

 Görüş

Tahvil:

- Dün 2. çeyrek sonu olması nedeniyle bilanço ayarlama amaçlı olarak A.B.D. tahvil getiri eğrisinin uzun kısmında alımlar görüldü. Dün %1.4680 seviyesinden kapanan A.B.D.'nin 10 yıllık tahvil faizi bu sabah vadeli işlemlerde %1.4730 seviyesine yakın bulunuyor.

Döviz:

- Yarın A.B.D.'de açıklanacak resmi istihdam verileri öncesinde USD gücünü koruyor. USD'nin değer kazanımında hem Fed'in para politikasında sıkılaştırıcı ifadeler kullanmış olması hem de artmakta olan Delta varyantına yönelik endişeler etkili. Bugün A.B.D.'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Haziran ayı ISM ve PMI verileri izlenecek. Euro Bölgesi'nde de Haziran ayı PMI verisi açıklanacak. EUR/USD paritesinde 1.1830 ve 1.1800 seviyeleri destek, 1.1860 ve 1.1890 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.
- Yurt içinde TCMB, zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti. USD/TRY kurunda 8.6500 ve 8.6300 seviyeleri destek, 8.7000 ve 8.7300 seviyeleri de direnç olarak izlenebilir.

Hisse Senedi:

- BIST-100 endeksinde 1,345 ve 1,330 destek; 1,372 ve 1,386 puan ise direnç seviyeleri.

Altın:

- Bu sabah US\$ 1,775 seviyesindeki altının ons fiyatında US\$ 1,765 ve US\$ 1,752 seviyeleri destek, US\$ 1,790 ve US\$ 1,799 seviyeleri de direnç.

 Kuş Bakışı Piyasalar

	Seviye	Günlük değişim (%)
USD/TRY	8.7037	-0.30
EUR/TRY	10.3226	-0.69
EUR/USD	1.1855	-0.34

MB O/N borçlanma faizi (%)	17.50
MB haftalık repo ihale faizi (%)	19.00
MB O/N borç verme faizi (%)	18.50

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBY* Değişim (%)
BIST-100**	1,356.34	-1.12	-8.15
BIST-30	1,462.91	-1.35	-10.58
BIST Bankacılık	1,195.60	-0.03	-23.25
FTSE 100 EOD	7,037.47	-0.71	8.93
XETRA DAX	15,531.04	-1.02	13.21
Dow Jones	34,502.51	0.61	12.73
S&P 500	4,297.50	0.13	14.41
Altın	1,769.80	0.49	-6.76

* Yılbaşından bu yana

**Fiyat/Kazanç oranı 9.14 (2020 sonu değeri 13.07).

Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.03 (2020 sonu değeri 1.21). Detayları sayfa 3'te görülebilir.

 Bugünün Gündemi

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
A.B.D.	15:30	Haftalık işsizlik maaşı başvuruları (000 kişi)	-	388	411
	16:45	Haziran ayı Markit PMI imalat	-	62.6	62.6
	17:00	Haziran ayı ISM imalat	61	60.9	61.2
Euro Bölgesi	11:00	Haziran ayı Markit PMI imalat	-	63.1	63.1

Diğer gündem maddeleri için lütfen "Takvim" kısmına bakınız. MA Mevsimsellikten arındırılmış. YY: Yıllan yılı ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe



Tahvil Piyasası

Görüş:

Dün 2. çeyrek sonu olması nedeniyle bilanço ayarlama amaçlı olarak A.B.D. tahvil getiri eğrisinin uzun kısmında alımlar görüldü. Yarınki istihdam verisine odaklanan piyasada bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ISM ve PMI verileri izlenecek.

Dün %1.4680 seviyesinden kapanan A.B.D.'nin 10 yıllık tahvil faizi bu sabah vadeli işlemlerde %1.4730 seviyesine yakın bulunuyor.



Döviz Piyasası

- Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1847, USD/TRY kuru 8.6730, sepet ise 9.4850 seviyesinde bulunuyor.

Görüş:

Yarın A.B.D.'de açıklanacak resmi istihdam verileri öncesinde USD gücünü koruyor. USD'nin değer kazanımında hem Fed'in para politikasında sıkılaştırıcı ifadeler kullanmış olması hem de artmakta olan Delta varyantına yönelik endişeler etkili.

Bugün A.B.D.'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Haziran ayı ISM ve PMI verileri izlenecek. Euro Bölgesi'nde de Haziran ayı PMI verisi açıklanacak.

EUR/USD paritesinde 1.1830 ve 1.1800 seviyeleri destek, 1.1860 ve 1.1890 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.

Yurt içinde TCMB, zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti. TCMB, TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranını %20'den %10'a indirdi. Döviz cinsinden mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı. TCMB, alınan bu kararlar ilk aşamada TL cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13.2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık US\$ 2.7 milyar artmasını beklediğini açıkladı.

USD/TRY kurunda 8.6500 ve 8.6300 seviyeleri destek, 8.7000 ve 8.7300 seviyeleri de direnç olarak izlenebilir.

USDTRY için Destek: 8.6500-8.6300-8.6100 Direnç: 8.7000-8.7300-8.7500

EURUSD için Destek: 1.1830-1.1800-1.1760 Direnç: 1.1860-1.1890-1.1930



Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia

Görüş:

Dün %1.1 gerileyen BIST-100 endeksinde 1,345 ve 1,330 destek; 1,372 ve 1,386 puan ise direnç seviyeleri.

Delta varyantına yönelik endişeler, yatırımcıların güvenilir liman özelliği nedeniyle altına yeniden ilgi göstermesine neden oldu.

Bu sabah US\$ 1,775 seviyesindeki altının ons fiyatında US\$ 1,765 ve US\$ 1,752 seviyeleri destek, US\$ 1,790 ve US\$ 1,799 seviyeleri de direnç.

BIST-100	2017	2018	2019	2020	28 Haziran
Fiyat/Kazanç (%)	9.22	6.49	8.94	13.07	9.14
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%)	1.36	0.93	1.00	1.21	1.03
Kar Marjı (%)	11.38	9.50	6.72	5.59	7.58
Aktif Karlılık (%)	2.39	2.17	1.93	1.46	1.71
Öz Sermaye Karlılığı (%)	15.42	14.53	12.01	9.82	11.73
Kaynak: Bloomberg					



Takvim

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
1 Temmuz Perşembe					
A.B.D.	15:30	Haftalık işsizlik maaşı başvuruları (000 kişi)	-	388	411
	16:45	Haziran ayı Markit PMI imalat	-	62.6	62.6
	17:00	Mayıs ayı inşaat harcamaları	-	0.4	0.2
	17:00	Haziran ayı ISM imalat	61	60.9	61.2
Euro Bölgesi	11:00	Haziran ayı Markit PMI imalat	-	63.1	63.1
MA: Mevsimsellikten arındırılmış. YY: Yıldan yıla ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe					

6

AÇIKLAMA

“Burada 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Strateji Bölümü tarafından sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olan bu rapor, hiç bir şekilde bir yatırım önerisi veya herhangi bir yatırım aracının doğrudan alımına veya satımına dair bir teklif veya referans olarak alınmamalıdır. Geçmiş performans, takip eden dönem için bir gösterge değildir. Bu raporda sunulan bilgilerin yayım tarihi itibarıyla yanlış/yanıltıcı olmamasına özen gösterilmiş olmasına karşın, ING BANK ve ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin doğru ve tam olmasından sorumlu değildir. Bu raporda yer alan bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. ING BANK, ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanlarının bu raporda sunulan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporun, telif ve diğer hakları saklıdır; herhangi bir amaçla ING BANK'ın izni olmadan raporun tamamı veya bir kısmı başka bir yerde yeniden yayımlanamaz, dağıtımı yapılamaz. Bu raporda açık kaynak belirtilmemiş olsa da, yer alan bazı değerlendirmeler ve öngörüler daha önce ING BANK Ekonomik Araştırmalar Grubu ve/veya ING Financial Markets Research raporlarında yer almış olabilir. ING BANK, bu raporun Türkiye'de yayımlanmasından sorumludur. Bu rapor A.B.D'ye gönderilmemelidir”.