

**Eurotahvil Piyasaları**

Risk iştahının toparlanması ABD tahvillerinde satışlara sebep oldu. Dün %1.13 seviyelerine kadar gerileyen on yıllık tahvil getirisi bugün 7 baz puan yükselerek %1.29 seviyesinden günü sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinin de tümünde satıcılı seyir hakimdi. İngiltere on yıllık tahvil getirisi 4 baz puan yükselerek %0.60, Almanya on yıllık tahvilin getirisi ise 2 baz puan civarında yükselerek %0.40 seviyesinden işlem gördü.

Bayram dolayısıyla lokal tarafta aktivitenin olmadığı Türk Hazine Eurotahvillerinde ise yatay negatif seyir hakimdi. Beş yıl ve on yıl kıymet getirileri sırasıyla %5.06 ve %6.14 seviyesinden günü yatay sonlandırırken, beş yıllık ülke risk primi 5 baz puan gerileyerek 380 seviyesine çekildi. Şirket ve banka tahvillerinde de yatay seyir hakimdi. Vakıf Bank 2023 vadeli senior kıymet %3.47 seviyesinden işlem görürken, İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.66 getiri seviyesinden işlem gördü.

**ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları**

Hisse senetleri, bir dizi şirket kârının, dünya genelindeki korona virüs alevlenmelerinin ekonomik etkisine ilişkin endişeleri ortadan kaldırmasıyla yükseldi. Yatırımcılar, ikinci çeyreğin beklenen %70'lik kazanç artışının bu genişleme döngüsünün zirvesini işaret edeceğine dair bahisler arasında, şirketleri beklenenden daha iyi sonuçlarla ödüllendiriyor. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, şu ana kadar sonuç bildiren S&P 500 firmalarının %85'inden fazlası analistlerin tahminlerini geride bıraktı. Tallbacken Capital Advisors'ın CEO'su Michael Purves'e göre, ekonomik açıdan hassas firmalarda kârlardaki "büyük patlama" nedeniyle kıyaslama için kazanç tahminleri yükseldi.

ABD endekslerinin tamamı değerlendirilerek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksi %0.83 oranında, S&P500 endeksi %0.82 ve Nasdaq %0.92 oranında primlenerek seansı sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde petrol fiyatlarının yeniden \$70 seviyesinin üstüne çıkması ile birlikte enerji sektörü %3.4 oranında değerlendirilerek en iyi performansı sergileyen sektör olurken finans sektörü %1.95 ve hammadde %1.89 oranında değerlendirilerek dikkat çektiler. Temel tüketim ürünleri ve sağlık sektörleri ise yatay pozitif şekilde kapanış yaparak en zayıf performansı sergileyen sektörler oldular. Endekste petrol fiyatlarından ötürü %3.41 oranında değerlendirilen Chevron en çok primlenen hisse olurken bankacılık sektöründe Goldman Sachs %2.4, JP Morgan %2.1 yükselerek dikkat çekti. Salgın gelişmeleri ile birlikte sert değer kaybeden havacılık sektöründe ise tepki alımlarının sürmeye devam etmesi ile birlikte Boeing %2.5 oranında primlendi. Endekste en çok değer kaybeden hisseler arasında ise %0.83 ile Amgen ve %0.5 ile Apple yer aldı. Pazartesi günü yaşanan sert düşüş ile birlikte 50 günlük hareketli ortalamasını test eden S&P500 endeksi toparlanarak 20 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 4324 seviyesinin üstüne çıkmayı başardı. Endeks için 4320 seviyesi yeni destek olarak takip edilecek olup 4400 seviyesi direnç olarak izlenecektir. Endekste en çok değerlendirilen sektör %3.53 ile enerji olurken finans ve hammadde sektörleri sırasıyla %1.7 ve %1.1 oranında değerlendirilerek enerji sektörünü takip ettiler. Altyapı sektörü ise %1.1 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergiledi. Bank of America'nın Nvidia'yı Advanced Micro Devices ve Marvell Technologies ile birlikte en çok tercih edilenlerden biri olarak seçmesinin ardından hisse %4.3 oranında değerlendirildi. Ayrıca CFRA, Nvidia'nın hisse bölünmesinin Dow Jones endeksinde eklenmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Bir diğer gelişme ise Ford ve ortakları olan Lyft ile Argo'nun otonom özellikler sahip robo-taksileri bu yıl dağıtacak olması oldu. Gelişmelerden sonra Ford hisseleri %2 civarı değerlendirildi. Otomobil sektöründe yapılan bir diğer açıklama ise Biden ve ekibinin üretimi durdurmak zorunda kalan otomobil üreticileri için daha fazla otomotiv sınıfı çip üretme taahhütleri de dahil olmak üzere, küresel yarı iletken arz sıkıntısında rahatlatma işaretleri görmeye başladıklarını söylemesi oldu. Gelişmelere paralel olarak General Motors %1.6 primlendi. Endekste %4.68 ve %4.97 oranında değerlendirilen Conoco Phillips ve Lam Research dikkat çekerken dün seans sonrasında beklentinin altında bilanço açıklamasında bulunan Netflix ise %3.28 değer kaybetti. Bugün bilanço açıklamasında bulunan diğer şirketler arasında Coca Cola 2021 yılı ikinci çeyreğinde \$0.68 ile \$0.56 beklentisinin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde toplam gelir ise \$10.1 milyar olarak açıklamasının ardından %1.3 yükselirken Johnson & Johnson 2021 yılı ikinci çeyreğinde \$2.48 ile \$2.29 beklentisinin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde toplam satış ise yıllık bazda %27 artışla \$23,31 milyar oldu ve \$22,54 milyar tahminini aşarak %0.62 oranında artıda kapattı. Son olarak Verizon Communications aynı dönem için \$1,37 ile \$1,30 beklentisinin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde toplam gelir yıllık %11 artış göstererek \$32,67 milyar beklentisinin üzerinde \$33,8 milyar seviyesinde gerçekleşti. Hisse günü %0.67 primle sonlandırdı.

Avrupa bölgesinde ise endeksler günü değerlendirilerek sonlandırdılar. EuroStoxx 50 endeksi %1.8, FTSE 100 endeksi %1.7 ve DAX endeksi %1.36 oranında primlendi. FTSE 100 endeksinde taktiksel tüketim ve enerji sektörleri sırasıyla %3.74 ve %3.12 oranında değerlendirilerek en iyi performansı sergilerken sağlık ve temel tüketim ürünleri %0.25 oranında yükselerek en zayıf performansı sergilediler. Endekste %7.75 oranında değerlendirilen Rolls Royce ve %5.6 civarı primlenen International Consolidated Air dikkat çekerken en hacimli işlemler arasında %3.5 oranında yükselen Lloyds Banking ve %3.32 oranında değerlendirilen BP yer aldı. DAX endeksinde ise finans ve sanayi sektörleri %2.4 civarı değerlendirilerek en üst sırada yer alırken SAP'nin %2.5'lük düşüşü ile IT %1.05 değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektör oldu. Endekste en çok değerlendirilen hisseler arasında %4.9 ile Siemens Energy ve %4.3 civarı yükselişleriyle MTU Aero Engines ile Deutsche Bank yer aldı. Ekonomik veri takviminin zayıf olduğu günde ABD haftalık Mortgage başvuruları %4 oranında azalarak dikkat çekti. Yarın yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası Toplantısının yanı sıra ABD haftalık işsizlik başvurusu, haziran ayı öncü endeksi ve yine haziran ayı ikinci el konut satışlarını takip edecek.

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

Dolar, dört günlük yükselişin ardından bu sabah da pozitif bir açılış yaptı fakat ABD seansının açılmasıyla beraber, artan risk iştahının etkisiyle günü değer kaybederek sonlandırdı. G10 para birimleri içinde dolar karşısında değer kaybeden tek para birimi JPY olurken, en çok değer kazanan para birimi ise %1.50 primle NOK oldu. Gün içinde 93.20 seviyelerine kadar yükselen Dolar Endeksi ise ABD açılışında hızlı bir şekilde 92.75 seviyelerine kadar geriledi ve kapanışta da bu seviyelerden işlem gördü. EURUSD paritesi gün içinde Nisan ayından bu yana en düşük seviye olan 1.1750 seviyelerine yaklaştı, fakat ABD açılışıyla beraber gelen alımlarla 1.18 seviyelerine yükseldi. 1.18 seviyesinin üzerinde kalıcı olması durumunda sırasıyla 1.1825 ve 1.1881 seviyeleri takip edilecek. Güne 1.3628 seviyesinden başlayan GBPUSD paritesi ise ABD kapanışında %0.70 primle 1.3720 seviyelerinden işlem gördü.

ABD tahvil getirilerinin beş ayın en düşük seviyelerinden yükselmesi Spot Altın'ın değer kaybetmesine sebep oldu. Güne \$1810 seviyesinden başlayan Spot Altın gün içinde \$1795 seviyesine kadar geriledi. Bir önceki kapanışa göre %0.30 değer kaybeden Spot Altın ABD kapanışında \$1805 seviyelerinden alıcı buldu. Spot Gümüş ise altının aksine alıcılı işlem gördü. Güne \$24.93 seviyesinden başlayan Spot Gümüş günü %1.46 primle \$25.30 seviyelerinden sonlandırdı. Alüminyum %0.49 değer kaybederken, bakır %0.12 değer kazandı. Ağustos vadeli WTI petrol, %4.46 değer kazanarak 70.20 seviyesinden işlem görürken, Ağustos vadeli Brent petrol %4.05 yükselerek \$72.15 seviyesinden alıcı buldu.

**Benchmark Tahviller**

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	98.825	6.060
Brezilya 2030	100.587	3.764
Rusya 2030	115.190	1.466
Güney Afrika 2030	113.576	4.012
ABD 2029	103.078	1.290
Almanya 2029	104.071	-0.397

**5 Yıllık CDS**

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	381	-6
Brezilya	174	-6
Rusya	86	-2
Güney Afrika	201	-4

**Hisse Senedi Piyasaları**

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	34,797.74	0.83
S&P 500	4,358.65	0.82
NASDAQ	14,631.95	0.92
DAX	15,422.50	1.36
FTSE 100	6,998.28	1.70
CAC 40	6,464.48	1.85
NIKKEI	27,548.00	0.58
Shanghai	3,562.66	0.73
HANG SENG	27,224.58	-0.13
IBOVESPA	125,972.10	0.46

**Emtia Piyasaları**

	Fiyat	Değişim %
Petrol	70.200	4.46
Altın	1,804.340	-0.33
Gümüş	25.286	1.41
Bakır	9,347.00	0.12

**Döviz**

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.1800	0.16
USD/JPY	110.28	-0.39
USD/CAD	1.2568	0.91
GBP/USD	1.3719	0.67
AUD/USD	0.7359	0.40
NZD/USD	0.6973	0.80
USD/CNH	6.4636	0.38
USD/TRY	8.5656	0.11
USD/RUB	73.9724	0.72
USD/ZAR	14.5599	0.29

**Futures**

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	34,713.00	0.91
S&P 500 Mini	4,352.00	0.85
DAX	15,439.00	1.51
EUR/USD	1.1813	0.15
TREASURY 10Y	134.03	-0.48