

Günlük Bülten

ENDEKS	KAPANIŞ	DEĞİŞİM	DEĞİŞİM (%)	G. YÜKSEK	G.DÜŞÜK	HACİM	En Çok Yükselen Hisseler				En Çok Düşen Hisseler			
							Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)	Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)
BIST 100	99,957	-342	-0.34	100,473	99,174	10,063,565,294	YATAS	4.35	12.7%	179,580,539	VERUS	26.64	-20.0%	21,035,190
BIST 30	123,951	-409	-0.33	124,651	122,942	8,831,387,556	ORGE	3.08	10.0%	33,095,343	VERTU	4.86	-19.9%	6,527,257
SANAYİ	126,726	-1,409	-1.10	128,211	125,723	2,262,699,526	AVTUR	1.40	8.5%	11,348,375	SEKUR	4.00	-10.7%	22,659,494
BANKA	116,721	1,316	1.14	118,217	114,878	5,426,385,253	OZGYO	5.53	7.8%	839,281	CEMAS	3.20	-6.7%	5,900,498
VIOP Y. VADE	126.750	-0.38	-0.29	127.475	125.950	1,981,114,160	IHEVA	0.35	6.1%	2,204,602	ARENA	3.17	-4.8%	3,999,732

Piyasalarda Cuma Günü ...

- Geçtiğimiz haftanın son günü, endeks güne pozitif başlamasına rağmen seans başında satış baskısıyla karşılaştı. Ancak yeniden toparlanmaya çalışan BIST100, İkincis seans başında tekrar satış baskısı altında kalarak haftayı %0,34 değer kaybıyla 99,956 seviyesinden kapattı. Endekste satışlar %1,1 kayıpla Sanayi hisseleri tarafında gerçekleşti. Banka endeksi ise geçtiğimiz hafta boyunca %11,2 değer kazandı.
- Dolar/TL ise Cuma, güne hafif pozitif başladı, fakat gün içinde düşüş trendini devam ettirerek 5,9450 seviyesine kadar geri çekildi. Seans sonuna doğru yeniden toparlanma eğilimi gösteren kur, haftayı %0,25 değer kazancıyla 5,9925 seviyesinden tamamladı. An itibariyle yurtdışı piyasalarda ise 6,03 seviyesinden işlem görmektedir.

Bugünün Gündeminde ...

- Geçtiğimiz haftanın öncesi, endeks 100 günlük üssel hareketli ortalama olan 97,543'ün üzerinde 97,988 seviyesinden kapatmasıyla geçen hafta yeniden yüzbin seviyelerinin üzerinde işlem gördü. Bu yükselişte Dolar/TL'deki zayıf görünüm ve Banka endeksindeki %11'lik değer kazancının etkisi de büyük oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ile olan temasları ve Şansölye Merkel ile yapıcı, barışçıl ve uzlaşmacı bir tutum sergilemesi ileriye yönelik ticari iş ilişkilerinde yeni sayfaların açılacağı ya da mevcut hacmin daha çok genişleyeceği sinyalini veriyor olabilir. Ayrıca OVP sonrası piyasaların alınan kararları yapıcı olarak algıladığı ve artık kararların fiiliyata dökülmesini beklediği aşikar.
- Yurtiçinde bugün seans başında, İmalat PMI verisi açıklanacak olup, gün içinde gerek yurtiçi gerekse yurtdışı olası haber ve gelişmeleri takip ediyor olacağız.
- Yurtdışı verilere baktığımızda ise Euro Bölgesi İmalat PMI ve İşsizlik oranı verileri Avrupa tarafında açıklanması beklenen veriler olurken, ABD tarafında ise gene İmalat PMI verilerinin açıklanmasını bekleyeceğiz. Verilerin kur ve parite açısından etkisinin sınırlı kalmasını beklerken ileriye yönelik ekonomik göstergeler açısından takip etmekte fayda var.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasalarının Çin ve Japon piyasaları hariç diğer Asya piyasalarında satıcı bir seyrizleniyor. Avrupa piyasaları haftaya karışık açılması beklenirken, Amerikan vadelerinde an itibariyle pozitif hava hakim.
- Euro/Dolar Paritesinden ise geçtiğimiz hafta başında Haziran ortalarından beri görülen en yüksek seviye olan 1,1815'e kadar yükselen parite hafta boyunca düşüş yaşadı. Yükseliş trend kanalı alt bandı olan 1,175 destek seviyesini kırmasıyla geri çekilen Euro/Dolar haftayı 1,1604 seviyesinden tamamladı. An itibariyle ise 1,1592 seviyesinden işlem görüyor.

Günün Verileri

10:00 Türkiye İmalat PMI Eyl.-Nihai (Onck: 46,4)

16:45 ABD İmalat PMI Eyl.-Nihai (Bekl: 55,6)

11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Ağu.-Nihai (Bekl: 53,3)

17:00 ABD FED ISM İmalat PMI Eyl.(60,3)

Kapanış Sonrası Piyasalar							
Amerika	BIST Kapanış	Son	Değişim(%)	Döviz	BIST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2924	2934	0.32%	Euro/Dolar	1.1622	1.1591	-0.27%
Nasdaq (Vadeli)	7669	7704	0.45%	Dolar/TL	6.01275	6.0369	0.40%
DOW30 (Vadeli)	26508	26651	0.54%	DXY	95.048	95.244	0.21%
Avrupa				Emtia			
DAX	12259	12247	-0.10%	Altın/Ons	1191.445	1189.199	-0.19%
Euro Stoxx 50	3389	3383	-0.18%	Brent	82.652	83.24	0.71%
FTSE	7519	7510	-0.12%	Faizler			
CAC 40	5500	5493	-0.11%	Amerikan 2 Yıllık	2.82	2.84	0.50%
Asya				Amerikan 10 Yıllık	3.05	3.07	0.70%
Hang Seng	27789	27788	0.00%	Almanya 10 Yıllık	0.47	0.48	0.21%
Shanghai Composite	2821	2821	0.00%	CDS (5 Yıllık)			
Sensex	36227	36051	-0.49%	Türkiye	372.0	371.0	-0.27%
Singapore MSCI	3846	3874	0.71%	Brezilya	267.0	255.0	-4.49%
Nikkei	24120	24260	0.58%	Güney Afrika	203.0	200.0	-1.48%

01 Ekim 2018 Pazartesi		02 Ekim 2018 Salı		03 Ekim 2018 Çarşamba		04 Ekim 2018 Perşembe		05 Ekim 2018 Cuma	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Japonya	Tankan Büyük Şirketler İmalat Endeksi 3Ç17	Japonya	Tüketici Güven Endeksi Eyl.	Türkiye	TÜFE - Aylık Eyl.	Japonya	Tahvillerde Yabancı Yatırımlar	Japonya	Hanehalkı Harcamaları - Yıllık Ağu.
Japonya	İmalat PMI Eyl.-Nihai	Euro Bölgesi	ÜFE - Aylık Ağu.	Türkiye	TÜFE - Yıllık Eyl.	Japonya	Hisselerde Yabancı Yatırımlar	Japonya	Öncü Göstergeler Endeksi Ağu.-Öncü
Türkiye	İmalat PMI Eyl.	Euro Bölgesi	ÜFE - Yıllık Ağu.	Almanya	Hizmet PMI Eyl.-Nihai	Almanya	Markit İnşaat PMI Eyl.	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Ağu.
Almanya	İmalat PMI Eyl.-Nihai	ABD	FED Başkanı Powell konuşacak	Almanya	Bileşik PMI Eyl.-Nihai	ABD	Challenger İşten Çıkarmalar-Yıllık Eyl.	Almanya	Fabrika Siparişleri - Yıllık Ağu.
Euro Bölgesi	İmalat PMI Eyl.-Nihai			Euro Bölgesi	Hizmet PMI Eyl.-Nihai	Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Eyl.	Almanya	ÜFE - Aylık Ağu.
Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı Ağu.			Euro Bölgesi	Bileşik PMI Eyl.-Nihai	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)	Almanya	ÜFE - Yıllık Ağu.
ABD	İmalat PMI Eyl.-Nihai			Euro Bölgesi	Perakende Satışlar - Aylık Ağu.	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)	ABD	Dış Ticaret Dengesi Ağu.
ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Ağu.			Euro Bölgesi	Perakende Satışlar - Yıllık Ağu.	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Eyl.
ABD	ISM İmalat PMI Eyl.			ABD	MBA Mortgage Başvuruları	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları	ABD	İşsizlik Oranı Eyl.
ABD	ISM Alt Endeks-İstihdam Eyl.			ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Eyl.	ABD	FOMC Üyesi Quarles konuşacak	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Eyl.
ABD	ISM Alt Endeks-Fiyatlar Eyl.			ABD	Hizmet PMI Eyl.-Nihai	ABD	Fabrika Siparişleri Ağu.	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Eyl.
				ABD	Bileşik PMI Eyl.-Nihai	ABD	Fabrika Siparişleri (Ulaştırma Hariç) Ağu.	Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Eyl.
						ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Ağu.-Nihai	ABD	Tüketici Kredileri Değişimi Ağu.
						ABD	Day. Tük. Malları Sip. (Ulaştırma Hariç) Ağu.-Nihai		

Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz

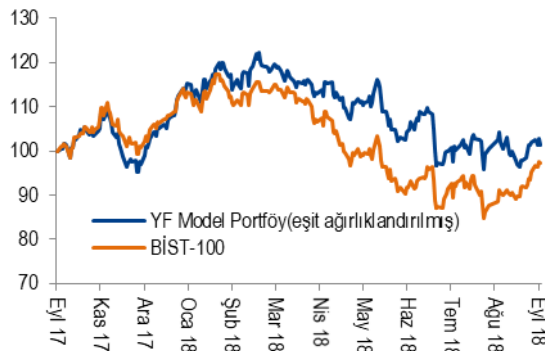
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklenmekten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Akbank	AKBNK	6.9	9.7	40%	27,680	4,621	10-Jan-18	-15%	-25%
Anadolu Hayat Emek.	ANHYT	6.5	9.8	51%	2,795	467	04-Apr-18	-3%	-15%
Enka İnşaat	ENKAİ	5.2	6.9	31%	26,050	4,349	12-Sep-18	-7%	0%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	11.0	14.5	31%	38,605	6,445	10-Jan-18	38%	21%
Anadolu Efes Biracılık	AEFES	21.1	30.0	42%	12,482	2,084	19-Mar-18	-8%	-20%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	3.8	22.5	494%	9,475	1,582	28-Sep-18	0%	0%
Aselsan	ASELS	27.6	30.0	9%	31,441	5,249	12-Sep-18	-3%	5%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-5.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	1.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-6.6%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-9.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-13.3%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	4.1%

* Portföydeki son değişim 27 Eylül 2018'de yapılmıştır.



Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51

UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.

Levent Durusoy Genel Müdür Yrd. levent.durusoy@yf.com.tr +90 (212) 334 98 33

Araştırma Bölümü

Serhan Gök Müdür serhan.gok@yf.com.tr +90 (212) 334 98 39
Hilmi Yavaş Ekonomist hilmi.yavas@yf.com.tr +90 (212) 334 98 37

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Göksel Tekiner MüdürYrd. goksel.tekiner@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44
Kamer Külek Uzman kamer.kulek@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47
Onur Alkan Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70

Kurumsal Finansman Bölümü

Pervin Bakankuş Müdür pervin.bakankus@yf.com.tr +90 (212) 334 98 61

Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük	+90 (212) 317 69 00	Merkez	+90 (212) 334 98 00
Antalya	+90 (242) 243 02 01	Ankara	+90 (312) 417 30 46
Bakırköy	+90 (212) 543 05 04	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	İzmir	+90 (232) 441 80 72
Samsun	+90 (362) 431 46 71	Ulus	+90 (212) 263 00 24