YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

Günlük Bülten

1 Ekim 2019

Piyasalarda Dün…

- Haftanın ilk iş gününe pozitif açılışla başlayan endekste, seans başlarında geri çekilme görülse de, ikinci seans sonlarına kadar yatay bir bantta dalgalı bir seyir izledi ve günü %0,11 değer kaybıyla 105,033 puanla kapattı. BIST100 dün hedefimiz olan 106,000'e kadar yaklaşmış olsa da henüz test etmiş olduğunu söyleyemeyiz. 105,834 seviyesinden dönen endekste dünkü zayıf görünümün ardından bugün yeniden alım tarafı güç kazanabilir. Direnç olarak izleyeceğimiz 106,000 seviyesinin yanı sıra, olası satış baskısı karşısında 104,200'e kadar geri çekilme görülmesi sürpriz olmayabilir.
- Dolar/TL ise geri çekilme sürüyor. Dün güne negatif açılışla başlayan kur seans boyunca düşüş gösterdi ve günü %0,39 değer kaybıyla 5,6370 seviyesinden tamamladı. Yurtdışı piyasalarda ise dün, destek seviyesinin de altına inerek 5,6370'e kadar geri çekilme görüldü. An itibariyle 5,6570 den işlem gören kur, bu seviyenin üzerinde kaldığı takdirde yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Aksi takdirde 5,6150'e doğru düşüş ivme kazanabilir.

Bugünün Gündeminde …

- Fitch Ratings, bugün yayınladığı Global Ekonomik Görünüm raporunda Türk ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Açıklanan PMI ve tüketici güven verilerinin ekonominin daralmakta olduğu ile tutarlı olduklarını belirten Fitch, ancak 2020 yılında geniş çaplı bir toparlanma beklediklerini vurguladı.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda seans başında, Eylül ayı İmalat PMI verisi açıklanacak. Önceki dönem 48,00 olarak gerçekleşen veride piyasa beklentisi bulunmazken, 50'nin üzerinde kalınması olumlu olarak yorumlanmaktadır.
- Yurtdışı veri gündeminde ise seans başlarında Almanya İmalat PMI ve sonrasında Euro Bölgesi Eylül ayı Enflasyon verisini yayınlanacak. Almanya PMI da düşüş beklenirken enflasyon oranında herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor. Seans sonlarına doğru ise ABD tarafında ISM İmalat PMI verisini takip ediyor olacağız. Önceki deönem 49,1 olarak gerçekleştiği veride piyasa beklentisi 50,4.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar …

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Avrupa piyasaları açılışta ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki olumlu beklntilerin artmasıyla açılışta pozitif olması bekleniyor. Asya piyasaları da yukarıda seyrediyor. Amerika vadelilerinde ise dünkü seans kapanışı ardından pozitif hava hakim.
- EUR/USD ise, geri çekilme devam ediyor. An itibariyle 1,0890 dan işlem gören paritede 1,0837 takip edeceğimiz sonraki destek olacaktır. Olası tepki hareketlerinde 1,0920'i ilk direnç olarak izlenecekken, sonrasında 1,0970 hedeflenebilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye İmalat PMI (Eylül)		48.00
10:55	Almanya İmalat PMI (Eylül)	41.40	43.50
12:00	Euro B. Enflasyon (Eylül)	1.00%	1.00%
17:00	ABD İmalat ISM (Eylül)	50.4	49.1

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNİÇİ YÜKSEK	GÜNİÇİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	105,033	-119.16	-0.11	105,834.02	104,971.68	9,649.0
BIST 30	130,559	-272.26	-0.21	131,740.69	130,460.65	7,944.2
SANAYI	119,775	719.04	0.60	120,521.82	119,591.03	2,775.4
BANKA	153,346	-2,216.08	-1.42	156,952.74	152,839.33	3,038.4
X30YVADE	131.875	-0.30	-0.23	133.23	131.70	2,736.2

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
BOYP	9.06	20.00	QNBFB	16.95	-19.97	THYAO	12.38	2222.08
NIBAS	9.78	20.00	INFO	4.60	-17.86	GARAN	10.21	1106.13
IHYAY	0.79	19.70	PEGYO	0.74	-6.33	ASELS	20.12	489.79
DOAS	7.80	17.47	KAPLM	4.60	-3.97	AKBNK	8.12	485.33
KRSTL	1.21	14.15	SKBNK	1.06	-3.64	HALKB	6.56	391.32

KAPANIŞTAN SABAHA PİYASALAR			
Amerika	**BİST Kapanış**	**Son**	**Değişim(%)**
S&P 500 (Vadeli)	2974	2990	0.53%
Nasdaq (Vadeli)	7734	7811	0.99%
DOW30 (Vadeli)	26885	27009	0.46%
Avrupa	**BİST Kapanış**	**BİST Kapanış**	**Değişim(%)**
DAX	12432	12428	-0.03%
Euro Stoxx 50	3556	3569	0.37%
FTSE	7430	7408	-0.30%
CAC 40	5674	5678	0.07%
Asya	**BİST Kapanış**	**BİST Kapanış**	**Değişim(%)**
Hang Seng	26092	26092	0.00%
Shangai Composite	2905	2905	0.00%
Sensex	38667	38783	0.30%
Singapore MSCI	3718	3709	-0.24%
Nikkei	21756	21899	0.66%
Döviz	**BİST Kapanış**	**BİST Kapanış**	**Değişim(%)**
Euro/Dolar	1.0907	1.0884	-0.21%
Dolar/TL	5.6482	5.6585	0.18%
DXY	99.29	99.483	0.19%
Emtia	**BİST Kapanış**	**BİST Kapanış**	
Altın/Ons	1481.3	1462.5	-1.27%
Brent	61.3	60.2	-1.73%
Faizler	**BİST Kapanış**	**BİST Kapanış**	
Amerikan 2 Yıllık	1.63	1.64	0.74%
Amerikan 10 Yıllık	1.69	1.70	1.01%
Almanya 10 Yıllık	-0.57	-0.55	-3.67%
CDS (5 Yıllık)	**BİST Kapanış**		
Türkiye	358.0	358.6	0.15%
Brezilya	138.0	136.0	-1.45%
Güney Afrika	194.0	193.0	-0.52%

YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

1 Ekim 2019

30 Eylül 2019 Pazartesi	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Çin	İmalat PMI (Resmi) Eyl.
Çin	İmalat Dışı PMI (Resmi) Eyl.
Çin	İmalat PMI Eyl.
Türkiye	Dış Ticaret Dengesi Ağu.
Almanya	İşsizlik Oranı Eyl.
Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Değişimi-Yıllık Ağu.
Euro B.	İşsizlik Oranı Ağu.
Almanya	TÜFE - Aylık Eyl.-Öncü
Almanya	TÜFE - Yıllık Eyl.-Öncü
Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Aylık Eyl.-Öncü
Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Yıllık Eyl.-Öncü
ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Eyl.
02 Ekim 2019 Çarşamba	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
ABD	MBA Mortgage Başvuruları
ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Eyl.

01 Ekim 2019 Salı	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Türkiye	İmalat PMI Eyl.
Euro B.	İmalat PMI Eyl.-Nihai
Euro B.	Çekirdek TÜFE - Yıllık Eyl.-Geçici
Euro B.	Tahmini TÜFE-Yıllık Eyl.
ABD	İmalat PMI Eyl.-Nihai
ABD	ISM İmalat PMI Eyl.
ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Ağu.
04 Ekim 2019 Cuma	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Eyl.
ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Eyl.
ABD	İşsizlik Oranı Eyl.
ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Eyl.
ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Eyl.

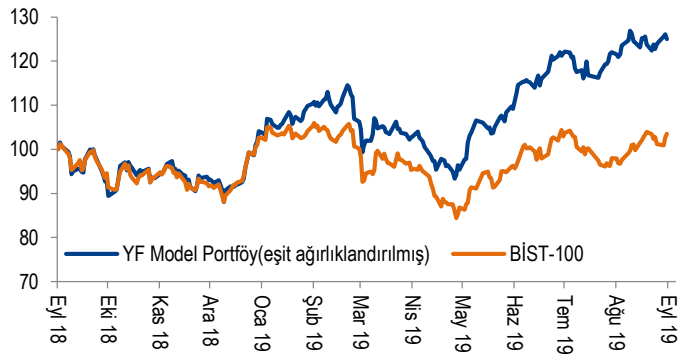
03 Ekim 2019 Perşembe	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Türkiye	TÜFE - Yıllık Eyl.
Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Eyl.
Türkiye	ÜFE - Aylık Eyl.
Türkiye	ÜFE - Yıllık Eyl.
Almanya	Hizmet PMI Eyl.-Nihai
Almanya	Bileşik PMI Eyl.-Nihai
Euro B.	Hizmet PMI Eyl.-Nihai
Euro B.	Bileşik PMI Eyl.-Nihai
Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Ağu.
Euro B.	Perakende Satışlar - Yıllık Ağu.
Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık)
Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık)
ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Hizmet PMI Eyl.-Nihai
ABD	Bileşik PMI Eyl.-Nihai
ABD	Fabrika Siparişleri Ağu.
ABD	ISM İmalat Dışı PMI Eyl.
ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Ağu

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	**Kodu**	**Son Fiyat**	**Hedef**	**Potansiyel**	**TL**	**US$**	**Tarih**	**Göreceli**	**Mutlak**
Coca Cola İçecek	CCOLA	33.68	44.40	32%	8,567	1,518	30-Kas-18	9%	20%
Doğuş Otomotiv	DOAS	7.80	9.40	21%	1,716	304	27-Eyl-19	18%	18%
Petkim	PETKM	3.61	4.85	34%	7,624	1,351	24-Tem-19	-12%	-11%
Türk Telekom	TTKOM	5.81	7.20	24%	20,335	3,603	15-Ağu-19	0%	8%
Tüpraş	TUPRS	143.50	173.20	21%	35,935	6,367	18-Oca-19	16%	24%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	5.18	6.30	22%	12,950	2,295	24-Tem-19	6%	7%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	65.40	73.70	13%	9,974	1,767	07-May-19	33%	52%
Soda Sanayii	SODA	5.91	8.75	48%	5,910	1,047	26-Haz-19	-17%	-8%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	60.70	66.50	10%	6,210	1,100	05-Mar-19	106%	109%
Migros	MGROS	20.76	25.60	23%	3,759	666	08-Ağu-19	11%	17%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı	
Son değişimden bu yana portföy getirisi *	3.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	3.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	**0.6%**
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	39.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	15.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	**21.4%**

* Portföydeki son değişim 27 Eylül 2019'da 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 itibariyle 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak 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
Vahap Taştan	Yönetmen Yrd.	vahap.tastan@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
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	İzmir	+90 (232) 441 80 72
Samsun	+90 (362) 431 46 71	Ulus	+90 (212) 263 00 24
Bursa	+90 (224) 224 47 47		