıyla %1'den fazla yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %1.15 yükselerek 78.92 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD hafif ham petrolü % 1.13 yükselerek 74.35 dolar seviyesinde işlem gördü.

5 YILLIK CDS

Türkiye'nin beş yıllık CDS'i ortaya çıkan jeopolitik riskler nedeni ile 274,91 seviyesinden işlem görüyor.



Kaynak : Reuters, Bloomberg, Forex ,İnvesting , Trading View

TR:SAATİ	PARA BİRİMİ	ÜLKE AÇIKLAMALARI	BEKLENTİ	ÖNCEKİ
17:00	US	İkinci El Konut Satışları (Haz)	4,19M	4,17M

20:01	US	30 Yıllık Tahvil İhalesi		%5,050
23:30	US	Fed Bilançosu		6.725B

All rights reserved. This material issued by Limasol Turkish Cooperative Bank Ltd. is for information

purposes only.No part of this material may be reproduced in any manner without the written consent of Limasol Turkish Cooperative Bank Ltd . Under no circumstances should it be used or considered as an offer to sell or asolicitation to buy the securities or other instruments mentioned in it. Although Limassol Turkish Cooperative Bank Ltd. uses its best endeavors to update the material presented, it does not undertake that allinformation is accurate or complete, nor should it be relied upon as such. The products mentioned here are not be suitable for all investors; their value may fluctuate and/or be adversely affected by exchange rates, interest rates or other factors. Limassol Turkish Cooperative Bank Ltd. assumes no responsibility whatsoever in respect of or arising out or in connection with the content of this material to third parties. If any third party chooses to use the content of this material as references he/she accepts and approves to do soentirely at his/her own risk Disclaimer.

Yasal Uyarı

Bütün hakları saklıdır. İşbu materyal Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd . tarafından hazırlanmıştır ve sadece bilgi içindir. Materyalin hiçbir bölümü Limasol Türk Kooperatif Bank Ltd.’nin yazılı muvafakati olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. İşbu materyal hiçbir durumda içeriğinde geçen kıymetli evrak ya da diğer araçların satış teklifi veya satın alma talebi olarak addedilemez. Belirtilen görüşler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd., sunulan materyali mümkün olduğunca güncellemeye çalışmış olsa dahi, bütün bilginin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemekte ve güvenilir olduğunu iddia etmemektedir. İşbu materyalde belirtilen ürünler bütün yatırımcılar için uygun olmayabilir; değerleri değişken olabilir ve/veya döviz kurundan, faiz oranından ya da diğer faktörlerden negatif olarak etkilenebilir. Limasol Türk Kooperatif Bankası ., işbu materyalin içeriği ile ilgili, materyalin içeriğinden kaynaklanan ya da içerikle bağlantılı olarak üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Üçüncü kişi işbu materyalin içeriğinde yer alan materyali referans olarak almayı tercih ederse bunun tamamen kendi riski olduğunu kabul eder.

**Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.
Hazine ve Fon Yönetimi Müdürlüğü,**

Bedir Kuyumcu (Uzman Yrd.)

☎TEL: 2280333 (Dahili-206)

Dalya Karkin (Memur)

☎TEL: 2280333 (Dahili-205)