BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI

TEMMUZ 2014

2014 yılı Temmuz ayında;

Aylık değerlendirmede külçe altın Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde (enflasyondan arındırıldığında) % 1,97, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise % 2,25 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. Bu dönemde en çok kaybettiren yatırım aracı Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde % 0,74, TÜFE ile indirgendiğinde % 0,47 ile Euro olmuştur.

Üç aylık değerlendirmede BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde % 10,56, TÜFE ile indirgendiğinde % 9,58 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. En çok kaybettiren yatırım aracı ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde % 2,25, TÜFE ile indirgendiğinde % 3,12 ile Euro olmuştur.

Altı aylık değerlendirmede yine BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde % 19,07, TÜFE ile indirgendiğinde % 17,19 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. Aynı dönemde en çok kaybettiren yatırım aracı ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde % 7,26, TÜFE ile indirgendiğinde % 8,72 ile Euro'dur.

Yıllık değerlendirmede Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde % 4,07, TÜFE ile indirgendiğinde % 4,21 ile en çok kazandıran yatırım aracı olurken, en çok kaybettiren yatırım aracı ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde % 4,11, TÜFE ile indirgendiğinde % 3,99 ile mevduat faizi olmuştur.

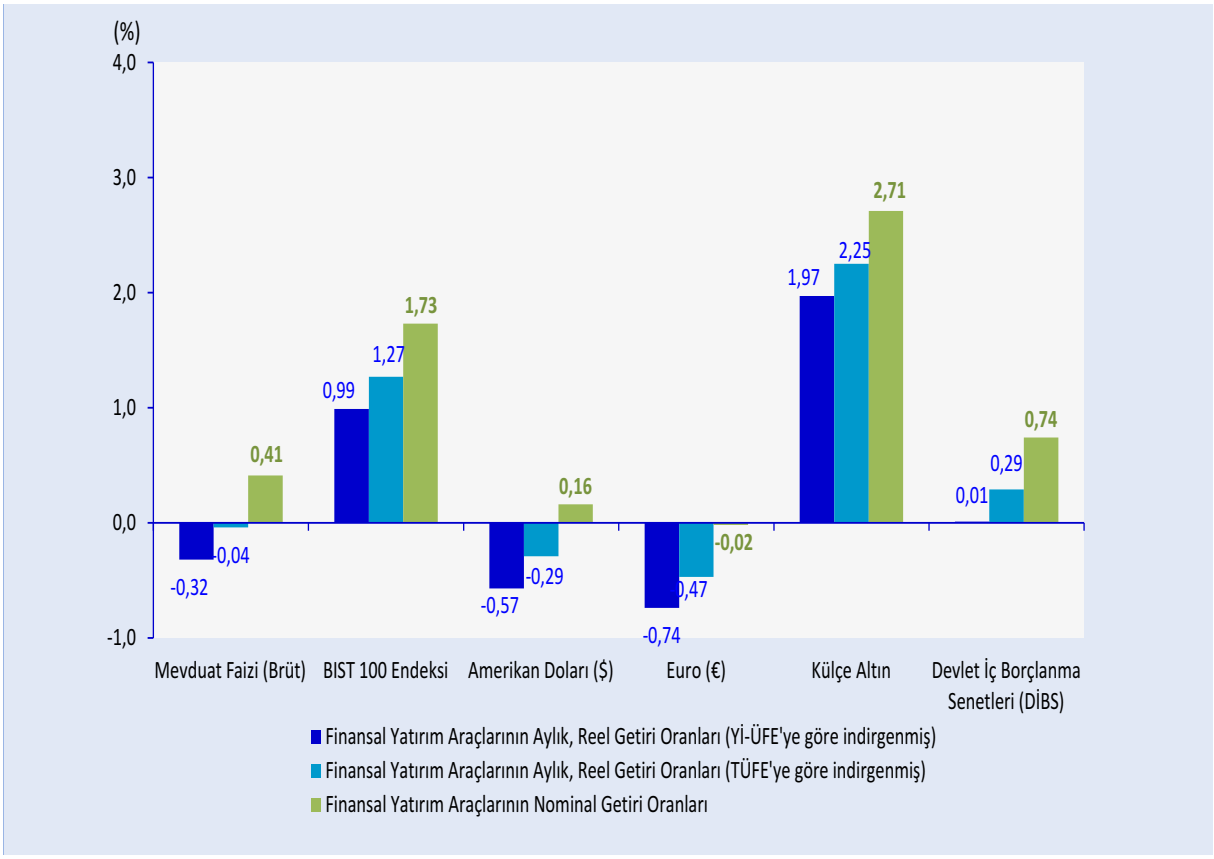
Tablo 1. Finansal Yatırım Araçlarının Nominal ve Reel Getirileri, Temmuz 2014

Dönem/Yıl	Yatırım Araçları	Nominal Getiri (%)	Reel Getiri (%)	
			Yİ-ÜFE	TÜFE
Aylık	Mevduat Faizi (Brüt)	0,41	-0,32	-0,04
	BIST 100 Endeksi	1,73	0,99	1,27
	Amerikan Doları ($)	0,16	-0,57	-0,29
	Euro (€)	-0,02	-0,74	-0,47
	Külçe Altın	2,71	1,97	2,25
	Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)	0,74	0,01	0,29
3 Aylık	Mevduat Faizi (Brüt)	1,27	1,01	0,11
	BIST 100 Endeksi	10,85	10,56	9,58
	Amerikan Doları ($)	-0,24	-0,50	-1,38
	Euro (€)	-2,00	-2,25	-3,12
	Külçe Altın	0,85	0,59	-0,31
	Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)	2,75	2,48	1,57
6 Aylık	Mevduat Faizi (Brüt)	2,52	0,04	-1,54
	BIST 100 Endeksi	22,02	19,07	17,19
	Amerikan Doları ($)	-4,61	-6,92	-8,38
	Euro (€)	-4,96	-7,26	-8,72
	Külçe Altın	0,55	-1,88	-3,43
	Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)	5,15	2,61	0,99
Yıllık	Mevduat Faizi (Brüt)	4,96	-4,11	-3,99
	BIST 100 Endeksi	8,18	-1,17	-1,04
	Amerikan Doları ($)	9,84	0,35	0,48
	Euro (€)	13,92	4,07	4,21
	Külçe Altın	11,74	2,08	2,21
	Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)	9,24	-0,20	-0,07
Yıllık Ortalama	Mevduat Faizi (Brüt)	5,09	-3,82	-3,01
	BIST 100 Endeksi	-5,36	-13,38	-12,65
	Amerikan Doları ($)	15,75	5,94	6,83
	Euro (€)	21,15	10,88	11,81
	Külçe Altın	-4,98	-13,03	-12,30
	Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)	6,85	-2,21	-1,38

Kaynak: TÜİK.

Not: 2014 yılı Ocak ayından itibaren finansal yatırım araçlarına Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) dahil edilmiştir.

Grafik 1. Finansal Yatırım Araçlarının Aylık Reel ve Nominal Getirileri, Temmuz 2014



Kaynak: TÜİK.