



Haftanın Başlıkları

- Geçen hafta küresel borsalar oldukça karışık bir görüntü verdi.
- Ham petrol üst üste 8. hafta artışta, bu sabah \$85,8 varil seviyesinde.
- Bu sabah Dolar/TL 27,050 - Borsa 7.795 - Faiz %17,08.
- Trakya ham ayçiçek yağı 29.500 TL - İthal çekirdek CIF Marmara - Teklifsiz
- Karadeniz menşeli Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - \$ 930/ \$ 940

Sermaye Piyasaları

Geçtiğimiz hafta majör küresel borsalar karışık bir görüntü çizerken ABD'de Dow Jones sanayi endeksi ve Nasdaq yükseldi, S&P 500 endeksi ise istihdam rakamlarıyla geriledi. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 248,000 ile 230 binlik beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Diğer veri cephesinde, ABD'de tüketici fiyatları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,2 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay %3 olan enflasyonun %3,3'e çıkacağı yönündeydi. Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık %0,2, yıllık %4,7 artmış oldu. Analistler, çekirdek enflasyonunun yıllık %4,8 artış göstereceği beklentisindeydi. Avrupa'da da borsalar karışık seyrederken İtalya hükümeti, bankaların yüksek karlarına %40 ek vergi getireceğini açıkladı. Diğer yandan İngiltere Perakende Konsorsiyumu BRC'den yapılan açıklamada, Temmuz ayında ülkede perakende satışların %1,5 artışla, hız kestiği kaydedildi. Ülkede perakende satışlar bir önceki ay %2,3 artış yaşamıştı. İngiliz perakendeciler, şiddetli yağışlar ve yüksek enflasyonun etkisiyle Temmuz ayında satış büyümesinin 11 ayın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdiler. Asya'da da endeksler karışık bir haftayı geride bırakırken dünyanın en büyük 2. Ekonomisi durumundaki Çin'de ihracat Temmuz ayında zayıfladı. Çin İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %14,5 azaldı. Ekonomistler ihracatın %12 azalmasını bekliyorlardı. İthalat %12,4 düşüşle piyasa beklentisi olan %5 düşüşten daha fazla geriledi. Bir önceki ay ihracat %12,4, ithalat %6,8 gerilemişti. Ülke ticaret fazlası beklenen 70,3 milyar doların üzerinden, 80,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Geçen Hafta Borsalar

New York S&P 500	-%0,3
NY Dow Jones Sanayi	%0,6
Avrupa Stoxx 600	-%0,1
Londra FTSE 100	-%0,5
Frankfurt DAX	-%0,8
Paris CAC 40	%0,3
MSCI AC Asya Pasifik	-%0,9
Tokyo Nikkei 225	%1,0
Shanghai Kompozit	-%3,0
Hong Kong Hang Seng	-%2,4
İstanbul BIST 100	%4,2

Türkiye

Geçtiğimiz hafta Salı ve Perşembe günleri dışında yine yükselişler yaşayan İstanbul BİST100 endeksi, hafta bazında %4,24 daha değer artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı 7.714,38 puan seviyesinde tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı Haziran ayında istihdam sayısının bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31,291 milyon kişi, istihdam oranının ise 0,6 puan azalarak %47,8 olduğunu açıkladı. Bu oran erkeklerde %65,2 iken kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti. İşgücü 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 359 bin kişi azalarak 34,629 milyon kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan azalarak %52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7 iken kadınlarda %35,5 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile %18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,4, kadınlarda ise %24,2 olarak tahmin edildi. Yine TÜİK, Haziran ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık %0,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %3,4 azaldı. 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım

sektörü endeksi ise %2,1 azaldı. Öte yandan Merkez Bankası, Haziran ayı cari işlemler dengesi rakamlarını açıkladı. Buna göre, cari işlemler hesabı Haziran ayında 674 milyon dolar fazla verdi. Piyasada beklenti, 300 milyon dolar fazlalık yönündeydi. Cari hesap, en son 2021 yılı Ekim ayında 4,1 milyar dolar olarak fazla vermişti. Yıllık bazda cari açık 56,49 milyar dolar olurken, yılın ilk 6 ayında açık, 36,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net hata noksan kalemi 5,5 milyar dolar fazla verirken; bir önceki ay 7,5 milyar dolar açık vermişti. Net hata ve noksan, Ocak-Haziran döneminde 7,15 milyar dolar açık olarak kayıtlara geçti. Döviz cephesinde, Dolar/TL, hafta bazında %0,19 daha artış yaşayarak Cuma akşamı haftayı, 26,965 düzeyinde kapattı, Euro ise, artan dole endeksiyle haftalık %0,2 gerileyerek 29,608 seviyesinde haftayı tamamladı. Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, geçen hafta ciddi artış yaşayarak %17,08 seviyesinden haftayı tamamladı.

Emtialar ve Petrol

Geçen hafta ham petrol, ABD Enerji Enformasyon İdaresi EIA'nın talepte artış tahminiyle üst üste yeni bir rekor, 7. haftayı da artış yaşayarak geride bıraktı. EIA Cuma günü, Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerinin petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturduğuna işaret ederek, bu yıl ve 2024 yılı için petrol fiyatı tahminini yükseltti. Buna göre, Brent ham petrolü varil fiyatının yıl sonuna kadar \$82,62'ye yükselmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda \$79,54/varil olarak tahmin edilmişti. Yine EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5,9 milyon varil artarak 445,6 milyon varile gerilediğini açıkladı. Ticari petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon varil artarak 348,8 milyon varil seviyesinde kaldı. Kıymetli metallere Altın, güçlenen dolar endeksiyle haftalık %1,38 daha fiyat düşüşü yaşayarak Cuma akşamı CME borsasında haftayı \$1.912,9/onoz fiyatıyla haftayı kapattı. Spot Gümüş de haftalık %3,99 daha çökerek Cuma akşamı haftayı \$22.674/onoz seviyesinde tamamladı. Baz metallere Bakır, güçlenen dolarla son 3 ayın en büyük haftalık gerilemesini (%2,49) yaşayarak Cuma akşamı Londra LME borsasında haftayı \$8.240/mt seviyesinde tamamladı. Alüminyum da, haftalık %1,8 fiyat artışı gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı LME borsasında haftayı \$2.125/mt seviyesinde kapattı. Çinko da, diğer baz metallere birlikte, hafta bazında %2,66 daha fiyat gerilemesi yaşadı ve Cuma akşamı Londra'da haftayı \$2.415/mt fiyat seviyesinde kapattı. Nakit Nikel de hafta bazında %4,67 daha değer kaybı yaşayarak Cuma akşamı LME borsasında haftayı \$19.995/mt fiyat seviyesinde tamamladı. 19 emtianın sepet endeksi Thomson Reuters/Jefferies CRB, baz metallere ve diğer emtialar etkisinde haftalık %0,2 oranında artış yaşayarak Cuma akşamı New York'da haftayı 313 puan seviyesinin hemen üstünde tamamladı. Brent ham petrolü hafta bazında %0,66 daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı Londra'da haftayı \$86,81/varil fiyatı ile tamamladı. ABD WTI hafif ham petrol de, hafta bazında %0,45 daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı New York'da haftayı \$83,19/varil seviyesinde kapattı. Bu sabah uzak doğu piyasalarında Brent ham petrolü, Cuma akşamına göre %1 gerilemeyle, \$85,80 varil seviyesinde seyrediyordu.

Geçen Hafta Emtialar

Reuters/Jefferies CRB	%0,2
CME Altın	-%1,4
CME Gümüş	-%4,0
Brent Ham petrol	%0,7
WTI Ham petrol	%0,5
LME Bakır	-%2,5
LME Alüminyum	-%1,8
LME Çinko	-%2,7
LME Nikel	-%4,7

Tarım Emtiaları ve Chicago

Geçtiğimiz hafta tarım emtiaları topyekün fiyat gerilemeleri yaşarken Cuma günü yayınlanan USDA WASDE stok, mahsul ve üretim raporu, kısmen sağlam gelmesine rağmen, kan kaybına çare olamadı. USDA raporunda, ABD mısır ve soya randımanları daha düşük verilirken bitiş stoklarında kısmen de olsa sıkışmaya işaret edildi.

2023/24 U.S. Crop Production				
@kannbwx	CORN		SOYBEANS	
	Yield	Production	Yield	Production
NASS Aug.	175.1	15.111	50.9	4.205
Trade average	175.5	15.135	51.3	4.246
WAOB July	177.5	15.320	52.0	4.300
2022/23	173.3	13.730	49.5	4.276

Note: Yield figures in bushels per acre, production figures in billions of bushels.

USDA, Ağustos ayı WASDE raporunda 2022/23 dünya buğday stoklarını Temmuz raporunun 1 milyon ton altında verirken mısır stokları 1 milyon ton kadar artırarak 297,92 milyon ton, soya stoklarını ise az bir artışla 103,09 milyon ton olarak verdi. USDA 2023/24 dünya mısır stoklarını 3 milyon ton kadar geri çekerken buğday stoklarını da azalttı ve soya stoklarını 1,5 milyon ton kadar düşürdü.

World Ending Stocks – USDA Aug. 2023						
<i>(millions of tonnes)</i>						
@kannbwx						
	2022/23	Trade	USDA July	2023/24	Trade	USDA July
Corn	297.92	296.8	296.3	311.05	313.83	314.12
Soybeans	103.09	102.74	102.9	119.4	120.04	120.98
Wheat	268.31	269.25	269.31	265.61	265.92	266.53

Data sources: USDA, Reuters

USDA, ABD 2022/23 mısır bitiş stoklarını hemen hemen aynı bırakırken, soya stoklarına bir nebze artırdı, buğday stoklarına ise sabit bıraktı.

United States Ending Stocks						
<i>(USDA WASDE August 11, 2023; billions of bushels)</i>						
@kannbwx						
	2022/23	Trade	USDA July	2023/24	Trade	USDA July
Corn	1.457	1.410	1.402	2.202	2.168	2.262
Soybeans	0.260	0.251	0.255	0.245	0.267	0.300
Wheat	0.580	-	0.580	0.615	0.598	0.592

Data sources: USDA/WAOB, Reuters

USDA WASDE Ağustos ayı raporunda, Karadeniz mahsul tahminlerinde de büyük bir değişikliğe gitmedi. 2023/24 Rusya buğday üretimi 85 milyon tonda sabit bırakılırken Ukrayna üretimi 3,5 mmt artışla 21 milyon ton olarak tahmin edildi. Ukrayna mısır üretimi ise 2,5 milyon ton artışla 27,5 milyon ton olarak tahmin edildi.

USDA, Brezilya soya üretimini 156 milyon ton olarak sabit bırakırken, Arjantin üretim tahmininde de bir değişikliğe gitmedi. Brezilya mısır üretimi ise 2 milyon ton artışla 135 milyon ton olarak verildi. Aynı gün Brezilya devlet kuruluşu CONAB ise, Brezilya'nın 2022/23 sezonu soya üretimini 154,6 milyon ton olarak tahmin etti.

USDA South American Crop Production					
<i>(millions of tonnes)</i>					
@kannbwx					
	CORN		SOYBEANS		
	Argentina	Brazil	Argentina	Brazil	
2022/23 Aug	34.0	135.0	25.0	156.0	
2022/23 Jul	34.0	133.0	25.0	156.0	
2023/24 Aug	54.0	129.0	48.0	163.0	
2023/24 Jul	54.0	129.0	48.0	163.0	

Data sources: USDA, Reuters

Ukrayna 10 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla, 5,2 milyon hektarda toplam 23 milyon ton hububat hasatını tamamladı. Bu tarih itibarıyla toplam buğday alanlarının %82'si (17,5 mmt) arpa mahsulünün %85'i (4,9 mmt)ve kanola mahsulünün de %92'si (3,7 mmt) hasat edilmiş durumda. Aşağıdaki tablo hasat edilen mahsulleri, USDA Ağustos WASDE raporu tahminleri ile karşılaştırmalı olarak gösteriyor.



Uluslararası ticarete tüccarlar, Tunus'un 25.000 ton ekmeçlik buğday alımını \$254,24/mt CFR fiyatı ile, Cargill firmasından, Avrupa Birliği (Banque Européenne d'Investissement) kredisi ile aldığını bildirdiler.

Geçen hafta, Chicago vadeli işlemler ticaret borsası CBOT'de, yakın kontrat Ağustos ayı teslimatlı soya fasulyesi, hafta bazında %2,96 daha fiyat gerilemesi yaşayarak, Cuma akşamı haftayı 1.401,2 cent/buşel fiyatı ile tamamladı. Yine yakın kontrat Ağustos ayı teslimatlı soya küspesi de, hafta bazında %1,62 fiyat gerilemesi yaşadı ve Cuma akşamı haftayı \$436.9/ton seviyesinde kapattı. Ağustos ayı teslimatlı soya yağı ise, hafta bazında %2,44 fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı haftayı 66,34 puan (\$1.462,5/ton) seviyesinde tamamladı. Chicago'da geçen hafta yakın kontrat Eylül teslimatlı buğday, %1 daha fiyat düşüşü yaşarken yakın kontrat mısır da %2,02 gerilemiş oldu. Bugün Chicago gece ticaretinde, yeni yakın kontrat Eylül ayı teslimatlı soya fasulyesi, Cuma akşamına göre 37 puan artışla 1.344,2 cent/buşel seviyesinde seyreliyordu.

Palm Yağları

Geçtiğimiz hafta palm yağları üst üste 3. haftayı da fiyat gerilemeleriyle geride bırakırken düşüşlerde, diğer bitkisel yağlardaki kan kaybı ve Çin Dalian borsasındaki fiyat gerilemeleri etkili oldu. Kuala Lumpur Bursa Malaysia Derivatives borsası BMD'de, "benchmark" Ekim ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı, hafta bazında %3,75 veya 145 ringgit daha fiyat gerilemesi yaşayarak, Cuma akşamı haftayı 3,720 ringgit (\$811,34/mt) seviyesinde tamamladı. Geçen hafta Çarşamba günü yayınlanan MPOB Ağustos ayı stok ve mahsul raporuna göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla Malezya'nın toplam palm yağı stokları %0,68 artışla 1,732 milyon tona yükseldi ve son 5 aydaki en yüksek seviyesine ulaştı, ülkede üretim %11,2 sıçrayarak 1,61 milyon ton oldu ve ülkeden ihracat (başta Hindistan'a olmak üzere) %15,55 artışla ve 1,354 milyon tonla 2023 yılının ikinci en yüksek aylık ihracatı oldu.

MPOB: Malaysia July 2023 data ACTUAL		
	Jul 2023 (in million tons)	% change from Jun
Production	1.610	11.21
Palm Oil Imports	0.104	-23.24
Exports	1.354	15.55
Biodiesel Exports	0.017	29.97
Local Disappearance	0.348	-8.23
End Month Stocks	1.732	0.68

Öte yandan uluslararası gözetmenlik firması ITS Intertek, 1-10 Ağustos tarihleri arası için Malezya'nın toplam palm yağı ihracatlarının, Temmuz ayı aynı döneme göre %5,9 artışla 395.145 ton olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Geçen hafta Malezya nakit piyasasında, Ağustos ayı yüklemeli spot RBD Palm Yağı, hafta bazında \$27,50/mt daha fiyat gerilemesi yaşayarak, Cuma akşamı haftayı \$847,50/mt FOB Malezya limanları seviyesinde tamamladı. Spot RBD Palm Olein de, hafta bazında \$27,50/mt daha gerileyerek Cuma akşamı haftayı \$857,50/mt FOB seviyesinde kapattı. Bugün Kuala Lumpur BMD borsasında, benchmark Ekim ayı teslimatlı

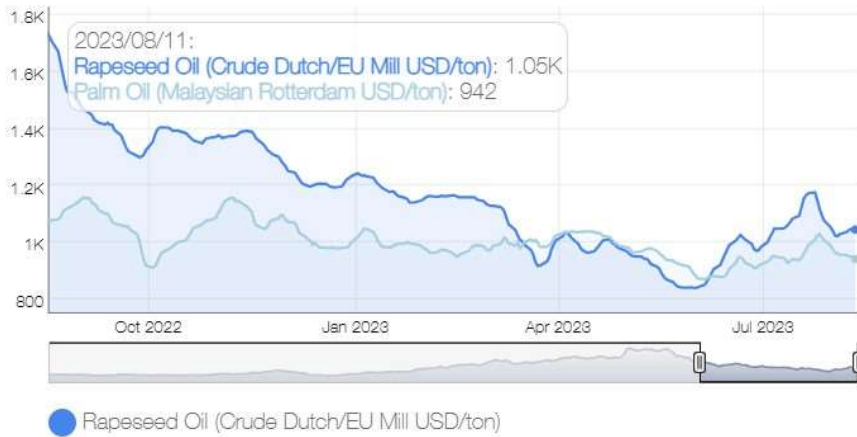
benchmark ham palm yağı kontratı, Cuma akşamına göre 9 puan daha gerilemeyle, 3.711 ringgit/mt seviyesinde seyrediyordu.

Kolza/Kanola Kompleksi

Geçen hafta hem Kanada kanola kompleksinde hem de Avrupa kolzasında, diğer bitkisel yağ ve yağlı tohumlara bağlı, ciddi fiyat gerilemeleri yaşandı. Kanada Winnipeg ICE borsasında, yeni yakın kontrat Kasım ayı teslimatlı kanola tohumu, hafta bazında Can\$32,50/ton daha fiyat gerilemesi yaşadı ve Cuma akşamı haftayı Can\$765/ton seviyesinde tamamladı. ICE Euronext MATIF borsasında da, yakın kontrat Kasım ayı teslimatlı kolza tohumu, hafta bazında €17,50/mt fiyat düşüşü yaşayarak Cuma akşamı Paris'te haftayı €456,25/mt seviyesinde kapattı.

Öte yandan, Hamburg'da yerleşik bitkisel yağ analist firma Oil World, 2023/24 sezonu için Avrupa Birliği toplam kolza tohumu üretimini 19,65 milyon ton olarak aşağı revize etti.

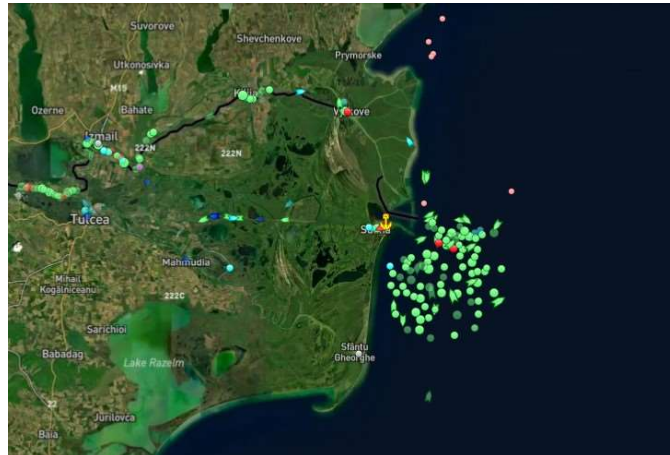
Avrupa nakit piyasasında ise, FOB Moselle-Fransa teslimatlı spot yeni mahsul kolza tohumu hafta bazında €18/mt fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı €456/mt fiyatından kote edildi. Kuzeybatı Avrupa teslimatlı (Rotterdam) spot Ağustos ayı yüklemeli ham kolza/kanola yağı da, haftalık \$30/mt fiyat artışı yaşadı ve Cuma akşamı haftayı \$1.050/mt ex-works seviyesinde kapattı. Aşağıdaki Neste grafiği, son 1 yılda ve Cuma akşamına kadar kadar ex-Rotterdam ham kolza yağı fiyat gelişimini ex-tank Rotterdam palm yağı fiyat gelişimiyle, karşılaştırmalı olarak gösteriyor.



Karadeniz nakit piyasasında da, Ağustos ayı yüklemeli spot kolza tohumu, geçen hafta \$15/mt fiyat gerilemesiyle, Cuma akşamı \$445/mt CIF Marmara seviyesinde endike edildi, ancak ciddi bir teklif göremedik.

Ayçiçek Kompleksi

Geçtiğimiz hafta ayçiçek kompleksinde oldukça hareketsiz geçen bitkisel yağlardaki değer kaybı ayçiçek yağını da olumsuz etkiledi. Çekirdek tarafında Sulina kanalındaki trafik sıkışıklığı tüccarların teklif vermesini zorlaştırıyor. Aşağıdaki uydu fotoğrafı, bu sabah itibarıyla Sulina kanalındaki trafiği ve kanal dışında bekleyen gemileri gösteriyor.



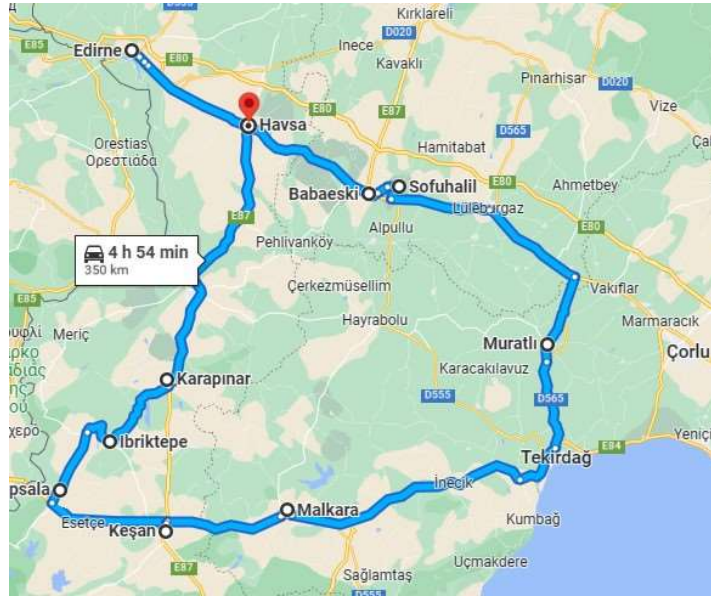
Diğer yandan geçen hafta Cuma günü yayınlan aylık raporun da ABD Tarım Bakanlığı USDA, 2023/24 sezonu küresel ayçiçek tohumu üretimini 4 milyon ton kadar artırarak 55,8 milyon ton olarak tahmin etti. USDA, Ukrayna üretimini 1,1 milyon ton artırarak 13,5 milyon ton olarak tahmin ederken, Rusya üretimini de 1 milyon ton artışla, 17,5 milyon ton olarak tahmin etti. USDA, Türkiye ayçiçek üretim tahminini de, Temmuz ayı raporuna göre 100.000 ton kısarık, 1,65 milyon ton olarak verdi.

Karadeniz nakit piyasasında, Ukrayna/Rusya menşeli ham ayçiçek yağı geçen hafta \$450/mt fiyat çöküşü yaşayarak Cuma akşamı \$890/mt FOB Rusya limanları seviyesinde yer aldı. Çekirdekte ise, Karadeniz Tuna limanlarındaki sıkışıklıkla, herhangi bir teklif görmedik.

İç Piyasa ve Ayçiçek Mahsul Durumu

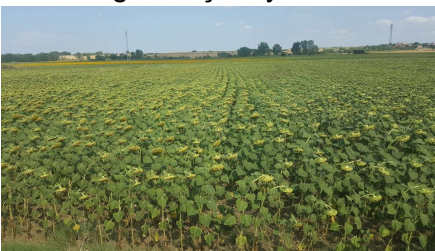
Geçtiğimiz hafta Trakya'da ayçiçek tohumu fiyatı 13.750 TL/mt seviyesine tırmanırken ham ayçiçek yağı fiyatı da 29.500 TL/mt seviyesine yükseldi. Küspeler ise büyük oranda yine kıymetini korudu.

Yine geçtiğimiz hafta, 2023 sezonu Trakya ayçiçek mahsul gezimizin ikincisini gerçekleştirdik. Bu etapta Edirne-Uzunköprü-İbriktepe-İpsala-Keşan hattında, ikinci etapta ise Keşan-Malkara-Tekirdağ-Muratlı-Lüleburgaz-Havsa hattını gezdik.



Etap 4

Uzunköprü-İbriktepe-İpsala ekseninde ayçiçek ekim alanları geçen yıla göre artmış görünüyor. Tahminimize göre bu hatta, ayçiçek durumu %10-15 oranında. Ekimler geçen yıla göre 30-40 gün daha geç yapılmış. Normal bir sezonda bu bölgede hasat bugünlerde başlıyordu. Bu sezon ise hasat, ancak Eylül ayı ikinci yarısında başlar. Bu bölgede yer yer bitişik iki tarlanın biri daha önce ekilmiş ve çiçek dökmüş, diğeri daha yeni çiçek açıyor durumda olabiliyor. Sıcaklara rağmen bu tarlalarda verimin iyi olacağını ve ortalamanın tutturulacağını düşünüyoruz.



Uzunköprü, Hamidiye



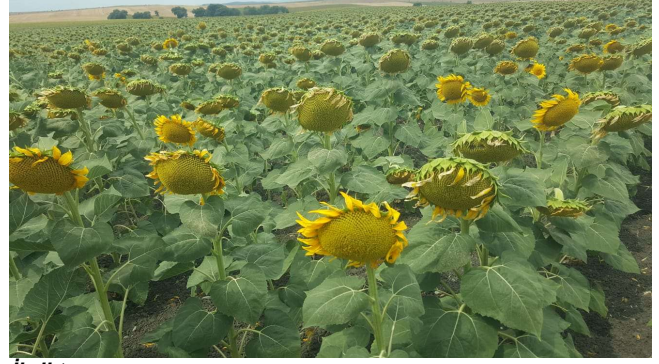
Karapınar



Karapınar



Ibriktepe



Ibriktepe



Ipsala



Keşan-Malkara arası



Malkara

Keşan-Malkara hattı ve Malkara'da Mayıs ayının son haftasında ekilen ayçiçeği, Eylül sonu veya Ekim ayı başında hasat edilebilir durumda. Bu bölgede bitkinin durumu ise kötü değil.



İncik, Tekirdağ



İncik, Tekirdağ

Yoğun ayçiçek ekim bölgesi olarak bildiğimiz Tekirdağ'ın İncik mevkiinde ekimler yağışlar nedeniyle oldukça geç başlayabilmiş. Aşırı sıcaklara rağmen bu tarlalarda bitki gelişimini tamamlamış ve çiçeklerin durumunu

makul olarak gözlemledik. Ancak, hasata kadar geçecek sürede iklim şartları nihai verimi belirleyecek. Bir kaç gündür esen kuzey rüzgarları da, yağış olmamasına rağmen, ayçiçeklerine yardım etmiş durumda.



Inecik, Yukarıkılıçlı Köyü



Muratlı, Yeşilsirt Köyü



Muratlı Yeşilsirt köyünde Toprak kuraklıktan çatlamış durumda. Bitki boyu ancak insan beline kadar gelirken çiçek kafaları ufak. Yağış gelmediği takdirde bu bölgede bitkinin yapacağı bir şey yok. Trakya'nın ayçiçeğin kalbi durumundaki Muratlı bölgesinde ise durum hiç iç açıcı değil. Kuraklıktan yer yer çatlayan toprak, kısa çiçek boyu ve küçük çiçek kafaları da burada durumun oldukça vahim olduğunu gösteriyor.



Muratlı, Merkez



Muratlı



Muratlı



Muratlı

Büyükkarıştıran-Evrensekiz-Lüleburgaz-Babaeski-Havsa hattında ise çiçeklerin oldukça iyi durumda olduğunu ve yağış gelmesi halinde verimliliklerin %15-20 aratacağını, gelmemesi halinde %20 düşeceğini düşünüyoruz. Trakya bölgesinde bu yıl yağışlar nedeni ile ekimler Mayıs ikinci yarısı ve Haziran ayına kaldı. Ekimlerden sonra yağış olmayınca verimler geçmiş yıl ortalamalarının altında gerçekleşecek. Trakya genelinde iki ayrı hafta sonuna yayılan gezimizde, toplam ekim alanlarını 400.000 hektar olarak tahmin ediyoruz ve bu aşamada Trakya genelinde ortalama 1,4-1,5 mt/Ha randımanla, toplam rekoltenin ise 600.000 ton olarak gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.



Lüleburgaz, Evrensekiz



Babaeski, Sofuhalil Köyü



Babaeski, Merkez



Babaeski, Merkez

Öte yandan Türkiye'de geçen hafta mısır hasadı başladı. TMO'nun alım fiyatı henüz belli olamadığı ortamda üreticiler fiyat merakı içindeler. Fiyatı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Geçen yıl 22 Ağustos'ta 5.700 TL/mt fiyat açıklanmıştı. Diğer yandan Türkiye menşeli mısır ihracat fiyatları piyasada tüccarlar tarafından konuşulmaya başlandı. Bu çok ilginç gelişmede \$240/mt FOB İskenderun ve \$259/mt CFR İtalya fiyatları işitiyoruz ancak herhangi bir işlem henüz teyit edemedik.

Bugünkü %36 ham yağ gümrük vergisi ve 27,052 Dolar/TL kuru ile, ithal ham ayçiçek yağından (\$930/mt), Trakya'da ham ayçiçek yağını yerine koyma maliyeti yaklaşık \$1.277/mt olurken; %27 vergi ile ithal çekirdekten (\$475/mt CIF) ham yağını yerine koyma maliyeti \$1.255/mt ve (bulunduğu takdirde) iç piyasa tohumdan (13.750 TL/mt) maliyet; yaklaşık \$1.075/mt (29.100 TL/mt) oluyor.



Cuma akşamı ve bu sabah gördüğümüz ton başına endikatif fiyatlar:

Uluslararası:

- Ukrayna menşeli Ayçiçek tohumu (%44 baz) - CIF Marmara - Teklifsiz
- Karadeniz menşeli Kanola tohumu (%42 baz) - CIF Marmara - \$ 445 (endikatif)
- ABD menşeli Soya Fasulyesi - CIF TR - \$ 580
- Brezilya menşeli Soya Fasulyesi - CIF TR - \$ 570
- Ukrayna menşeli Soya Fasulyesi - CIF Marmara - \$ 560 (endikasyon)
- RBD Palm Yağı - CIF TR - \$ 947,50
- RBD Palm Olein - CIF TR - \$ 957,50
- RBD Palm Stearin - CIF TR - \$ 905
- RBD Palm Kernel Yağı - CIF TR - \$ 1.085
- Ham Palm Yağı - FOB Malezya - \$ 820
- Ukrayna/Rusya menşeli ham ayçiçek yağı CIF Marmara/Mersin - \$ 930/ \$ 940
- Arjantin menşeli Ham Degam Soya Yağı - FOB Arjantin - \$ 965
- Opsiyonel menşeli Ham Degam Mısırozü yağı - CIF Marmara - Teklifsiz
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - € 8.090
- Rusya menşeli 12,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - \$ 244
- Rusya menşeli 13,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - \$ 258
- Karadeniz menşeli Mısır (Sarı) - CIF Marmara - \$ 230
- Karadeniz menşeli %35-36 protein Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - \$ 310
- 48 protein Arjantin menşeli Soya Küspesi - CIF Marmara - \$ 528
- Buğday Kepeği - CIF Marmara - \$ 180

İç Piyasa:

- Ayçiçek tohumu (%40 yağlı) - Trakya teslim - 13.750 TL
- Kanola tohumu (%42 yağlı) - Trakya teslim - 12.500 TL
- Buğday (%13,2 pro) - Edirne teslim - 7.615 TL
- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Ege/Çukurova - 29.500 TL/ 30.000 TL/ 29.750 TL
- Rafine Ayçiçek - Trakya teslim - 32.500 TL
- Ham Kanola Yağı - Trakya/Bandırma teslim - 26.000 TL/ 29.000 TL
- Ham Aspir Yağı - Bandırma teslim - 28.000 TL
- Ham Keten Yağı - Trakya teslim - \$ 1.050
- Ham Soya Yağı - Bandırma/İzmir teslim - \$ 950
- Ham Mısır Yağı - Güney Marmara - 29.000 TL
- Nötr Pamuk Yağı (8 kırmızı) - Çukurova teslim - 29.000 TL
- Rafinalık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 150.000 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 190.000 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) - 180.000 TL
- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Bandırma/Çukurova teslim - 5.800 TL/ 6.300 TL/ 6.100 TL
- 34-36 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/İzmir teslim - 8.300 TL/ \$ 335
- Kanola küspesi - Trakya/Bandırma teslim - 8.300 TL/ \$ 350
- Soya küspesi (%46 protein) - Bandırma teslim - \$ 570
- Buğday Kepeği - Trakya teslim - 4.600 TL
- Keten küspesi - Bandırma teslim - Teklifsiz
- Aspir küspesi - Bandırma teslim - \$ 200

AgriPro Limited

© 2023 AgriPro. Tüm hakları saklıdır.

Bu bilgi servisi yalnızca gönderilen kişiye özeldir, basılı veya elektronik olarak dağıtılamaz. Bu hizmetle verilen bilgi, haber, fiyat ve analizlerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak, verdiğimiz bilgi, görüş ve fiyatların doğruluğu ve/veya herhangi bir ticari sözleşmeye referans olarak alınması konusunda sorumluluk kabul edilmez.

Tel 0392 815 5130 e-mail info@agripro.com.tr

AgriPro Trading Limited
Terzioğlu Sokak No: 18 Bellapais Girne KKTC
Tel: +90 392 815 5130
info@agripro.com.tr <https://agripro.com.tr>