

AJANDA

18 Pazartesi	19 Salı	20 Çarşamba	21 Perşembe	22 Cuma
<ul style="list-style-type: none"> Euro Bölgesi, Ekim TÜFE (TSİ:13:00) ABD, Ekim konut ve inşaat başlangıçları (TSİ:16:30) 	<ul style="list-style-type: none"> Almanya, Ekim ÜFE (TSİ:10:00) 	<ul style="list-style-type: none"> TCMB, faiz kararı ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:16:30) ABD, Kasım Philadelphia Fed endeksi (TSİ:16:30) ABD, Ekim ikinci el konut satışları (TSİ:18:00) 	<ul style="list-style-type: none"> Almanya, 3Ç24 GSYİH Büyümesi (TSİ:10:00) Almanya, Kasım Markit imalat & hizmet PMI (TSİ:11:30) AMB Başkanı Lagarde'nin konuşması (TSİ:11:30) Euro Bölgesi, Kasım Markit imalat & hizmet PMI (TSİ:12:00) ABD, Kasım Markit imalat & hizmet PMI (TSİ:16:30) ABD, Kasım Michigan tüketici güv. End. (TSİ:18:00) 	<ul style="list-style-type: none"> Almanya, 3Ç24 GSYİH Büyümesi (TSİ:10:00) Almanya, Kasım Markit imalat & hizmet PMI (TSİ:11:30) AMB Başkanı Lagarde'nin konuşması (TSİ:11:30) Euro Bölgesi, Kasım Markit imalat & hizmet PMI (TSİ:12:00) ABD, Kasım Markit imalat & hizmet PMI (TSİ:16:30) ABD, Kasım Michigan tüketici güv. End. (TSİ:18:00)

BİST:

Güne dün yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, TCMB faiz kararının açıklanmasının ardından bankalar öncülüğünde hızlanan alımlarla günü %3,72 güçlü artışla 9.367,77 seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks %2,93, Bankacılık Endeksi %6,78 yükseliş kaydetti. TCMB politika faizini piyasa beklentisine paralel %50 seviyesinde sabit tutarken, karar metninde güvercin ifadeler yer aldı. Enflasyonun ana eğiliminde düşüşe vurgu yapılırken, Kasım enflasyonunda sürpriz yaşanmazsa Aralık ayında faiz indirimine kapı aralandı. TCMB'nın kararı sonrası bankalar öncülüğünde alımlar hız kazanırken BİST100 tekrar 9.300 seviyesi üzerine çıktı. Bu sabah da TCMB tarafından Zorunlu Karşılıklara yönelik sadeleşme adımı atıldı. Enflasyon gelişmelerine bağlı olarak faiz indirim beklentileri korunduğu BİST'de pozitif görünümün korunacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan haftasonuna girerken, Rusya-Ukrayna arası gerginliğin tırmanmasına ilişkin beklentiler yoğunlaştığı takdirde BİST'de baskı oluşabilir. Global tarafta ise dün Avrupa ve ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Bu sabah ABD vadellileri satıcı ve Alman DAX vadeli hafif pozitif, Asya borsaları karışık seyrediyor. Bugün piyasalar Avrupa'dan gelecek Kasım ayı öncü PMI verilerini takip edecek. Jeopolitik gerginlikler kısa vadede volatiliteye neden olsa da global parasal gevşeme ve ekonomilerde toparlanma beklentisi korunduğu major borsalarda yükselen trendin sürceğini düşünüyoruz. Yurt içinde, VIOP30 Endeksi akşam seansında %0,21 yükseldi. Endeksin yukarı yönlü başlangıç yapmasını beklemekle birlikte seans içerisinde oluşabilecek kar satışlarının alımlarla karşılanması durumunda yükseliş hareketini devam ettirmesini bekleriz.

Para Piyasaları:

Dün USD/TRY kuru 34,4037-34,4880 bandında işlem görerek gün sonunu, önceki gün sonuna göre %0,05 oranında değer kazancıyla 34,4814 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında Lira ise %0,10 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında %29,96-%30,26 seviyeleri arasında hareket eden on yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 19 baz puan düşüşle gün içinde gördüğü en düşük seviye olan %29,96'dan günü tamamladı.

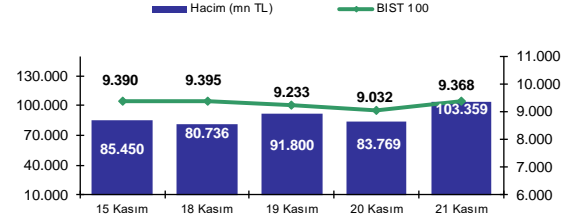
Yurt İçi Gündem:

****TCMB politika faizini beklentilere paralel %50 seviyesinde sabit tuttu. Politika metni bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Kasım enflasyonunda sürpriz yaşanmazsa, Aralık ayında bir faiz indirimine kapı aralanmıştır...**

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), bu ayki toplantısında **politika faizini** beklentilere paralel **%50 seviyesinde sabit tuttu**. Karar metninin genelinde güvercin bir tonlama tercih edilmiştir. **Talep enflasyonunun** istenilen seviyelere **gerilediği** açık şekilde vurgulanmıştır. Öte yandan son çeyreğe ötelenen **hizmet enflasyonundaki iyileşmenin** de cari durumda **belirginleştiği** ifade edilmiştir. Mal enflasyonundaki düşük seyir devam ederken, işlenmemiş gıdada arz koşullarına bağlı olarak yüksek seyir devam etmektedir. Enflasyon beklentileri iyileşmekle birlikte, risk unsuru olmaya devam etmektedir. >>>

Yaklaşan Kritik Gündem Maddeleri;

- * 13 Kasım ABD TÜFE
- * 20 Kasım İngiltere TÜFE
- * 21 Kasım TCMB faiz kararı
- * 29 Kasım Euro Bölgesi TÜFE



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
BIST 100	9.032	9.368	3,72%	25,40%
BIST 30	9.928	10.338	4,13%	28,90%
Mali	10.512	11.025	4,88%	39,77%
Sanayi	12.052	12.405	2,93%	7,57%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (TL)	Hisse (TL)
IPEKE 10,00	PLTUR -6,77	YKBNK 11.149.476.677			
TATEN 10,00	YAPRK -6,69	ISCTR 8.472.536.173			
TATEN 10,00	IHGZT -6,00	AKBNK 7.696.123.342			
KOZAL 10,00	MANAS -5,29	THYAO 6.595.681.533			
KRDMB 9,97	PASEU -5,00	EKGYO 5.019.730.093			

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Repo (BIST repo, bileşik, %)	49,50	48,75	-0,02	17,05%
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	42,50	41,35	-0,03	4,21%

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dolar	34,5162	34,4372	-0,23%	17,14%
Euro	36,4813	36,3826	-0,27%	11,28%
Euro/Dolar	1,0569	1,0565	-0,04%	-5,00%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Petrol (Brent, \$)	72,8	73,9	1,51%	-3,80%
Altın (Ons, \$)	2.649,1	2.671,6	0,85%	29,51%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B. (%)
Fiba Şekerbank Para Piy. Fonu	5,503013	5,510171	0,13%	52,26%
Fiba Şekerbank K.Vad.Bor.Ar.Fonu	0,059419	0,059477	0,10%	48,09%
Teb Portföy Şekerbank Para Piy. Fonu	1,011787	1,013101	0,13%	

* 22.11.2024 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
Dow Jones (ABD)	43.408	43.870	1,06%	16,40%
Nasdaq (ABD)	18.966	18.972	0,03%	26,39%
Dax (Almanya)	19.005	19.146	0,74%	14,29%
Nikkei (Japonya)	38.352	38.026	-0,85%	13,38%
FTSE 100 (UK)	8.085	8.149	0,79%	5,38%

VIOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B. (%)
INX30 (Aralık 24)	10.236,50	10.639,75	3,94%	24,83%
DOLAR (Aralık 24)	36,00	35,9894	-0,04%	14,72%
EURO (Aralık 24)	37,99	37,9181	-0,20%	9,18%
ALTIN (Aralık 24)	3.075,80	3.098,50	0,74%	46,99%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Migros	12.01.24	368,55	470,50	27,7%	8,8%
Şişecam	18.01.21	7,27	40,18	452,7%	-8,2%
Türk Hava Yolları	12.01.24	251,00	279,75	11,5%	-5,0%
Turkcell	11.01.23	32,59	96,00	194,5%	48,7%
Sabancı Holding	11.01.23	35,51	86,70	144,1%	23,2%
TAV Havalimanları	01.08.22	56,60	267,75	373,1%	34,1%
İş Bankası	12.01.24	10,12	13,20	30,4%	11,2%
Akbank	20.01.22	6,60	56,90	762,1%	85,4%
Bim	09.06.22	77,26	456,25	490,5%	62,1%
Kardemir D	03.07.23	23,18	26,32	13,6%	-27,1%

Portföyün Getirisi (yıllık)	62,9%	35,3%
Portföyün Getirisi (aylık)	21,3%	12,8%

ÇEKİRCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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 tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

>>>Politika metnindeki en kritik bölümlerden birinin, **maliye politikası ile eşgüdümün** önemine ilişkin yapılan vurgu olduğunu düşünüyoruz. TCMB burada üstü kapalı şekilde para politikası kontrol alanındaki değişkenlerin istenilen düzeye geldiğini, enflasyonla mücadelenin bundan sonraki kısmında **maliye politikasına daha büyük görevler düştüğünü** ima etmiştir. Enflasyon görünümünde bozulma olması durumunda, parasal sıkılaştırma yerine para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı tekrar vurgulanmıştır. Metne eklenen önemli kısımlardan biri de para politikasındaki sıkılığın **hem enflasyon gerçekleşmesi hem de beklentileri** dikkate alınarak ayarlanacağı hususudur. Burada faiz indiriminin bir diğer sinyali görülmektedir. Mevcut enflasyon yüksek seyretse de beklenen enflasyondaki iyileşme, faiz indirimlerine kapı aralayabilecektir. Bu nedenle hem enflasyon beklentisi anketlerinin hem de Kasım ayı enflasyon gerçekleşmesinin TCMB Aralık kararında en önemli iki unsur olacağını düşünüyoruz. **Beklentilerde kötüleşme yaşanmaz ve Kasım enflasyonu yukarı yönlü sürpriz yapmazsa**, Aralık faiz indirimi yüksek ihtimal olarak görünüyor. TCMB, kredi ve mevduat piyasasında beklenmedik gelişmeler olması durumunda ise makroihtiyati tedbirlerle parasal aktarımı destekleyeceğini yinelemiştir. Likidite koşullarının yakından izlendiği ve sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılmaya devam edileceği ifade edilmiştir. Karar metninin detaylarında sıkı duruşun gerekçelerine ve mevcut gelişmelere yer verilmiştir. Buna göre **"Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir."** Ekim enflasyonundaki ana eğilim düşüşü pozitif bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Yurtiçi talep dezenflasyon seviyelerine gelmiştir, talep enflasyonun istenilen düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Hizmet enflasyonunda da belirginleşmenin dikkat çekmesi, mal ve hizmet enflasyonunun da en yakın zamanda istenilen düzeye yakınsayacağını gösteriyor. Bu bölüm bir bütün olarak değerlendirildiğinde, enflasyonla mücadelede pozitif gelişmelerin yaşandığını söyleyebiliriz.

Faiz kararına ilişkin gerekçelerin yer aldığı bölüm ise şu şekilde özetlenmiştir. **"Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."** **Maliye politikasına yapılan vurgu, para politikasının hareket sahasının daraldığını gösteriyor.** Buradan hareketle kamu eliyle enflasyon yaratılmazsa, dezenflasyona giden yol daha etkin hale gelecektir. Enflasyon ana eğilimi aylık bazda düşmeden sıkı duruşun devam edeceği tekrar vurgulanmıştır. Para politikası araçlarının enflasyon bozulması durumunda etkin şekilde kullanılması ise politika faizi yerine diğer araçların tercih edileceğini gösteriyor. [Detaylı analizimiz için linke tıklayınız.](#)

****Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, artan Türk lirası mevduat payını göz önünde bulundurarak aşağıdaki sadeleşme adımlarının atılmasına karar vermiştir.** Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirilmiştir. Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta %15 olan oran %17'ye çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı da %5'ten %4'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 6 Aralık 2024'te tesis edilecek. Tüzel kişi TL mevduat payı hedefi kaldırılmıştır. KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef %75'ten %70'e indirilmiştir.

Piyasadan TL ZK artışı ile çekilen likiditenin bir kısmı YP ZK indirimi ile sterilize edilecektir (Nette yaklaşık 110 milyar TL). Kararın temelinde Türk Lirası mevduat payı artışı olduğundan, liralaşma hedefiyle uyumlu gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Kredi-mevduat makasındaki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirten TCMB, kredi verilebilir Türk Lirası maliyetlerini artırıcı yönde bir adım atmıştır. Sıkılaştırma adımlarıyla uyumlu bu kararın kredi faizlerine sınırlı yukarı yönlü etki yapmasını bekliyoruz.

****TCMB verilerine göre 8 Kasım - 15 Kasım 2024 haftasında yurtdışı yerleşikler (yabancılar) fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak hisse senedinde 139 milyon dolar net alış gerçekleştirdi. Son 6 haftada ise toplam 332 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. BIST'te 2024 yılının başından bu yana ise yabancılar 2,59 milyar dolarlık net satış yaptı.**

DİBS tarafında haftalık kesin alım-satım işlemlerine göre (repo hariç) yabancılar Tahvil'de haftalık 1,63 milyar dolar alış yaptı. DİBS tarafında son 6 haftada yabancılar 2,76 milyar dolarlık alış gerçekleştirdi. DİBS yabancı payı ise hesaplamalarımıza göre (kesin alım/satım ve repo hariç) %10,55 seviyesinde gerçekleşti. DİBS'te yabancılar 2024 yılında 16,63 milyar dolarlık net alış gerçekleştirdi.

Yabancılar 2023 yılında Hisse ve DİBS'e toplam 3,4 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi. **2024 yılı başından bu yana ise toplam 14,04 milyar dolarlık net yabancı girişi gerçekleşti.** Yabancıların toplam Hisse senedi stoku piyasa değeri 15 Kasım 2024 itibarıyla 32,14 milyar dolar olurken, DİBS (repo hariç tahvil) stoku 17,84 milyar dolar oldu. [Detaylı analizimiz için linke tıklayınız.](#)

Sektör Haberleri:

BDDK Haftalık: TL mevduatlarında oldukça kuvvetli artış. 15 Kasım 2024 tarihli haftalık BDDK verisine göre, sektörün YP mevduatları (\$ bazında) haftalık bazda 341 milyon dolar ve %0,2 oranında azalarak 192 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. TL mevduatlar oldukça kuvvetli %3,8 ve 433 milyar TL artmıştır.

Kamu mevduat bankaları YP mevduatlarında haftalık %0,8 düşüş, yabancı özel mevduat bankalarında ise %0,1 ve %1,0 artış gerçekleşmiştir. YP mevduatların toplam mevduatlar içindeki 90 baz puan azalarak %35,7 seviyesine gerilemiştir.

Gerçek kişiler YP mevduatlarında (\$ bazında) haftalık bazda %1,5 azalmıştır. Ticari kuruluşlar ve Resmi kuruluşlarda ise %2,2 ve %3,5 artış gerçekleşmiştir.

KKM'den çıkış hızı yavaşladı. KKM'de haftalık çıkış hızı %3,7'den %3,1 seviyesine gerilemiştir. Toplam tutar 39,3 milyar TL azalarak 1,25 trilyon TL seviyesine gerilemiştir. TL mevduatlar içindeki payı 80 puan azalarak %10,6 seviyesine gerilemiştir. Dolar bazında ise %3,3 azalarak 36,6 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. KKM mevduatların YP mevduatlar içindeki payı haftalık 60 puan azalarak %19,1 seviyesine gerilemiştir.

Kredi büyümesinde devam eden toparlanma. Toplam krediler artış hızı, bireysel kredi kartlarındaki sert toparlanmanın etkisiyle 140 baz puan hız kazanarak (13 haftalık yıllıklandırılmış hareketli ortalama, kur etkisinden arındırılmış) %27,1 seviyesine yükselmiştir. >>>

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihlerine dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

>>>Toplam tüketici kredileri büyümesi 90 baz puan hız kazanarak %33,2 seviyesine yükselmiştir. Bireysel ve Ticari kredi kartları büyümesi de 1,340 ve 290 baz puan hız kazanarak %54,5 ve %22,5 seviyelerine yükselmiştir. Taksitli ticari kredilerde ise büyüme 370 baz puan toparlanarak %58,4'e yükselmiştir.

TL mevduatlarda sert artış. TL mevduatlar haftalık bazda %3,8 oranında ve 433,4 milyar TL tutarında sert artmıştır.

Sektör YP uzun pozisyonunda düşüş. Sektörün YP uzun pozisyonu haftalık bazda %8 azalarak 1,917 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. Kamu ve Yabancı mevduat bankaları YP uzun pozisyonu %6 ve %9 oranında azalarak 1,546 milyon dolar ve 464 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. Özel mevduat bankalarında da %43 azalarak 28 milyon dolar seviyesine gerilemiştir.

Sektörün YP net genel pozisyon/yasal özkaynak oranı 20 baz puan azalarak %2,0 seviyesine gerilemiştir. Segment bazında ise kamu ve yabancı mevduat bankalarında bu oran %5,4 ve %2,0 seviyelerinde, özel mevduat bankalarında ise %0,1 seviyesindedir.

Şirket Haberleri:

Erdemir (EREGL)'in 3.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 156.613.220,99 TL'sinin sermaye düzeltme farklarından, 3.343.386.779,01 TL'sinin geçmiş yıl karları içerisindeki olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, mevcut çıkarılmış sermayenin %100 oranında artırılarak 7.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvuru SPK tarafından onaylandı.

Garanti BBVA (GARAN) yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara dolar cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihracı için uluslararası bankaları yetkilendirilmiştir. Ayrıca banka tedavülde bulunan 750 milyon dolar nominal değerli 2027 vadeli, katkı sermaye niteliğine sahip tahvil için 21 Kasım 2024 tarihinde nakdi Geri Alım Teklifi duyurmuştur. Geri Alım Teklifi için için Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A ve Standard Chartered Bank yetkilendirilmiştir. Hatırlanacağı gibi bankanın Şubat 2024'de ihraç ettiği 10 yıl vadeli 5 yıl geri çağırma opsiyonlu, 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracında kupon oranı %8,375 seviyesindeydi.

İş Bankası (ISCTR) yurt dışında ihraç edilmek üzere, 5 milyar dolara kadar, sabit ve/veya değişken faizli, sermaye benzeri borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil veya bono ihraç edilmesi ve 500 milyon euro tutara kadar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine ilişkin Genel Müdürlüğü yetkilendirmiştir.

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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 tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.