

**Eurotahvil Piyasaları**

Risk iştahının artmasıyla birlikte ABD 10 yıllıklarında satıcılı seyir görüldü. 10 yıllık kıymet getirisi 2,1 baz puan artışla %1,21 seviyesinde oluşurken, benzer vadeli Almanya kıymetinde getiri 2,4 baz puan geriledi. ABD açılışı öncesi ise 10 yıllık kıymet getirisi %1,1250 seviyesine kadar geriledi.

Türkiye'de 5 yıllık CDS yaklaşık 3,35 baz puan artışla 386,35 seviyesine yükseldi. 2024 vadeli İş Bankası kıymeti \$0,04 yükselişle yaklaşık \$104,50 seviyesinde fiyatlanırken, 2026 vadeli Vakıfbank kıymeti \$0,05 yükselişle \$103 seviyesine yakın alıcı buldu.

**ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları**

ABD hisse senedi piyasaları dünkü satıcılı seyrin ardından bugün gelen tepki alımları ile birlikte günü dikkat çeken kazanımlarla tamamladı. Açılışın ardından Hazine getirilerinde görülen sıçrama, Covid-19 vakalarındaki artışın ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair bazı endişeleri yatıştırırken, geri dönüş rallisi seans boyunca istikrarlı bir şekilde hız kazandı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde sırasıyla %1,62,%1,52 ve %1,57 oranlarında kazanımlar görüldü. CDC direktörü Salı günü yaptığı açıklamada, ilk olarak Hindistan'da tanımlanan delta varyantının ABD'deki tüm Covid-19 vakalarının %83'ünü oluşturduğunu söyledi. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyatların Cuma günü başlaması planlanıyor, ancak yetkililer Japonya'daki Covid-19 endişeleri nedeniyle temkinli olmaya devam ediyor. Salı günü, Tokyo Olimpiyatları organizasyon komitesi yetkilisi Toshiro Muto, pandemi nedeniyle oyunları son dakikada iptal etme ihtimalini elemedi. Olumlu seyir Avrupa tarafında daha zayıf olmasına karşın DAX, Euro Stoxx 50 ve FTSE 100 endeksleri günü sırasıyla %0,55, %0,71 ve %0,54 oranlarında artıda kapattı.

S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden onu günü kazanımlarla sonlandırırken, temel tüketim hisselerinde izlenen yatay negatif seyir dikkat çekti. Sanayi ve finanslarda ise sırasıyla %2,74 ve %2,42 oranlarında görülen alımlar endeksi yukarı taşıdı. IBM hisseleri dün seans sonrasında açıklanan kuvvetli bilançonun ardından bugünkü seansı %1,49 oranında artıda tamamladı. Şirket, \$18,75 milyar gelir ve HBK 2,33 duyurdu. Gelir yıllık bazda %3 arttı. Yatırımcılar bugün ise seans sonrasında paylaşılacak Netflix ve United Airlines bilançolarını takip ediyor olacak. UBS, güçlü iPhone ve Mac satış beklentileri ile gelecek hafta açıklanacak bilanço öncesinde Apple için fiyat hedefini artırdı ve şirket hisseleri günü %2,6 artıda sonlandırdı. Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line ve Carnival hisseleri %8 civarında primlendi ve Pazartesi günü kayıplarını geri aldı.

DAX endeksinde yer alan on sektörden altısı günü kazanımlarla tamamlarken, altyapı ve teknoloji hisselerinde %0,7 civarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Hammadde sektörü %1,75'lik primleri ile endeksi yukarı taşıırken, finanslarda ve sanayi hisselerinde sırasıyla %1,14 ve %0,73 oranlarında görülen alımlar endeksi destekledi. Açıklamaya göre Volkswagen, yılın ilk yarısında dünya çapında 170,939 adet elektrikli araç teslimatında bulundu. Haber ile birlikte şirket hisseleri günü %1 oranında artıda tamamladı. Endekste yer alan diğer araba üreticileri, BMW ve Daimler hisseleri de %0,65 civarında değer kazandı. Kayıplarıyla öne çıkan şirketler ise SAP %1,04, Merck %0,68 ve Delivery Hero %0,54 oldu. Endekste en iyi performansı gösteren şirket %2,14 ile Heidelberg olurken Bayer hisselerinde de %1,65 oranında kazanımlar görüldü.

Haftanın ikinci gününde ekonomik veri akışı zayıf idi. ABD'nin paylaştığı ve beklentilerin üzerinde 1,643 milyon seviyesinde açıklanan konut başlangıçlarına ek olarak, tahminlerin altında 1,598 milyon olarak duyurulan inşaat izinleri öne çıkan veriler oldu. Avrupa'da ise önemli bir ekonomik veri akışı mevcut değildi.

ABD'de sakin seyir yarın da devam ediyor olacak. Haftalık bazda MBA Mortgage (ev kredisi) başvuruları ise öne çıkan veri. Benzer durum Avrupa için de geçerli olmakla birlikte, yatırımcılar Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası Toplantısına dikkatlerini yöneltecek.

**Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)**

ABD'de açıklanan konut satışları dışında önemli verinin bulunmadığı günde risk iştahında artış görüldü. Geçtiğimiz günlerde Delta varyantının ekonomik büyüme üzerinde yarattığı endişe sonlanırken, Dolar endeksi yükselişini dördüncü güne taşıdı. Gün içi en yüksek 93,17 seviyesine kadar yükselen endeks kapanış öncesinde yaklaşık %0,11 primle 93 puan seviyesine yakın fiyatlanıyor. Dolar'da görülen değer kazancı EURUSD paritesini baskılamaya devam ediyor ve 1,18 altında fiyatlanan paritede kapanış öncesi yaklaşık %0,14 değer kaybıyla 1,1785 seviyesinden işlem geçiyor. G10 para birimleri içerisinde %0,30 ile Dolar'a karşı değerlendirilen tek para birimi Kanada Doları olurken Sterlin %0,39 ve Yen %0,36 geriledi.

100 günlük ortalama üzerinde kalıcılık sağlanmasıyla destek bulan Altın seans içerisinde 1825,04 seviyesine kadar yükselse de Dolar'da ve ABD 10 yıllıklarında görülen yükselişin de baskılamasıyla kapanış öncesi %0,20 değer kaybıyla \$1809 seviyesine yakın fiyatlanıyor. OPEC+ kararı ve Delta varyantının yayılma hızındaki artış petrol fiyatlarında satışların güçlenmesine yol açarken, gün içerisinde \$65,21 seviyesine kadar gerileyen aktif vade WTI kontratı risk iştahındaki toparlanmayla beraber 100 günlük ortalama üzerinde kalıcılık sağladı. ABD seansı ardından gelen alımlarla yükselen kontrat kapanış öncesi yaklaşık %1,50 değer kazancıyla \$67,40 seviyesinden işlem görüyor. Benzer görünüm sergileyen aktif vade Brent petrol kontratı ise yaklaşık %1,60 primle \$69,70 seviyesine yakın fiyatlanıyor. Benzer şekilde LME metallerinde de ekonomik büyüme endişesinin zayıflamasıyla birlikte alıcılı seyir hakimdi. 3 ay vadeli bakır %1,24, kurşun %1,88 ve alüminyum %1,65 yükseldi. Çinko ise negatif ayrışarak günü %0,50 düşükle tamamladı. Brezilya'da yaşanan soğuk hava dalgasının don olayına neden olabileceği beklentisiyle aktif vade kahve kontratı %6,65 ile tarımsal emtialar arasında en fazla değer kazanan ürün oldu. Pamuk %2,08, mısır %2,54, kakao ise %0,80 primlendi.

**Benchmark Tahviller**

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	98,931	6,046
Brezilya 2030	100,842	3,728
Rusya 2030	115,199	1,471
Güney Afrika 2030	113,855	3,978
ABD 2029	103,750	1,219
Almanya 2029	104,238	-0,413

**5 Yıllık CDS**

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	386	-4
Brezilya	177	0
Rusya	87	-3
Güney Afrika	204	1

**Hisse Senedi Piyasaları**

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	34.511,99	1,62
S&P 500	4.323,06	1,52
NASDAQ	14.498,88	1,57
DAX	15.216,27	0,55
FTSE 100	6.881,13	0,54
CAC 40	6.346,85	0,81
NIKKEI	27.388,16	-0,96
Shanghai	3.536,79	-0,07
HANG SENG	27.259,25	-0,84
IBOVESPA	125.301,40	0,73

**Emtia Piyasaları**

	Fiyat	Değişim %
Petrol	67,420	1,51
Altın	1.810,520	-0,12
Gümüş	24,942	-0,93
Bakır	9.336,00	1,24

**Döviz**

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,1782	-0,15
USD/JPY	109,85	-0,36
USD/CAD	1,2679	0,56
GBP/USD	1,3629	-0,34
AUD/USD	0,7332	-0,16
NZD/USD	0,6921	-0,33
USD/CNH	6,4883	0,10
USD/TRY	8,5788	0,11
USD/RUB	74,3450	0,54
USD/ZAR	14,6345	-0,45

**Futures**

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	34.446,00	1,79
S&P 500 Mini	4.319,50	1,61
DAX	15.210,00	0,77
EUR/USD	1,1795	-0,08
TREASURY 10Y	134,56	-0,09