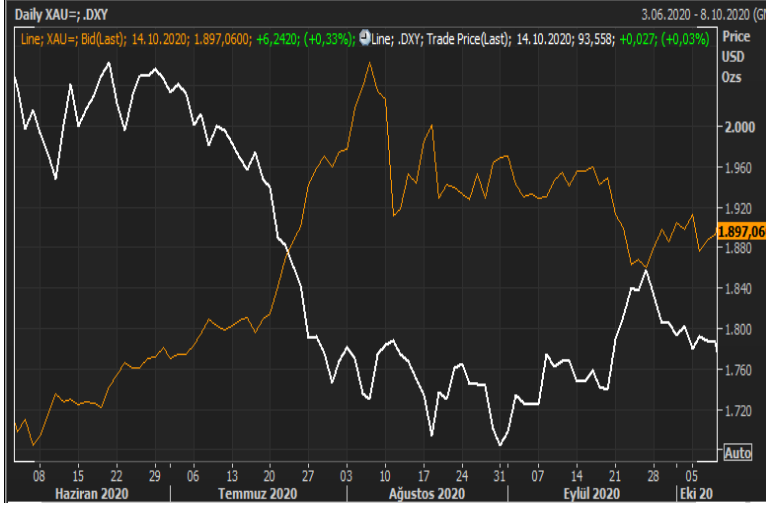


PİYASA RAPORU

14.10.2020

Günün Başlığı - Piyasalar aşı ve destek paketindeki belirsizlikten dolayı yön bulmakta zorlanıyor.

Yurt Dışı Piyasalar



- Koronavirüs aşı denemelerinde olumsuz haber akışı ve canlandırma paketi görüşmelerinde çıkmaza girilmesiyle piyasalarda risk iştahı azaldı.
- ABD Temsilciler Meclisi Başkanı dün Beyaz Saray'ın 1.8 trilyon dolarlık koronavirüse karşı mali yardım paketi teklifini reddetti. Piyasalar tarafından yakından takip edilen paketin reddedilmesi piyasalar üzerinde baskı yarattı.
- Dolar, koronavirüs aşısına dair belirsizliklerin oluşması ve ABD canlandırma paketinde henüz anlaşılmasını sonucuyla güvenli limanlara yönelimin artmasıyla diğer para birimleri karşısında değer kazandı.
- Petrol fiyatları, Avrupa ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yakıt talebinin düşeceği endişeleriyle geriledi. Brent petrolünün fiyatı %0.60 gerileyerek 42.22 dolara düştü.
- Altın, ABD canlandırma paketinde anlaşmaya varılamaması sonucu doların gücünü korumaya devam etmesiyle 1900 seviyelerinin altına geriledi. Altının fiyatı dün %1.6 geriledikten sonra bugün güne 1,895 seviyesinden başladı.

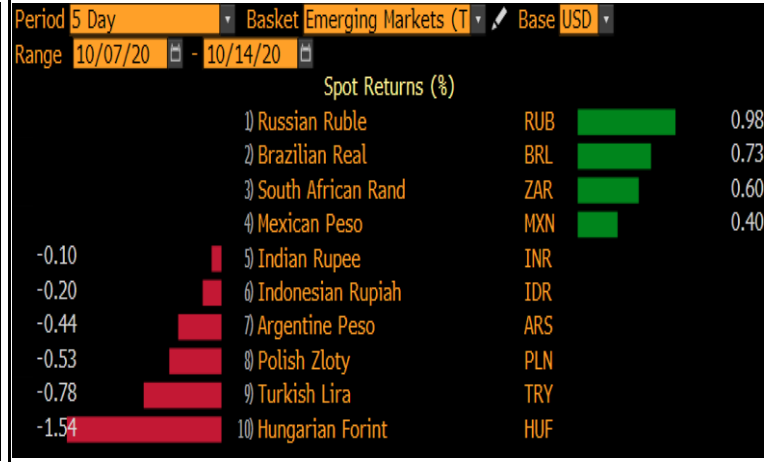
Dxy'nin değer kazanmasıyla beraber altın %1.6 değer kaybetti. (Kaynak:Reuters)

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimlerinin Değişimi

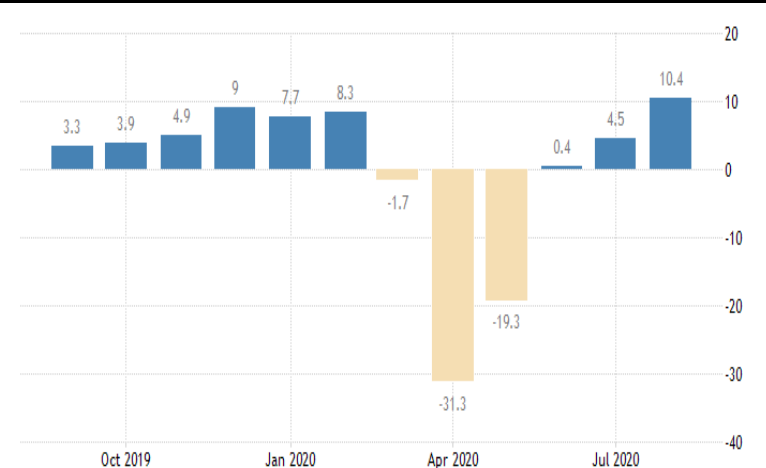
Son 5 gün



Yılbaşından Bugüne



Yurt İçi Piyasalar



- Küresel piyasalarda aşı kaynaklı endişeler ve Türkiye özelinde devam eden jeopolitik endişelerle dolar/TL 7.93 seviyelerinde işlem görüyor. Jeopolitik gelişmelerden dolayı TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmaya devam ediyor.
- Jeopolitik gelişmeler arasında AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.
- TCMB'nin piyasaya uyguladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla %12.03'e kadar yükseldi. Fonlama maliyeti ilk kez mevcut enflasyonun üzerine çıktı. TCMB'nin politika faizi %10.25 faiz koridorunun üst bandı %11.75, geç likidite penceresi faiz oranı ise %13.25 seviyesinde bulunuyor.
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 16, takvim etkisinden arındırılmış endeks ise yüzde 10,4 yükseldi. Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda ise yüzde 3,4 artış kaydederek, koronavirüs salgınının ardından hızlı toparlanmanın devam ettiğine işaret etti.

Piyasada Takip Edilecek Gelişmeler

Yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli makroekonomik gelişmeler

ABD'de ÜFE verileri , Euro Bölgesi'nde ise Sanayi Üretim verileri takip edilecek.

Yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli makroekonomik gelişmeler

Yurt içinde önemli veri akışı bulunmamakta olup bu hafta açıklanacak olan beklenti anketi takip edilecek.


Benchmark Tahvil Verimleri

	12.10.2020	13.10.2020	% Günlük Değişim	YORUM
2 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	13,53%	13,62%	0,67%	• 2 yıllık tahvil faizleri 9 baz puan yükselerek 13,62 seviyesinde, 10 yıllık tahvil faizleri ise 6 baz puan düşerek %13,58 seviyesinden tamamladı.
5 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	13,45%	13,45%	0,00%	
10 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	13,64%	13,58%	-0,44%	

CDS ve Eurobond Piyasası

	KAPANIŞ	PIYASA	% Günlük Değişim	YORUM
5 Yıl Turkey USD Eurobond-05.02.2025	6,38%	6,38%	0,00%	• Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise 500 baz puan civarında 508/517 seviyesinde seyrediyor.
5 Yıl Turkey EUR Eurobond 31.03.2025	4,94%	4,94%	0,00%	

Finansal Enstrümanlar ve Değişimleri

	Günlük Değişim			Haftalık Değişim		Yılbaşından Bugüne Değişim		Yıllık Değişim	
	KAPANIŞ	PIYASA	% Günlük Değişim	7.10.2020	Değişim	31.12.2019	Değişim	14.10.2019	Değişim
USD/TRY	7,9146	7,9450	0,38%	7,8808	0,81%	5,9479	33,58%	5,9261	34,07%
EUR/TRY	9,3023	9,3200	0,19%	9,2678	0,56%	6,6690	39,75%	6,5337	42,65%
SEPET DEĞERİ	8,6162	8,6326	0,19%	8,5743	0,68%	6,3012	37,00%	6,2299	38,57%
EUR/USD	1,1744	1,1733	-0,09%	1,1750	-0,14%	1,1210	4,67%	1,1028	6,39%
GBP/USD	1,2934	1,2878	-0,43%	1,2918	-0,31%	1,3259	-2,87%	1,2606	2,16%
TCMB POLİTİKA FAİZ ORANI	10,25%	10,25%	0,00%	10,25%	0,00%	12,00%	-1,75%	16,50%	-6,25%
2 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	13,62%	13,62%	0,00%	13,17%	0,45%	10,20%	3,42%	15,99%	-2,37%
10 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	13,58%	13,58%	0,00%	13,47%	0,11%	12,00%	1,58%	15,70%	-2,12%
5Y TURKEY CDS	513,00	517,00	0,78%	528,00	-2,08%	227,80	126,95%	411,67	25,59%
VIX Volatilite Endeksi	25,07	26,07	1,00%	28,06	-1,99%	13,78	12,29%	14,57	11,50%
USD FED FAİZ ORANI	0,25%	0,25%	0,00%	Merkez Bankaları Toplantı Tarihleri					
10 YIL VADELİ Amerikan tahvili	0,73%	0,72%	-0,43%						
EUR ECB FAİZ ORANI	-0,50%	-0,50%	0,00%	Merkez Bankası - Ülke		Toplantı Tarihi			
10 YIL VADELİ ALMAN tahvili	-0,56%	-0,57%	2,70%	FED - ABD		5.11.2020			
GBP BOE FAİZ ORANI	0,10%	0,10%	0,00%	ECB - Euro Bölgesi		29.10.2020			
10 YIL VADELİ İNGİLTERE tahvili	0,24%	0,22%	-7,05%	BOJ - Japonya		29.10.2020			
XAU/USD	1890,82	1894,40	0,19%	BOE - Birleşik Krallık		5.11.2020			
BRENT	42,45	42,25	-0,47%	TCMB - Türkiye		22.10.2020			

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 yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Bank A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Bank A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Bank A.Ş. ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.