



* Son mevzuat gereği mümkün olduğunca ve USD/TL paritesi stabil kaldıkça yurtiçi fiyatları TL/mt vermeye çalışacağız!!!

SUNSEEDMAN AYLIK FİYAT ÖZETİ *, 01 EYLÜL 2022

USD/TL 18,20 (01 Ağustos 2022, 17:51)

Türkiye'ye has politika/jeopolitik/finansal riskler, TCMB'nin % 13 faizi ??? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ??? Fed ??? Petrol ??? Savaş ??? Normalleşme ???

SINCE 1998

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, veysekaya@sunseedman.com

KARADENİZ'DEKİ GERGİNLİK NEDENİYLE TİCARET KİSMEN DURMUŞTUR VE FİYATLAR NİSPETEN TEORİKTRİ!!!

A) Ayçiçeği Kompleksi	Teslim Şekli	01 AĞUSTOS 2022 FİYAT	BUGÜNKÜ FİYAT	Trend	Yorum
Yurtiçi Yağlık Ayçiçeği	EXW Trakya	10250 - 10500 TL/mt	11250 +/- 250 TL/mt	↑	2,05 Milyon Ton/900 Bin Ton Türkiye/Trakya rekor yeni-mahsul ??? USD/TL ??? Hamyağ ve Küpe ??? % 0 Vergi Süredürümlü mi??? Çukurova bitti/Trakya-Anadolu % 10 maks hasat.
% 44 yağlı İthal Yağlık Ayçiçeği, Karadeniz, Ekim22	CIF Marmara	600 - 625 S/mt	650 +/- 25 S/mt	↑	Karadeniz de rekor eski-mahsulün yağınun hala nispi sağlamlık. Vergiler % 0, Rusya 1 yataklı soyula Yıkılcıya 1 limanlar Anadolı 1 ihracat politika ??? Bölgede nasyon ???
Yurtiçi Ham Ayçiçeği Yağı	EXW Trakya	24000 +/- 500 TL/mt	26000 +/- 250 TL/mt	↑	PL Fiyatları (152.50 TL/5 L.PET, 27000 Hamyağ) ??? USD/TL paritesi ??? Yeret Talep ??? % 0 Vergi ??? Yurtiçi ??? TMO/Tarım Kredi ??? % 1 KDV ???
İthal Ham Ayçiçeği Yağı, RUS/UKR, Ekim22	CIF/DAP Marmara	1325 - 1350 S/mt	1350 +/- 25 S/mt	→	Karadeniz de rekor eski-mahsulün yağınun hala nispi sağlamlık. Alıcı belirsizliği ??? Alternatif bittiksel yağlar/maksus ??? Rusya İhracatı vergisi (8321.30 RUB/mt) ??? Bölgede nasyon ???
Rafine Ayçiçeği Yağı	EXW Trakya	26000 +/- 500 TL/mt	28000 +/- 250 TL/mt	↑	PL Fiyatları (152.50 TL/5 L.PET, 27000 Hamyağ) ??? USD/TL paritesi ??? Raf ??? Yurtiçi ??? TMO/Tarım Kredi ??? % 67.5 Vergi ??? % 1 KDV ???
Ayçiçeği Asitli Yağı	EXW Trakya	16500 +/- 500 TL/mt	17000 +/- 500 TL/mt	↓	Ayçiçeği/Soya Hamyağ ??? Yem/Biyodizel/Teknik Talep ??? İhracata daha yüksek fiyat ??? Rafinatörlerin düşük tempo çalışması ???
20/28 P Yurtiçi Ayçiçeği Küspesi	EXW Trakya	3250 +/- 100 TL/mt	3150 +/- 50 TL/mt	↓	USD/TL paritesi ??? İthal yüksek proteinler ??? Yemlik Buğday/Mısır/Arpa/Kepek ??? Gemiler ??? Zayıf Yem Talebi ??? Sezonun Düşük Kırmı ???
25 P İthal Ayçiçeği Küspesi, RUS/UKR, Ekim22	CIF Marmara	290 - 300 S/mt	275 - 285 S/mt	↓	Karadeniz de rekor eski-mahsulün potansiyeline rağmen hala nispi sağlamlık. DDGS ??? Alternatif Küspesi fiyatları ??? Sektör beklentisi ??? Alıcı belirsizliği ???
35 P İthal Ayçiçeği Küspesi	Kamyonüstü Anadolu	300 - 310 S/mt	295 - 305 S/mt	↓	Vergi sıfır. USD/TL paritesi ??? Alternatif yerel küspeler/DDGS ??? İthal Küspesi Maliyetleri ??? Zayıf Yem Talebi ??? Gemiler ???
B) Soya Kompleksi					Yorum
Ukrayna Soya Fasulyesi, Ekim22	CIF Marmara	650 +/- 25 S/mt	600 - 625 S/mt	↓	Türkerin alım ligası ??? 3.25 Milyon Ton civarı UKR eski-mahsul (2021, 3.1). Küresel Fiyaslar ??? Karadeniz Tansiyon ??? Agressif Teklifler ???
ABD Soya Fasulyesi, Ekim22	CIF Marmara	655 - 670 S/mt	665 - 670 S/mt	→	Çin ile ABD arasında ticaret savaşları ??? Alıcı belirsizliği ??? Dünya yeni-mahsul ??? ABD Alıcı beklentisi ??? Yemlik ??? Leistik ??? Fonlar ??? Havza ???
Brezilya Soya Fasulyesi, Ekim22	CIF Marmara	725 - 730 S/mt	720 - 725 S/mt	↓	Çin ile ABD arasında ticaret savaşları ??? Alıcı belirsizliği ??? Dünya yeni-mahsul ??? Güney Amerika İhracatı mevsimleri ??? Vitis ??? Loistik ??? Fonlar ??? Havza ???
Yurtiçi Ham Soya Yağı	EXW Anadolu	1375 - 1400 S/mt	1400 +/- 25 S/mt	→	Kafa-karstıncı/volatil yurtiçi fiyatları ??? Ocak/Haziran22, 153.0 Bin Ton İhracat. İhrac edemeyenler daha düşük fiyat ???
İthal Ham Soya Yağı, Arjantin, Ekim22	CIF Marmara	1455 - 1460 S/mt	1505 - 1510 S/mt	↑	TEORİK. Vergiler sıfırlandı, Türkiye İthal etmiyor.
47 P Yurtiçi Soya Küspesi	EXW Anadolu	650 - 660 S/mt	610 - 620 S/mt	↓	Alıcı/Satıcı ??? Etilül Tahta + 135/145 Prim ??? GDO Mevzuatı onaylandı. USD/TL Paritesi ??? Yem talebi ???
48 P İthal Arjantin Soya Küspesi, Ekim22	CIF Marmara	600 - 605 S/mt	560 - 565 S/mt	↓	Protein kaynaklı ürünler talep ??? DDGS ??? Arjantin ve Brezilya'da limanlardaki lojistik/sezonun kırmı ??? Domuz Gribi ??? Vitis ???
C) Kanola Kompleksi					Yorum
% 42 yağlı Karadeniz Kolza Tohumu, Ekim22	CIF Marmara	760 - 770 S/mt	600 - 625 S/mt	↓	Vergi sıfırlandı. GDO riski ??? Dünya yeni-mahsul ???
Yurtiçi Ham Kanola Yağı	EXW Trakya/Anadolu	27500 - 28000 TL/mt	28000 +/- 500 TL/mt	→	TEORİK ??? Vergiler sıfırlandı. Yurtiçi yeni-mahsul kırmılar ??? Alternatif (margarin/ceviz/biyodizel vb) sektörlerden daha iyi talep/fiyat ???
İthal Ham Kanola Yağı, Rotterdam, Ekim22	CIF Marmara	1175 S/mt	1150 S/mt	↓	Vergiler sıfırlandı.
34 P Kanola Küspesi	CIF Marmara	310 +/- 10 S/mt	305 +/- 10 S/mt	↓	Alternatif küspeler/DDGS ??? Talep ??? USD/TL paritesi ??? TEORİK ??? Yurtiçi yeni-mahsul kırmılar ???
34 P İthal Karadeniz Kanola Küspesi, Ekim22	CIF Marmara	300 +/- 10 S/mt	295 +/- 10 S/mt	↓	Vergi sıfır. Alternatif Küspeler ??? Talep ??? USD/TL paritesi ???
D) Aspir Kompleksi					Yorum
% 31 (min 29) yağlı Rus Aspir Tohumu, Ekim22	CIF Marmara	550 - 575 S/mt	575 - 600 S/mt	↑	Ağustos21/Haziran22, 51.0 Bin Ton İthalat. Vergi sıfırlandı. İthal edilebilir mal ???
Yurtiçi Ham Aspir Yağı	EXW Anadolu	23000 +/- 500 TL/mt	25000 +/- 500 TL/mt	↑	Arada gelen gemilerin/konteynerlerin mallarından tek tük mevcut ve çok farklı fiyatlar var. TEORİK ??? Ayrica vergiler sıfırlandı. USD/TL paritesi ???
20 P Yurtiçi Aspir Küspesi	EXW Anadolu	3100 +/- 50 TL/mt	3000 +/- 50 TL/mt	↓	
E) Ketan Kompleksi					Yorum
% 40 yağlı Rus Ketan Tohumu, Ekim22	CIF Marmara	725 - 750 S/mt	625 - 650 S/mt	↓	Yalnız 1.200 Referans/% 10 Vergi İthalatı sınırlıyor. Ağustos21/Haziran22, 23.0 Bin Ton civarı mal geldi.
Yurtiçi Ham Ketan Yağı	EXW Bandırma	1400 +/- 50 S/mt	1550 +/- 50 S/mt	↓	Spesifik taleplerde daha yüksek fiyatlar duyuluyor. TEORİK ???
25 +/- 1 P Yurtiçi Ketan Küspesi	EXW Bandırma	330 +/- 10 S/mt	325 +/- 10 S/mt	↓	Spesifik taleplerde daha yüksek fiyatlar duyuluyor. TEORİK ??? Ayrica vergiler sıfırlandı. USD/TL paritesi ???
F) Çiğir Kompleksi					Yorum
Yurtiçi Nötr Pamuk Yağı	EXW Anadolu	27500 +/- 500 TL/mt	27500 +/- 500 TL/mt	→	1.25 Milyon Ton yurtiçi eski-mahsul (2021, 0.95) ??? USD/TL paritesi ??? Sezonun olarak ÇOK SİNERJİ var !!! TEORİK ??? Vergi sıfır Palm Yağı baskısı ???
32 P Yurtiçi Pamuk Küspesi	EXW Anadolu	275 +/- 10 S/mt	275 +/- 10 S/mt	→	Kırsal Pamuk tohumunu malın prosesine ve kalitesine göre çok farklı fiyatlar izleniyor. Yurtiçi Yem Talebi ve Alternatif küspeleri teknik olarak ???
G) Mısır Yağı Kompleksi					Yorum
Yurtiçi Degam Mısırdışı (DDGS değil) Yağı	EXW Anadolu	27500 +/- 500 TL/mt	27500 +/- 500 TL/mt	→	Arz dışı olduğu için sağlamlık kalmaya devam ediyor. Vergiler sıfırlandı.
İthal Degam Mısırdışı (DDGS değil) Yağı, Ekim22	CIF Marmara	1800 +/- 50 S/mt	1800 +/- 50 S/mt	→	Yıyasad pek mal yok/teklif çok sınırlı. TEORİK. Vergiler sıfırlandı. Türkiye artık nadiren Mısırdışı Yağı İthal ediyor (yerine Mısırdışı).
H) Palm Yağı Kompleksi					Yorum
Malaysia İthal RBD Palm Yağı, Ekim22	CIF Marmara	1170 S/mt	1100 S/mt	↓	Stoklar artıyor (1.77 Mln Ton). Vergiler % 0. Petrol/Biyodizel ??? Talep ??? Alternatif bittiksel yağlar ??? Hindistan vergi düşüşü ??? Endonezya politikaları ???
Malaysia İthal RBD Palm Olein, Ekim22	CIF Marmara	1175 S/mt	1110 S/mt	↓	Stoklar artıyor (1.77 Mln Ton). Vergiler % 0. Petrol/Biyodizel ??? Talep ??? Alternatif bittiksel yağlar ??? Hindistan vergi düşüşü ??? Endonezya politikaları ???
Malaysia İthal RBD Palm Stearin, Ekim22	CIF Marmara	1115 S/mt	1040 S/mt	↓	Stoklar artıyor (1.77 Mln Ton). Vergiler % 0. Petrol/Biyodizel ??? Talep ??? Alternatif bittiksel yağlar ??? Hindistan vergi düşüşü ??? Endonezya politikaları ???
Malaysia İthal RBD Palm Cektirdeği Yağı, Ekim22	CIF Marmara	1345 S/mt	1380 S/mt	↑	Stoklar artıyor (1.77 Mln Ton). Vergiler % 21.8. Petrol/Biyodizel ??? Talep ??? Alternatif bittiksel yağlar ??? Hindistan vergi düşüşü ??? Endonezya politikaları ???
I) Zeytin Yağı Kompleksi					Yorum
Ham Zeytin Yağı	Ege Borsaları	50000 +/- 2500 TL/mt	55000 +/- 2500 TL/mt	↑	Borsalarda kalite ve lokasyona göre çok farklı fiyatlar var. Suriye'den giriş ??? 245 Bin Ton zeytin-mahsul (2021, 225.177 TALEP ??? USD/TL paritesi ???
Rafine Zeytin Yağı, Ekim22	FoB İspanya	3550 EUR/mt	3650 EUR/mt	↑	Dünya genelinde güçlü fiyatlar koruyoruz. 2021/22 dünya mahsulü 3.500 Bin Ton (2021, 3.260) . Alternatif bittiksel yağlar ???
J) Hububat Kompleksi					Yorum
Yurtiçi Üstelik Buğday	Trakya Borsaları	6830 - 6960 TL/mt	6020 - 6475 TL/mt	↓	USD/TL paritesi ??? CIF Fiyatlar ??? VERGİLER SIFIR. TMO Eylül22 Satış. 4.500 TL/mt. 6.450 Yeni-Mahsul TMO alts. Hasat bitti.
22.5 P Karadeniz İthal Üstelik Buğday, Ekim22	CIF Marmara	315 - 385 S/mt	335 - 345 S/mt	↓	Karadeniz/Dünya yeni-mahsul büyüklükleri ??? Navlunlar ??? Mısır en son 240 Bin Ton (RUS mısır) aldı !!! Rusya İhracatı vergisi/kesa/nasyon ???
Yurtiçi Durum Buğdayı	Anadolu Borsaları	7400 - 7750 TL/mt	7250 - 7500 TL/mt	↓	USD/TL paritesi ??? TMO Eylül22 satış vok. VERGİLER SIFIR. İthal maliyetleri ??? Yeni-mahsul ??? 6.900 Yeni-Mahsul TMO Alts.
Franız İthal Durum Buğdayı, Ekim22	CIF Mersin	525 - 535 S/mt	515 - 525 S/mt	↓	Dünya yeni-mahsulü ??? Küresel Makarna vb talebi ??? Navlunlar ??? Nispeten daha ucuz alternatif mense teklifleri ???
Karadeniz İthal Yemlik Buğdayı, Ekim22	CIF Mersin	370 - 380 S/mt	310 - 320 S/mt	↓	Karadeniz/Dünya yeni-mahsul büyüklükleri ??? Navlunlar ??? Alternatif Yemlik Ürünler ???
Yurtiçi Buğday Kepeği	EXW Trakya/Anadolu	3000 +/- 250 TL/mt	3500 +/- 250 TL/mt	↑	USD/TL paritesi ??? CIF Fiyatlar ??? Alıcı/Satıcı isteği ??? Ürün İhracatı aktivitesi ??? Agressif Ukrayna teklifleri ???
Karadeniz İthal Buğday Kepeği, Ekim22	CIF Marmara	210 - 220 S/mt	215 - 225 S/mt	↑	USD/TL paritesi ??? Yurtiçi Kepek vb Fiyatları ??? Navlunlar ??? Türk Alıcıların Temni ???
İthal Mısır Kepeği	Kamyonüstü Anadolu	245 - 255 S/mt	250 - 260 S/mt	↑	USD/TL paritesi ??? CIF ??? Alıcı/Satıcı isteği ??? Alternatif Yemlik Ürünler ??? Yeni Ürün Fiyatı ??? Protein ve Nişasta Oranına göre farklı daha yüksek fiyat
Yurtiçi Yemlik Mısır	EXW Anadolu	5650 - 5900 TL/mt	5500 - 5750 TL/mt	↓	USD/TL paritesi ??? CIF ??? VERGİLER SIFIR. TMO Eylül22 Satış Yok!!! Hasat ufaktan başladı. TMO 5700 Alıcı!!!
Karadeniz İthal Yemlik Mısır, Ekim22	CIF Marmara	335 - 345 S/mt	295 - 305 S/mt	↓	Karadeniz/Dünya yeni-mahsul büyüklükleri ??? Talep ??? Kotalar/yasaklamalar ??? Agressif Ukrayna teklifleri ???
İthal DDGS, Ekim22	Kamyonüstü Anadolu	400 - 410 S/mt	390 - 400 S/mt	↓	Vergi sıfır. USD/TL paritesi ??? İthal maliyetleri ??? Alternatif Yemlik Ürünler ??? Talep ??? Protein ve Yağ Oranına göre farklı fiyat ???
Yurtiçi Yemlik Arpa	Anadolu Borsaları	5850 - 6100 TL/mt	5600 - 5850 TL/mt	↓	Petrol fiyatları ??? Biyoetanol/DDGS üretimi ??? Talep ??? Navlun ???
Karadeniz İthal Yemlik Arpa, Ekim22	CIF Marmara	325 - 335 S/mt	295 - 305 S/mt	↓	USD/TL paritesi ??? CIF ??? VERGİLER SIFIR. Hasat bitti. TMO Eylül22 Satış Yok!!! 5.700 Yeni-Mahsul TMO Alts.
Celtik, Luna, % 65 randman	EXW Trakya	11500 +/- 500 TL/mt	10500 +/- 500 TL/mt	↓	USD/TL paritesi ??? 900 Bin Ton eski-mahsul ??? Ciftçi Satış/Yurtiçi Talebi ??? Vergiler halb % 34 ??? Yeni-mahsul ???
Celtik, Omarsak, % 60 randman	EXW Trakya	12000 +/- 500 TL/mt	11000 +/- 500 TL/mt	↓	USD/TL paritesi ??? 900 Bin Ton eski-mahsul Ciftçi Satış/Yurtiçi Talebi ??? Vergiler halb % 34 ??? Yeni-mahsul ???
Celtik, Cammeo, % 55 randman	EXW Trakya	13000 +/- 500 TL/mt	12000 +/- 500 TL/mt	↓	USD/TL paritesi ??? 900 Bin Ton eski-mahsul Ciftçi Satış/Yurtiçi Talebi ??? Vergiler halb % 34 ??? Yeni-mahsul ???
Celtik, Balido, % 50 randman	EXW Gonen	13500 +/- 500 TL/mt	12500 +/- 500 TL/mt	↓	USD/TL paritesi ??? 900 Bin Ton eski-mahsul Ciftçi Satış/Yurtiçi Talebi ??? Vergiler halb % 34 ??? Yeni-mahsul ???
Celtik, Karadeniz, % 60 randman, Ekim22	CIF Marmara	475 +/- 10 S/mt	450 +/- 10 S/mt	↓	Arada mal geliyor. Eylül20/Ağustos21 resmi olarak 117 Bin Ton Celtik İthal edildi ve esas itibarıyla Rus, Ukrayna, Bulgar ve Yunan menşelidir.

* Fiyatlar tamamen abonelerimiz için indikatifdir; kalite, ağırlık, menş, lokasyon ve satıcı bazlı ciddi farklılıklar gösterebilir. Ticari kontratlarda temel teşkil etmez!

NAVLUN İNDİKASYONLARI*

ÜRÜN	NAVLUN
Yağlık Ayçiçeği	4-5 kmt gemiler için Marmara'ya ; Ukrayna/Moldova'dan 150/175 S/mt, Kötence/Varna'dan 40/50 S/mt, Rusya'dan 85/95 S/mt. İzmir'e + 5/10, Mersin'e + 15/20.
Ham Ayçiçeği Yağı	5-6 kmt gemiler için Marmara'ya ; Karadeniz'den 75/100 S/mt, İzmir'e + 5, Mersin'e + 15/25
Ayçiçeği Küspesi	3-4 kmt gemiler için Marmara'ya ; Rusya'dan 55/60 S/mt, Ukrayna'dan 50/100 S/mt, Kötence/Varna'dan 35/40 S/mt. İzmir'e + 5/10 ve Mersin'e + 15/20 S/mt. Rus mali, Samsun, 50/55 S/mt
Soya Fasulyesi Ukrayna	3-4 kmt gemiler için Marmara'ya ; 85/95 S/mt. İzmir'e + 5 ve Mersin'e + 15/20 S/mt
Soya Fasulyesi/Küspesi Arjantin Limanları	50 - 60 kmt gemiler için tüm Türk Limanları'na 80/85 S/mt. Soya Küspesi + 3/5
Soya Fasulyesi/Küspesi Brezilya Limanları	50 - 60 kmt gemiler için tüm Türk Limanları'na 90/95 S/mt. Soya Küspesi + 3/5
Soya Fasulyesi/Küspesi ABD Limanları	50 - 60 kmt gemiler için tüm Türk Limanları'na 61/63 S/mt. Soya Küspesi + 3/5
Palm Yağı, Malaysia	25 - 35 kmt gemiler için Mersin'e ; 80/85 S/mt. İzmir'e + 5, Marmara'ya + 10/15
Hububat/Hububat Mamülleri	3-4 kmt gemiler için Marmara'ya ; Rusya'dan 50/55 S/mt, Ukrayna'dan 85/95 S/mt, Kötence/Varna'dan 30/35 S/mt. İzmir'e + 5/10 ve Mersin'e + 15/20 S/mt. Rus mali, Samsun, 45/50 S/mt.

* Fiyatlar tamamen abonelerimiz için indikatifdir; yükleme limanı/zamanı, gemi tipi ve armatör bazlı ciddi farklılıklar gösterebilir. Ticari kontratlarda temel teşkil etmez!

** Karadeniz'deki gerginlik nedeniyle bölgede navlun fiyatları kısmen teoriktir!!!