

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Yurt içinde bu hafta sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri takip edilecek.

Deutsche Bank Türkiye'ye ilişkin analizinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine Temmuz'da 350 baz puanlık indirimle başlayabileceğini öngördü.

Yurt Dışı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos'a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile Güney Kore'ye gönderdiği "tarife mektuplarında" bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak %25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Pazar günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, ABD ile ticaret anlaşmasının çerçevesine yaklaşıldığını açıkladı.

Euro Bölgesi'nde Mayıs ayında perakende satışlar aylık bazda %0,7 daralırken, yıllık bazda %1,8 artış kaydetti.

Çin, Trump yönetiminin önümüzdeki ay gümrük vergilerini yeniden uygulayarak ticaret gerilimlerini yeniden alevlendirmemesi konusunda uyardı ve ABD ticaret anlaşmalarını güvence altına almak için Çin'i tedarik zincirlerinden çıkaran ülkelere karşı misilleme tehdidinde bulundu.

Almanya'da Mayıs ayında sanayi üretimi %0,6 daralma beklentilerinin aksine %1,2 artış kaydetti.

Piyasa Görüşümüz

ABD piyasalarında yeni gümrük vergisi tarifelerinin açıklanmasıyla ticaret endişeleri tekrardan gündeme geldi. Dow Jones günü %0,94 düşüşle, S&P 500 günü %0,79 düşüşle ve Nasdaq günü %0,92 düşüşle tamamladı. Avrupa endekslerinde ise karmaşık seyir hakimken günü genel anlamda pozitif tamamladılar.

Yurt içi piyasalar tarafında ise siyasi taraftaki haber akışları ve ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı tarifelerin gündeme tekrar gelmesi risk iştahını baskıladı. BİST-100 endeksi günü %1,64 düşüşle 10.108 puanda tamamladı. Veri akışının görece sakin olduğu haftada siyasi haber akışları ve küresel taraftaki haber akışları piyasaların odak noktasında olacak.

Piyasa Verileri (07.07.2025)

	KAPANIŞ	DÜŞÜK	YÜKSEK	FARK%
XU100	10.108	10.093	10.183	-1,64
XU030	11.308	11.288	11.390	-1,60
XBANK	15.561	15.525	15.830	-1,64
XHOLD	9.367	9.367	9.476	-1,94
XUSIN	12.718	12.677	12.789	-1,35

	KAPANIŞ	DÜŞÜK	YÜKSEK	FARK%
DJI	44.406	44.160	44.803	-0,94
DAX 30	24.074	23.837	24.074	1,20
USDTRY	39,96	39,83	40,02	0,22
EURTRY	46,78	46,73	47,15	-0,36
XAUUSD	3.336	3.296	3.342	-0,02

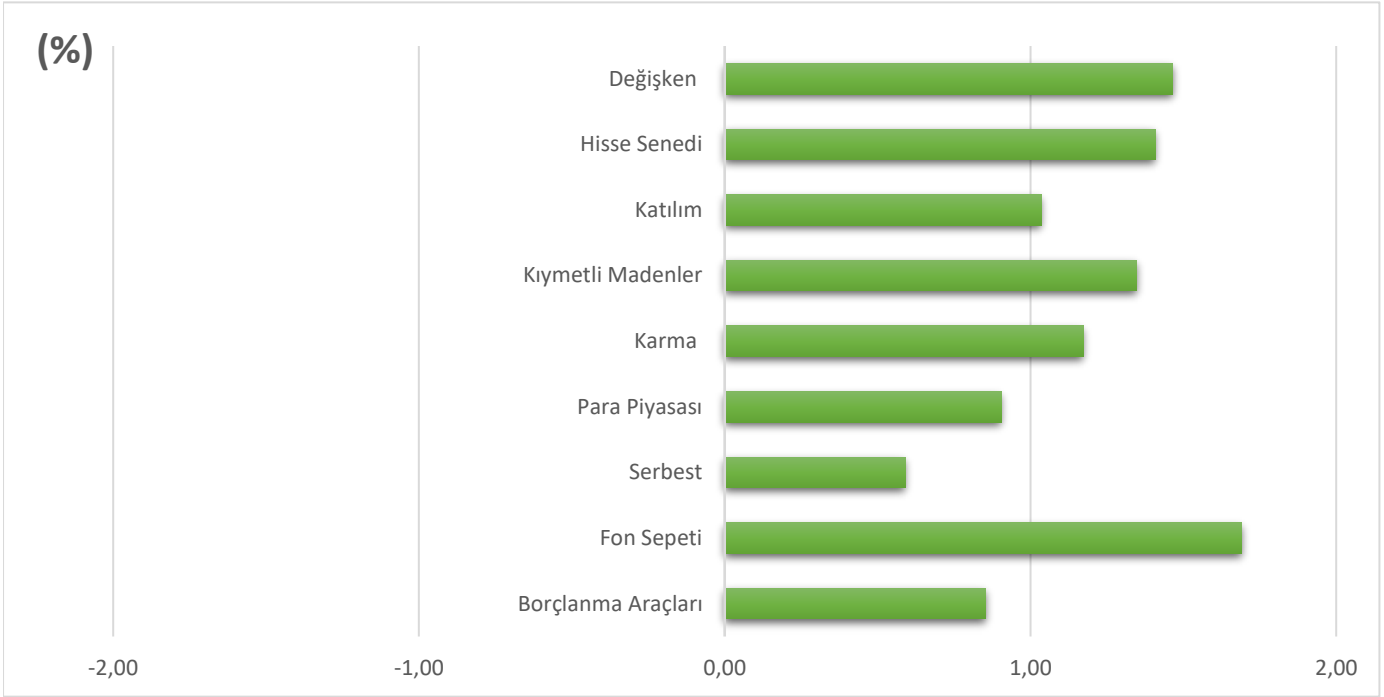
Ekonomik Takvim

SAAT	VERİ
09:00	Almanya Mayıs Ayı Dış Ticaret Dengesi
15:55	ABD Kırmızı Kitap
23:30	ABD API Ham Petrol Stokları

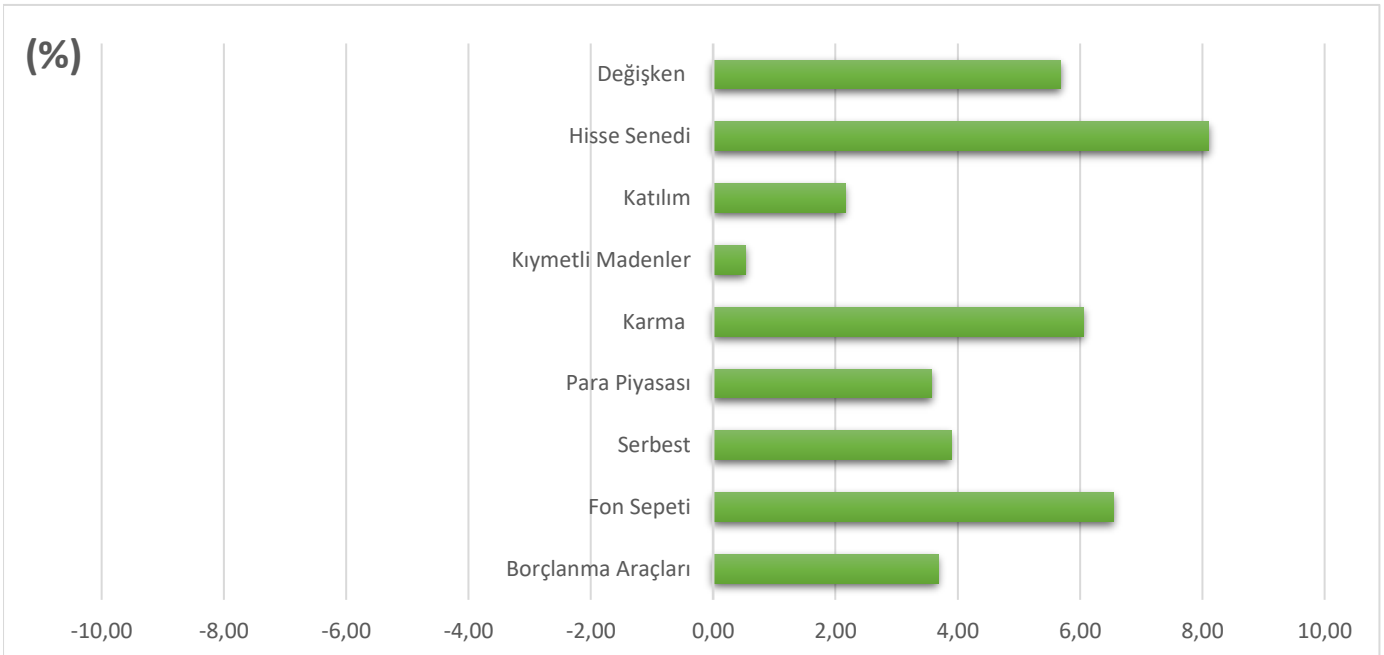
Kıymetli Madenler & Emtia

OPEC+ grubu üyesi ülkelerin Ağustos ayında petrol üretimini Temmuz ayına göre artıracığı haberine rağmen brent petrol günü %1,86 yükselişle 68 dolar seviyesinde tamamladı. Güvenli liman altın ise 3.330 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.

Şemsiye Fonlar – Son 1 Haftalık Performans



Şemsiye Fonlar – Son 1 Aylık Performans



Not: Veriler TEFAS, Portfolio Base ve Matriks üzerinden elde edilmiştir.

MT Portföy Yönetimi A.Ş. | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 191 Kat: 3 No: 5 Apagiz Plaza • Şişli, İstanbul, Türkiye,

Web: www.mtportfoy.com T: +90 212 970 34 68

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistikî şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı MT Portföy Yönetimi A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.