

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI

AĞUSTOS 2023



3	<i>Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği</i>
11	<i>Türkiye Sermaye Piyasaları</i>
36	<i>Yatırım Kuruluşları</i>
59	<i>Yatırımcı Profili</i>



TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ


TSPB



Sermaye piyasalarını temsil eden, kamu tüzel kişiliğine haiz, özdüzenleyici bir meslek örgütüdür

Nisan 2001'de kurulmuş, 2014 yılında yeniden yapılanarak üyelik tabanı genişlemiştir.

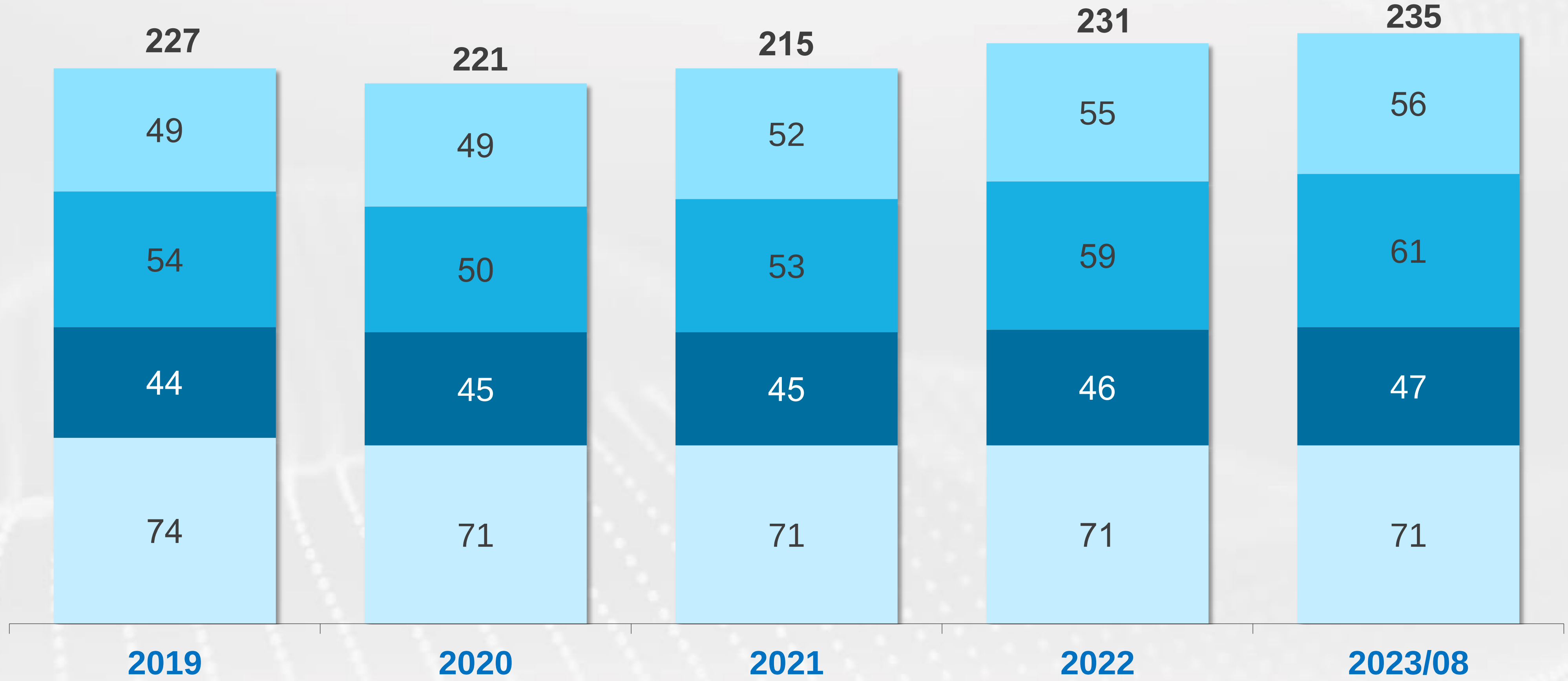
Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır.

Üyeleri sermaye piyasalarında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarıdır.

Üyelik zorunludur.



■ Yatırım Ortaklığı ■ Portföy Yönetim Şirketi ■ Banka ■ Aracı Kurum



Amaçlarımız

- ▶ Sermaye piyasalarını geliştirmek
- ▶ Üyelerimiz için güven ve dayanışma içinde bir ortam yaratmak
- ▶ Meslek disiplini ve ahlakını güçlendirmek

Faaliyetlerimiz

- ▶ Üyelerimizin faaliyetlerinin adil ve dürüst olması için düzenlemeler yapmak, bu düzenlemeleri yürütmek ve denetlemek
- ▶ Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak
- ▶ Sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak üzere istatistikler derlemek, araştırma raporları yayınlamak.
- ▶ Mesleki, yasal ve yönetsel düzenlemeleri takip ederek, gelişmeleri üyeler ile paylaşmak
- ▶ Üyelerimizin müşterilerine verdikleri hizmetlerle ilgili olarak yapılan şikayetleri değerlendirmek ve uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak
- ▶ Sektörümüzün gelişmesi ve derinleşmesine yönelik etkinlikler yapmak
- ▶ Sektör çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlemek
- ▶ Kamuoyunu finansal konularda aydınlatmak
- ▶ Yabancı ülkelerdeki dengimiz kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda işbirliği yapmak



YURTIÇİ ÜYELİKLER

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 2008 yılından itibaren kurucu üye.

Vergi Konseyi, 2013 yılından itibaren üye.

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), 2017 yılından itibaren üye.

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), 2021 yılından itibaren üye.

Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF),
2009 yılından itibaren üye.

OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education – INFE),
2015 yılından itibaren yardımcı üye.

Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities Associations - ICSA),
2006 yılından itibaren üye.

Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), *2003 yılından itibaren gözlemci üye*

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

- %5 pay
- 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye

BORSA İSTANBUL

- %1,3 pay

SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU

- %49 pay
- 7 üyeli yönetim kurulunda 2 üye

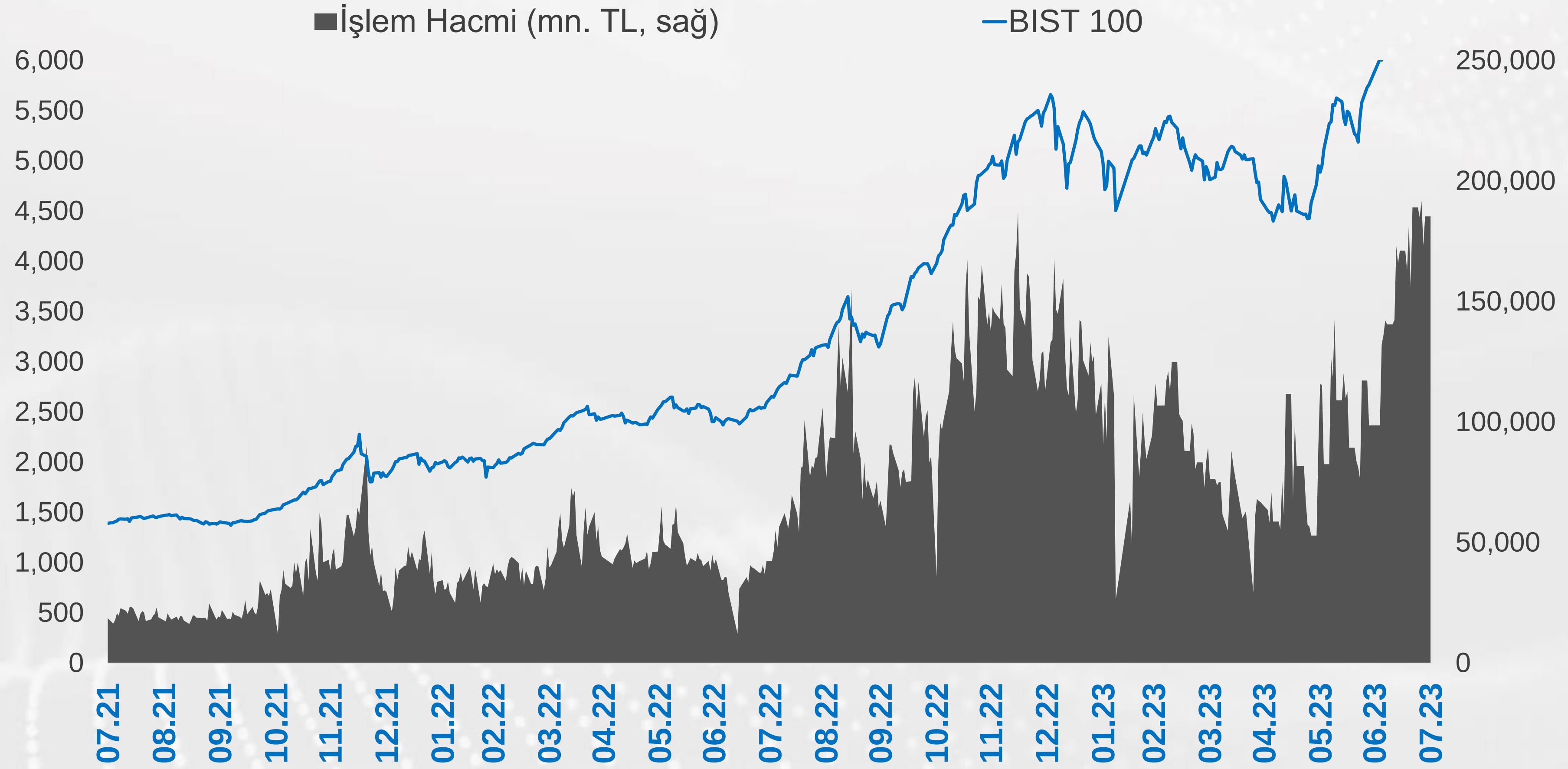
JCR AVRASYA DERECELENDİRME

- %6 pay

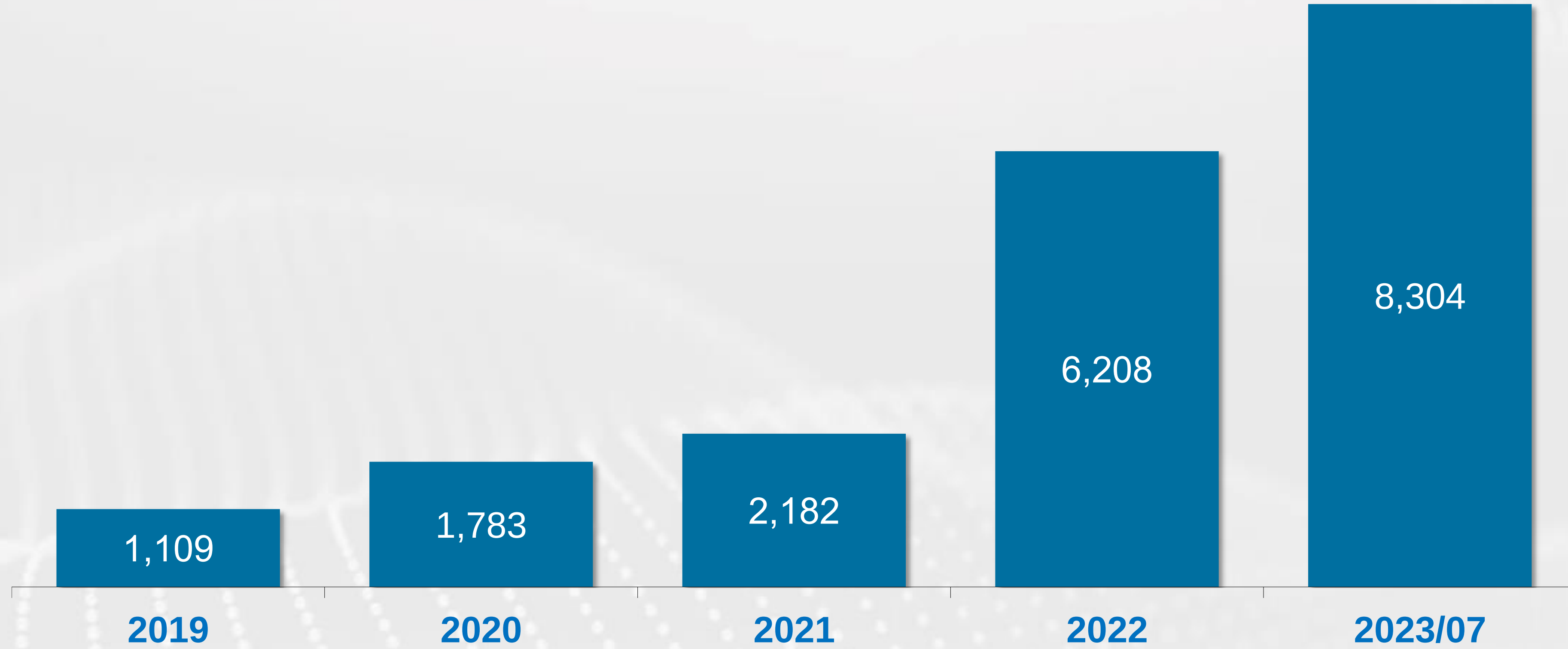
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ


TSPB

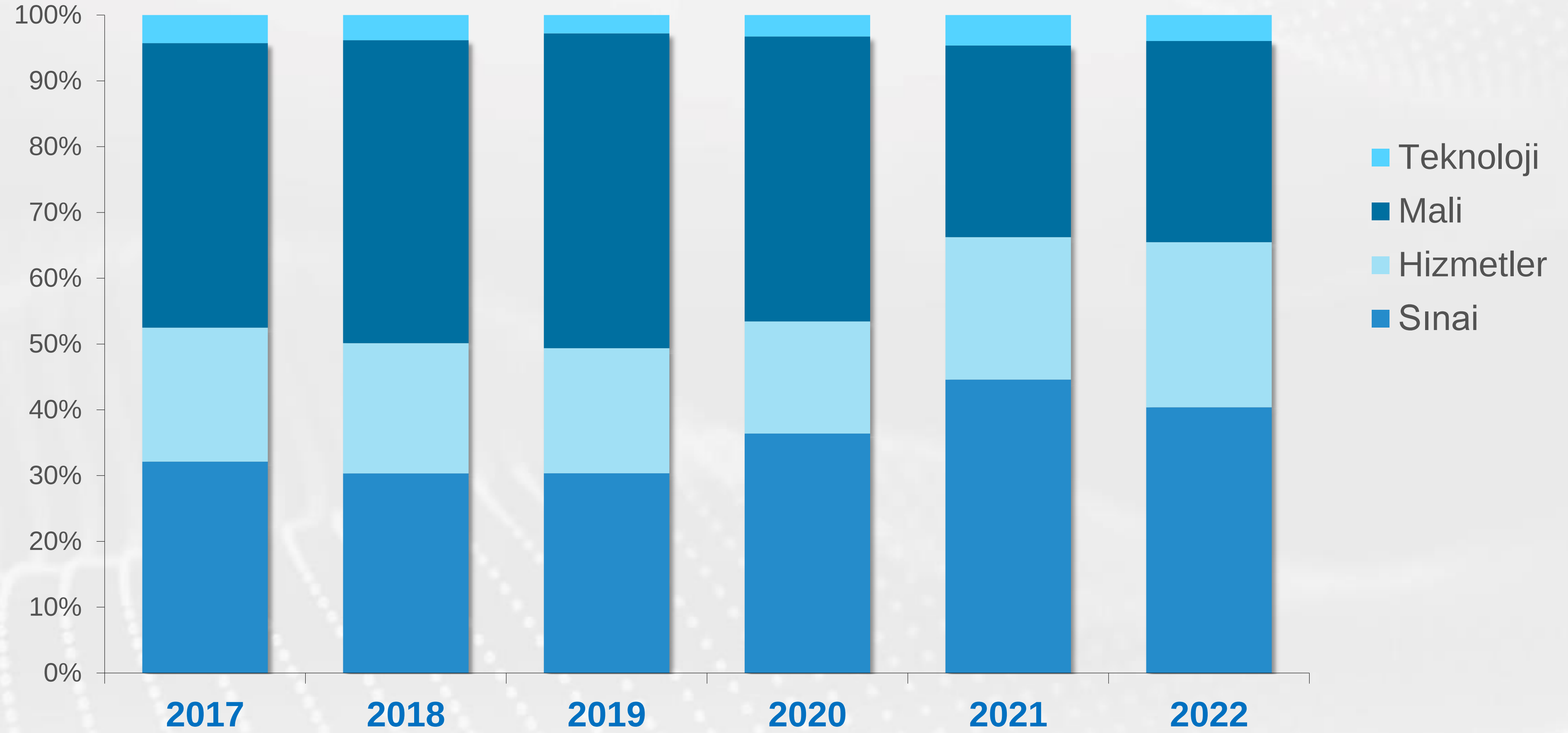
BIST - 100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ



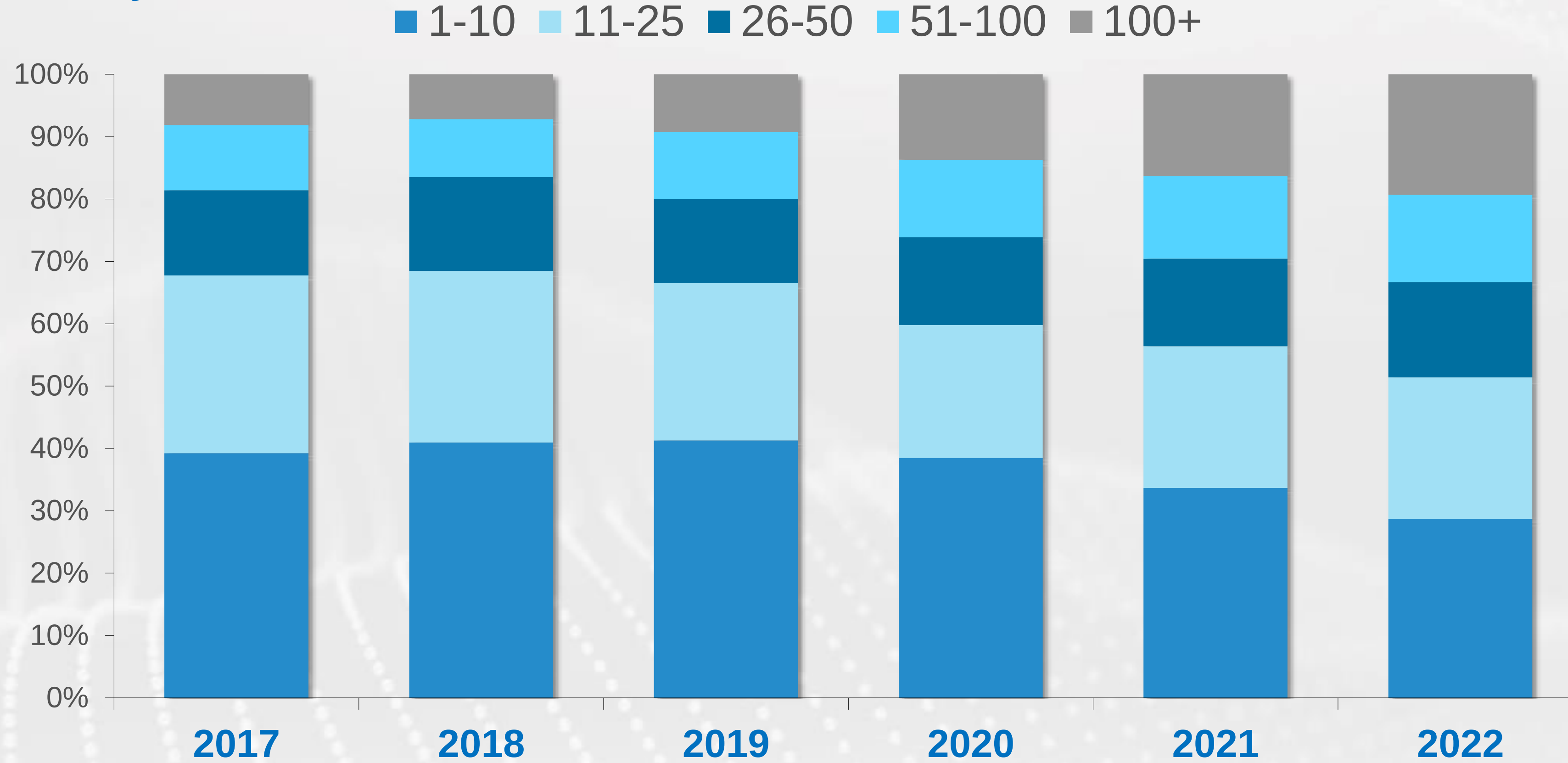
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL)



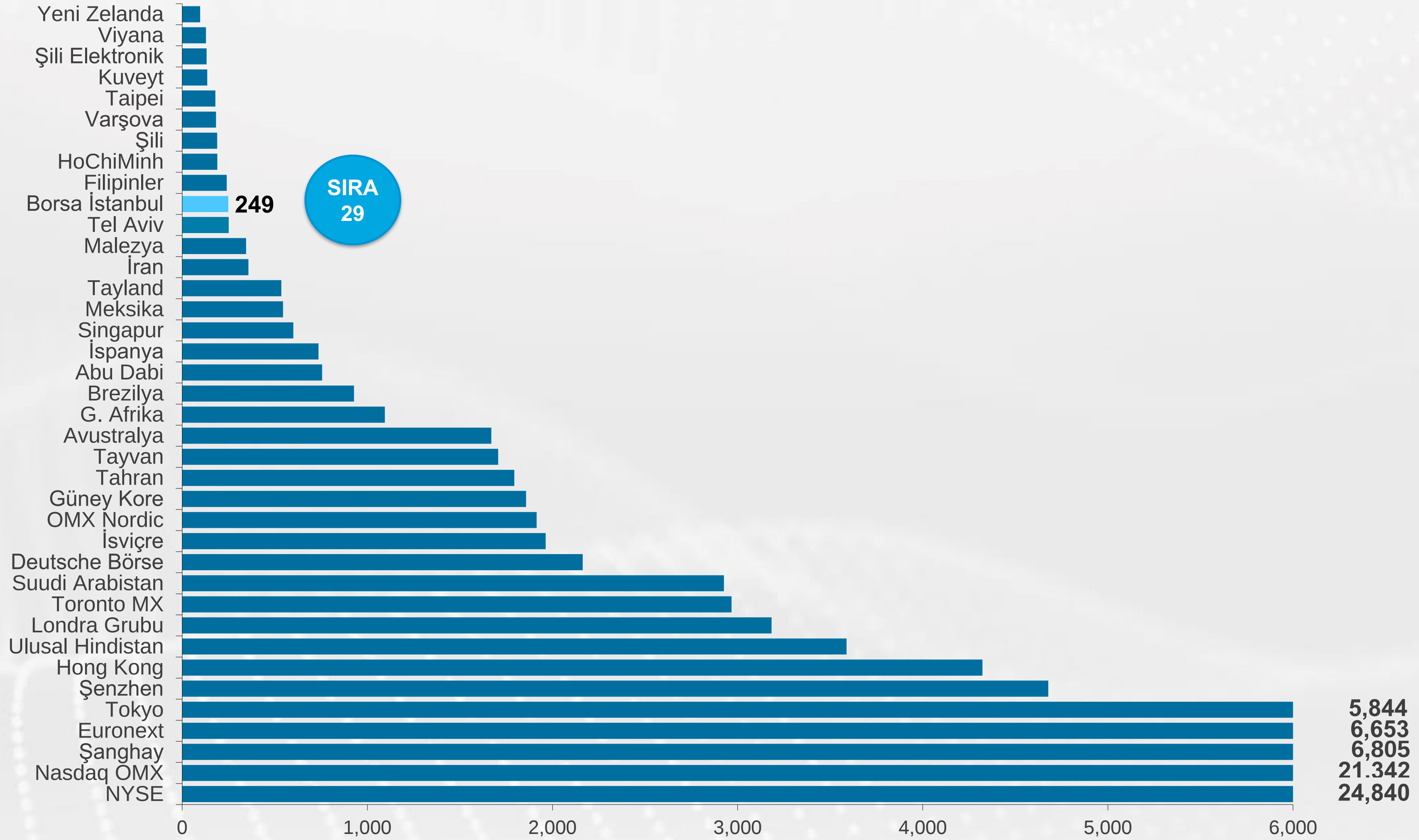
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM



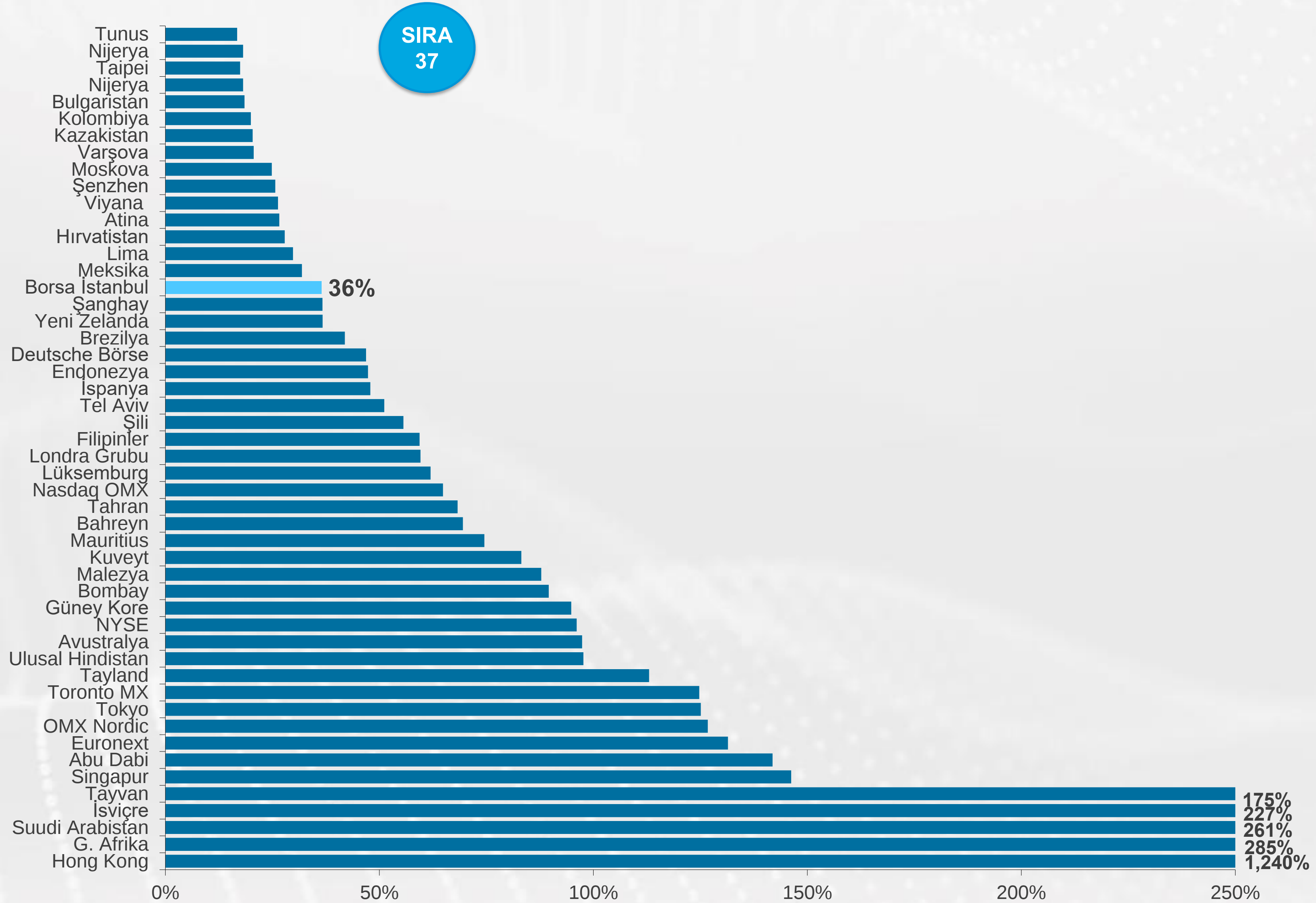
Şirket Sayısı



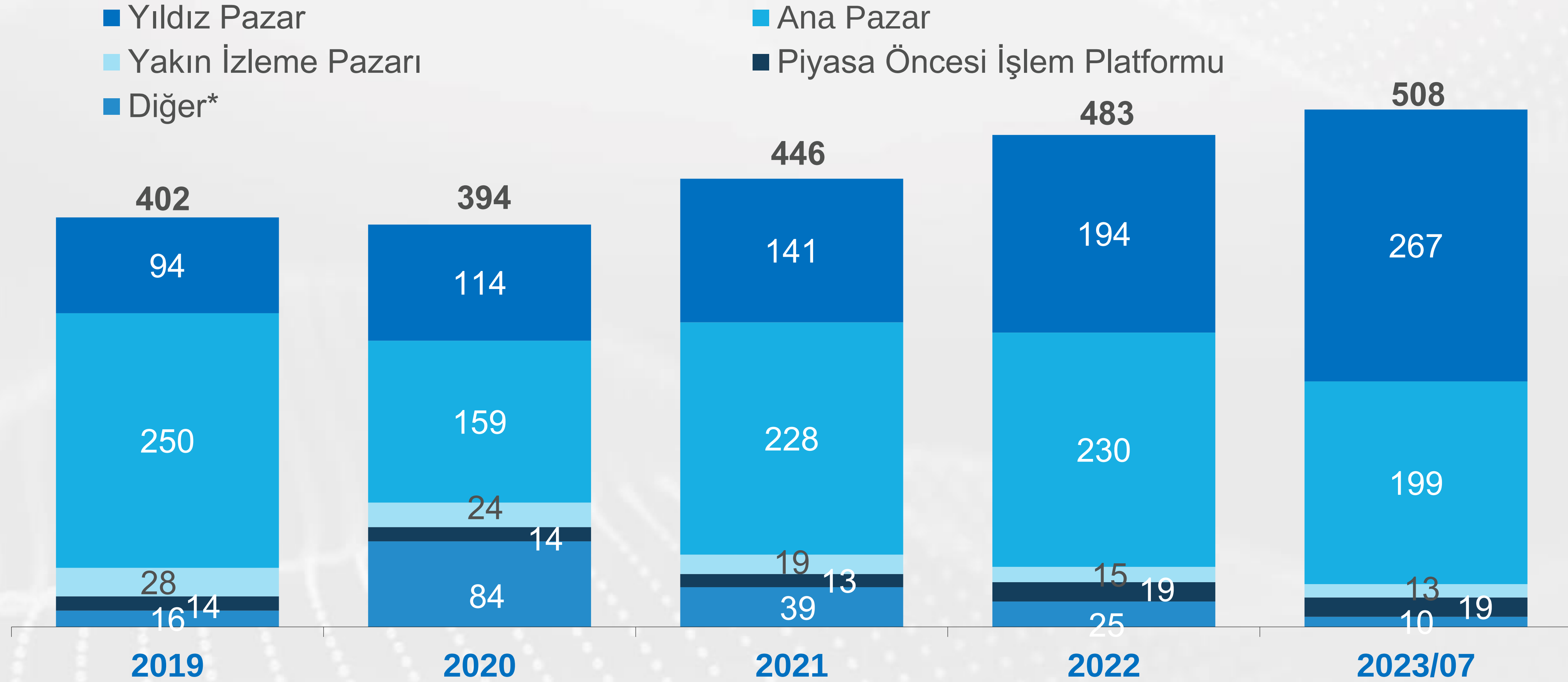
PİYASA DEĞERİ* (2023/06, MİLYAR \$)



PİYASA DEĞERİ/GSYH* (2022)

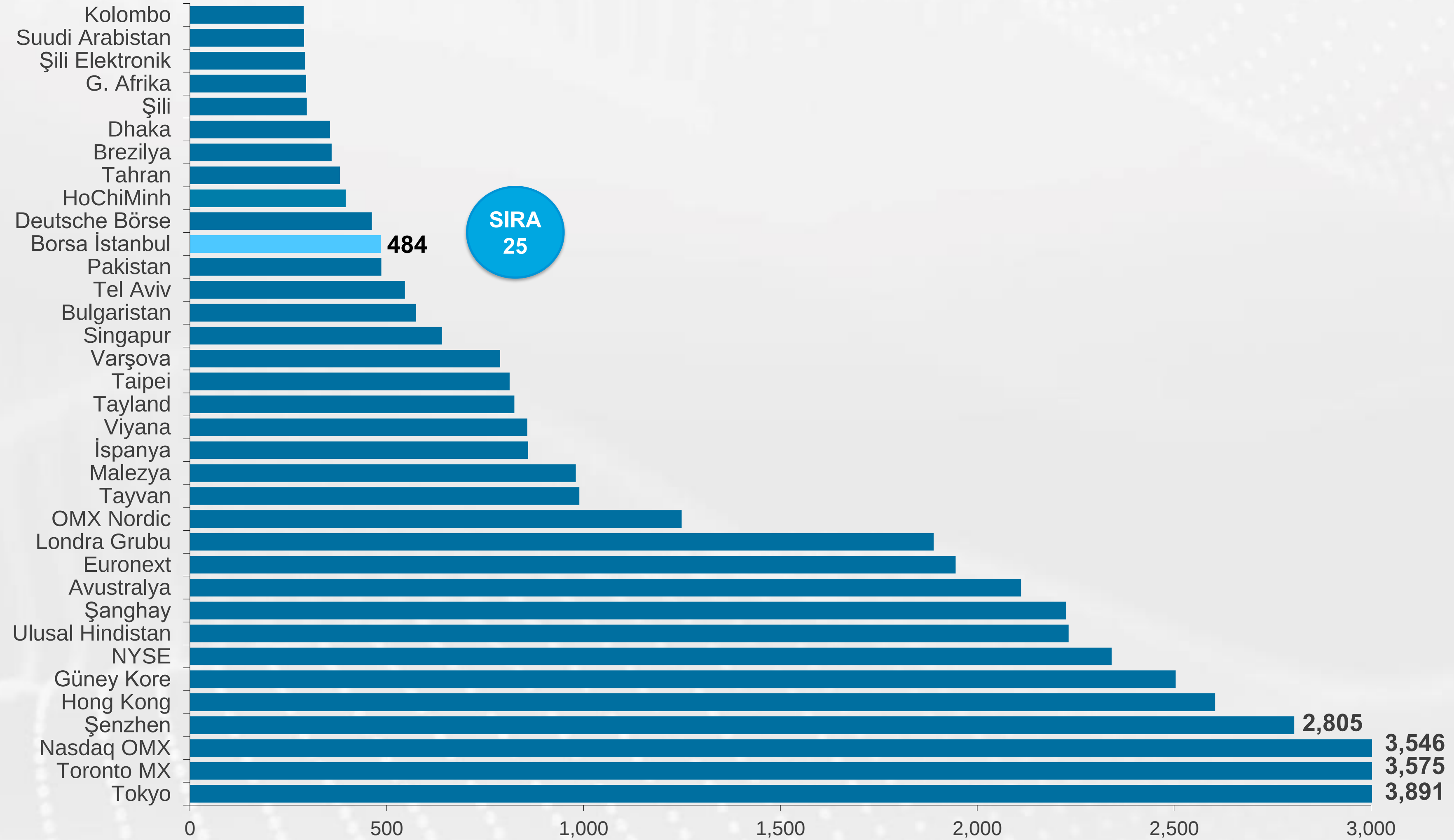


BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDAKİ ŞİRKET SAYISI

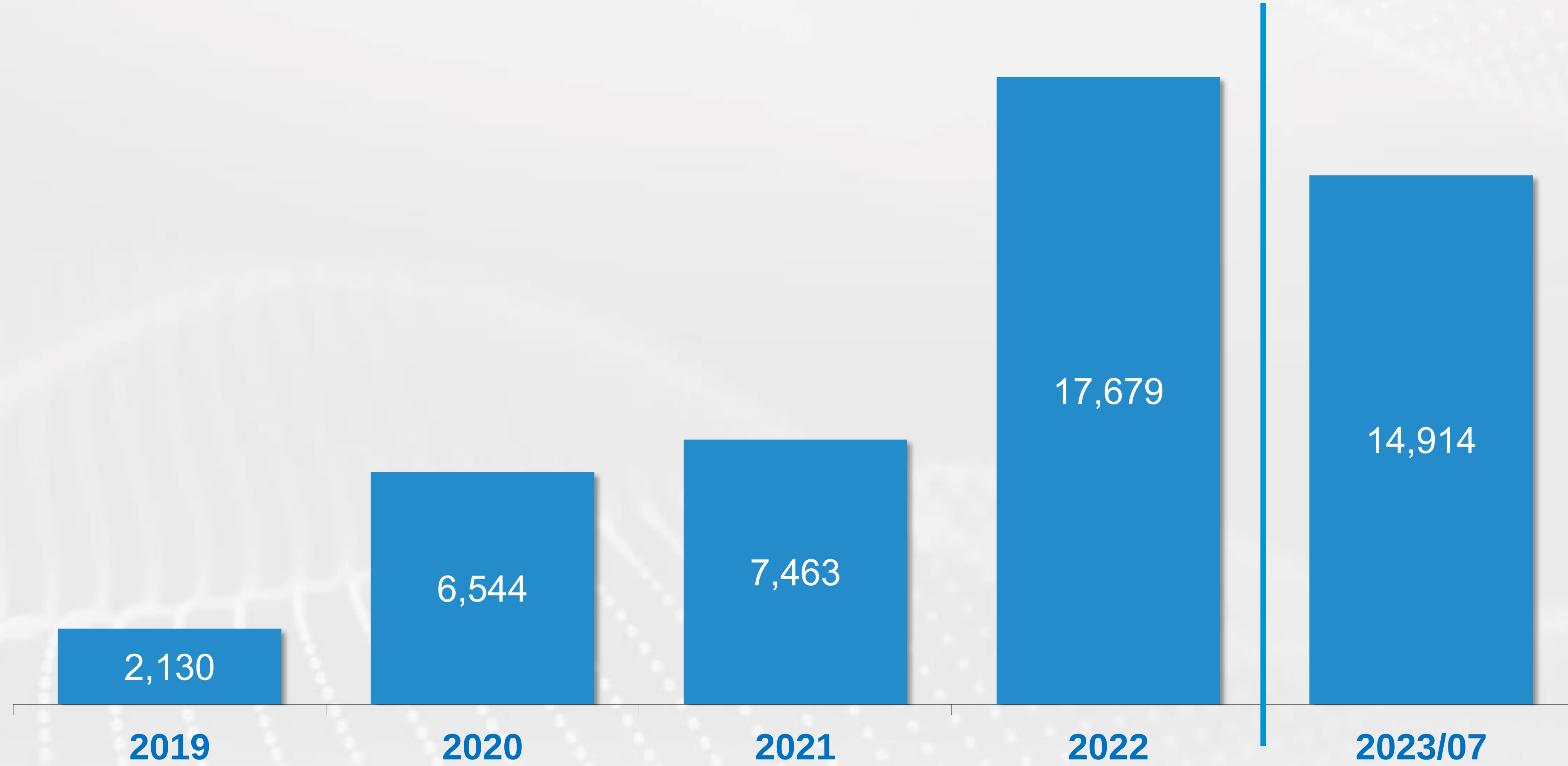


Yatırım ortaklıkları 2019 yılından itibaren diğer pazarlarda kote olmaktadır.

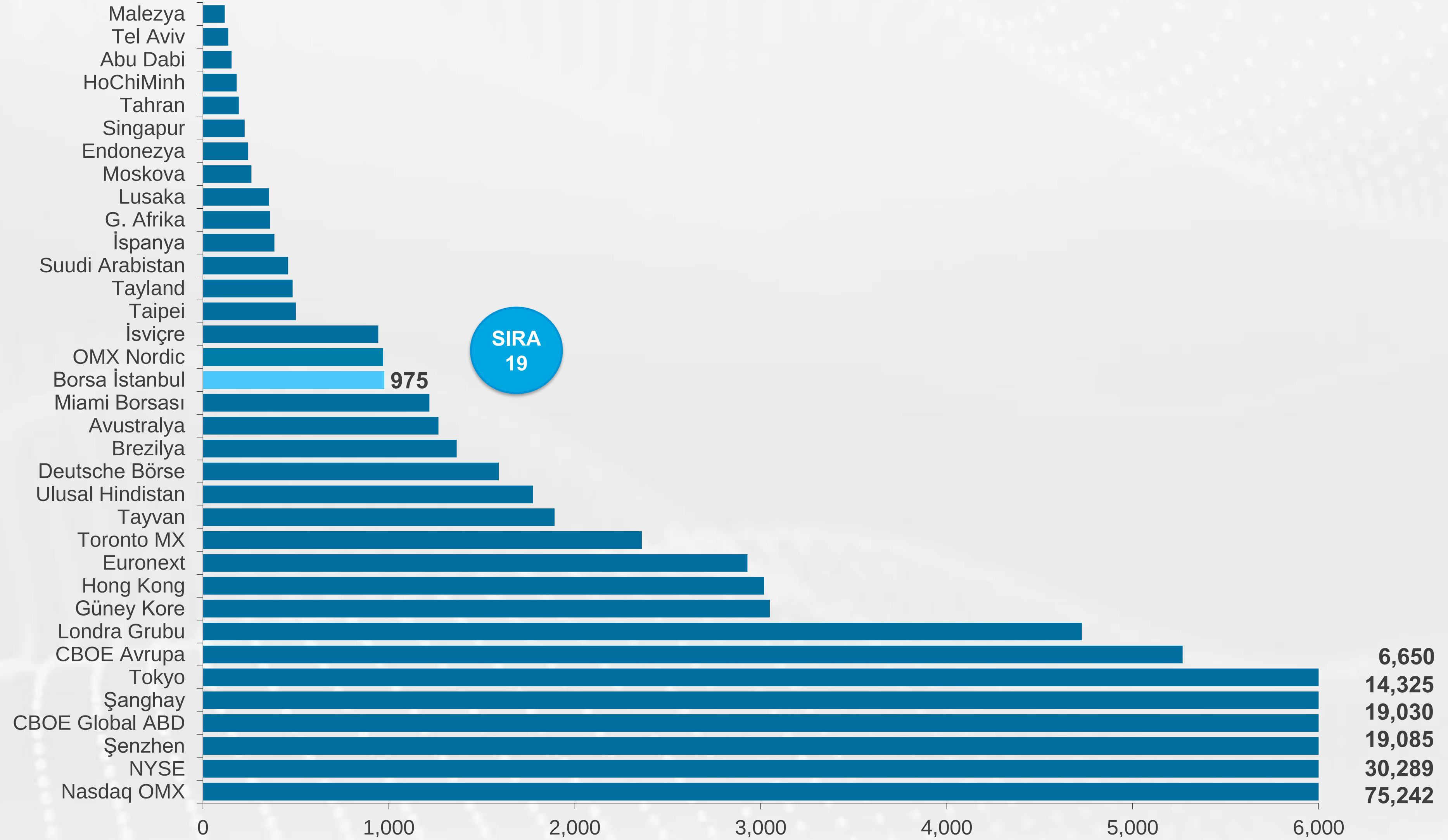
BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI* (2023/06)



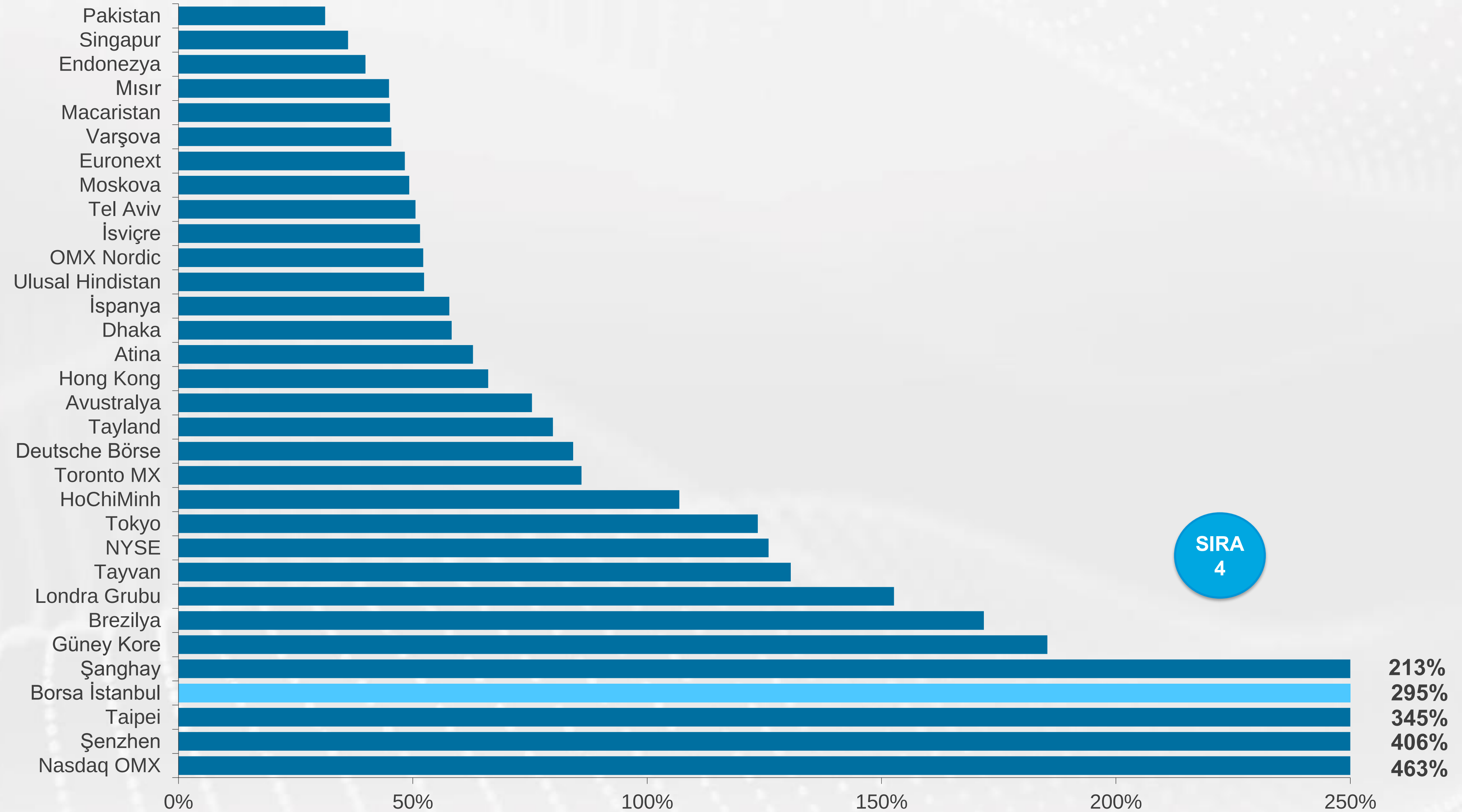
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)



PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2022, MİLYAR \$)

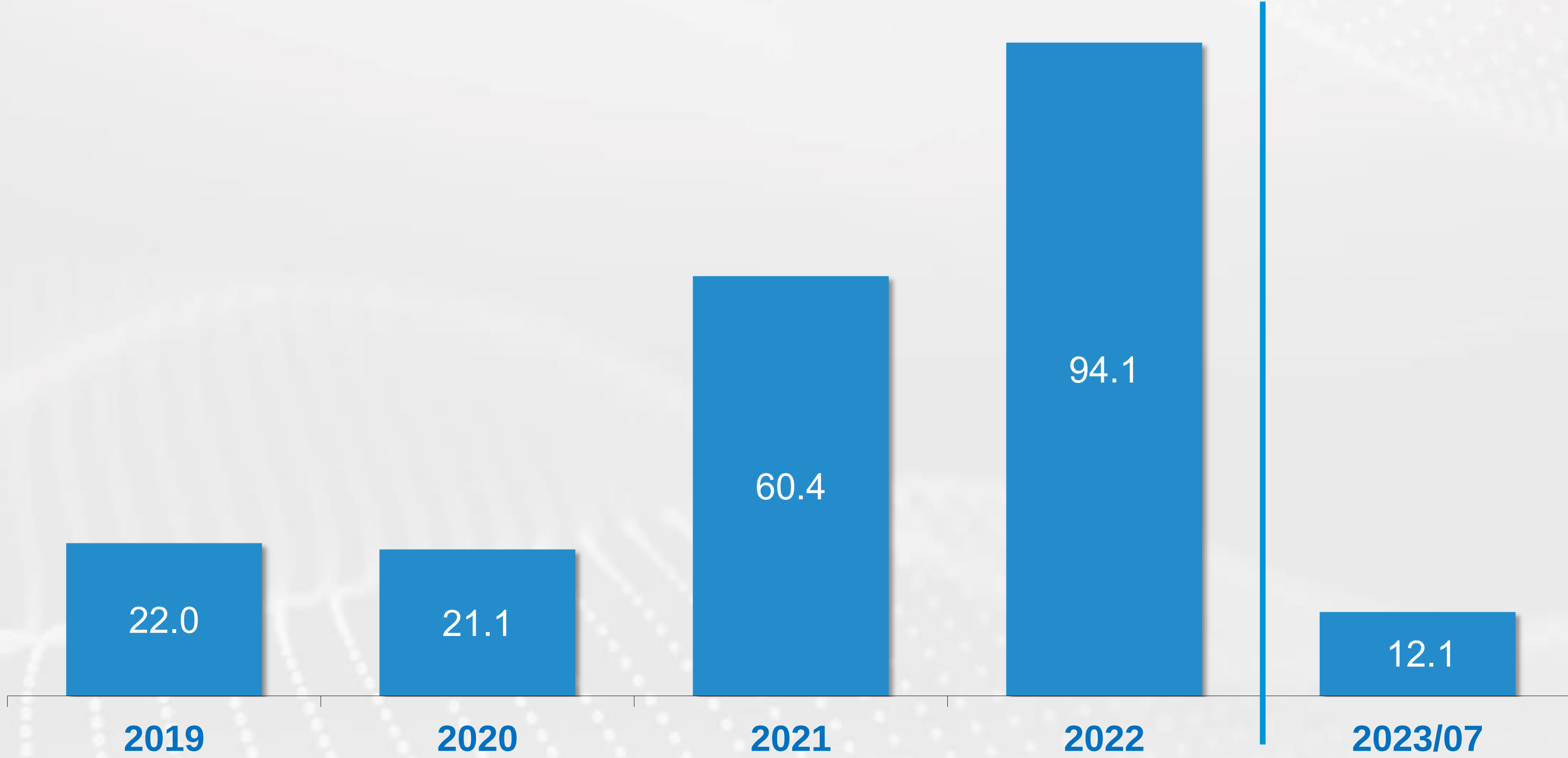


PAY PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2022, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri)



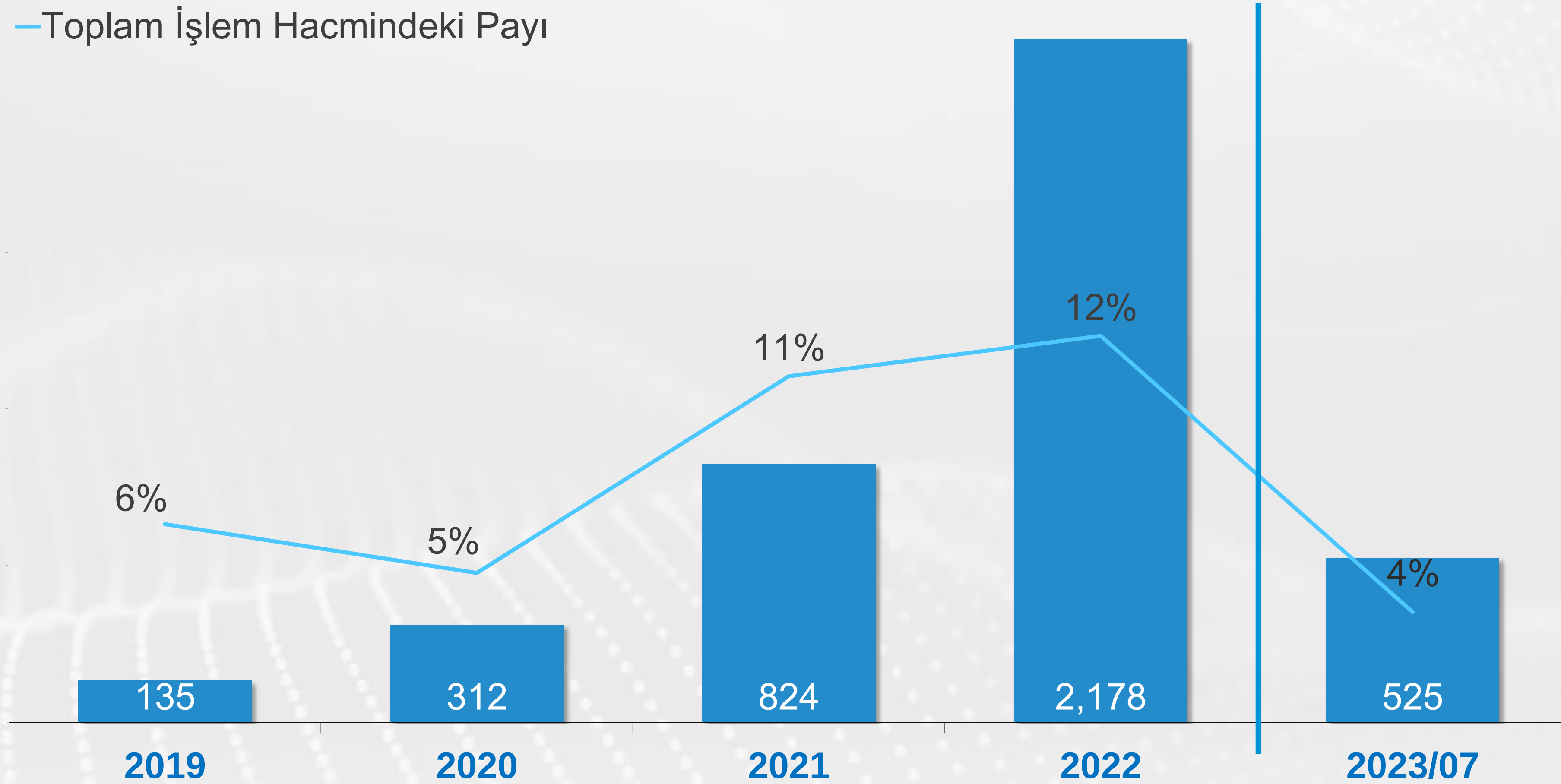
SIRA
4

ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYAR TL)

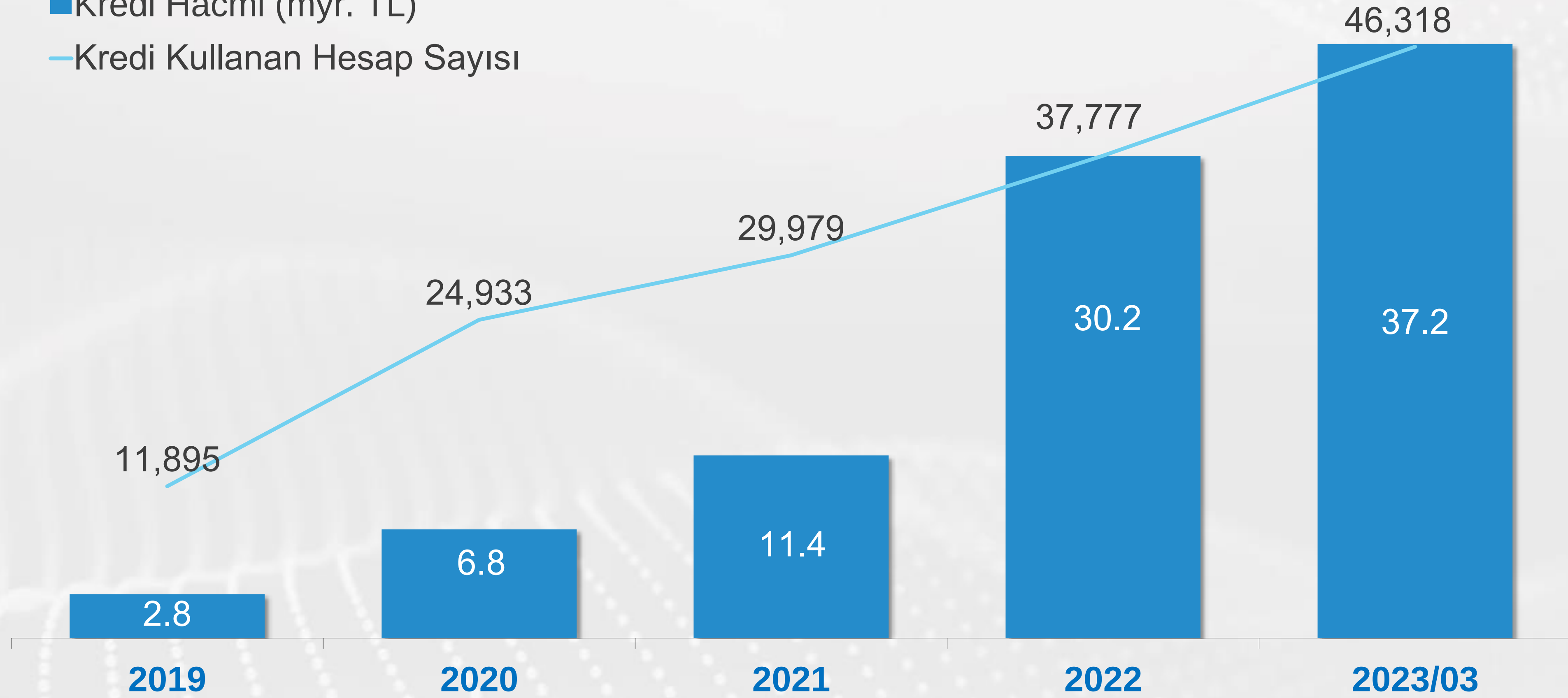


AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ

- Açığa Satış İşlem Hacmi (myr. TL)
- Toplam İşlem Hacmindeki Payı

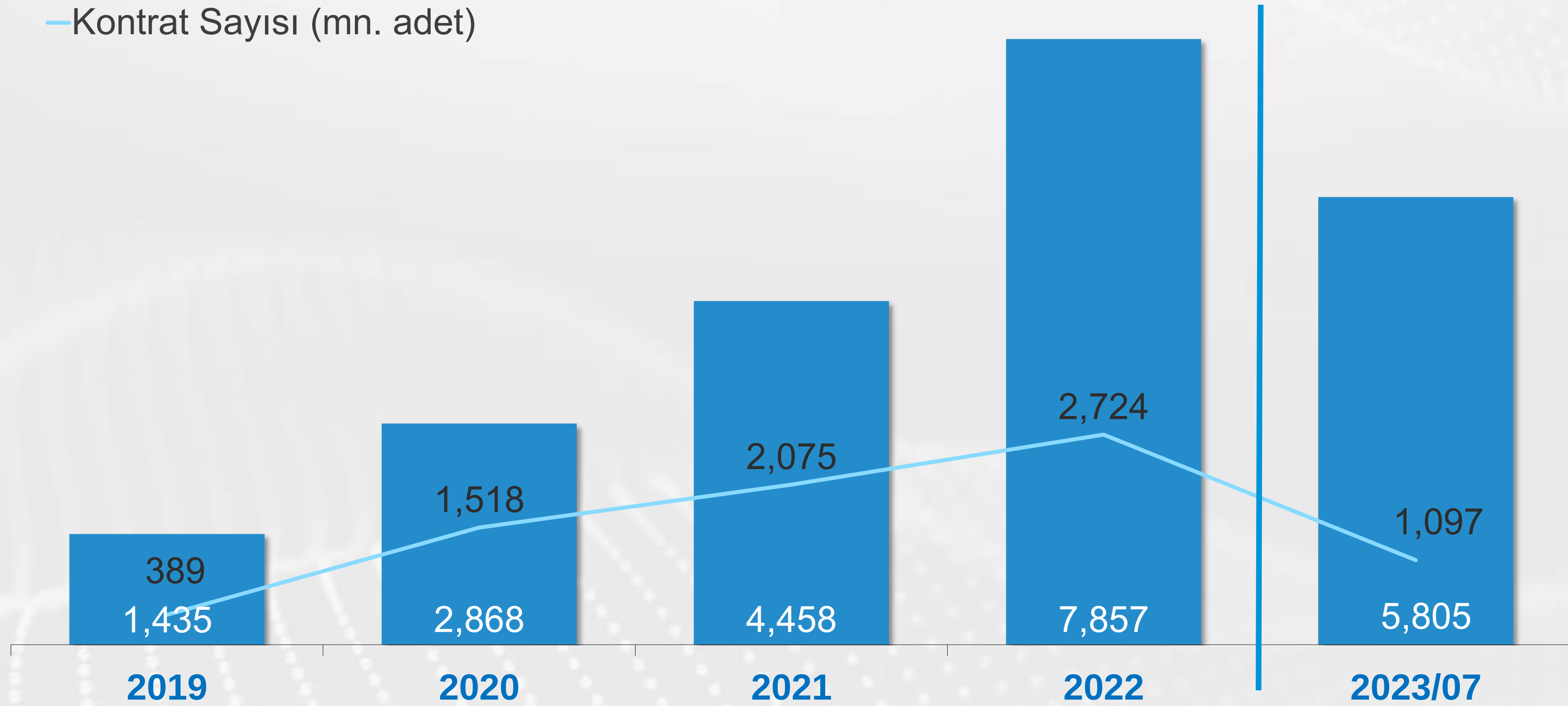


- Kredi Hacmi (myr. TL)
- Kredi Kullanan Hesap Sayısı

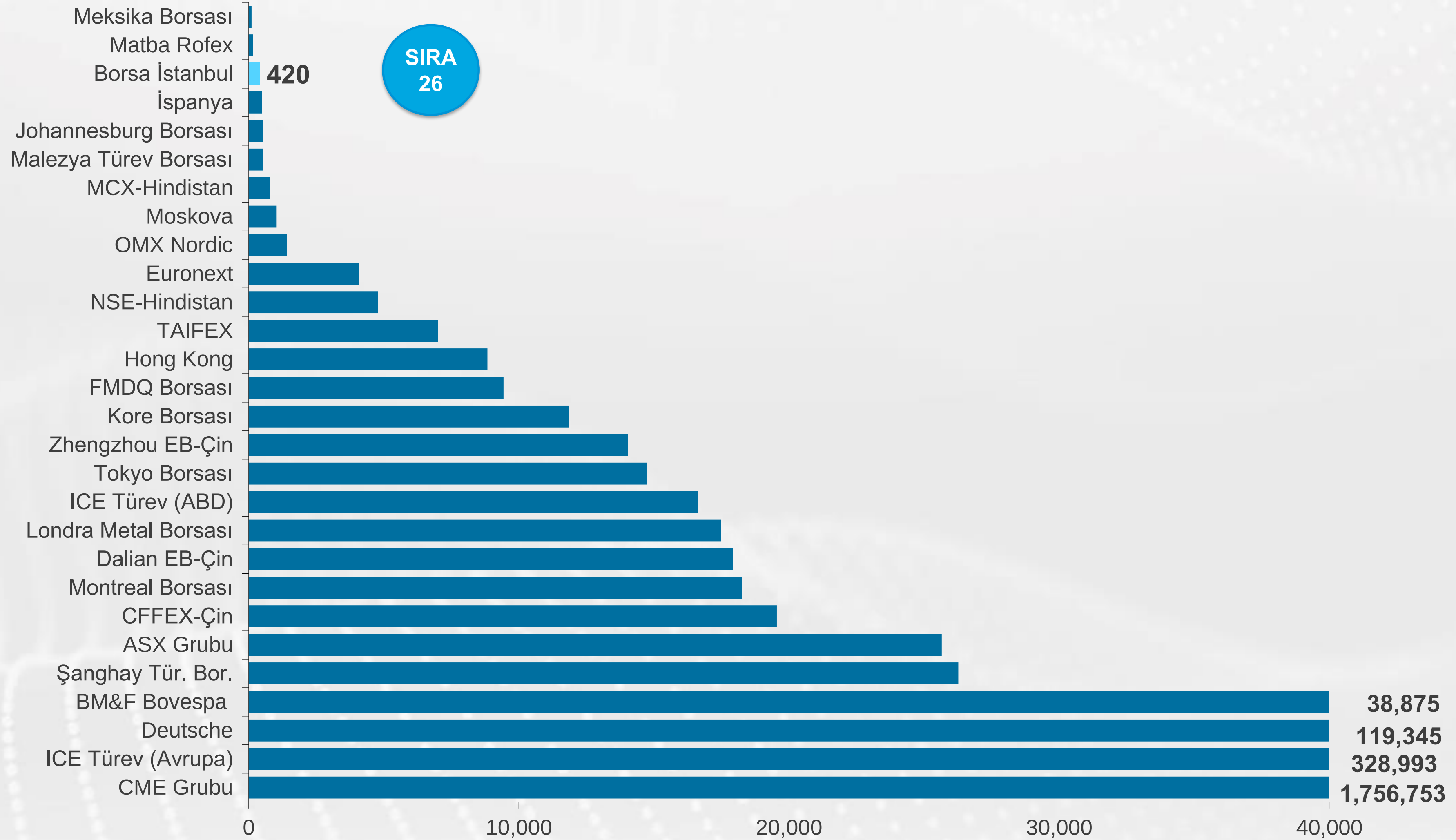


BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM HACMI

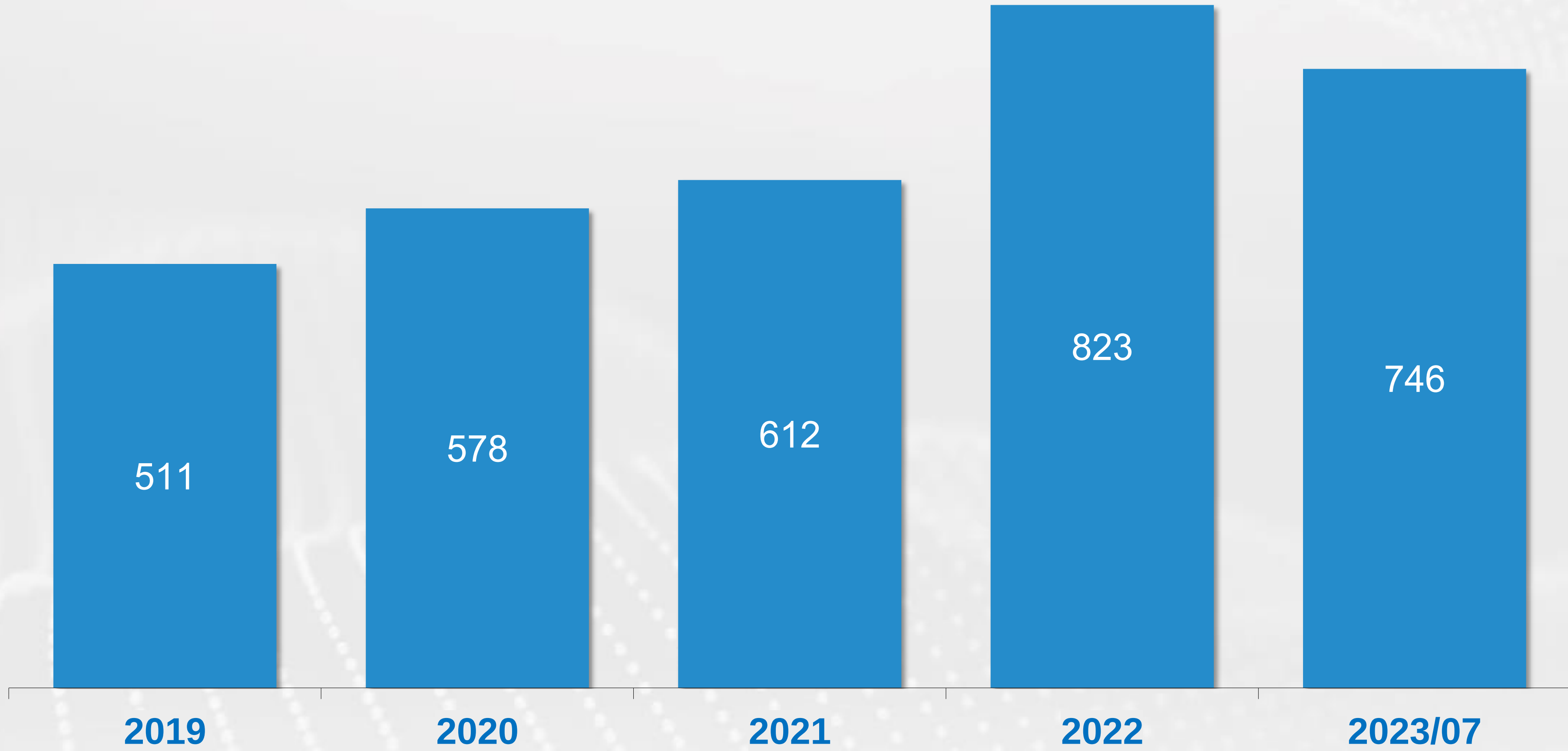
■ Vadeli İşlem Hacmi (myr. TL)
— Kontrat Sayısı (mn. adet)



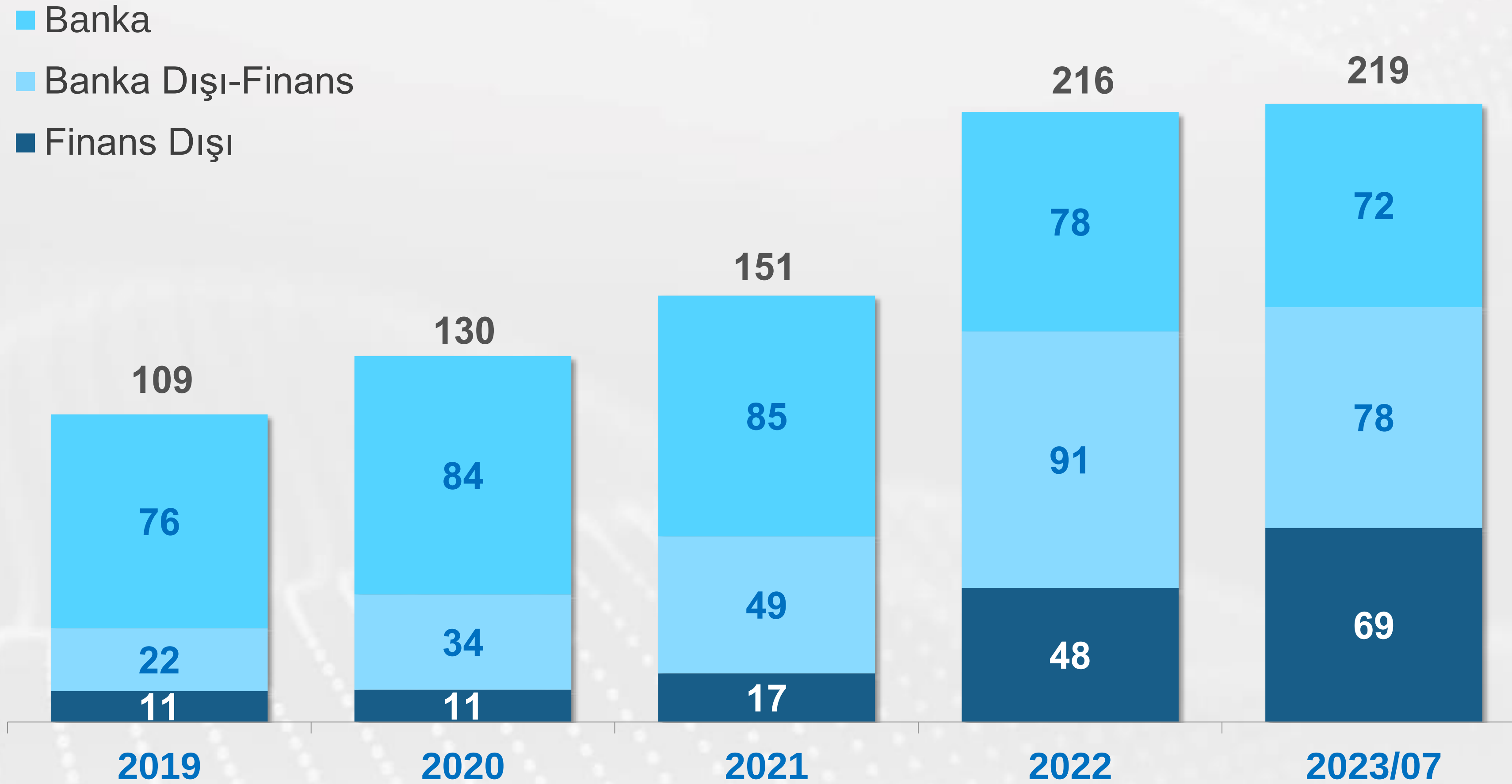
VADELİ İŞLEM HACMİ (2022, MİLYAR \$)



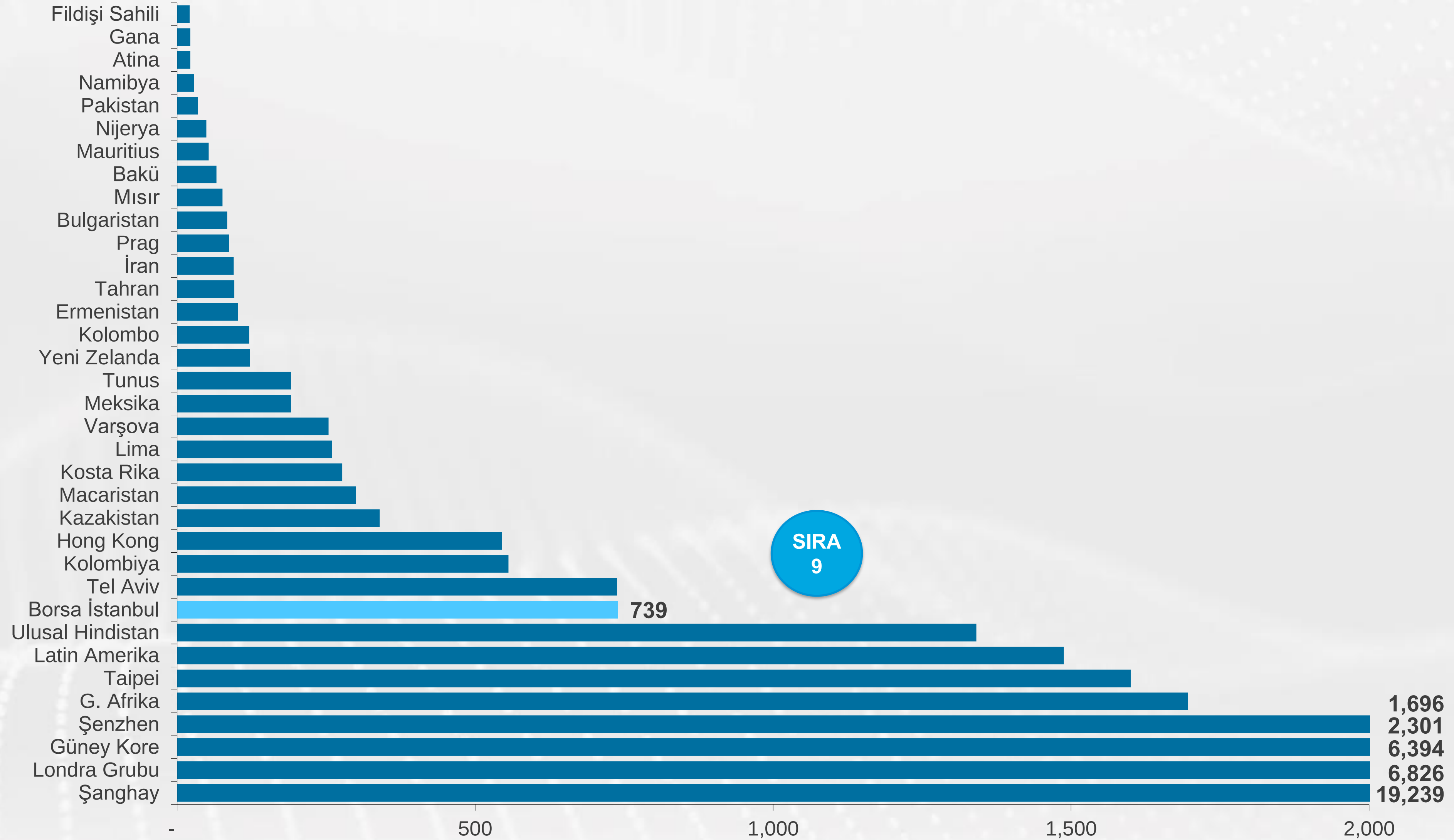
BORSA İSTANBUL'A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI



ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI STOKU (MİLYAR TL)

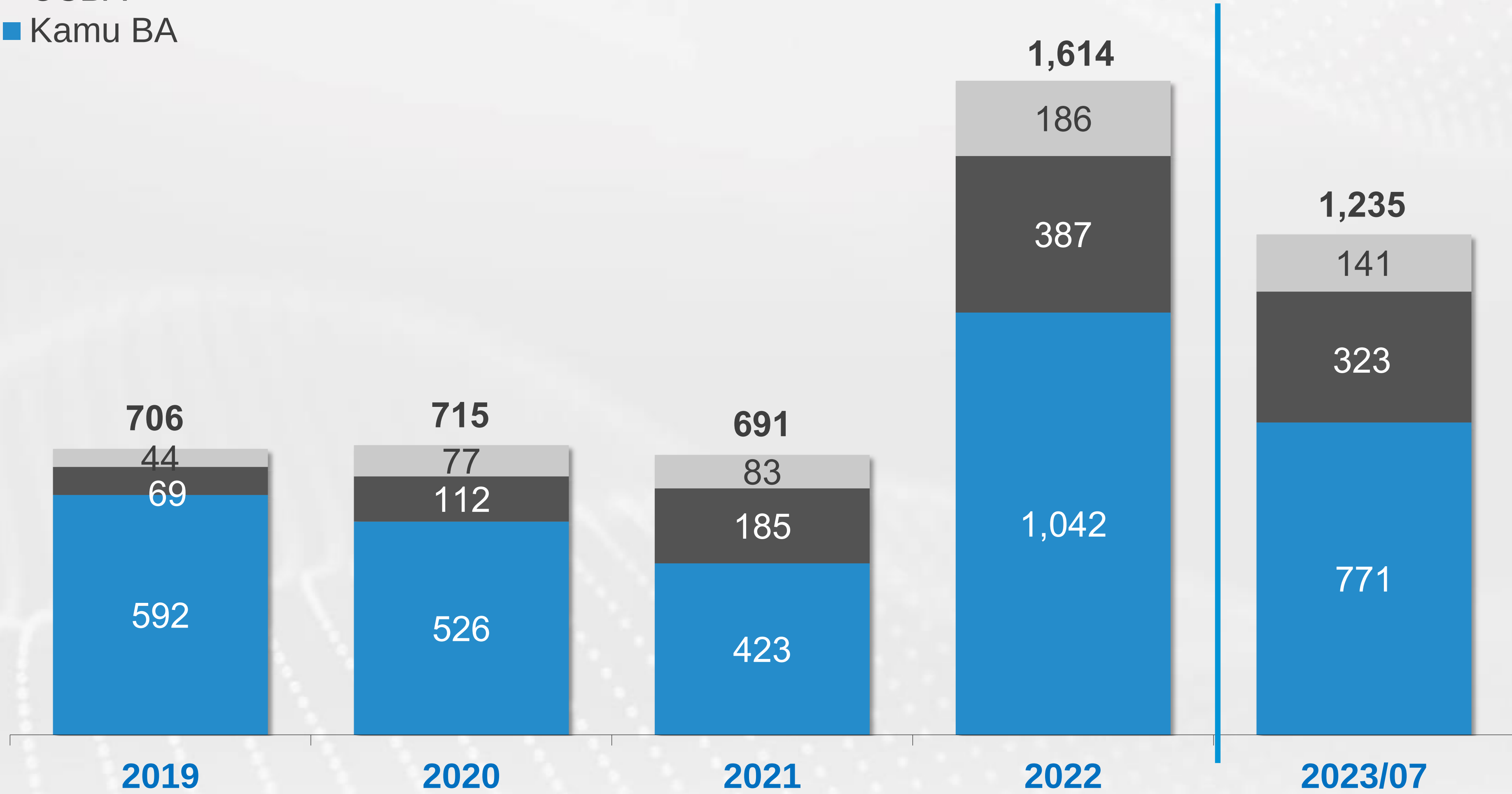


ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2023/06)



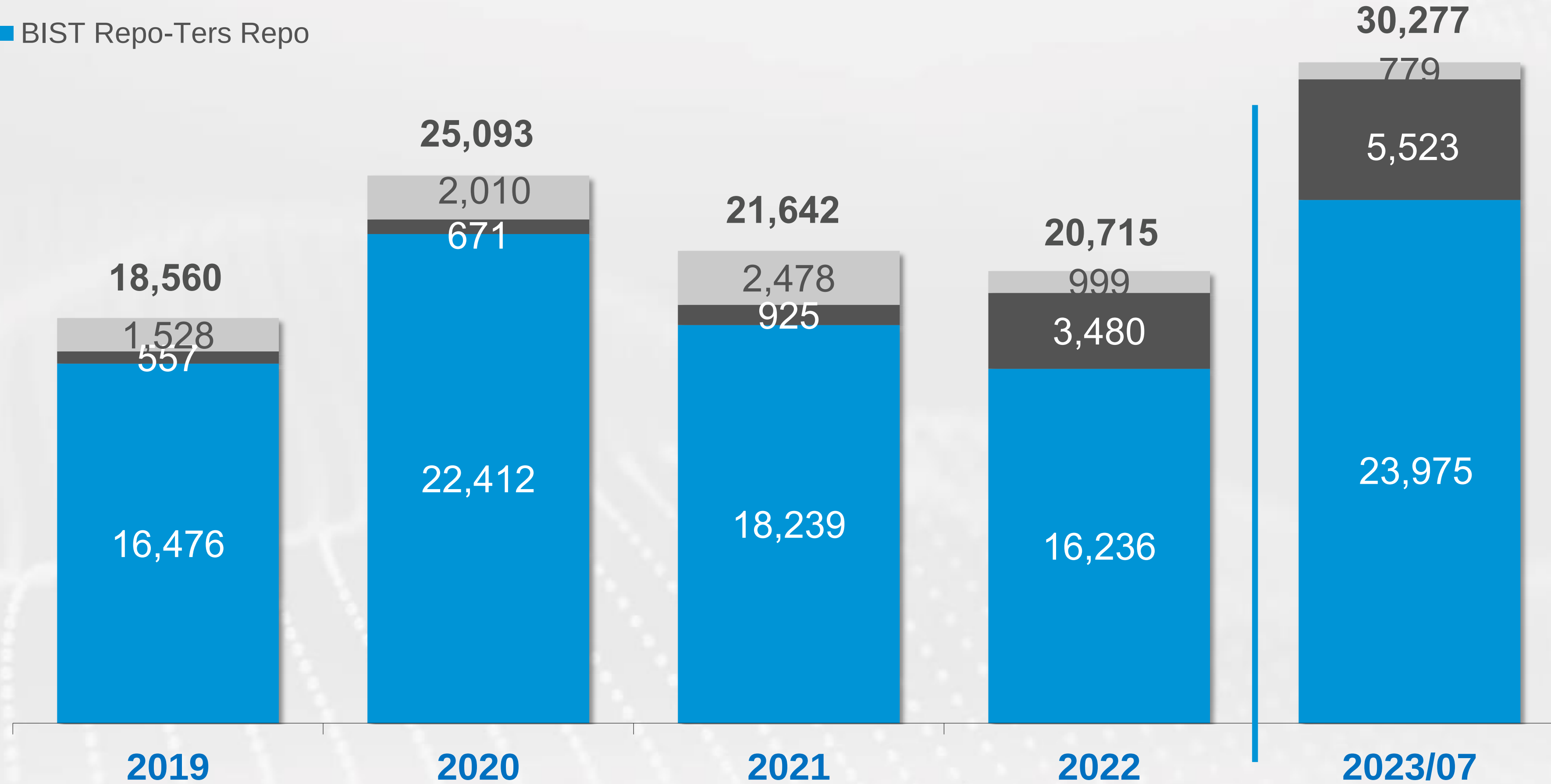
BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM SATIM İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

- Eurobond
- ÖSBA
- Kamu BA



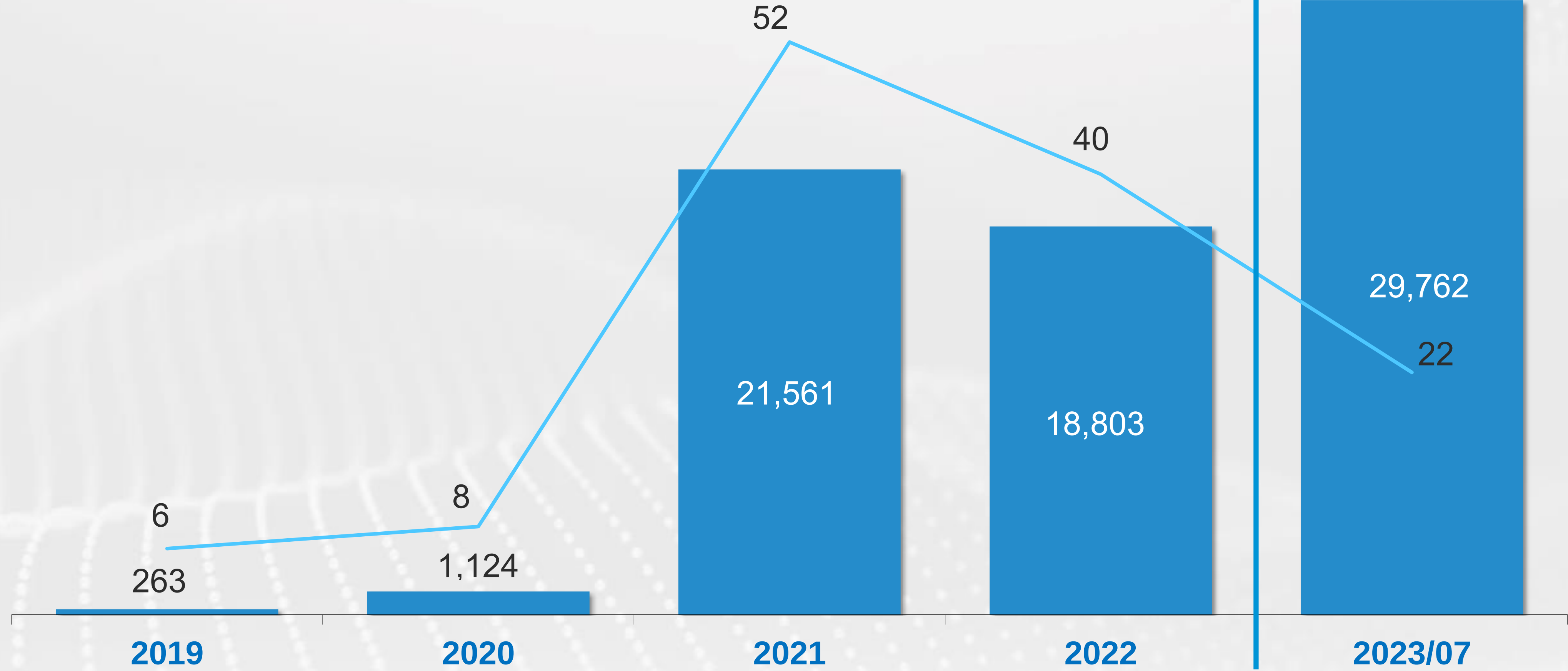
BIST REPO-TERS REPO, BIST SWAP VE TAKASBANK PARA PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

- BIST Swap
- Takasbank Para Piyasası
- BIST Repo-Ters Repo



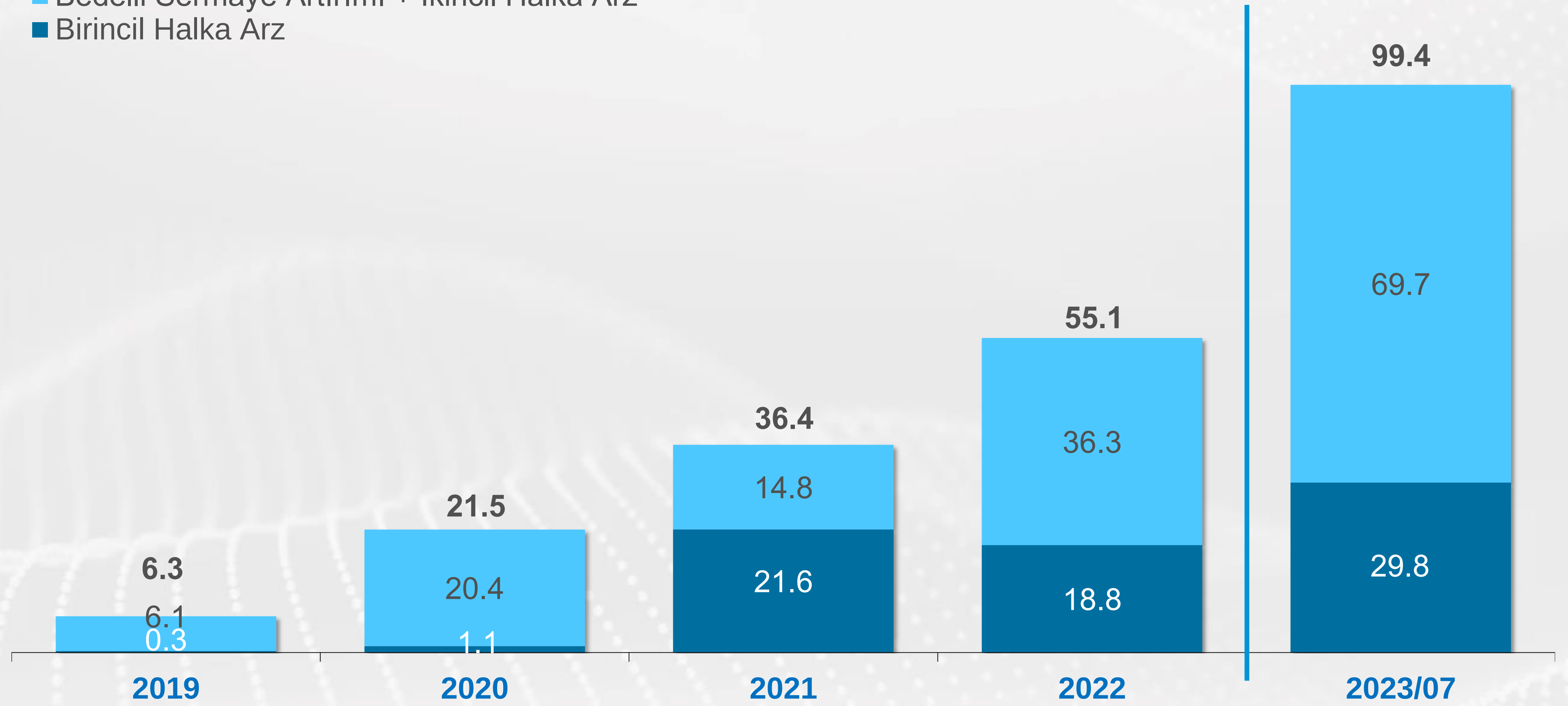
PAY SENEDİ HALKA ARZLARI

■ Tutar (mn. TL)
— Halka Arz Sayısı



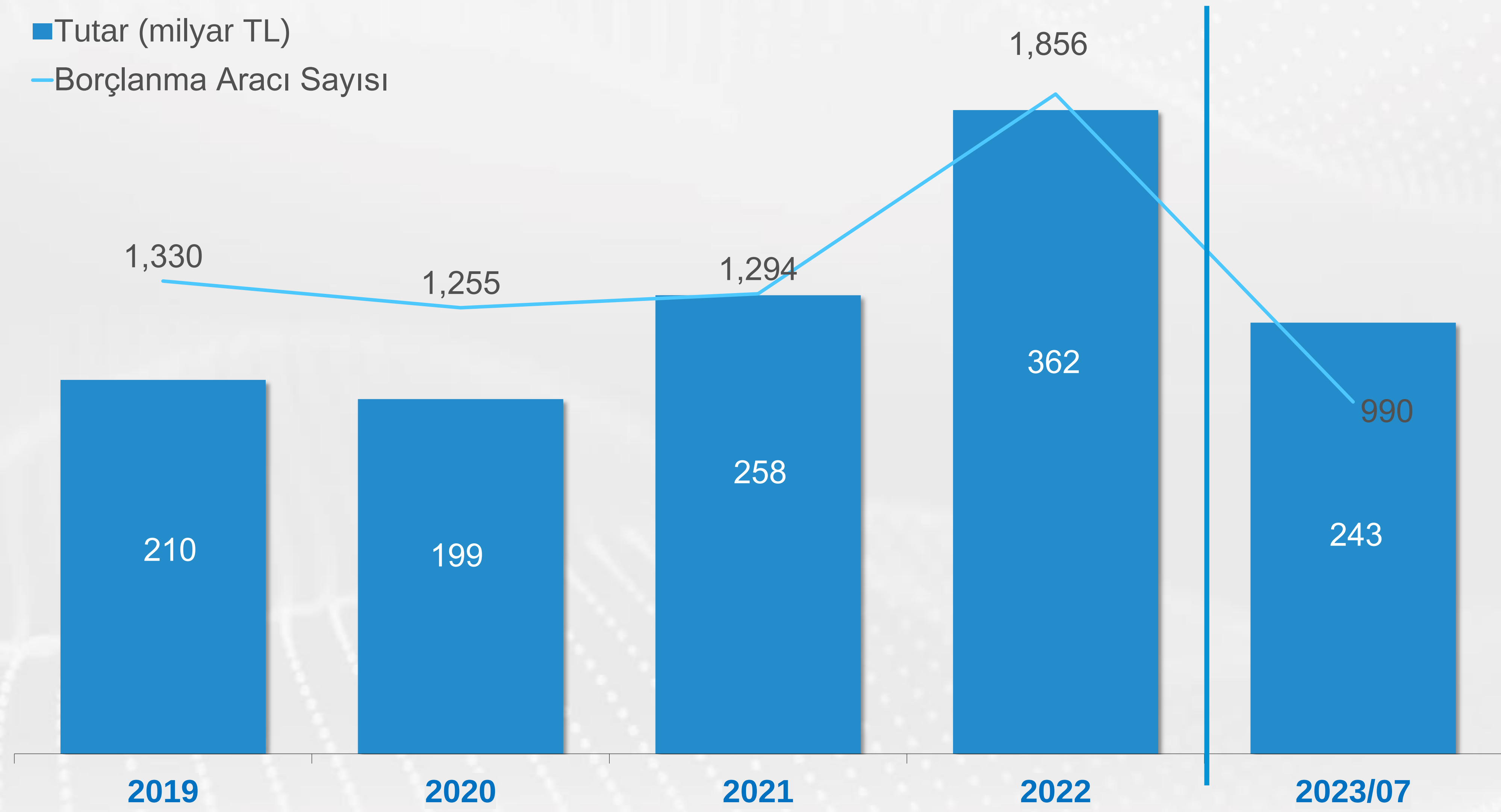
ÖZKAYNAK FİNANSMANI (MİLYAR TL)

- Bedelli Sermaye Artırımı + İkincil Halka Arz
- Birincil Halka Arz



ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI

■ Tutar (milyar TL)
 — Borçlanma Aracı Sayısı

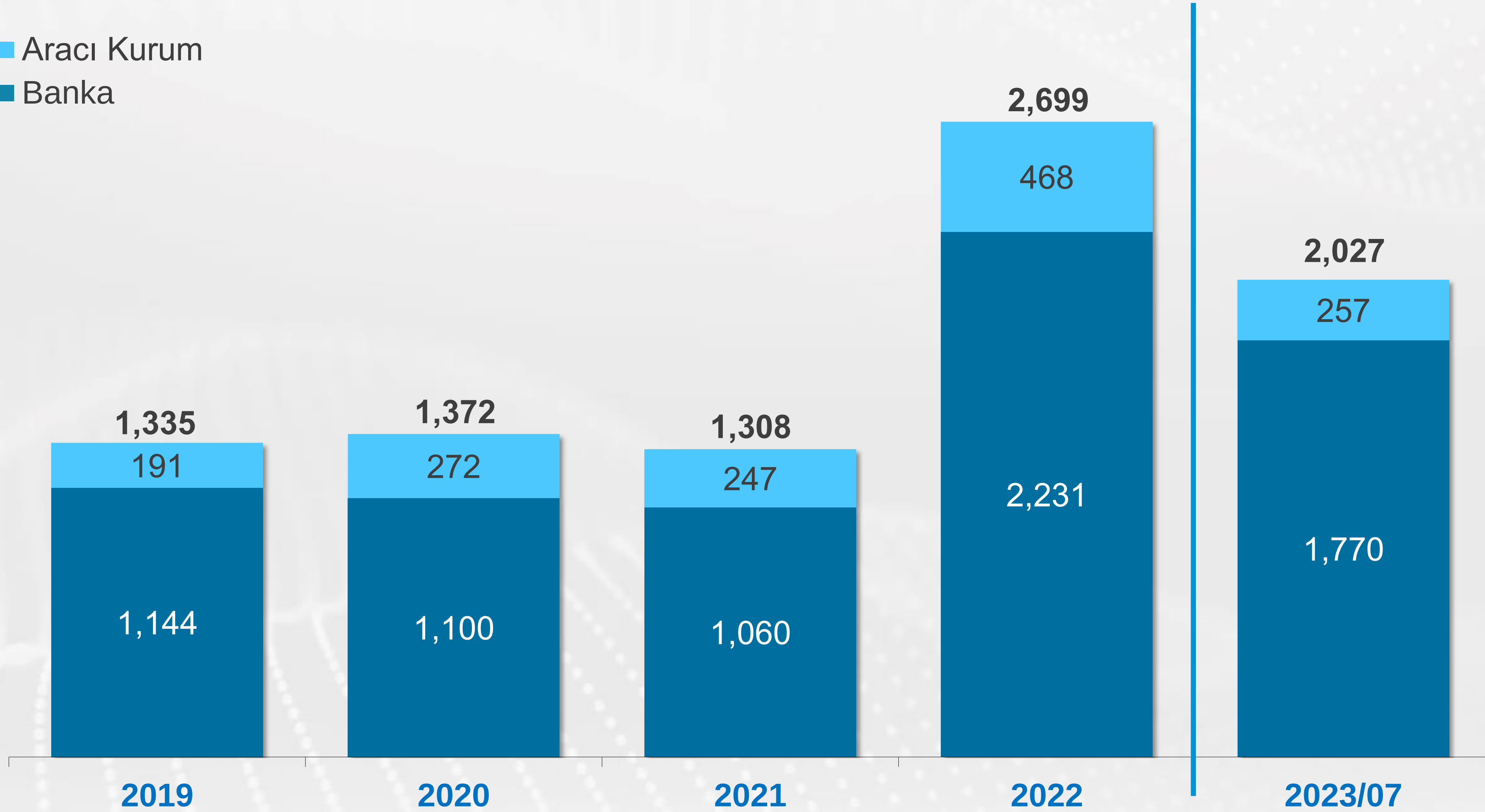


YATIRIM KURULUŞLARI


TSPB

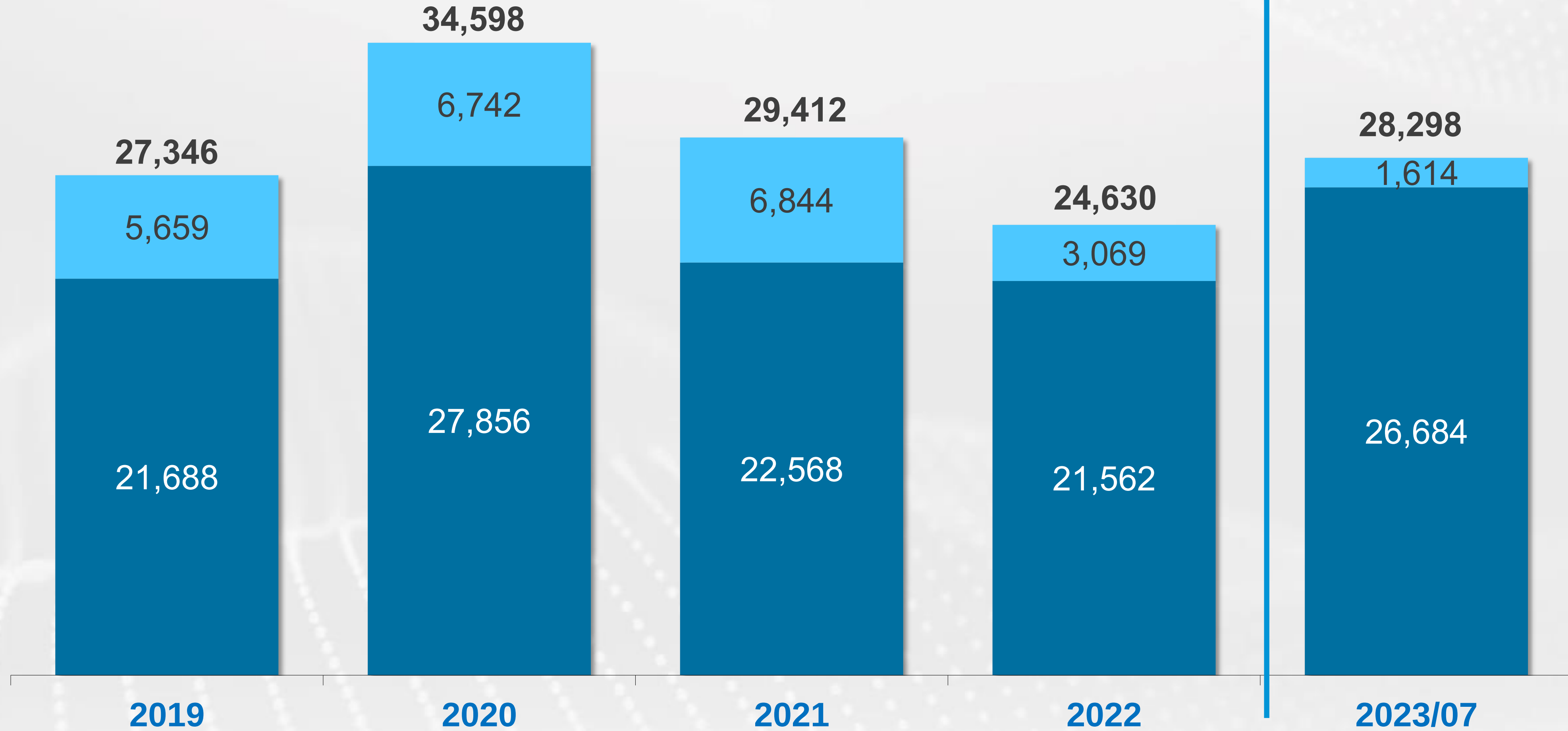
YATIRIM KURULUŞLARININ BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MYR. TL)

■ Aracı Kurum
■ Banka



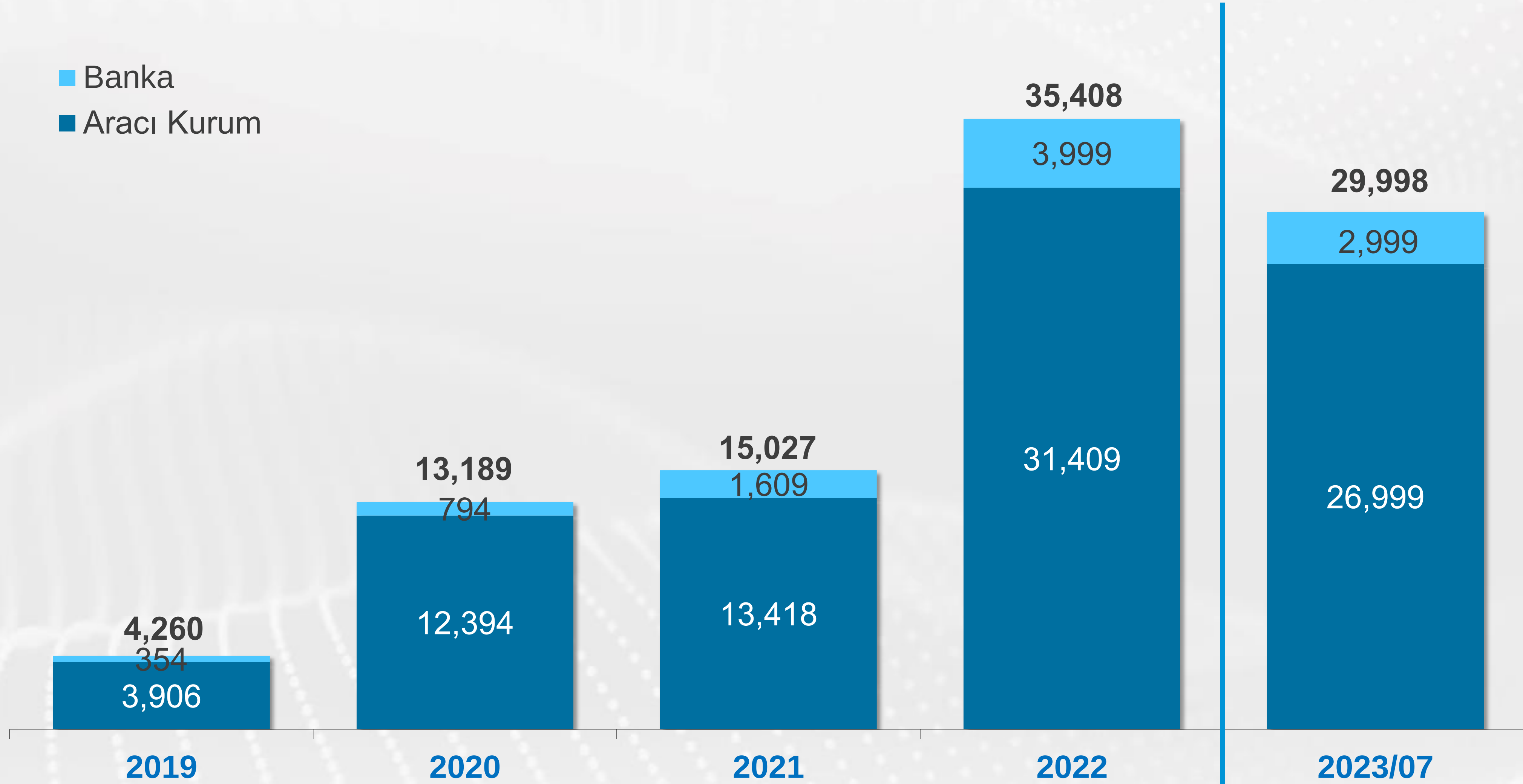
YATIRIM KURULUŞLARININ REPO-TERS REPO HACMİ (MİLYAR TL)

■ Aracı Kurum
■ Banka



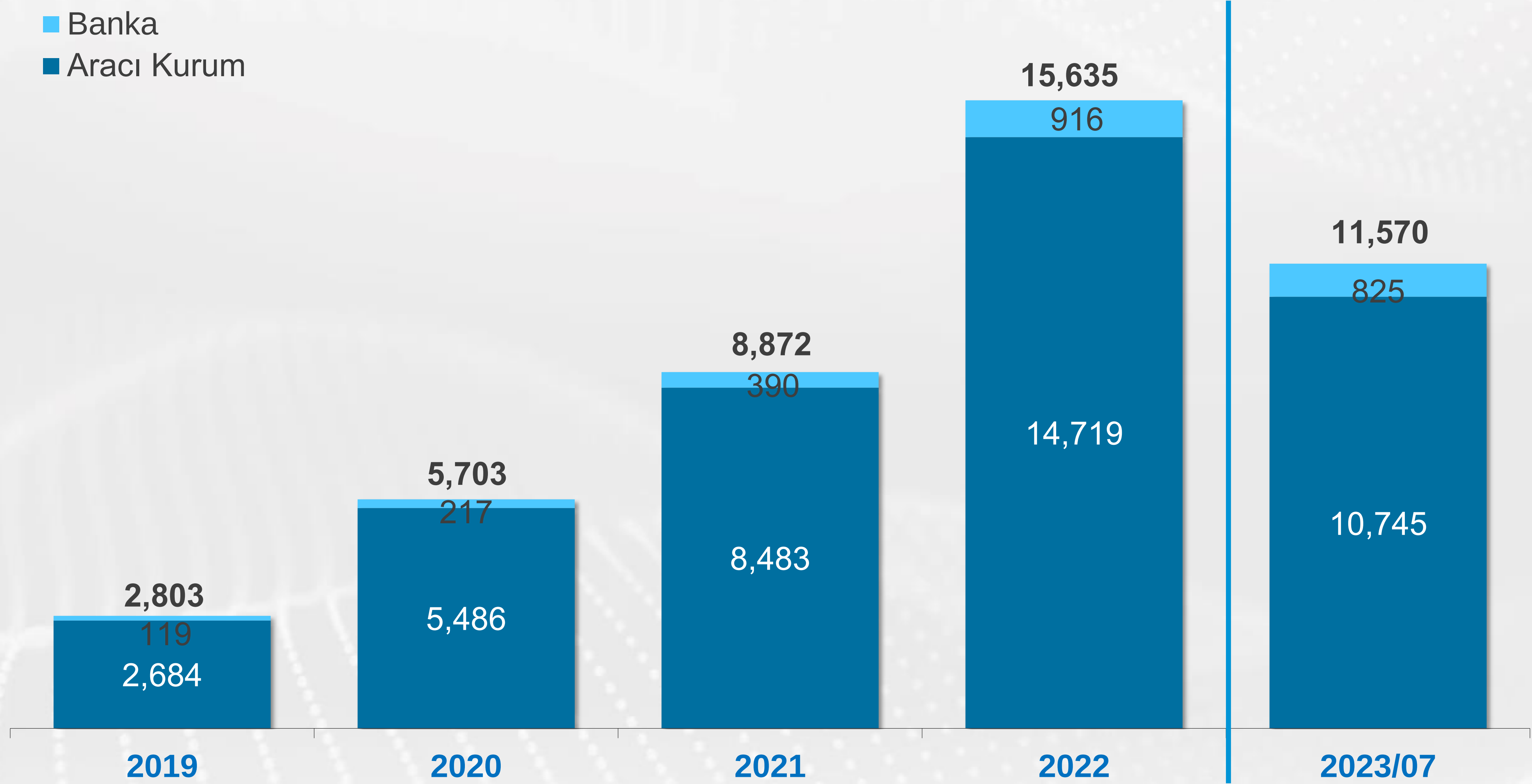
YATIRIM KURULUŞLARININ PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

■ Banka
■ Aracı Kurum



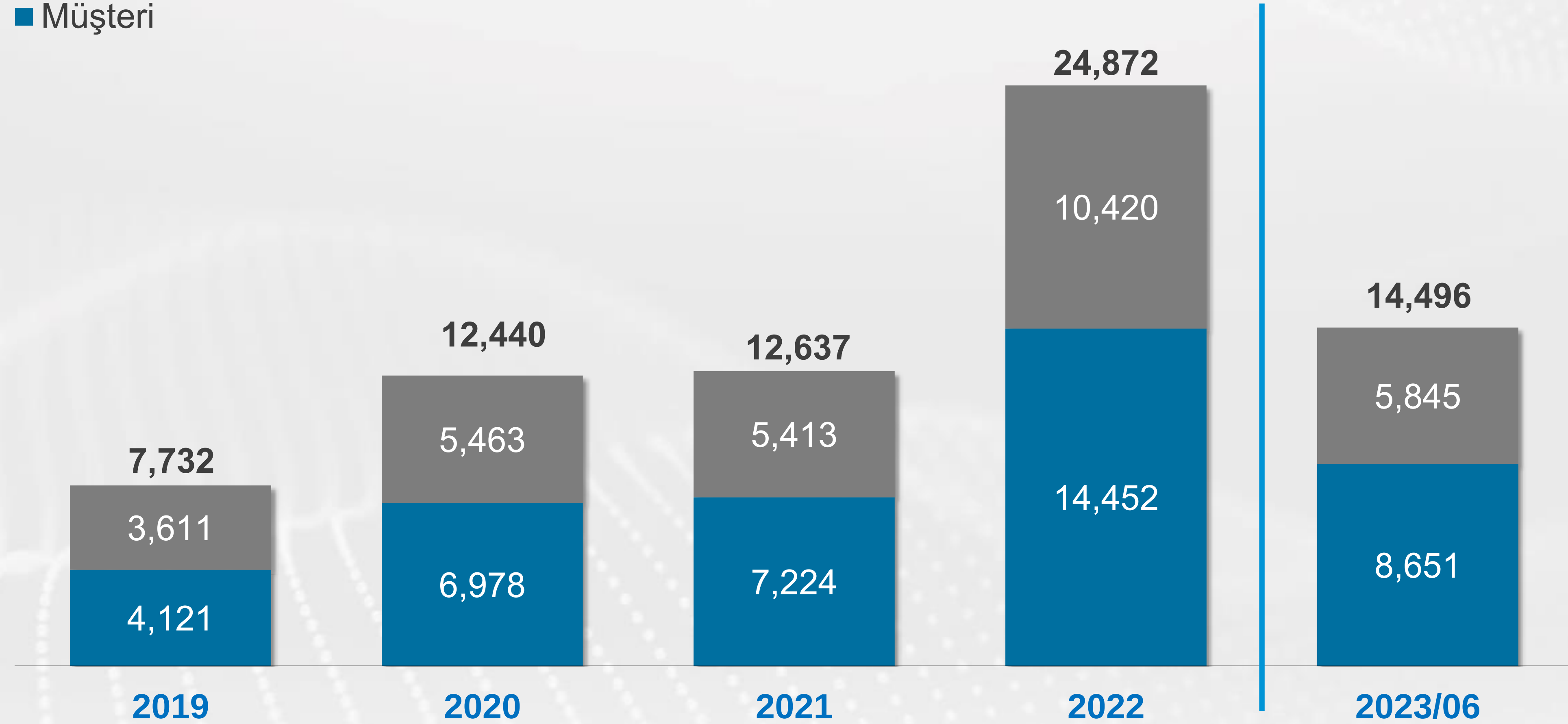
YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

- Banka
- Aracı Kurum

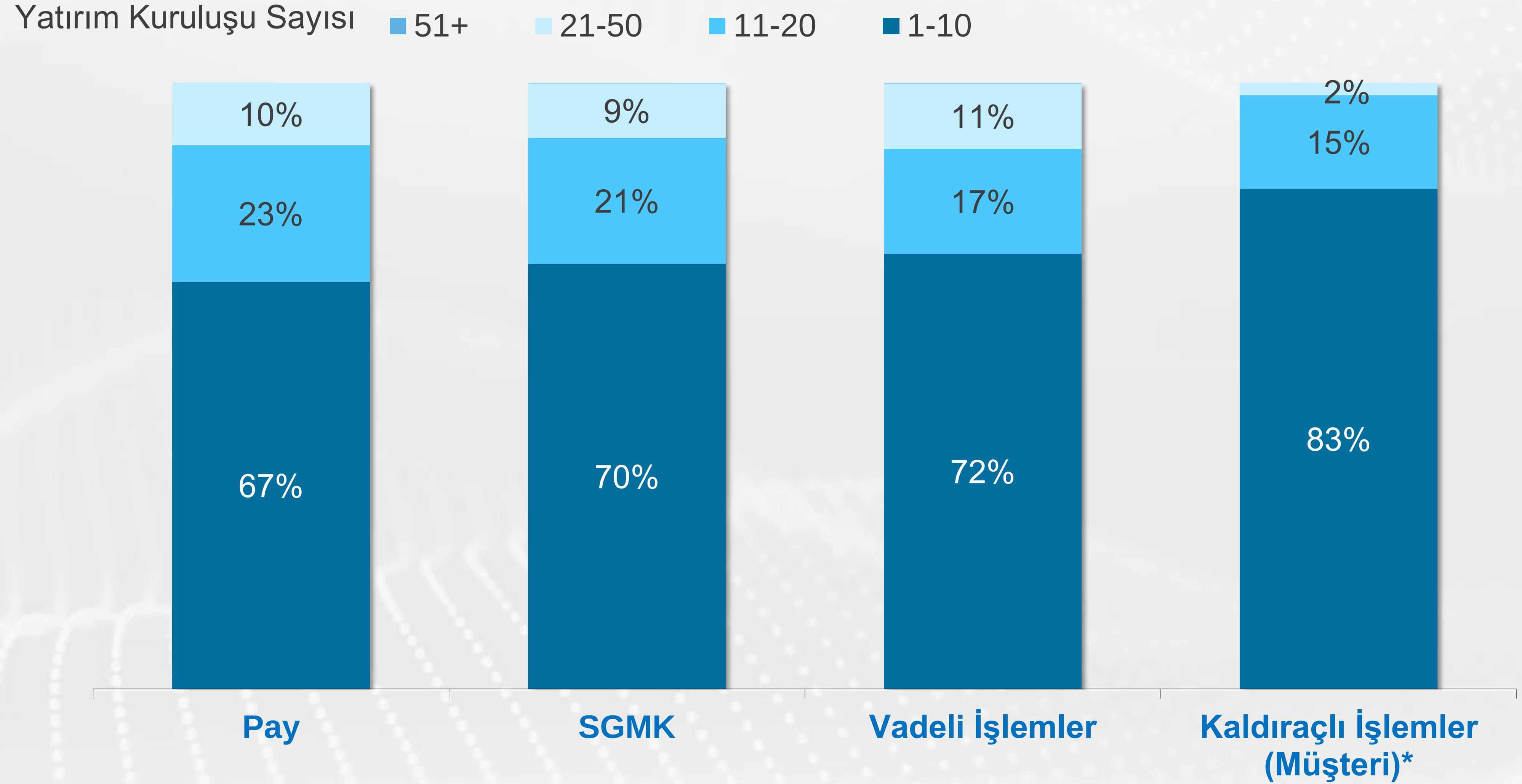


KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

■ Likidite Sağlayıcı
■ Müşteri



İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2023/07)



*Kaldıraçlı işlemler Haziran sonu itibarıyla

PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (2023/07)

Pay Piyasası		
1	YAPI KREDİ YATIRIM	16%
2	İŞ YATIRIM	10%
3	BANK OF AMERICA	10%
4	GARANTİ YATIRIM	5%
5	DENİZ YATIRIM	5%
6	İFO YATIRIM	5%
7	AK YATIRIM	5%
8	ZİRAAT YATIRIM	4%
9	VAKIF YATIRIM	4%
10	HALK YATIRIM	3%
Toplam (myr. TL)		29,998

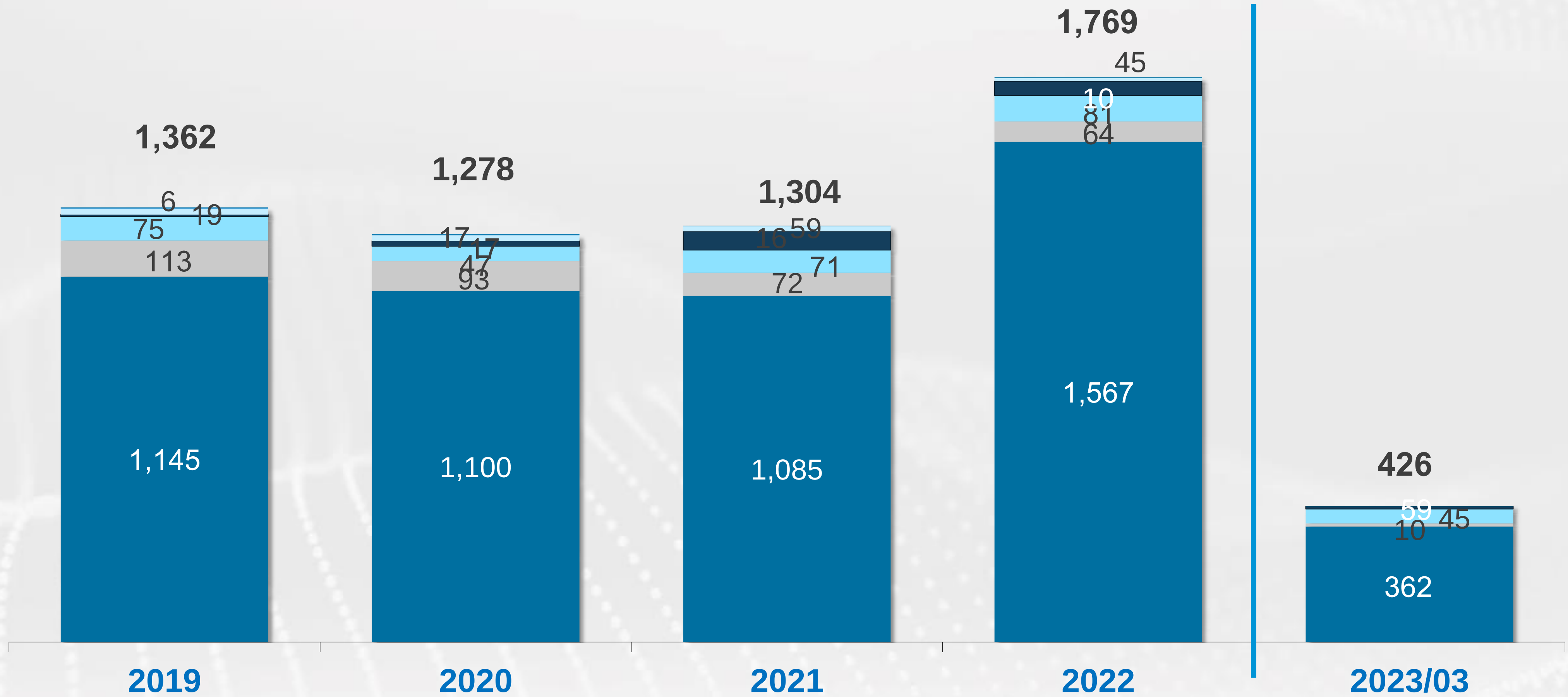
Vadeli İşlemler		
1	YAPI KREDİ YATIRIM	25%
2	İŞ YATIRIM	10%
3	İFO YATIRIM	6%
4	QNB FİNANS YATIRIM	6%
5	DENİZ YATIRIM	5%
6	AK YATIRIM	4%
7	BANK OF AMERICA	4%
8	TEB YATIRIM	4%
9	GARANTİ YATIRIM	3%
10	TACİRLER MENKUL	3%
Toplam (myr. TL)		11,570

SGMK Kesin Alım-Satım*		
1	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	9%
2	DEUTSCHE BANK	9%
3	AKTİF YATIRIM BANKASI	9%
4	DENİZ BANK	9%
5	JPMORGAN	8%
6	HSBC BANK	8%
7	QNB FİNANSBANK	5%
8	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI	4%
9	TÜRKİYE İŞ BANKASI	4%
10	AKBANK	4%
Toplam (trilyon TL)		2,027

Kaldıraçlı İşlemler (Müşteri)**		
1	İFO YATIRIM	18%
2	GCM YATIRIM	15%
3	MEKSA YATIRIM	15%
4	AK YATIRIM	9%
5	INTEGRAL YATIRIM	10%
6	QNB FİNANS YATIRIM	3%
7	ALB MENKUL	3%
8	İŞ YATIRIM	3%
9	A1 CAPITAL	3%
10	TACİRLER MENKUL	3%
Toplam (myr. TL)		8,651

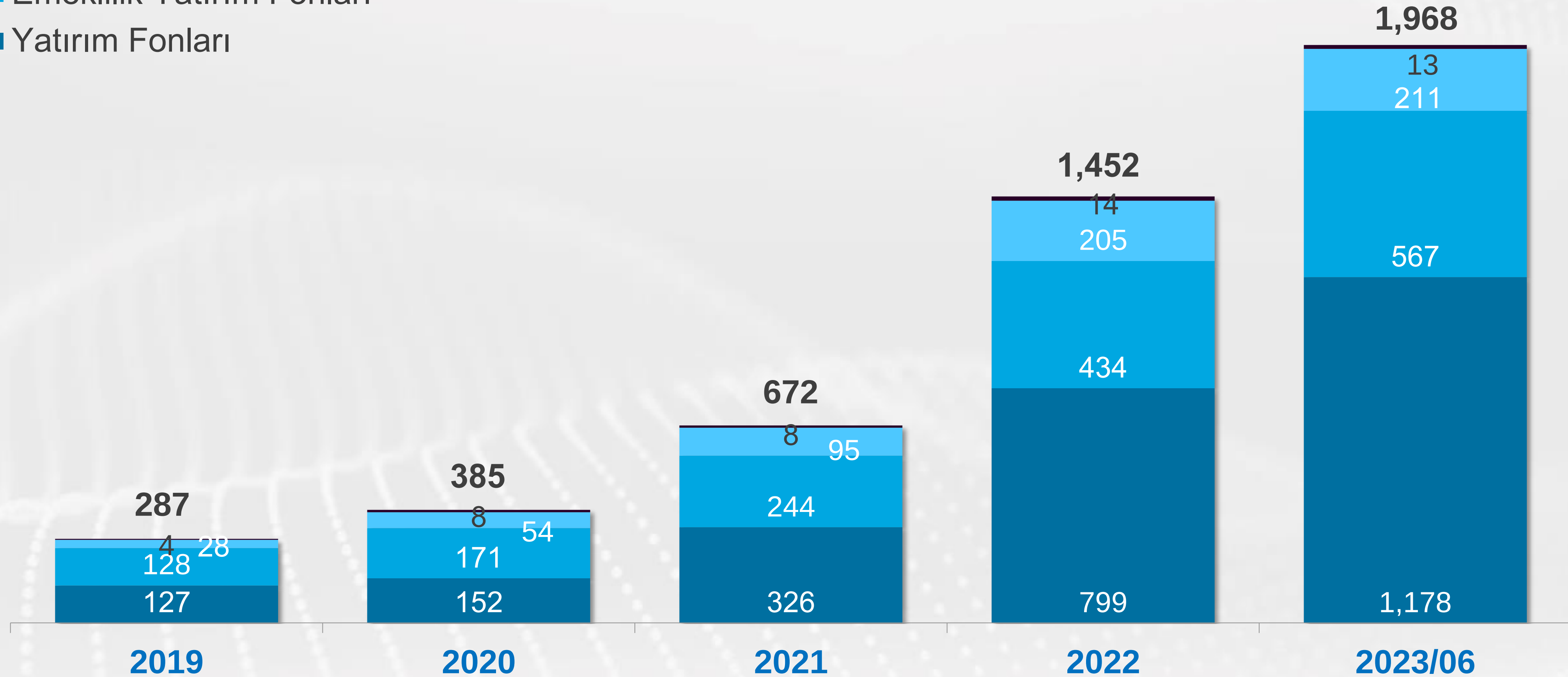
TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR)

- Diğer Finansmana Aracılık
- Özelleştirme
- Birleşme-Ortaklık
- Pay Halka Arzı
- Sermaye Art.-Temettü Dağ.
- Diğer Danışmanlık
- Tahvil İhracı



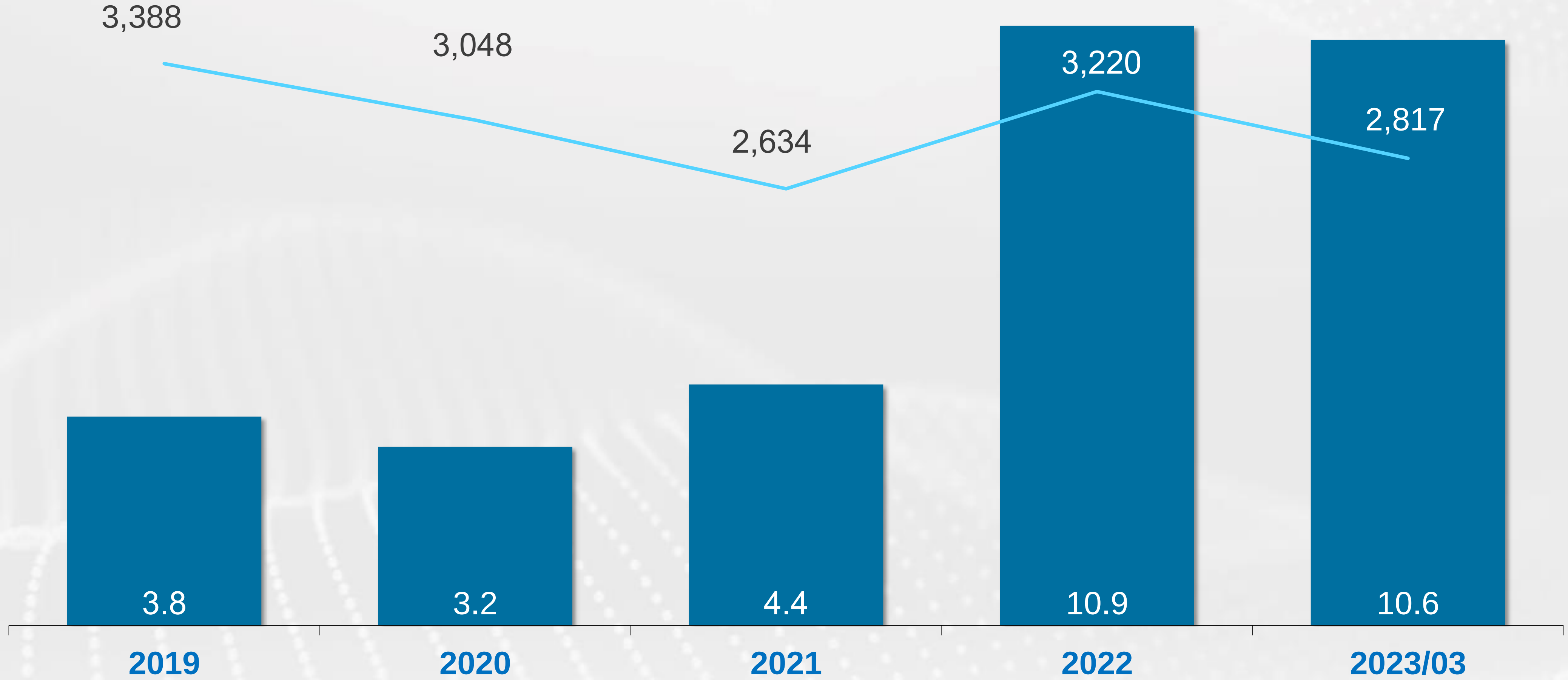
KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)

- MK Yat. Ort. + GSYO
- GYO
- Emeklilik Yatırım Fonları
- Yatırım Fonları



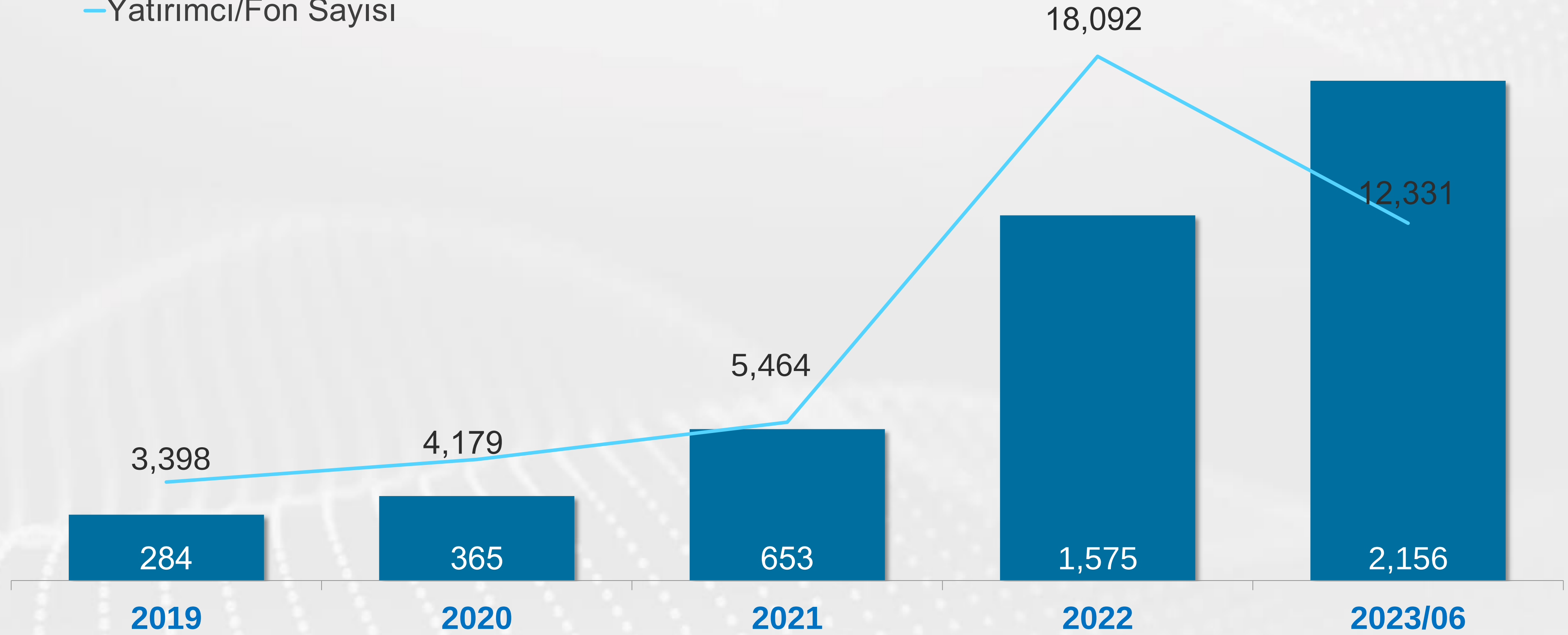
ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ

■ Portföy Büyüklüğü (myr. TL) — Yatırımcı Sayısı



PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ

■ Portföy Büyüklüğü (myr. TL)
— Yatırımcı/Fon Sayısı



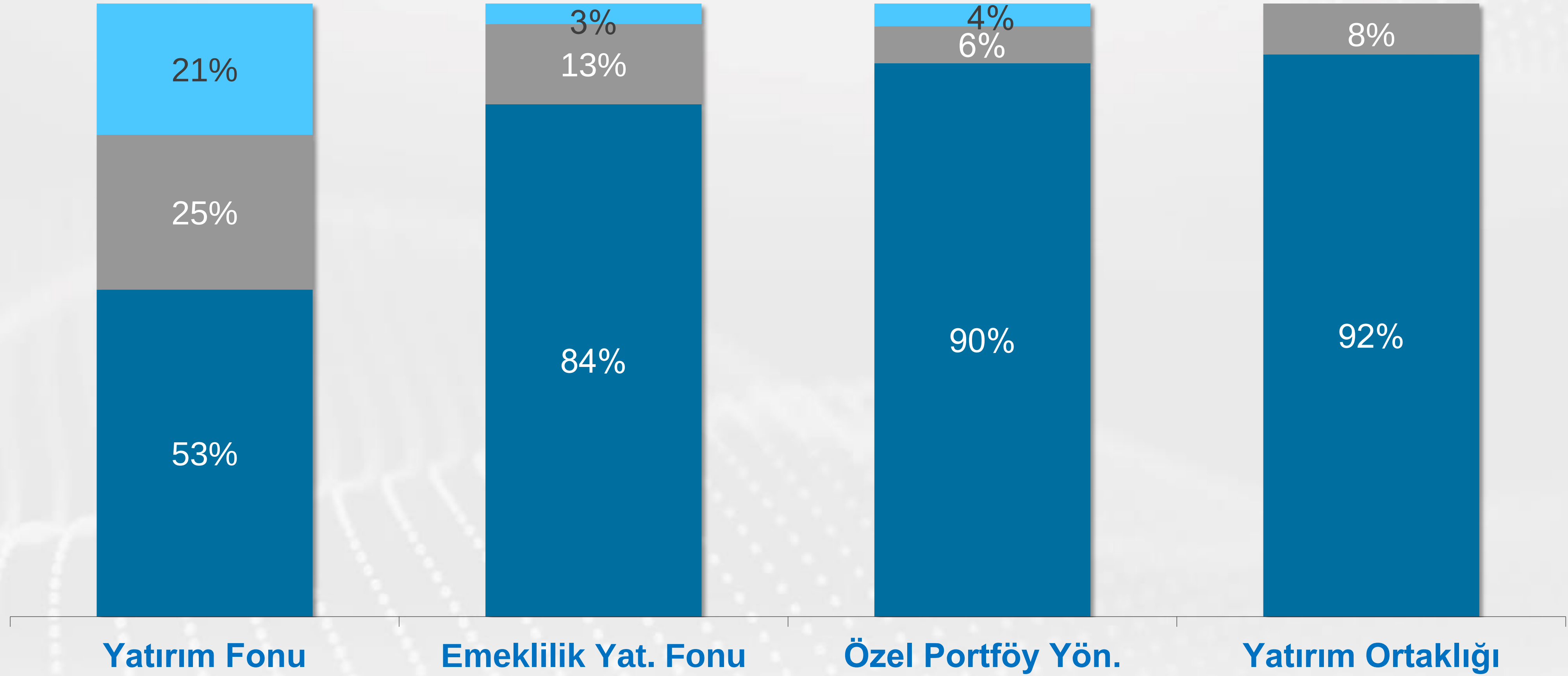
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2023/06)

Portföy Yön. Şirketi Sayısı

10+

6-10

1-5



FAALİYETE GÖRE İLK 5 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ (2023/06)

Yatırım Fonu		
1	ZİRAAT PORTFÖY	14%
2	AK PORTFÖY	13%
3	GARANTİ PORTFÖY	9%
4	İŞ PORTFÖY	9%
5	YAPI KREDİ PORTFÖY	9%
	Toplam (milyar TL)	1,177.5

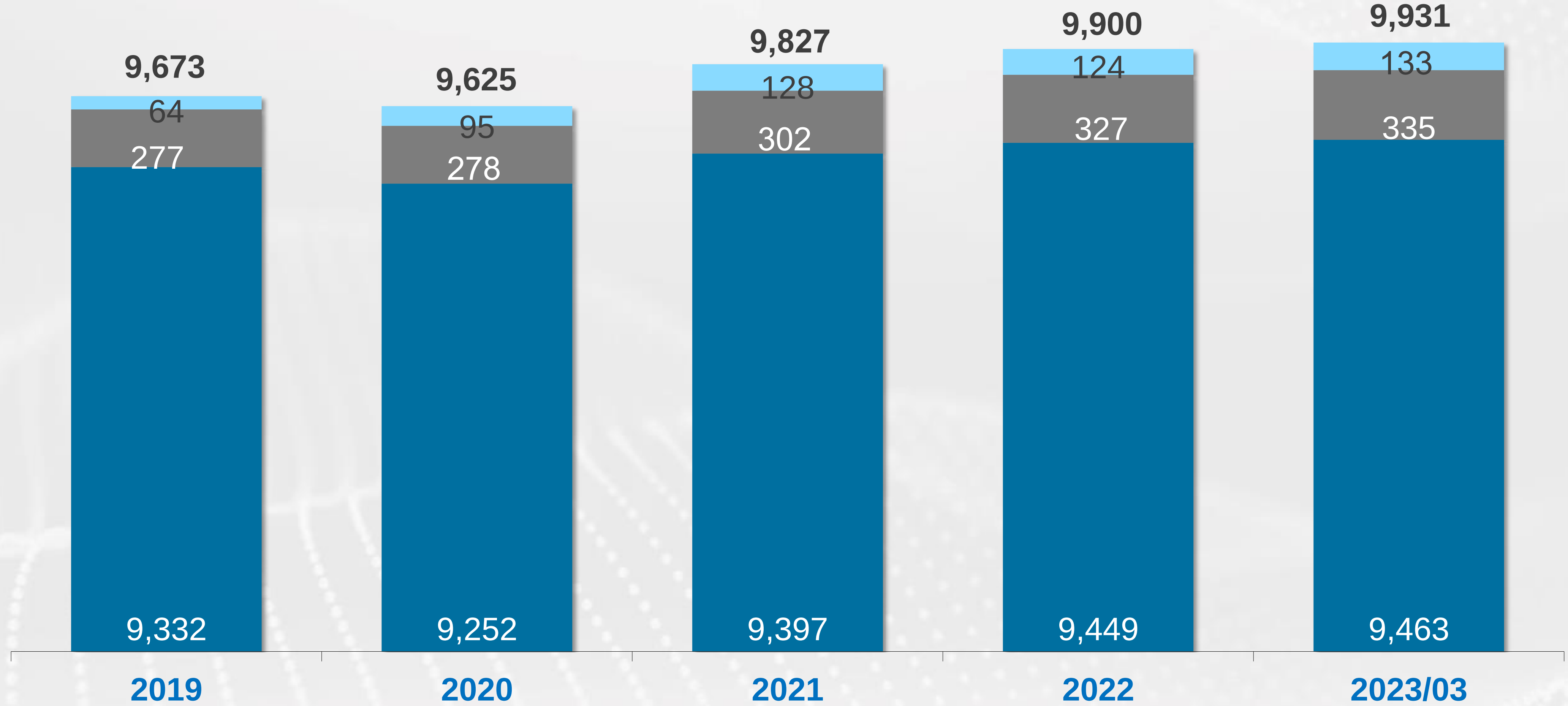
Emeklilik Yatırım Fonu		
1	ZİRAAT PORTFÖY	22%
2	AK PORTFÖY	18%
3	İŞ PORTFÖY	17%
4	GARANTİ PORTFÖY	15%
5	YAPI KREDİ PORTFÖY	12%
	Toplam (milyar TL)	566.6

Özel Portföy Yönetimi		
1	ZİRAAT PORTFÖY	51%
2	AZİMUT PORTFÖY	14%
3	AK PORTFÖY	12%
4	İŞ PORTFÖY	7%
5	İSTANBUL PORTFÖY	5%
	Toplam (milyar TL)	410.6

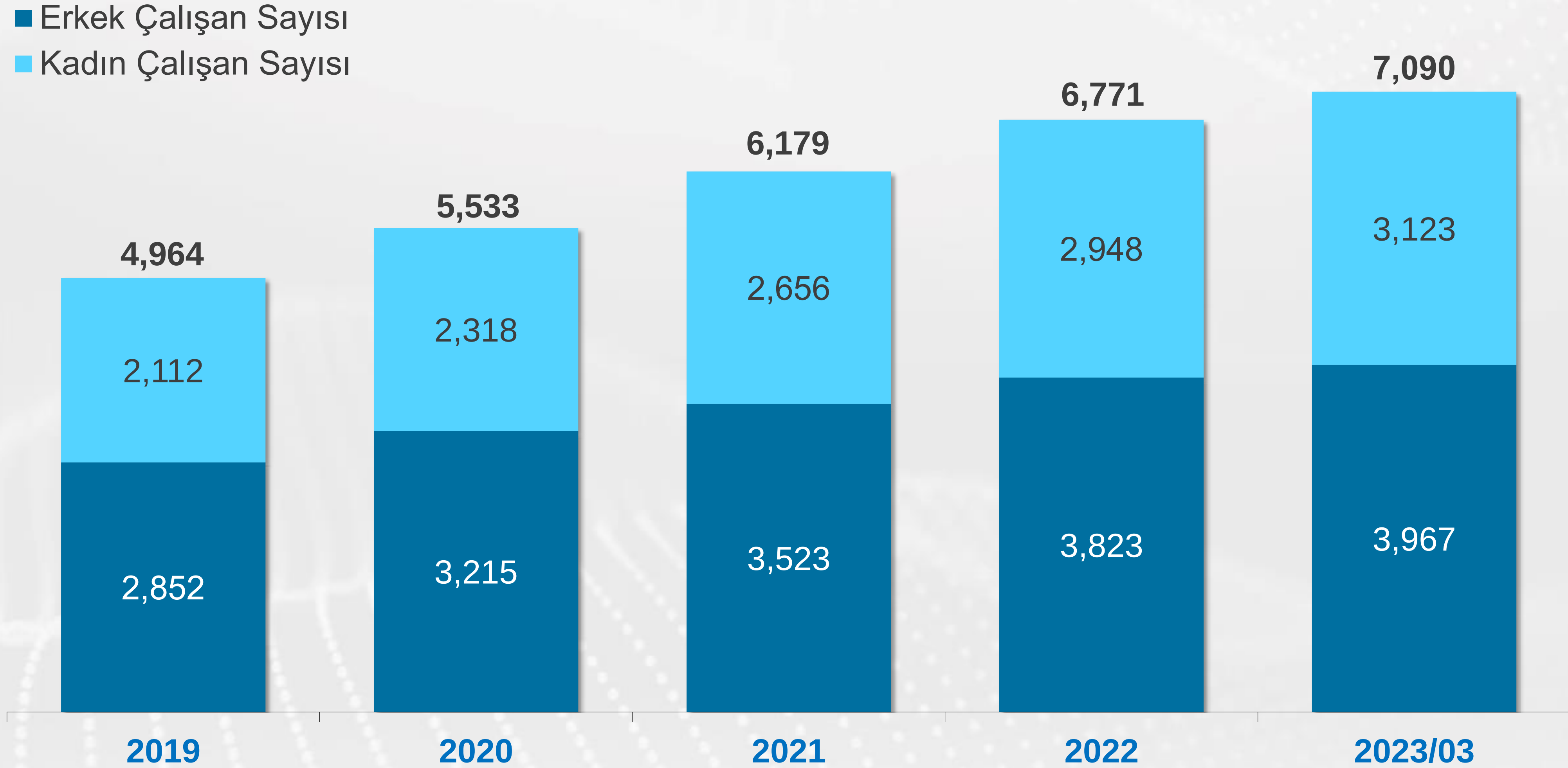
Yatırım Ortaklığı		
1	METRO PORTFÖY	30%
2	İŞ PORTFÖY	21%
3	LOGOS PORTFÖY	20%
4	ATLAS PORTFÖY	10%
5	HEDEF PORTFÖY	10%
	Toplam (milyar TL)	1.45

ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI

■ Acente Şubesi ■ Şube ■ İrtibat Bürosu



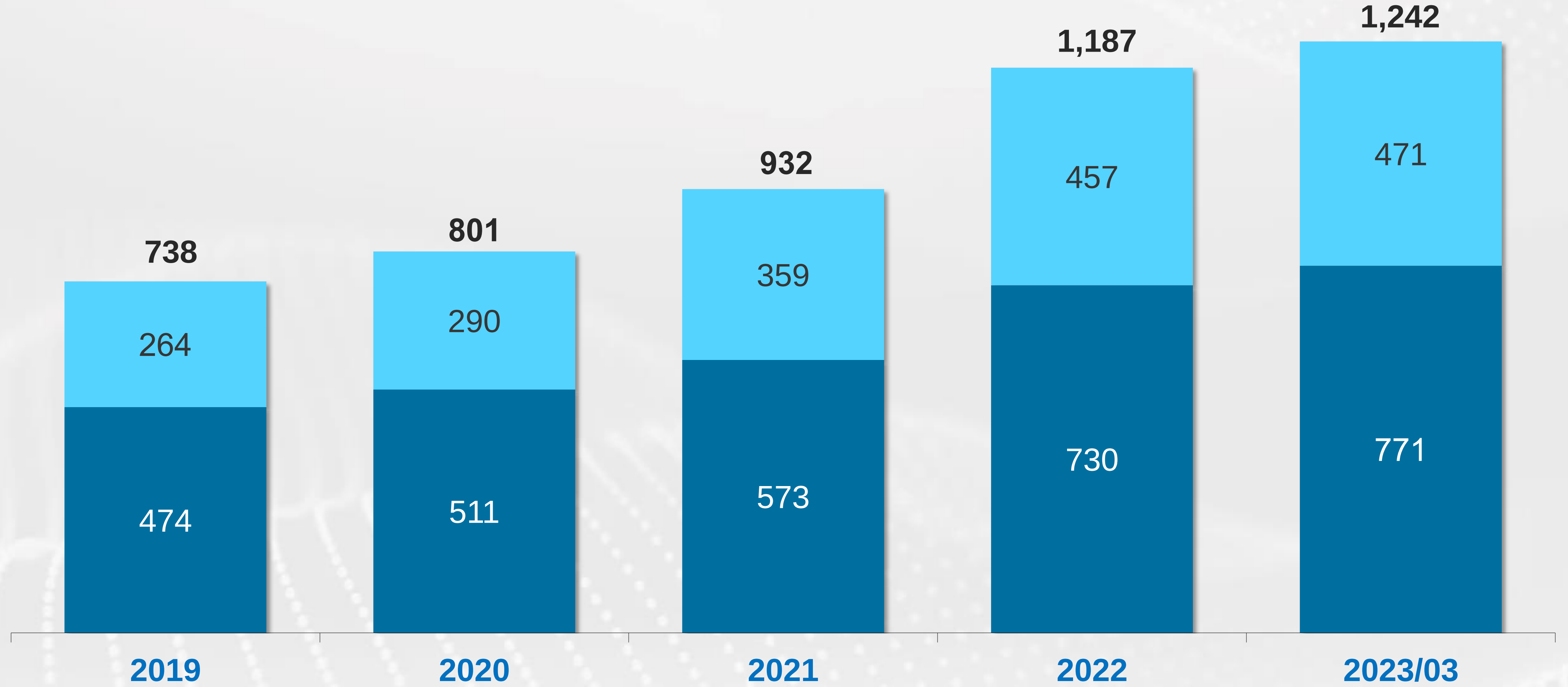
ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI



PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI

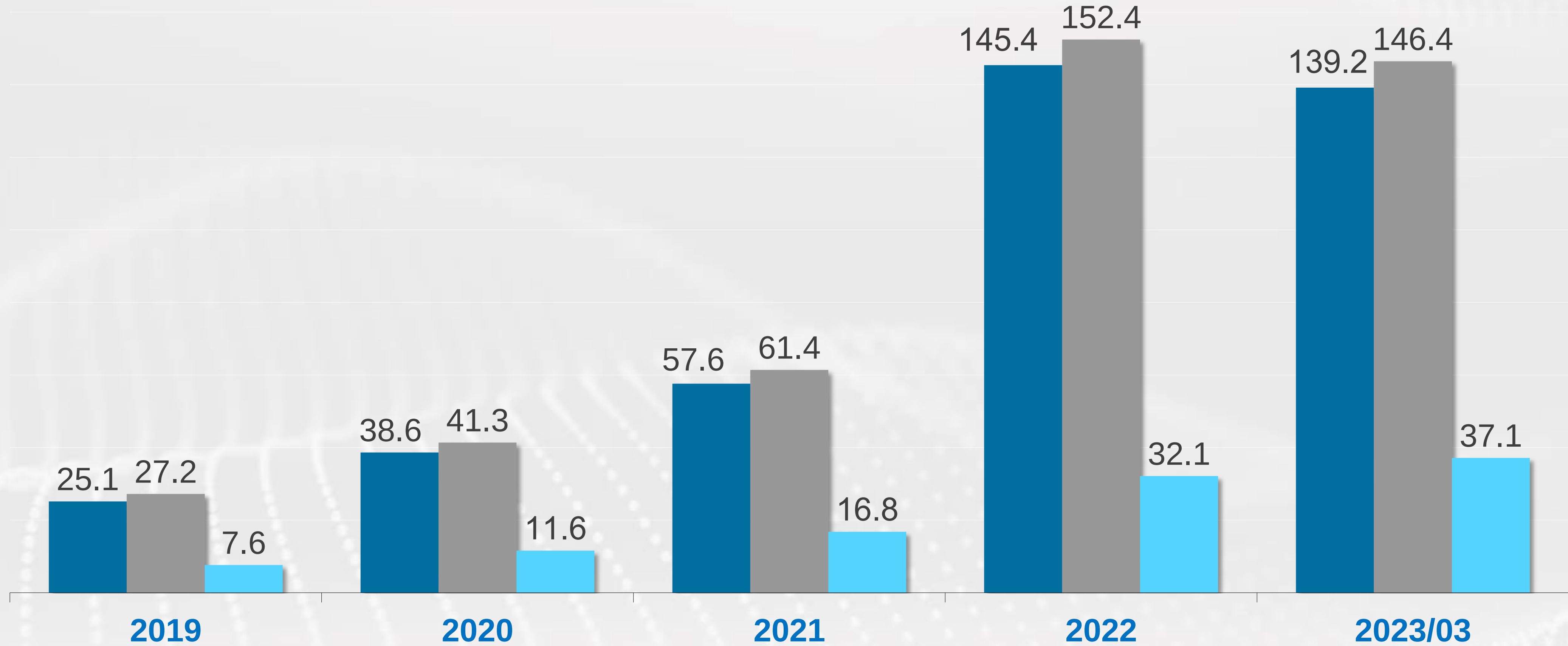
■ Erkek Çalışan Sayısı

■ Kadın Çalışan Sayısı



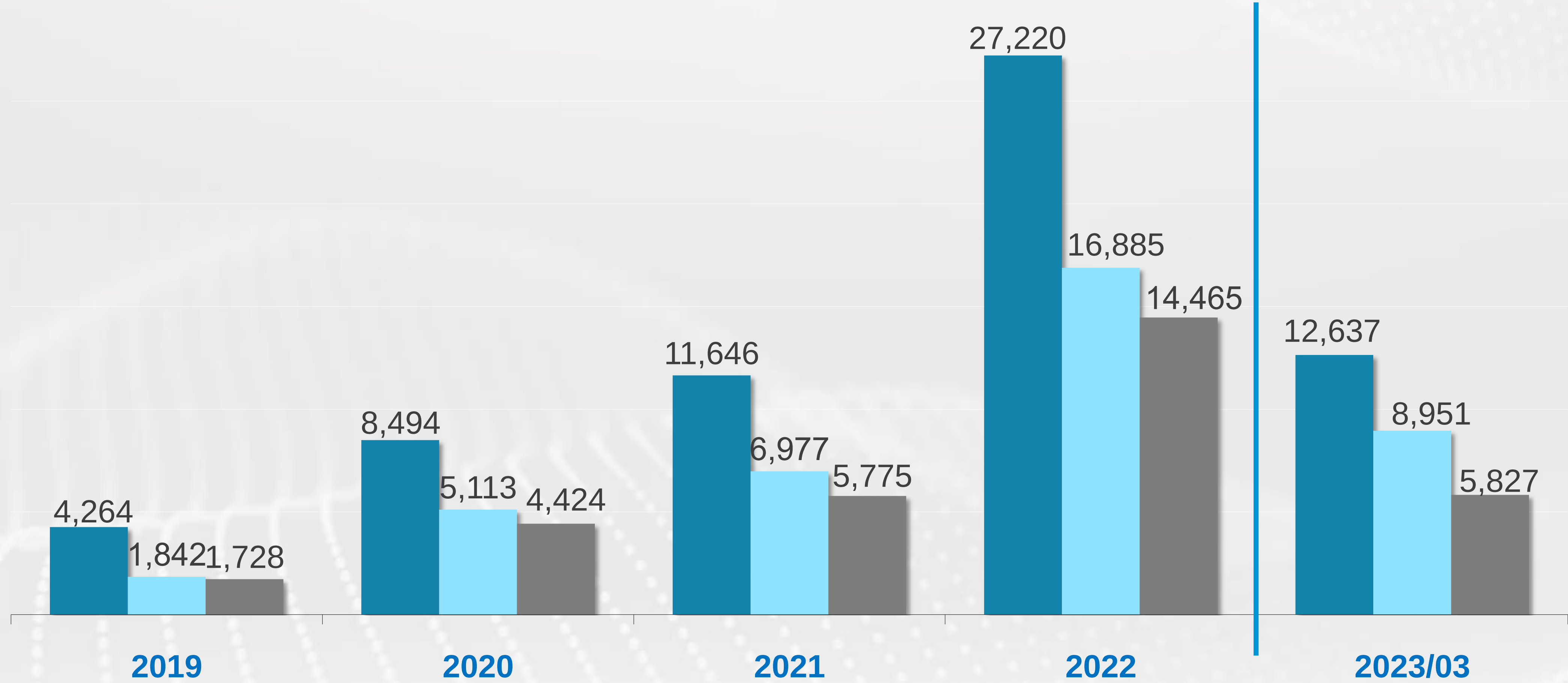
ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL)

■ Dönen Varlıklar ■ Toplam Varlıklar ■ Özsermaye



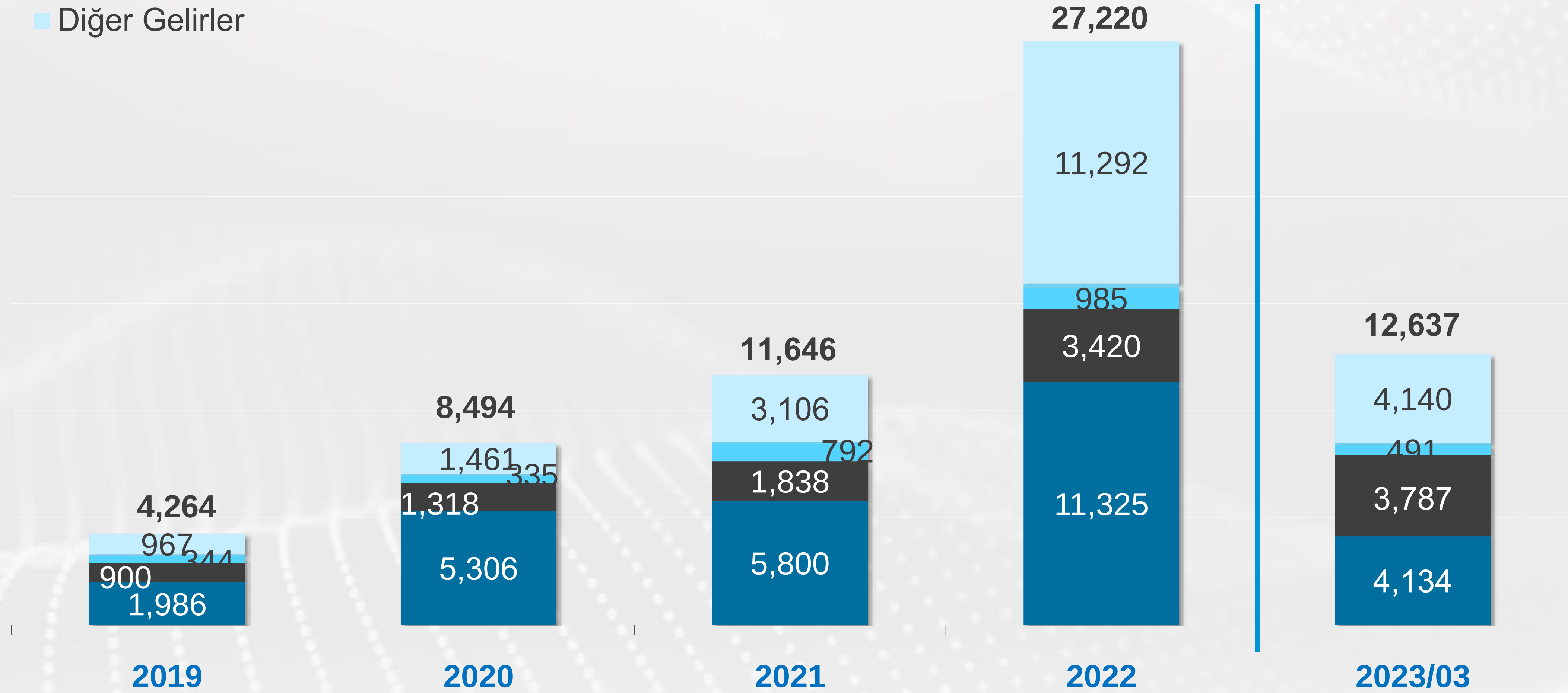
ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)

■ Toplam Gelir ■ Faaliyet Karı ■ Net Kar



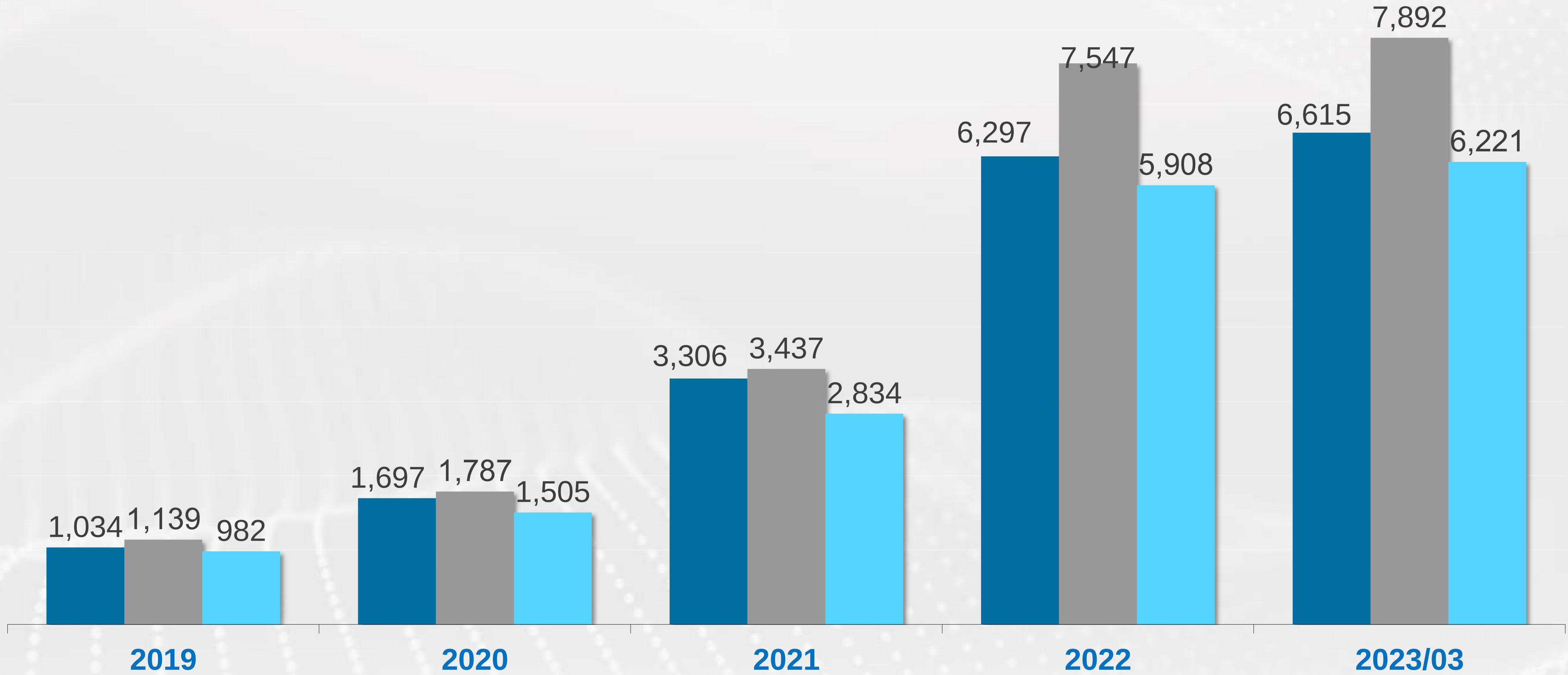
ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)

- Komisyon Gelirleri
- Kurumsal Finansman Gelirleri
- Diğer Gelirler
- Kurum Portföyü Kar/Zararları
- Varlık Yönetimi Gelirleri



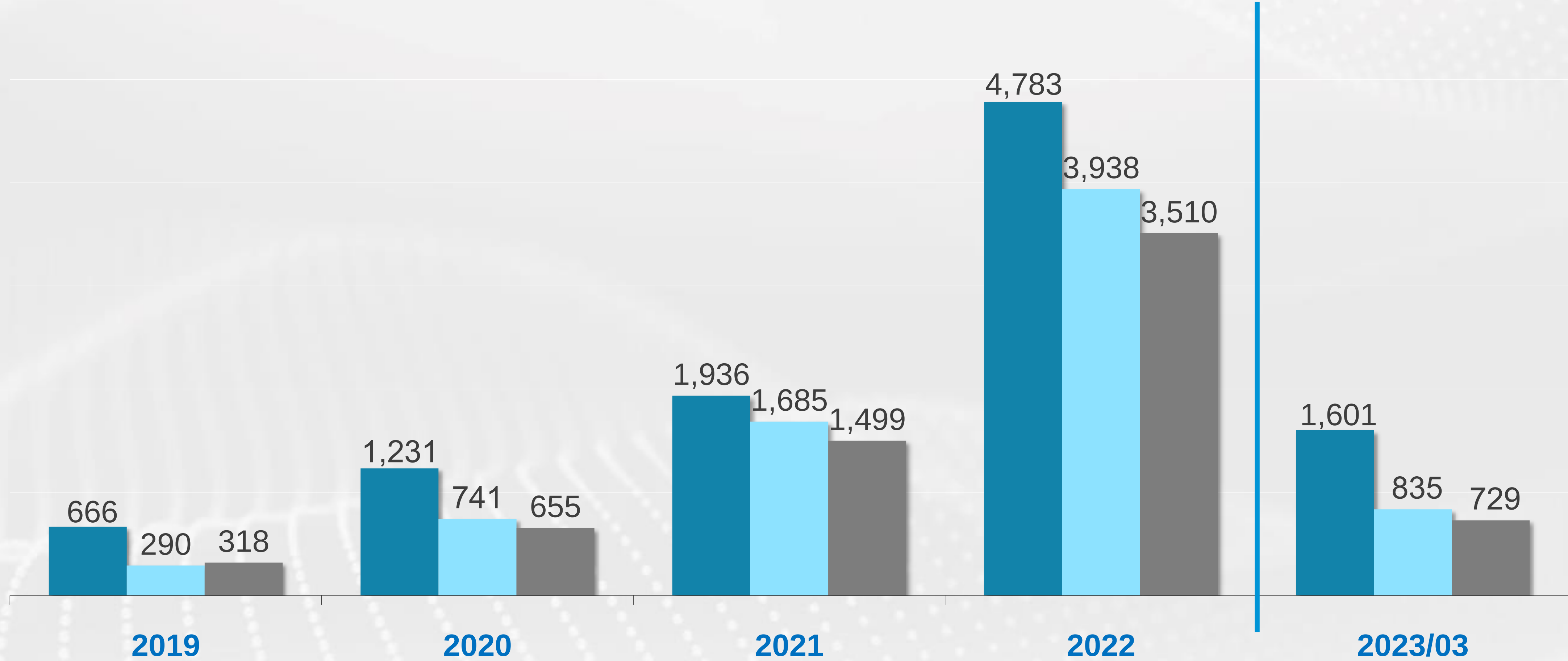
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOSU (MİLYON TL)

■ Dönen Varlıklar ■ Toplam Varlıklar ■ Özsermaye

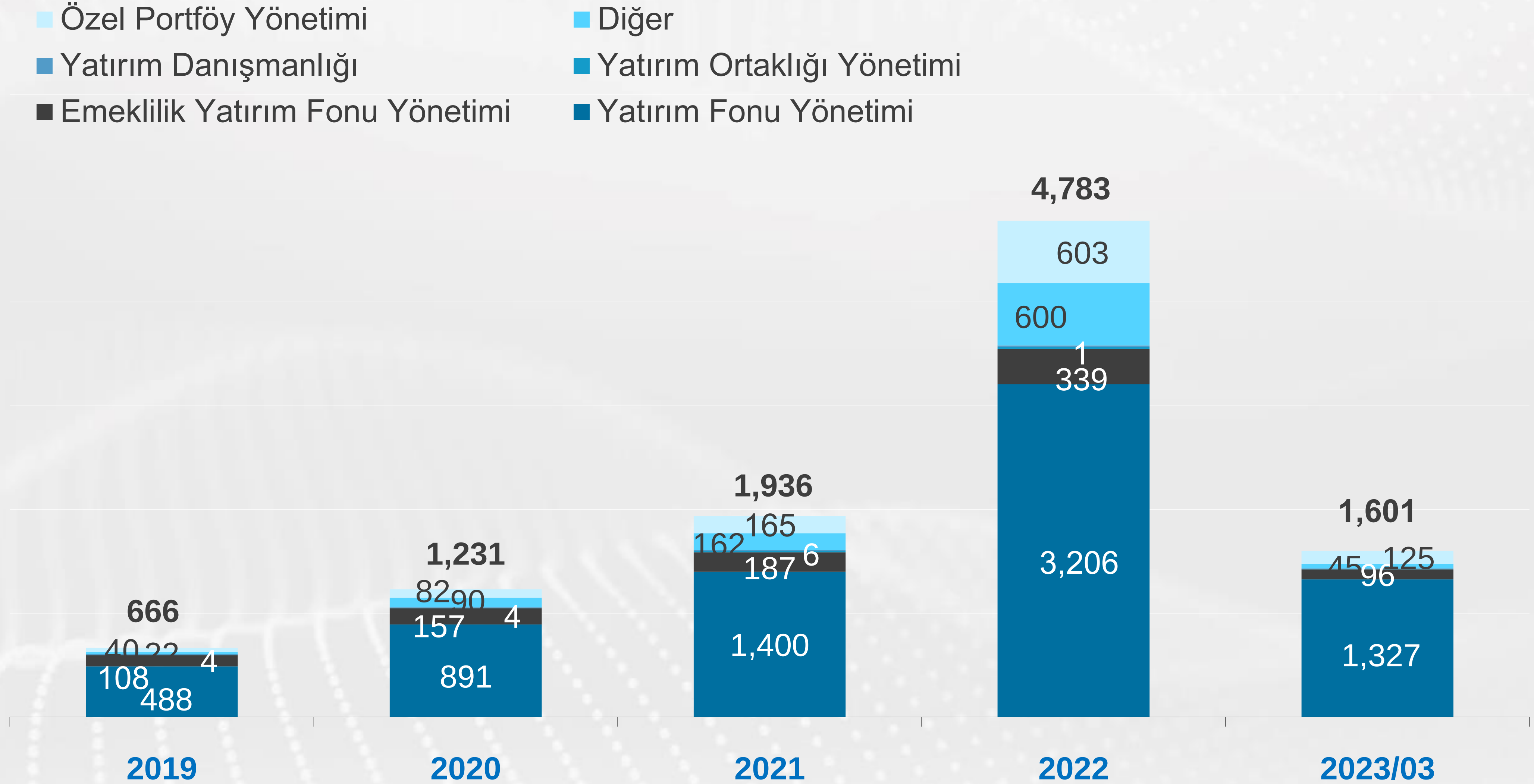


PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)

■ Toplam Gelir ■ Faaliyet Karı ■ Net Kar



PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)

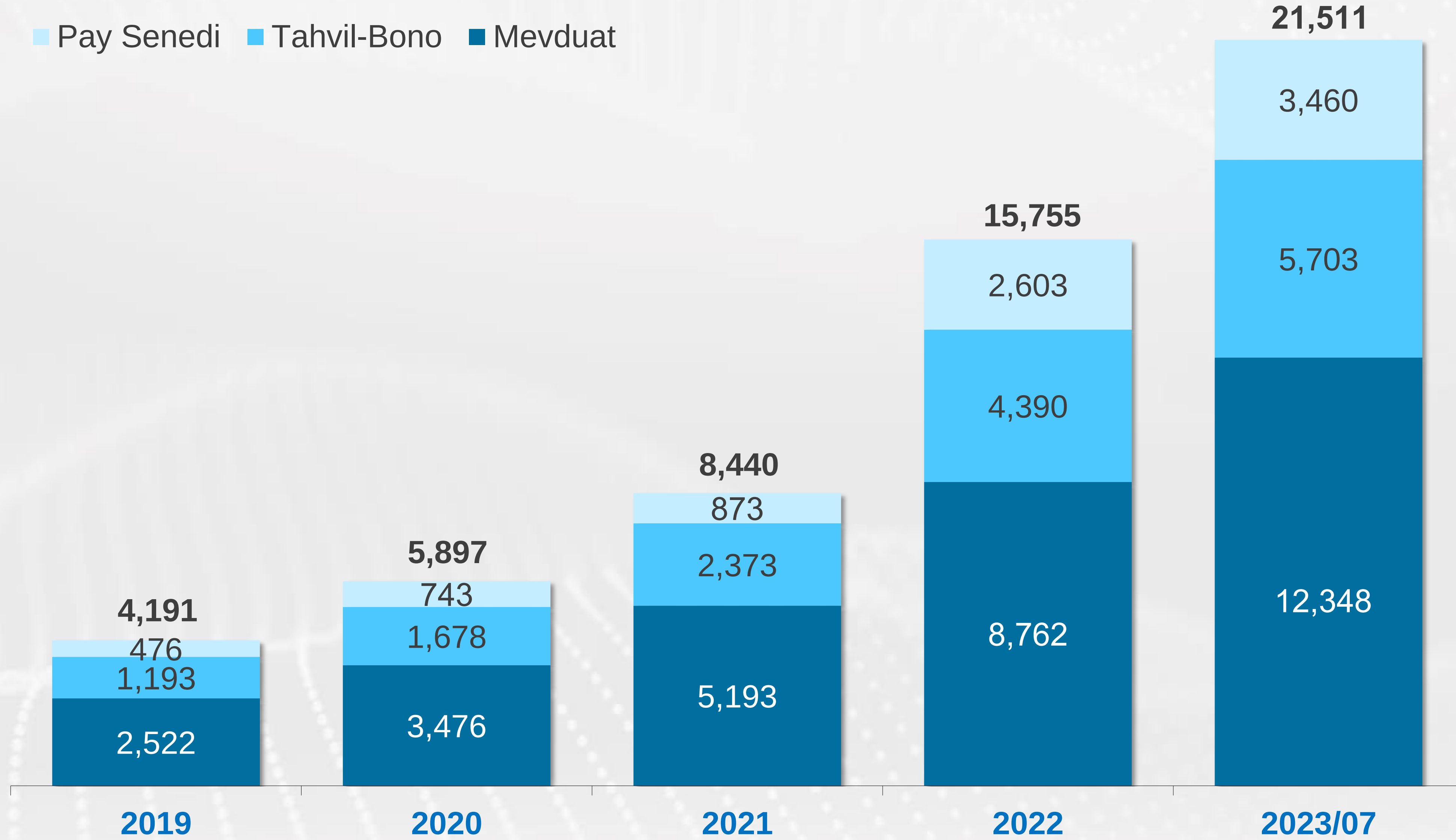


YATIRIMCI PROFİLİ

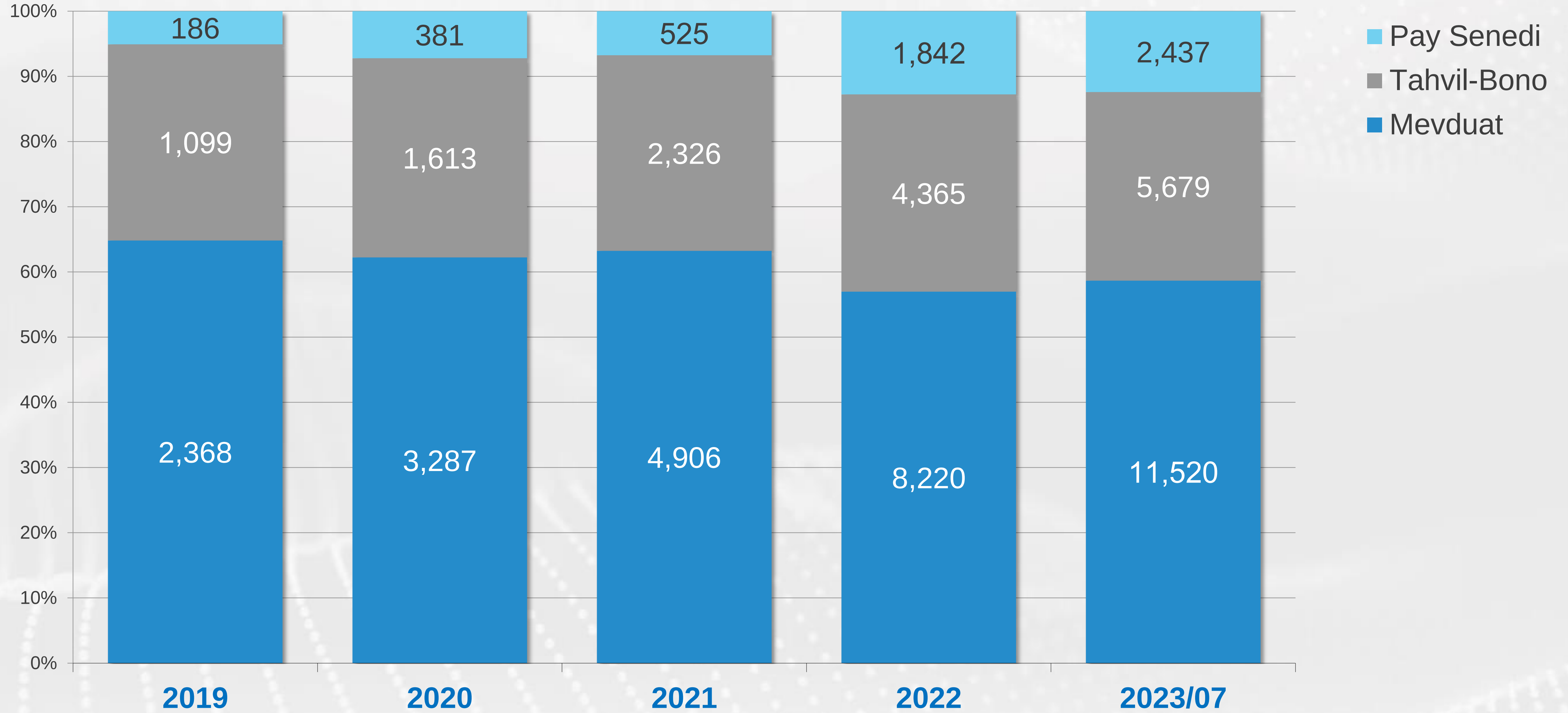


YURTIÇİ FİNANSAL VARLIKLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL)

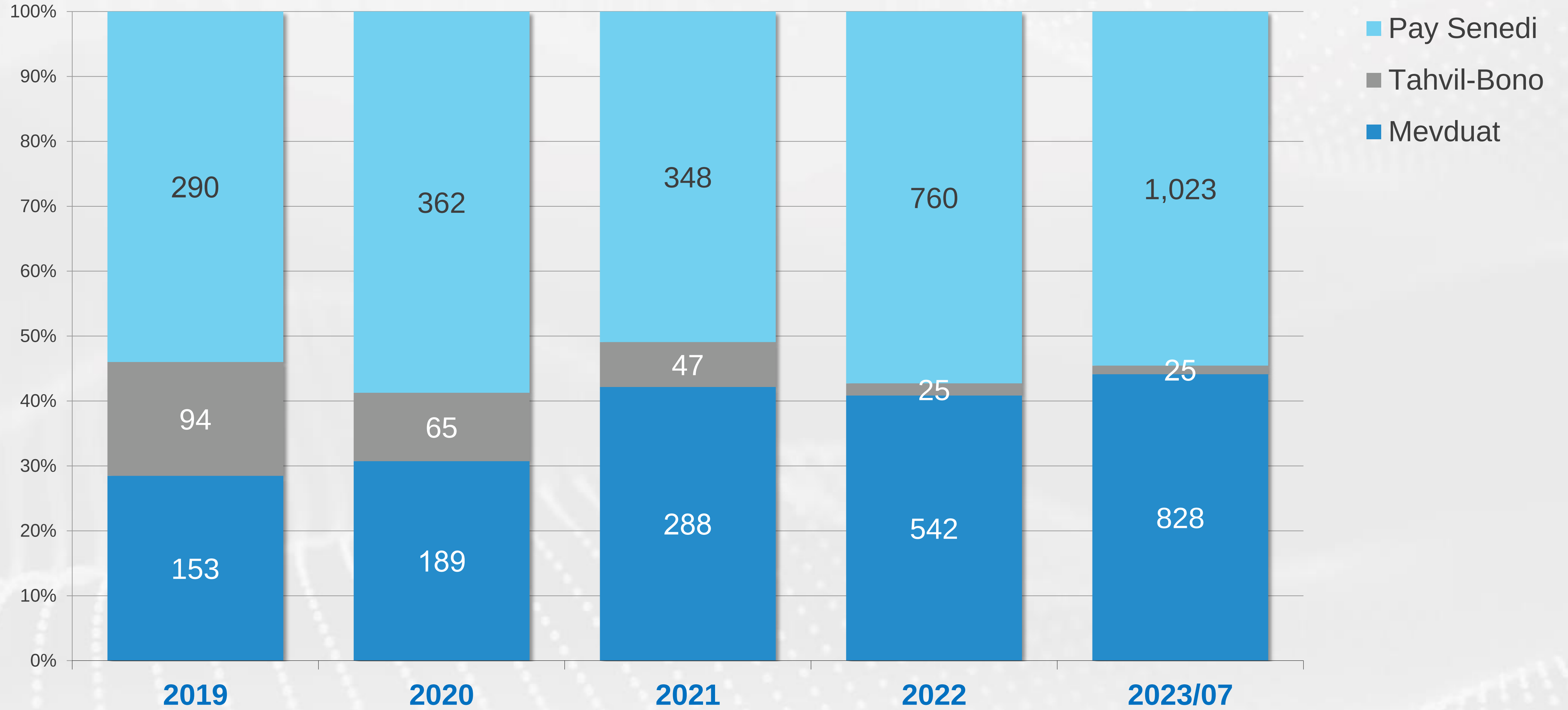
Pay Senedi Tahvil-Bono Mevduat



YURTIÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ (% , MİLYAR TL)

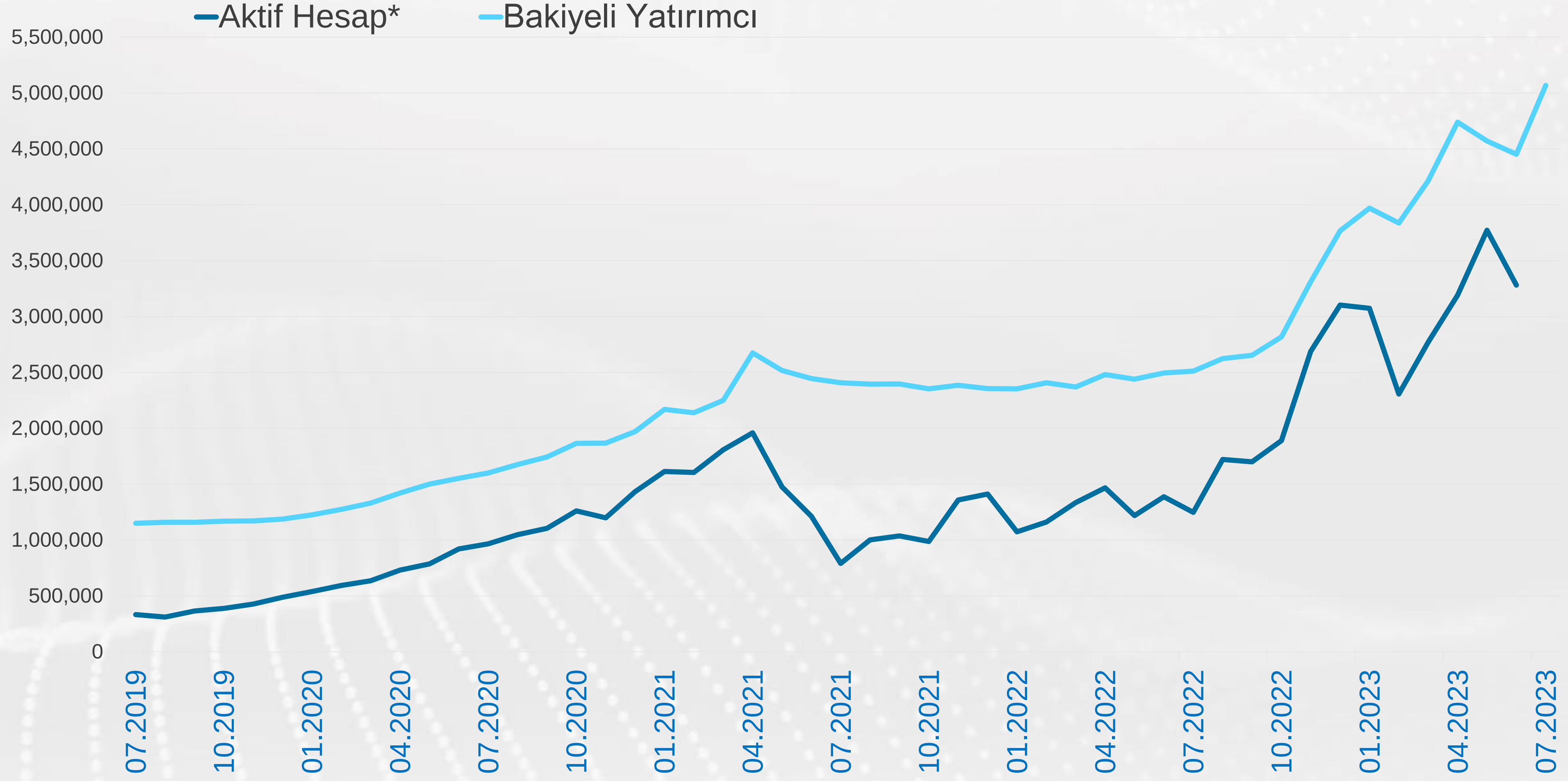


YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ (% , MİLYAR TL)



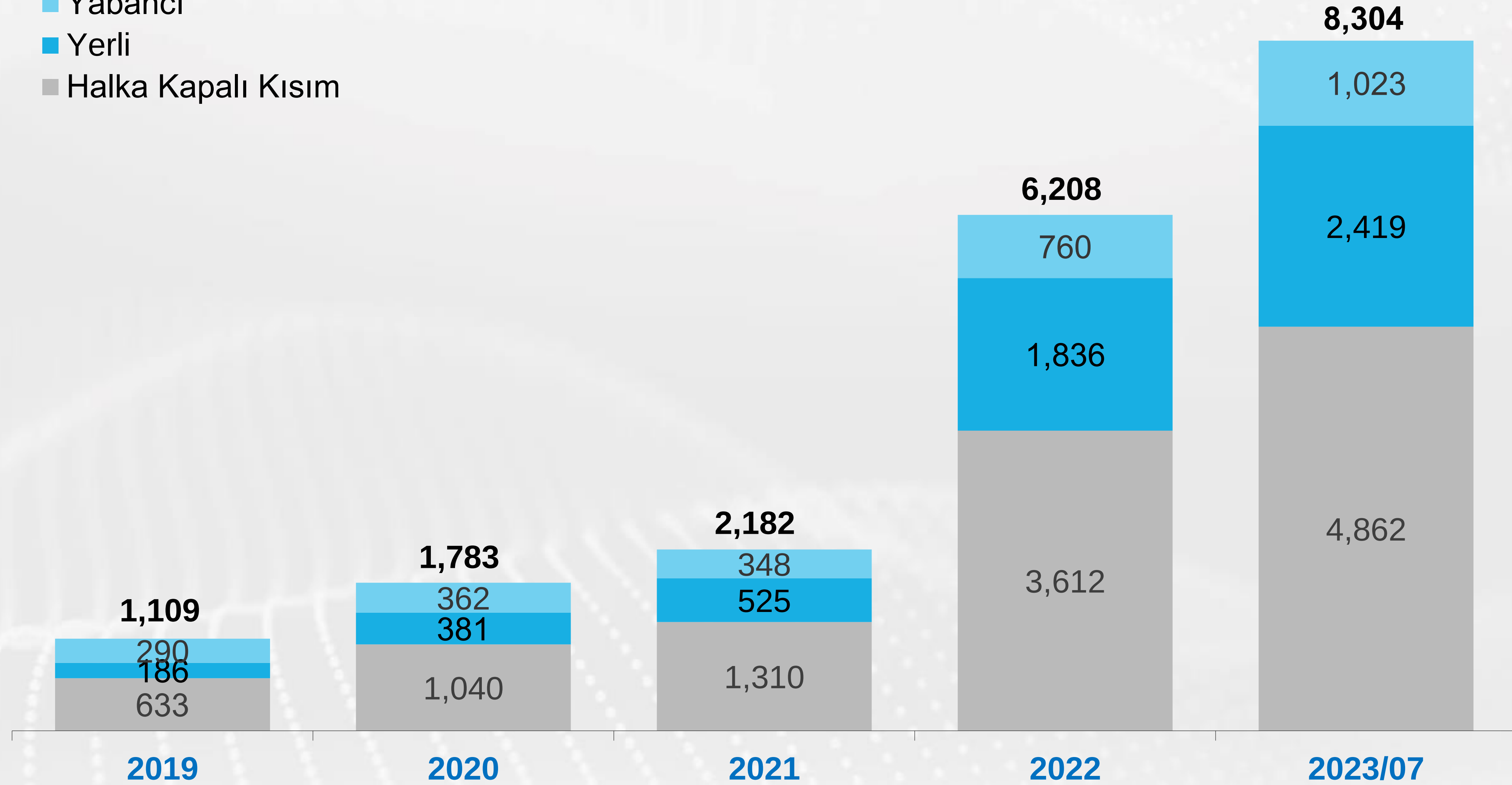
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı					
(bin)	2019	2020	2021	2022	2023/07
Yurtiçi Yatırımcılar	1,193.7	1,977.0	2,341.9	3,766.4	5,068.2
Yurtiçi Bireysel	1,188.1	1,970.4	2,333.6	3,757.3	5,058.3
Yurtiçi Kurumlar	4.9	5.7	7.4	8.0	8.7
Yurtiçi Diğer	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2
Yurtdışı Yatırımcılar	9.7	12.0	13.1	17.0	20.7
Yurtdışı Bireysel	6.6	9.2	10.7	14.8	18.5
Yurtdışı Kurumlar	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1
Yurtdışı Diğer	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2
Toplam	1,203.4	1,988.9	2,355.1	3,783.5	5,088.9

PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI



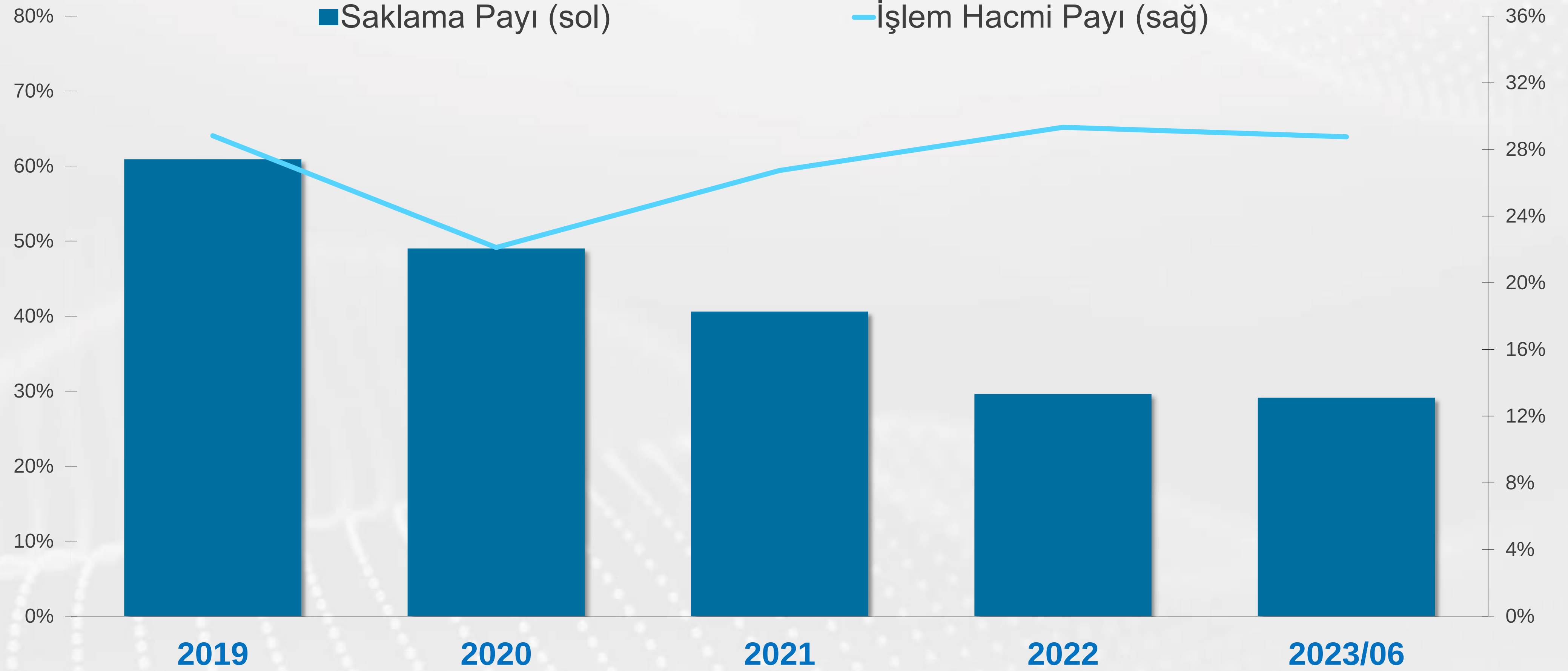
PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI (MİLYAR TL)

- Yabancı
- Yerli
- Halka Kapalı Kısım

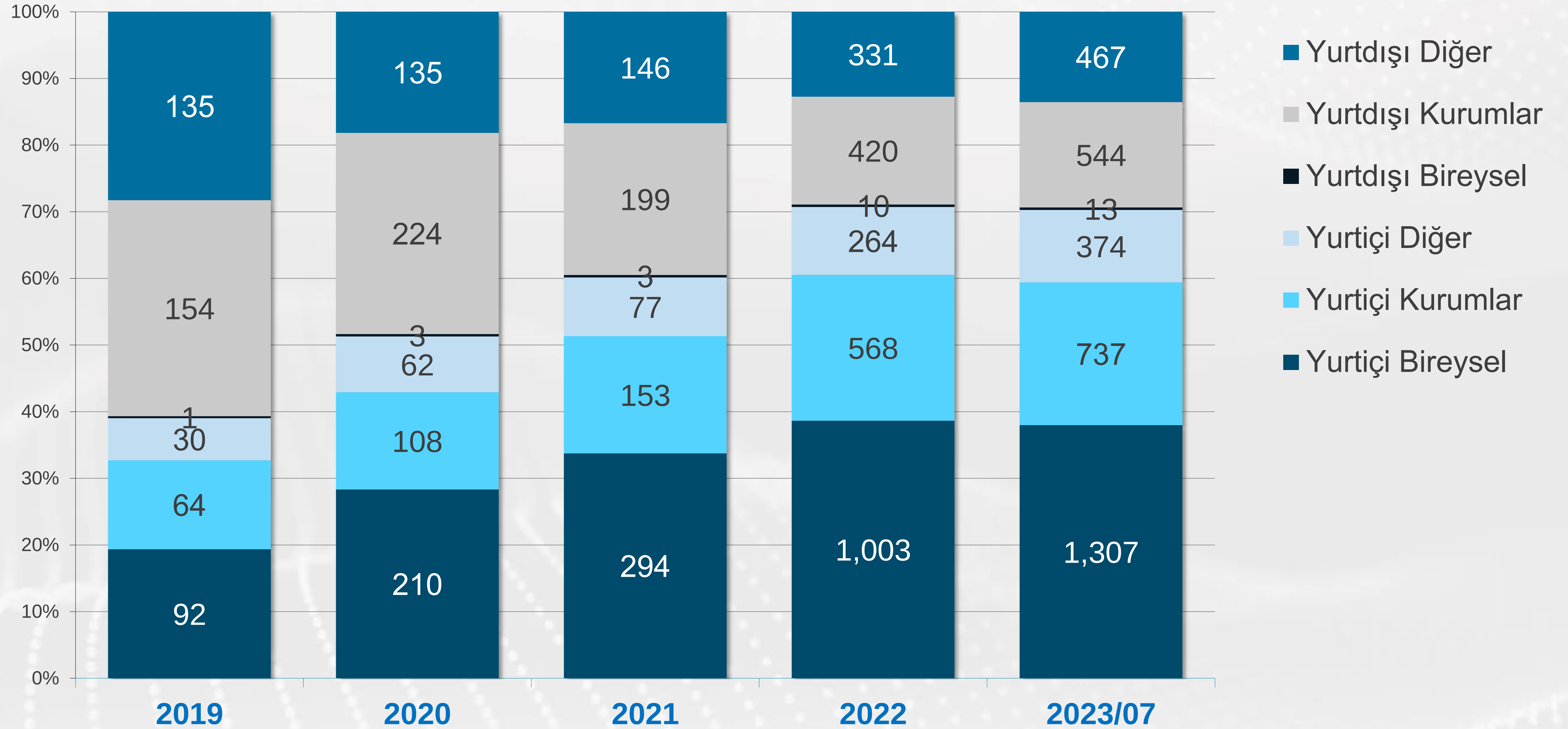


Saklama

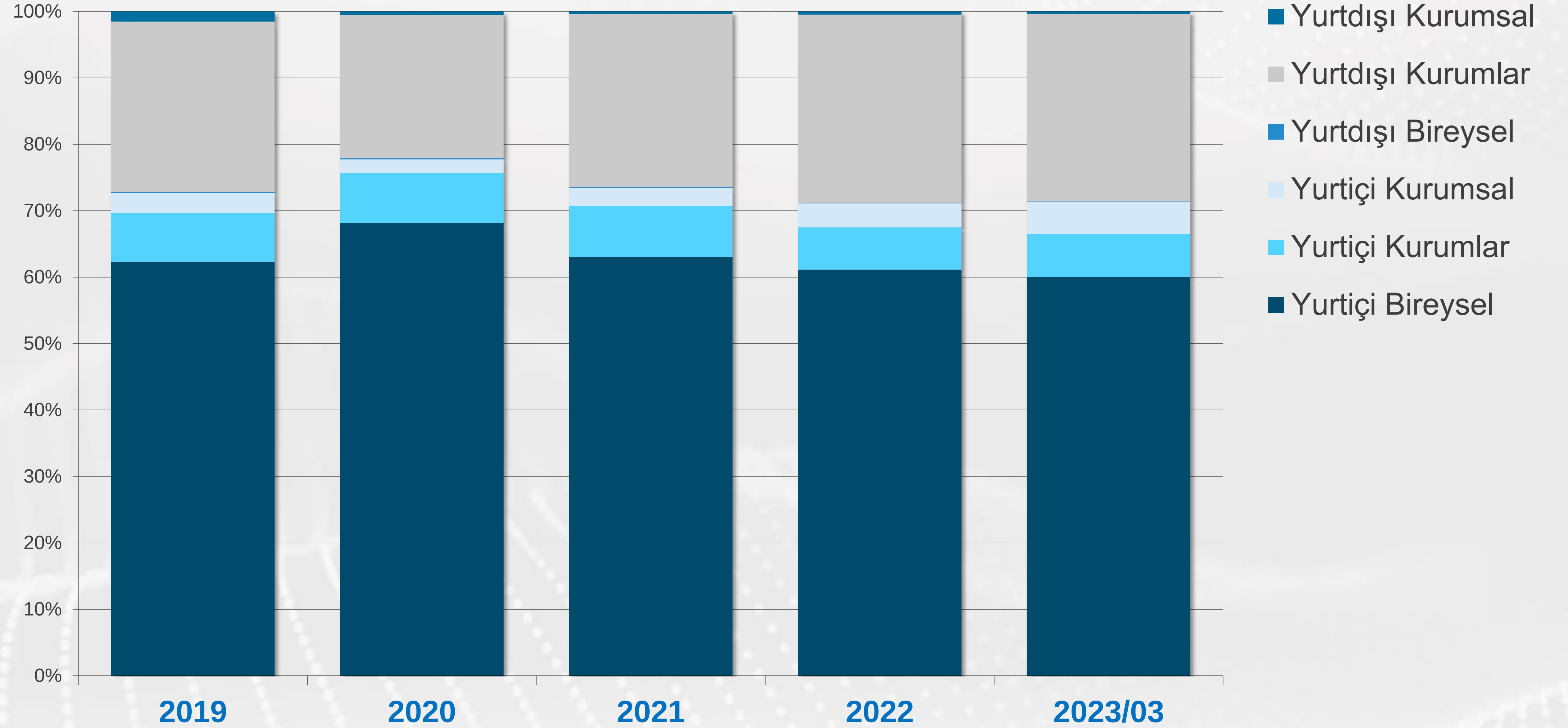
İşlem Hacmi



PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI (% , MİLYAR TL)



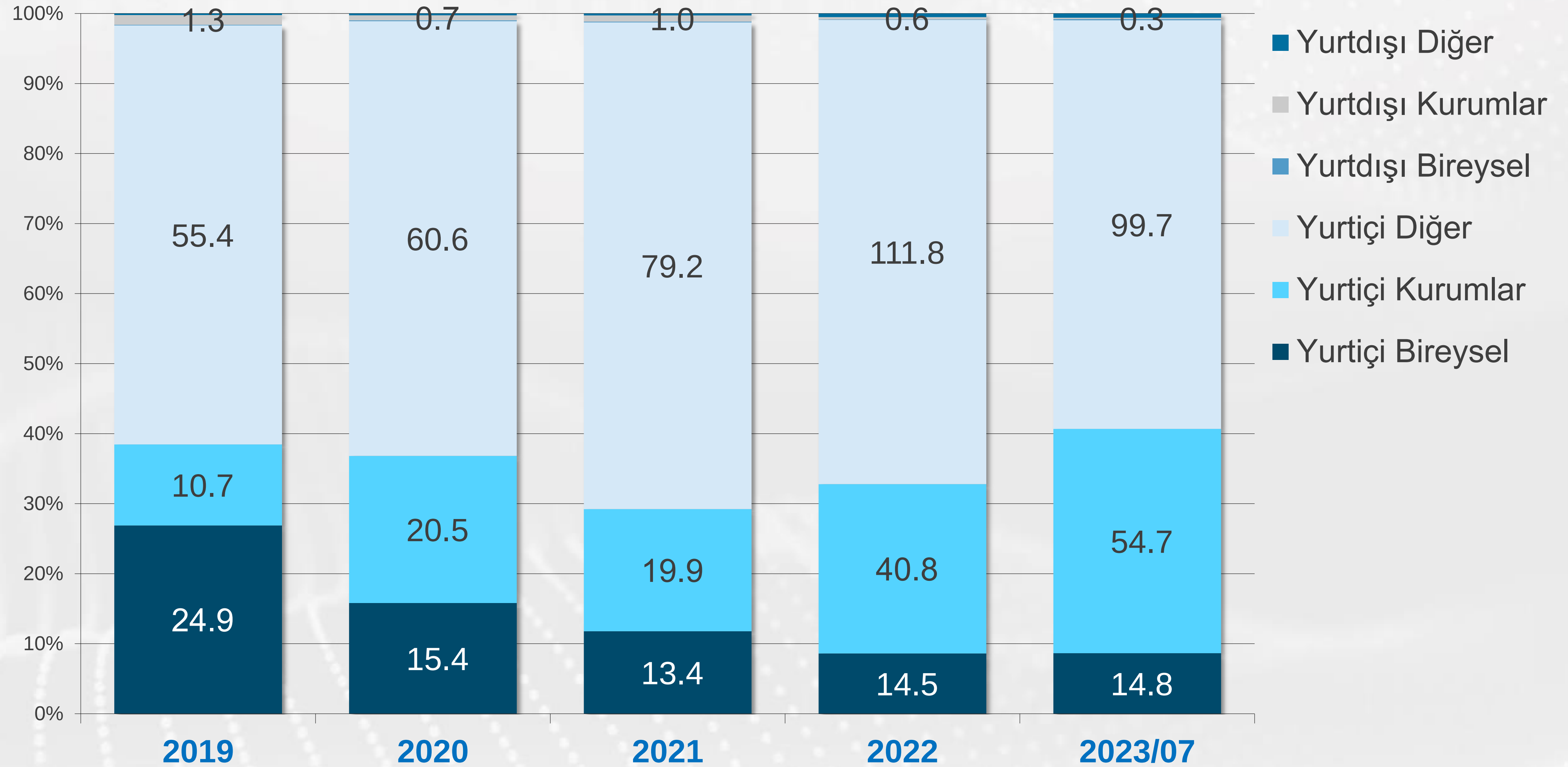
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI



ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCI SAYISI

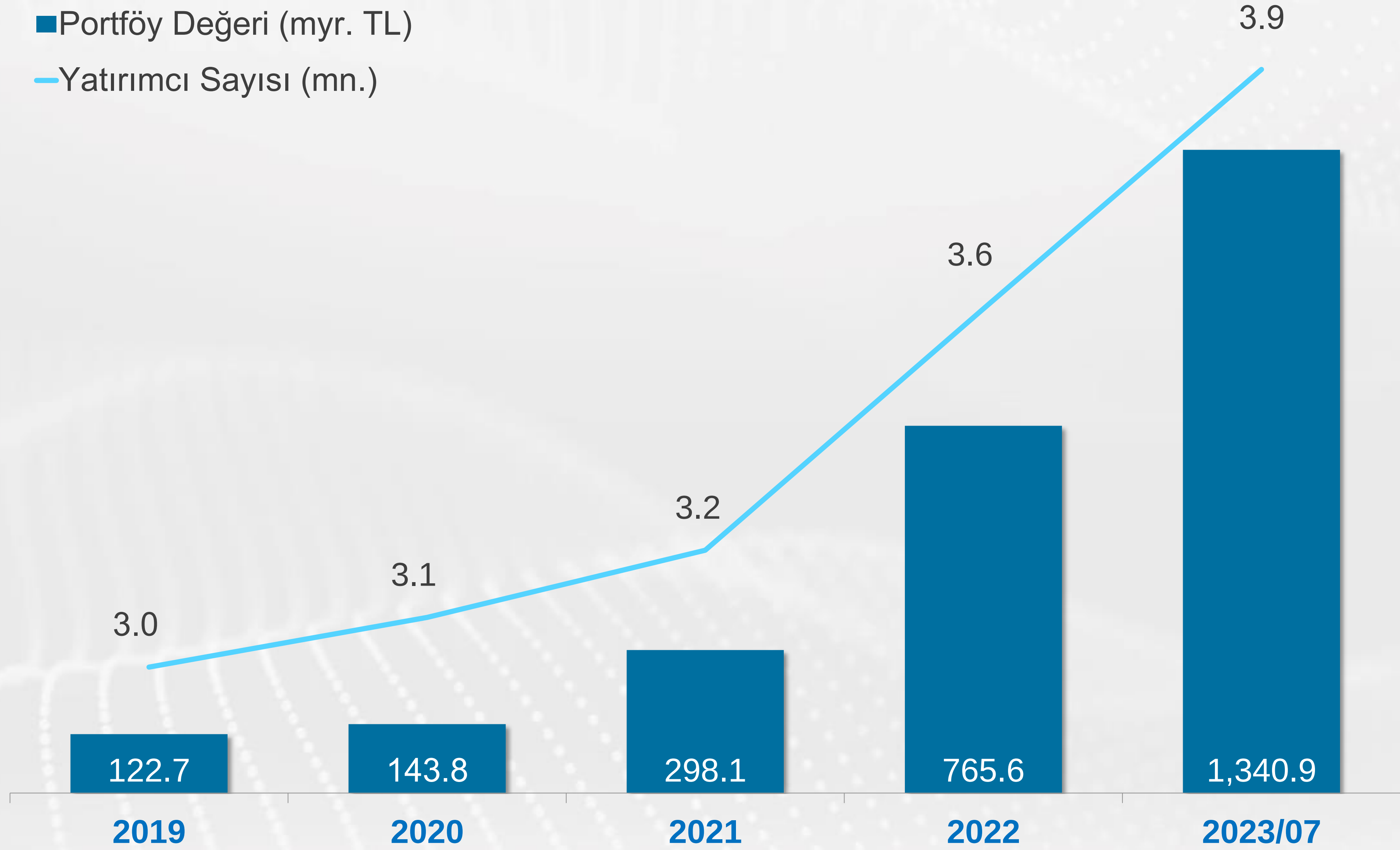
ÖSBA Yatırımcı Sayısı					
	2019	2020	2021	2022	2023/07
Yurtiçi Yatırımcılar	65,998	55,378	46,793	40,669	43,409
Yurtiçi Bireysel	64,010	53,450	45,013	38,832	41,956
Yurtiçi Kurumlar	1,344	1,284	1,163	1,212	887
Yurtiçi Diğer	644	644	617	625	566
Yurtdışı Yatırımcılar	453	475	388	274	251
Yurtdışı Bireysel	431	450	365	252	235
Yurtdışı Kurumlar	19	20	18	17	11
Yurtdışı Diğer	3	5	5	5	5
Toplam	66,451	55,853	47,181	40,943	43,660

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI PORTFÖY DAĞILIMI (% , MİLYAR TL)



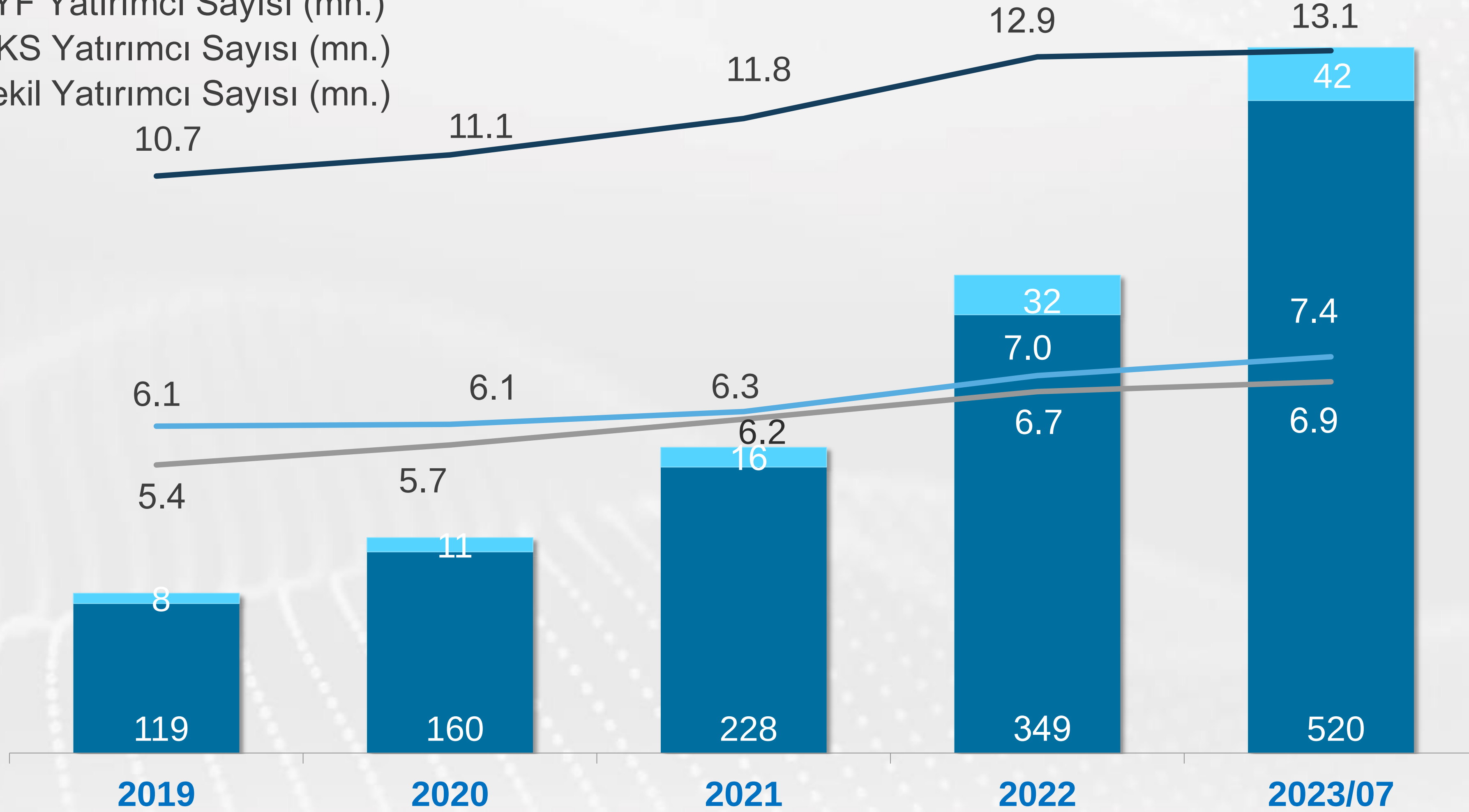
YATIRIM FONU YATIRIMCILARI

- Portföy Değeri (myr. TL)
- Yatırımcı Sayısı (mn.)

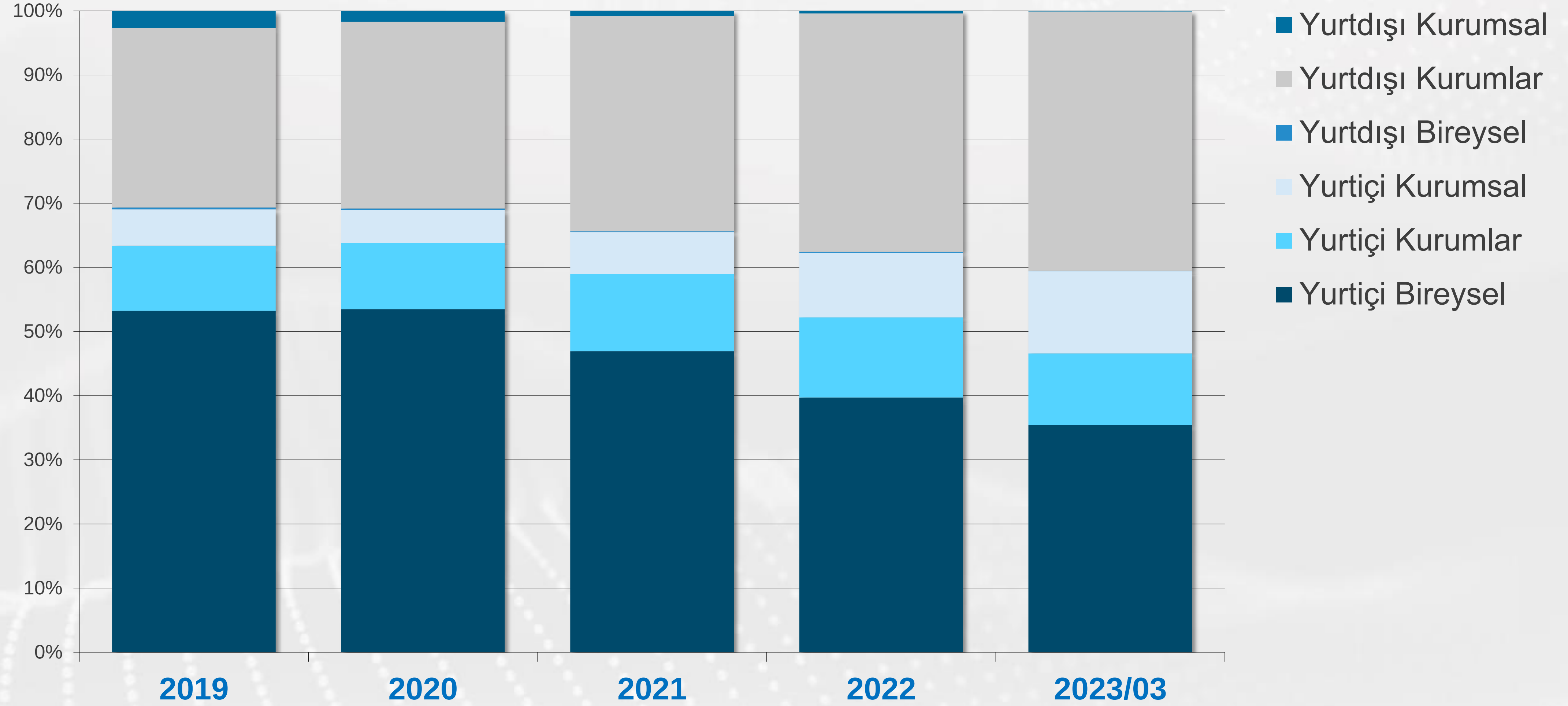


EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YATIRIMCILARI

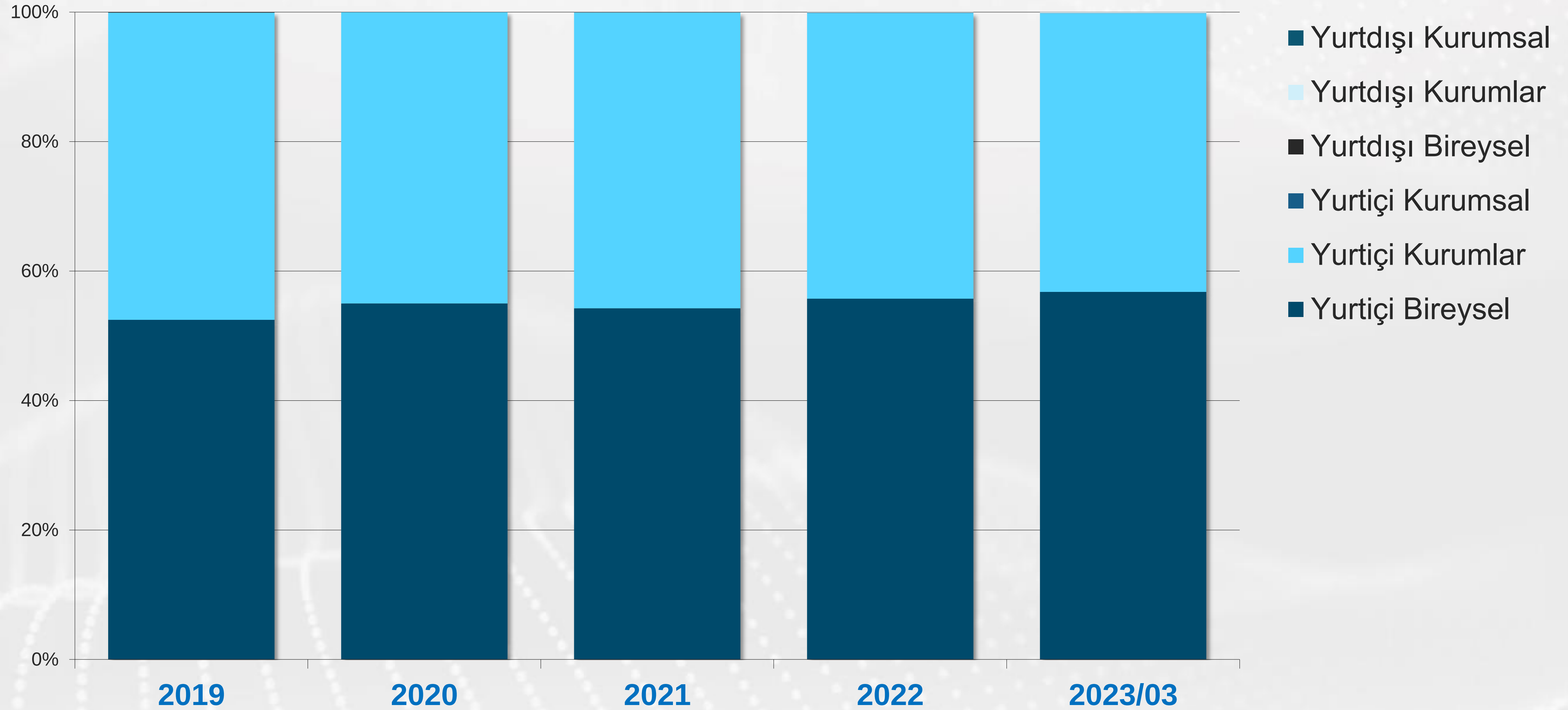
- EYF Portföy Değeri - Otomatik Katılım (myr. TL)
- EYF Portföy Değeri - Gönüllü Katılım (myr. TL)
- EYF Yatırımcı Sayısı (mn.)
- OKS Yatırımcı Sayısı (mn.)
- Tekil Yatırımcı Sayısı (mn.)



YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE VADELİ İŞLEM HACMİ DAĞILIMI



YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI



www.tsppb.org.tr

info@tsppb.org.tr

