

ABD'de Borsalar Toparlanırken, Gözler Cuma Günü Açıklanacak Tarımdışı İstihdam Verisinde.



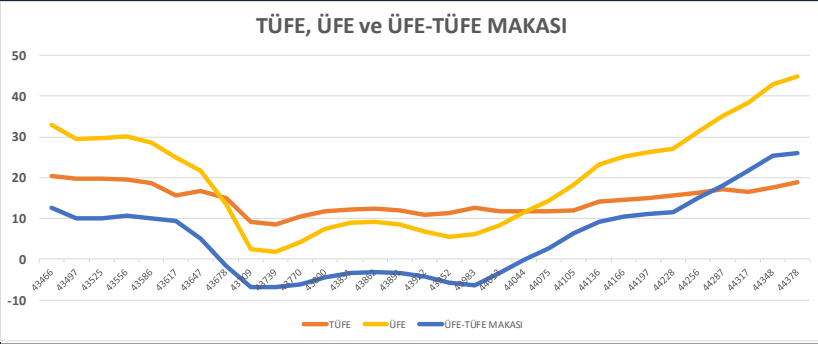
- ABD'de FED'in istihdamın iyileşmesini ön plana koyması ile piyasalar Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Açıklanan şirket bilançolarının etkisiyle Dow Jones %0,80, S&P500 %0,82, Nasdaq %0,55 arttı. S&P500 kapanış rekoru kırdı. ABD 10 yıllık tahvillerinde 1.15-1.20 bandında yatay devam ediyor, tahviller günü 1.1830'dan kapattı.
- Euro Bölgesi ÜFE Haziran ayında %1,4, yıllık %10,2 olarak beklentiler dahilinde geldi. Amerika'da Haziran ayı fabrika siparişleri %1,5 ile beklenen %1'in üzerinde geldi.
- Dolar endeksi; **92,07** seviyesinde yatay ve sakin bir seyir izledi. EUR/USD paritesi dolardaki sakinliğin etkisiyle **1.1750-1.1930** bandında işlem gördü.
- Ons altın; cuma günü açıklanacak olan tarımdışı istihdam verisi öncesinde yatay bir seyir izleyerek **1.810** dolar seviyesinden kapandı.
- Ham petrol fiyatları ABD-İran gerilimi, Çin'deki talebin gerilemesi ve Delta varyantının yayılım hızındaki artışın etkisiyle **72** dolara kadar geriledi.

Piyasada Takip Edilecek Gelişmeler

Son 5 gün		Yılbaşından Bugüne	
Period	5 Day	Period	Year To Date
Range	07/28/21 - 08/04/21	Range	12/31/20 - 08/04/21
Basket Emerging Markets (T) Base USD		Basket Emerging Markets (T) Base USD	
Total Returns (%)		Total Returns (%)	
1) South African Rand	ZAR 4.02	1) Argentine Peso	ARS 9.48
2) Turkish Lira	TRY 2.52	2) South African Rand	ZAR 5.49
3) Hungarian Forint	HUF 1.93	3) Russian Ruble	RUB 5.31
4) Polish Zloty	PLN 1.47	4) Mexican Peso	MXN 3.01
5) Indonesian Rupiah	IDR 1.25	5) Brazilian Real	BRL 1.84
6) Russian Ruble	RUB 0.87	6) Indian Rupee	INR 1.44
7) Mexican Peso	MXN 0.56	7) Turkish Lira	TRY 0.99
8) Argentine Peso	ARS 0.40	8) Indonesian Rupiah	IDR 0.30
9) Indian Rupee	INR 0.37	9) Hungarian Forint	HUF -0.39
10) Brazilian Real	BRL -1.45	10) Polish Zloty	PLN -2.56

Son 5 gün		Yılbaşından Bugüne	
Period	5 Day	Period	Year To Date
Range	07/28/21 - 08/04/21	Range	12/31/20 - 08/04/21
Basket Emerging Markets (T) Base USD		Basket Emerging Markets (T) Base USD	
Total Returns (%)		Total Returns (%)	
1) South African Rand	ZAR 4.02	1) Argentine Peso	ARS 9.48
2) Turkish Lira	TRY 2.52	2) South African Rand	ZAR 5.49
3) Hungarian Forint	HUF 1.93	3) Russian Ruble	RUB 5.31
4) Polish Zloty	PLN 1.47	4) Mexican Peso	MXN 3.01
5) Indonesian Rupiah	IDR 1.25	5) Brazilian Real	BRL 1.84
6) Russian Ruble	RUB 0.87	6) Indian Rupee	INR 1.44
7) Mexican Peso	MXN 0.56	7) Turkish Lira	TRY 0.99
8) Argentine Peso	ARS 0.40	8) Indonesian Rupiah	IDR 0.30
9) Indian Rupee	INR 0.37	9) Hungarian Forint	HUF -0.39
10) Brazilian Real	BRL -1.45	10) Polish Zloty	PLN -2.56

Yurt İçi Piyasalar



- Dolar/TL paritesi 8,3019'lere kadar geriledi. Sonrasında hem düşük seviyelerden tepki alımları hem de politika faizi ile açıklanan enflasyon rakamı arasındaki farkın kapanması ile yatırımcılar gözünde TL'nin yaşadığı cazibe kaybı doların **8,4419** seviyesinden kapanmasına neden oldu.
- TÜFE aylık %1,80 ile %1,6 seviyesindeki beklentilerin çok üzerinde gelirken, yıllık enflasyon %18,95 ile 26 ayın zirvesine çıktı. Üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) ise temmuzda aylık %2,46 artış gösterdi ve yıllık olarak %44,92'ye yükseldi. Üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki makas ise 25.97 puana yükseldi.
- Bist-100 endeksi günün genelinde alıcılı bir seyir izledi ve %0,65 artarak **1.408,81** puandan kapattı.

Piyasada Takip Edilecek Gelişmeler

Yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli makroekonomik gelişmeler	Yurtiçi piyasalarda takip edilecek önemli makroekonomik gelişmeler
Yurtdışında Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere hizmet PMI verileri, Euro bölgesi perakende satışlar rakamı ile ABD'de ADP tarım dışı istihdam değişikliği rakamı, ISM imalat dışı PMI rakamı ve ham petrol stokları verileri takip edilecek.	Yurtiçinde Merkez Bankası, Temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

Yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli makroekonomik gelişmeler	Yurtiçi piyasalarda takip edilecek önemli makroekonomik gelişmeler
Yurtdışında Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere hizmet PMI verileri, Euro bölgesi perakende satışlar rakamı ile ABD'de ADP tarım dışı istihdam değişikliği rakamı, ISM imalat dışı PMI rakamı ve ham petrol stokları verileri takip edilecek.	Yurtiçinde Merkez Bankası, Temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

ABD'de Borsalar Toparlanırken, Gözler Cuma Günü Açıklanacak Tarımdışı İstihdam Verisinde.

Benchmark Tahvil Verimleri






	2.08.2021	3.08.2021	% Günlük Değişim	YORUM
2 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	18,39%	18,59%	1,08%	İki yıllık tahvil %1,08 artarak 18,59% seviyesinden, 10 yıllık tahvil faizleri de %1,51 azalarak günü 17,17% seviyesinden tamamladı.
5 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	18,46%	18,39%	0,38%	
10 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	17,43%	17,17%	-1,51%	

CDS ve Eurobond Piyasası

	KAPANIŞ	PİYASA	% Günlük Değişim	YORUM
5 Yıl Turkey USD Eurobond-05.02.2025	4,82%	4,82%	0,00%	• Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS), 381/385 seviyesinde işlem gördü.
5 Yıl Turkey EUR Eurobond 31.03.2025	3,49%	3,49%	0,00%	

Finansal Enstrümanlar ve Değişimleri

	Günlük Değişim			Haftalık Değişim		Yılbaşından Bugüne Değişim		Yıllık Değişim	
	KAPANIŞ	PİYASA	% Günlük Değişim	27.07.2021	Değişim	31.12.2020	Değişim	5.08.2020	Değişim
USD/TRY	8,4022	8,3970	-0,06%	8,5500	-1,79%	7,4300	13,01%	7,0458	19,18%
EUR/TRY	9,9749	9,9699	-0,05%	10,0800	-1,09%	9,0800	9,80%	8,3601	19,26%
SEPET DEĞERİ	9,1885	9,1806	-0,09%	9,3300	-1,60%	8,2550	11,21%	7,7030	19,18%
EUR/USD	1,1860	1,1876	0,13%	1,1800	0,64%	1,2200	-2,66%	1,1875	0,01%
GBP/USD	1,3914	1,3933	0,14%	1,3800	0,96%	1,3700	1,70%	1,3112	6,26%
TCMB POLİTİKA FAİZ ORANI	19,00%	19,00%	0,00%	19,00%	0,00%	12,00%	7,00%	8,25%	10,75%
2 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	18,38%	18,59%	1,14%	18,73%	-0,14%	14,52%	4,07%	11,98%	6,61%
10 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	17,13%	17,36%	1,34%	17,57%	-0,21%	12,51%	4,85%	14,16%	3,20%
5Y TURKEY CDS	385,00	385,00	0,00	407,0	-5,41%	306,47	25,62%	581,94	-33,84%
VIX Volatilite Endeksi	15,62	15,70	0,08	17,58	-1,88	22,75	-7,05	22,99	-7,29

	KAPANIŞ	PİYASA	% Günlük Değişim	Merkez Bankaları Toplantı Tarihleri		
				Merkez Bankası - Ülke	Toplantı Tarihi	
USD FED FAİZ ORANI	0,25%	0,25%	0,00%			
10 YIL VADELİ Amerikan tahvili	1,17%	1,18%	0,68%			
EUR ECB FAİZ ORANI	-0,50%	-0,50%	0,00%	FED - ABD		22.09.2021
10 YIL VADELİ ALMAN tahvili	-0,48%	-0,49%	0,62%	ECB - Euro Bölgesi		9.09.2021
GBP BOE FAİZ ORANI	0,10%	0,10%	0,00%	BOJ - Japonya		22.09.2021
10 YIL VADELİ İNGİLTERE tahvili	0,52%	0,52%	-0,58%	BOE - Birleşik Krallık		5.08.2021
XAU/USD	1809,94	1813,50	0,20%	TCMB - Türkiye		12.08.2021
BRENT	72,28	72,34	0,08%			

AÇIK
YATIRIM

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 bilgi, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere, yorum ve tavsiyelere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Bank A.Ş ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Turkish Bank A.Ş ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu bilgilerin doğruluğu, tamlığı veya bütünlüğü konusunda bir garanti vermez. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin her zaman değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Bank A.Ş ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , personeli ve danışmanları, bu rapordaki bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması veya sair sebeple hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. Turkish Bank A.Ş ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler tahtında herhangi bir taahhüdü tazammun etmemektedir.