

**Eurotahvil Piyasaları**

ECB toplantısı sonrasında 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin yukarı yönlü hareketi izlendi. Amerikan 10 yıllık hazine tahvil getirileri %3,04 seviyelerine yükselirken İngiltere tarafında 10 yıllık getiriler %2,32 seviyesine yükseldi. Euro Bölgesi içerisinde günün bir diğer gündemi ise toplantıdan çıkan kararlar dışında ECB'nin bölgesel getiri ayırışmaları ile ilgili piyasayı tatmin edecek bir açıklama yapamamış olmasıydı. Piyasaların İtalya-Almanya faiz makası arasındaki hassasiyeti, ECB tarafından sıkılaştırma söylemleri gelmeye başladığı zamandan beri kendisini gösteriyor. Konu ile ilgili Citibank tarafından toplantıya dair yayınlanan raporda ECB'nin getiri ayırışması konusunu piyasa kadar önemsemediği ve piyasanın bu konuda ECB'yi sinama ihtimali üzerinde duruldu. İtalya-Almanya getiri makasının Mayıs 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördüğü günde Almanya 10 yıllık getirileri 7 baz puan artarak %1,42, İtalya 10 yıllık getirileri ise 22 baz puan yükseldi ve %3,58 seviyesinden günü notkaldı. Gelişmekte olan ülke eurobondları da bugünü değer kayıpları ile geçti. Meksika 10 yıllık getirileri Eurobondları 3,5 baz puan artarken, Brezilya 10 yıllık getirileri de 3,7 baz puan yükseldi. Türkiye 10 yıllık Eurobond faizi de %9,92 seviyelerinden günü kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 784 puandan günü kapattı.

**ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları**

Günün en önemli gündem maddesi ECB'den gelen açıklamalar oldu. Uzun bir süredir negatif faizler eşliğinde para politikasını sürdüren ve sıkılaştırma adımları atmayan ECB, bugün faiz artırma kararı aldı. 25bps faiz artırımını ile sıkılaştırma sürecinin başlayacağı belirtilen açıklamalarda ve ECB başkanı Christina Lagard tarafından yapılan açıklamalarda yüksek enflasyon ile mücadele etmek için parasal sıkılaştırma ve daha çok faiz artışı sinyalleri verildi. Eylül ayı için ise 50 bps artış ihtimalinin masada olduğu vurgulandı. Dax endeksi %1,6 düşüş ile günü notkaldı. ECB açıklamasının ardından Avrupa endekslerinde satışlar hakim oldu. Dax endeksi %1,4 değer kaybetti. Dax endeksinde bugün gayrimenkul sektörü %4,8 düşüş ile en zayıf performansı gösteren sektör olurken temel tüketim %3,12, sanayi %2,4 ile gayrimenkul sektörüne eşlik etti. Yalnızca 3 adet değer kazanan şirketin bulunduğu, günü pozitif tamamlayan bir sektörün ise bulunmadığı Dax endeksinde Hellofresh %7,6 Delivery Hero %4,9 değer kaybederek günün en çok değer kaybeden şirketleri arasında bulundular. Airbus ise Mayıs ayında beklentilerden düşük teslimat gerçekleştiğini açıkladı ve bugün %2,6 değer kaybetti, Bloomberg analistleri bu teslimat rakamlarının şirketin yıllık hedeflerini aşağı revize etmesi için bir gerçeğe olmadığı yönünde görüş beyan ettiler.

Açıklama sonrası yaşanan satışlara ABD endeksleri de dâhil oldu. 10 yıllık getirilerin hem Avrupa hem ABD tarafında yükseldiği günde pozitif kapanış yapablen bir sektör bulunmuyor. S&P 500 endeksinde bugün en çok değer kaybeden sektörler İletişim ve Bilgi Teknolojileri oldular. Temel tüketim sektörü ise Dollar General ve Costco da görülen %1,7 ve %0,87 oranında yükselişler ile görece daha düşük bir kayıp yaşamış durumda. Günün en çok değer kaybeden hisse senedi ise bugün Novavax şirketinin onaylanan Covid aşısının rekabeti artıracığı beklentisi ile Moderna olmuş oldu ve %9,76 değer kaybetti. Meta Platforms, Apple Watch'a rakip olarak çıkarması beklenen ürününün gelişimi durdurduğunu açıkladı ve günü %6,43 değer kaybı ile notkaldı. Dow Jones endeksi günü %1,94 düşüş ile 32271 puandan kapattı, S&P 500 endeksi %2,38 kayıp ile 4017, Nasdaq Teknoloji endeksi ise %2,75 değer kaybı ile 11754 seviyesinden haftanın 4. işlem gününü notkalamış oldu.

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

Emtia tarafında bugün hareketli bir seyr izlendi. Altın \$1840 seviyelerini gördükten sonra toparlandı ve 1849 seviyelerine kapanışını gerçekleştirerek günü %0,2 değer kaybı ile notkaldı. Gümüş tarafında ise altına göre daha olumsuz bir hava hakimdi ve günü %1,2 değer kaybı ile \$21,77 seviyesinden notkaldı. Merkez bankalarından gelen sıkılaştırma sinyalleri endüstriyel metalleri de etkilemeye devam ediyor. Bugün Londra Metal Borsası kapanışında Alüminyum, stok seviyelerindeki düşüş devam etmesine rağmen %2,06 değer kaybetti. Bakırda ise kayıp %1,18 seviyesinde gerçekleşti ve 200 günlük ortalaması etrafındaki hareketini bugün de sürdürdü. Doğalgaz tarafında bugün %3 seviyesinde bir yükseliş yaşanırken WTI petrol %0,65, Brent petrol ise %0,52 değer kaybı ile günü sonlandırdı.

ECB toplantısı sonrasında açıklama metninde verilen şahin mesajlar eşliğinde pozitif bir hareket ile 1,0774 seviyelerine kadar yükselen EUR/USD paritesi, sonrasında kazançlarını koruyamadı ve 1,06 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksinin %0,5 güçlendiği günde GBP/USD paritesi %0,1 değer kaybetti. Gelişmekte olan ülke kurları da genel olarak Dolar endeksinde paralel değer kayıpları yaşadılar. Meksika Pesosu günü %0,35 değer kaybı ile geçerken Güney Afrika Randı %1,1 değer kaybı yaşadı, Brezilya Reali ise muadillerinin aksine %0,4 değer kazandı.

**Benchmark Tahviller**

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	75,694	9,931
Brezilya 2030	84,981	5,849
Rusya 2030	24,997	159,261
Güney Afrika 2030	97,054	6,297
ABD 2029	98,547	3,046
Almanya 2029	87,192	1,422

**5 Yıllık CDS**

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	790	20
Brezilya	250	9
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	249	6

**Hisse Senedi Piyasaları**

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	32.461,22	-1,37
S&P 500	4.044,43	-1,73
NASDAQ	11.830,26	-2,12
DAX	14.198,80	-1,71
FTSE 100	7.476,21	-1,54
CAC 40	6.358,46	-1,40
NIKKEI	28.246,53	0,04
Shanghai	3.238,95	-0,76
HANG SENG	21.869,05	-0,66
IBOVESPA	107.479,30	-0,82

**Emtia Piyasaları**

	Fiyat	Değişim %
Petrol	121,200	-0,75
Altın	1.847,910	-0,29
Gümüş	21,695	-1,62
Bakır	9.615,00	-1,18

**Döviz**

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,0615	-0,94
USD/JPY	134,35	-0,07
USD/CAD	1,2695	-1,06
GBP/USD	1,2498	-0,31
AUD/USD	0,7099	-1,32
NZD/USD	0,6386	-0,96
USD/CNH	6,7002	0,01
USD/TRY	16,8955	1,48
USD/RUB	57,4407	4,96
USD/ZAR	15,5033	-1,38

**Futures**

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	32.430,00	-1,32
S&P 500 Mini	4.042,75	-1,73
DAX	14.117,00	-2,18
EUR/USD	1,0616	-0,95
TREASURY 10Y	117,88	-0,17