YATIRIM FİNANSMAN
*Değer Katar*

# Günlük Bülten

**1 Kasım 2019**

## Piyasalarda Dün…

- Dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, seans başında yükseliş ivmesi kazanmaya çalışsa da satışların öne geçmesiyle geri çekildi. Zayıf görünümü gün boyu devam eden BIST100 günü %0,23 değer kaybıyla 98,468 puanla kapattı. 100 günlük hareketli ortalamanın altında kapatan endekste 98,000 takip edeceğimiz ilk destek olacak. Sonrasında ise düşüş trend kanalı alt bandı 97,000'lere doğru geri çekilme derinlik kazanabilir. Olası tepki alımları karşısında ise 98,600 üzerinde kalınması ile 99,800-100,000 bandında yükseliş denemeleri görmemiz sürpriz olmayabilir.
- Dolar/TL ise dün güne düşüşle başladı. İkinci seans başlarına kadar yatay bir seyir izleyen kur, sonrasına toparlanmaya çalışsa da başarılı olamadı ve günü %0,26 değer kaybıyla 5,7160 seviyesinden tamamladı. Yurtdışı piyasalarda ise an itibariyle 5,7190 dan işlem gören Dolar/TL'de dün bahsettğimiz 100 günlük hareketli ortalama 5,7350'i direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin geçilmesi ile sırasıyla 5,7540-5,80 sonraki hedef seviyeler olarak takip edilebilir.

## Bugünün Gündeminde …

- ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecinin prosedürlerini resmileştiren karar tasarısını onayladı. Tasarı, meclis üyelerinin 196 "hayır" oyuna karşı, 232 "evet" oyu ile kabul edildi. Bu durum Trump için sıkıntılı bir dönem olarak görülse de senatonun çıkarmış olduğu kanun ve yasalara onay vermekte imtina etmeyebilir. Aksi taktirde konunun daha derinleşeceği kaçınılmaz gibi görünmekte.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızıda seans başında Ekim ayı İmalar PMI verisi açıklanacak. Önceki dönem 50 olarak açıklanan veride piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Ancak 50'nin üzerinde olunması TL ve endeks açısından olumlu olarak yorumlanabilir.
- Yurtdışı veri gündeminde ise ikinci seans ortalarında ABD tarafında Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik oranı verileri yayınlanacak. Seans sonlarına doğru ise ISM İmalat PMI verisini takip edeceğiz.

## Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar …

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki kaygılar biraz olsun azalmasıyla karışık bir seyir izliyor. Avrupa piyasaları ise dünkü satışın ardından tepki alımları ile başlaması bekleniyor. Amerika vadelilerinde ise dünkü seans kapanışının ardından pozitif hava hakim.
- EUR/USD ise, saatlik grafiklerde oluşan bayrak formasyonu dikkat çekiyor. Formasyon teyidi için 1,1167'nin geçilmesini beklemekte fayda varken, formasyon sonucu hedef olarak 1,1181'i takip edeceğiz. Ancak büyük resimde 1,12 hala geçilmesi gereken önemli direnç seviyesi olarak izlenecek.

| Saat | Veri | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Türkiye İmalat PMI (Ekim) | | 50 |
| 15:30 | ABD Tarım Dışı İstihdam | 89k | 136k |
| 15:30 | ABD İşsizlik Oranı (Ekim) | 3.6% | 3.5% |
| 17:00 | ABD ISM İmalat PMI | 48.9 | 47.8 |

| ENDEKS | KAPANIŞ | GÜN FARK | GÜN FARK(%) | GÜNİÇİ YÜKSEK | GÜNİÇİ DÜŞÜK | HACİM (Mln TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 98,469 | -223.51 | -0.23 | 99,201.00 | 98,171.75 | 5,728.2 |
| BIST 30 | 121,367 | -357.93 | -0.29 | 122,289.66 | 121,046.46 | 3,756.4 |
| SANAYI | 115,182 | 232.45 | 0.20 | 115,944.41 | 114,887.45 | 2,445.7 |
| BANKA | 135,959 | -880.24 | -0.64 | 138,240.92 | 135,727.30 | 1,200.5 |
| X30YVADE | 121.475 | -0.35 | -0.29 | 122.30 | 121.25 | 1,189.0 |

| En Çok Yükselenler | | | En Çok Düşenler | | | Hacmi En Yüksek | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | Son | Değişim | Hisse | Son | Değişim | Hisse | Son | Hacim |
| DOKTA | 47.34 | 19.97 | KNFRT | 8 | -12.78 | THYAO | 11.64 | 597.98 |
| MEPET | 1.83 | 19.61 | METRO | 2.90 | -7.05 | GARAN | 9.20 | 324.79 |
| AVTUR | 1.65 | 19.57 | TLMAN | 7.56 | -6.67 | AKBNK | 6.91 | 300.00 |
| INFO | 5.50 | 12.94 | GUSGR | 1.73 | -6.49 | ISFIN | 2.53 | 298.28 |
| BOYP | 15.98 | 12.54 | ADEL | 11.32 | -5.82 | EREGL | 6.54 | 277.78 |

| KAPANIŞTAN SABAHA PİYASALAR | | | |
|---|---|---|---|
| **Amerika** | **BİST Kapanış** | **Son** | **Değişim(%)** |
| S&P 500 (Vadeli) | 3030 | 3044 | 0.45% |
| Nasdaq (Vadeli) | 8079 | 8121 | 0.52% |
| DOW30 (Vadeli) | 26948 | 27043 | 0.35% |
| **Avrupa** | **BİST Kapanış** | **BİST Kapanış** | **Değişim(%)** |
| DAX | 12892 | 12867 | -0.20% |
| Euro Stoxx 50 | 3605 | 3618 | 0.36% |
| FTSE | 7259 | 7248 | -0.15% |
| CAC 40 | 5744 | 5730 | -0.24% |
| **Asya** | **BİST Kapanış** | **BİST Kapanış** | **Değişim(%)** |
| Hang Seng | 26907 | 27080 | 0.64% |
| Shangai Composite | 2929 | 2953 | 0.80% |
| Sensex | 40129 | 40099 | -0.07% |
| Singapore MSCI | 3874 | 3908 | 0.87% |
| Nikkei | 22927 | 22851 | -0.33% |
| **Döviz** | **BİST Kapanış** | **BİST Kapanış** | **Değişim(%)** |
| Euro/Dolar | 1.1136 | 1.1161 | 0.23% |
| Dolar/TL | 5.7212 | 5.7204 | -0.01% |
| DXY | 97.413 | 97.237 | -0.18% |
| **Emtia** | **BİST Kapanış** | **BİST Kapanış** | |
| Altın/Ons | 1510.1 | 1509.9 | -0.01% |
| Brent | 59.6 | 60.0 | 0.56% |
| **Faizler** | **BİST Kapanış** | **BİST Kapanış** | |
| Amerikan 2 Yıllık | 1.55 | 1.54 | -1.16% |
| Amerikan 10 Yıllık | 1.71 | 1.70 | -0.53% |
| Almanya 10 Yıllık | -0.42 | -0.41 | -0.72% |
| **CDS (5 Yıllık)** | | | |
| Türkiye | 338.0 | 339.0 | 0.30% |
| Brezilya | 120.0 | 120.0 | 0.00% |
| Güney Afrika | 189.0 | 189.0 | 0.00% |

YATIRIM FİNANSMAN
*Değer Katar*

**1 Kasım 2019**

| 28 Ekim 2019 Pazartesi | |
|---|---|
| **ÜLKE** | **AÇIKLANACAK VERİ** |
| Euro B. | M3 Para Arzı - Yıllık Eyl. |
| ABD | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Eyl. |
| ABD | İmalat Ürünleri Dış Ticaret Dengesi Eyl. |
| ABD | Toptan Stoklar - Aylık Eyl.-Öncü |
| ABD | Perakende Stokları - Aylık Eyl. |
| ABD | Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Eki. |

| 29 Ekim 2019 Salı | |
|---|---|
| **ÜLKE** | **AÇIKLANACAK VERİ** |
| Japonya | Tokyo Çekirdek TÜFE |
| Japonya | Tokyo TÜFE Eki. |
| ABD | S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Aylık Ağu. |
| ABD | S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Yıllık Ağu. |
| ABD | Conf. Board Tüketici Güveni Eki. |
| ABD | Conf. Board Ekonomik Durum Eki. |
| ABD | Conf. Board Ekonomik Beklentiler Eki. |
| ABD | Bekleyen Konut Satışları-Aylık Eyl. |
| ABD | Bekleyen Konut Satışları-Yıllık Eyl. |

| 30 Ekim 2019 Çarşamba | |
|---|---|
| **ÜLKE** | **AÇIKLANACAK VERİ** |
| Türkiye | Ekonomik Güven Endeksi Eki. |
| Almanya | İşsizlik Oranı Eki. |
| Euro B. | Ekonomik Güven Endeksi Eki. |
| Euro B. | İş Dünyası Güven Endeksi Eki. |
| ABD | MBA Mortgage Başvuruları |
| ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı Eki. |
| ABD | Yıllıklandırılmış GSYH - Çeyreksel 3Ç19 |
| ABD | Kişisel Harcamalar (PCE) 3Ç19-İlk Tah. |
| ABD | GSYH Fiyat Endeksi 3Ç19-İlk Tah. |
| ABD | Çekirdek PCE 3Ç19-İlk Tah. |
| Almanya | TÜFE - Aylık Eki.-Öncü |
| Almanya | TÜFE - Yıllık Eki.-Öncü |
| ABD | Fed FOMC Faiz Kararı - Üst Sınır |
| ABD | Fed FOMC Faiz Kararı - Alt Sınır |

| 01 Kasım 2019 Cuma | |
|---|---|
| **ÜLKE** | **AÇIKLANACAK VERİ** |
| Almanya | Gfk Tüketici Güven Anketi Kas. |
| Türkiye | Reel Kesim Güven Endeksi Eki. |
| Türkiye | Kapasite Kullanım Oranı Eki. |
| Almanya | IFO İş Dünyası Endeksi Eki. |
| ABD | Michigan Tüketici Güven Endeksi Eki.-Nihai |

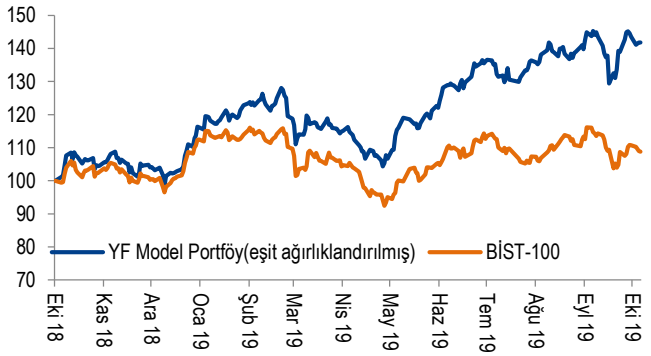
| 31 Ekim 2019 Perşembe | |
|---|---|
| **ÜLKE** | **AÇIKLANACAK VERİ** |
| Çin | İmalat PMI (Resmi) Eki. |
| Çin | İmalat Dışı PMI (Resmi) Eki. |
| Almanya | Perakende Satışlar - Aylık Eyl. |
| Türkiye | Dış Ticaret Dengesi Eyl. |
| Türkiye | TCMB Enflasyon Raporu |
| Türkiye | Yabancı Ziyaretçi Değişimi-Yıllık Eyl. |
| Euro B. | İşsizlik Oranı Eyl. |
| Euro B. | GSYH Büyüme - Çeyreksel 3Ç19 |
| Euro B. | GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 3Ç19 |
| Euro B. | Çekirdek TÜFE - Yıllık Eki.-Öncü |
| Euro B. | Tahmini TÜFE-Yıllık Eki. |
| Euro B. | TÜFE - Aylık Eki.-Öncü |
| Türkiye | Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net) |
| Türkiye | Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net) |
| ABD | Challanger İşten Çıkarmalar-Yıllık Eki. |
| ABD | Kişisel Gelirler Eyl. |
| ABD | Kişisel Giderler Eyl. |
| ABD | PCE Fiyat Endeksi - Aylık Eyl. |
| ABD | PCE Fiyat Endeksi - Yıllık Eyl. |
| ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları |
| ABD | Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları |

## 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** |
| Akbank | AKBNK | 6.91 | 8.50 | 23% | 35,932 | 6,295 | 16-Eki-19 | 0% | 5% |
| Coca Cola İçecek | CCOLA | 31.24 | 44.40 | 42% | 7,947 | 1,392 | 30-Kas-18 | 8% | 12% |
| Doğuş Otomotiv | DOAS | 8.33 | 9.40 | 13% | 1,833 | 321 | 27-Eyl-19 | 34% | 26% |
| Petkim | PETKM | 3.44 | 4.85 | 41% | 7,265 | 1,273 | 24-Tem-19 | -11% | -15% |
| Türk Telekom | TTKOM | 5.81 | 7.20 | 24% | 20,335 | 3,562 | 15-Ağu-19 | 6% | 8% |
| Garanti Bankası | GARAN | 9.20 | 11.70 | 27% | 38,640 | 6,769 | 10-Eki-19 | -1% | -1% |
| Koza Altın İşletmeleri | KOZAL | 70.30 | 73.70 | 5% | 10,721 | 1,878 | 07-May-19 | 52% | 64% |
| Soda Sanayii | SODA | 5.48 | 8.75 | 60% | 5,480 | 960 | 26-Haz-19 | -18% | -15% |
| Pegasus Hava Taşımacılığı | PGSUS | 66.05 | 66.50 | 1% | 6,757 | 1,184 | 05-Mar-19 | 139% | 127% |
| Migros | MGROS | 20.52 | 26.80 | 31% | 3,715 | 651 | 08-Ağu-19 | 17% | 16% |

| **Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı** | |
|---|---|
| Son değişimden bu yana portföy getirisi * | 7.1% |
| Son değişimden bu yana BIST100 getirisi | 3.4% |
| **Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *** | **3.6%** |
| Yılbaşından bu yana model portföy getirisi | 36.7% |
| Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi | 7.9% |
| **Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi** | **26.7%** |

* Portföydeki son değişim 16 Ekim 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 | | |