

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	95,948	1,825	1.94	95,948	93,813	7,637,521,171	CEMAS	3.58	19.7%	112,683,659	BMEKS	0.06	-14.3%	10,453
BIST 30	120,168	2,519	2.14	120,168	117,112	6,661,509,503	YYAPI	0.33	10.0%	12,057,665	SNGYO	0.36	-5.3%	2,899,550
SANAYİ	118,354	1,924	1.65	118,354	115,844	2,171,650,490	USAK	1.68	9.8%	4,340,481	ITTFH	3.45	-4.7%	25,657,517
BANKA	121,453	4,858	4.17	121,512	118,330	3,412,304,076	KUYAS	1.26	8.6%	3,297,858	TSPOR	1.33	-4.3%	5,930,812
VIOP Y. VADE	124.125	2.55	2.10	124.150	120.875	2,555,594,183	IPEKE	4.98	8.5%	64,030,968	IHEVA	0.30	-3.2%	808,328

Piyasalarda Dün ...

- Dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, gün içinde gelen yurtdışı haberleri pozitif karşıladı ve yukarı yönlü hareketlerin devamı görüldü. 200 saatlik hareketli ortalama olan 94,500 seviyesini de kırmayı başaran endeks, günü %1,94 artıda 95,947 seviyesinden kapattı. Son günlerde güçlü duruşunu devam ettiren banka endeksi %4,17 değer kazanırken, sanayi endeksinin BIST100'e katkısı biraz daha sınırlı oldu günü %1,65 yukarıda kapattı.
- Dolar/TL ise son günlerde açılışta görülen düşük seviyelerin ardından dün güne pozitif başladı. Ancak yukarı yönlü hareketlerde zayıf kalarak yeniden düşüşe geçti ve günü %0,32 değer kaybıyla 5,4050 seviyesinden tamamladı. Yurtdışı piyasalarda dün gece saatlerinden en son ağustos ayının ilk haftalarından görülen 5,30 seviyelerine kadar geri çekilme görüldü. An itibarıyla de 5,340 seviyesinden işlem görmektedir.

Bugünün Gündeminde ...

- Sabah saatlerinde açıklanan enflasyon verisine piyasanın tepkisi sınırlı kalırken, ikinci seans ortalarında ABD tarafından gelen Türkiye ile ilgili muafiyet haberi ile endekste görülen ralli hız kazandı. Özellikle banka endeksinde görülen yükseliş BIST100'deki artışı tetiklese de, sanayi tarafındaki spesifik hisselerin primli kalması endeksteki yükselişin henüz son bulmadığı olarak yorumlamamız yanlış olmaz. Ancak, enflasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirilen önlemler ve alınan kararların uygulanmasında kararlı bir şekilde ilerlenmesi, kur ve endeks açısından olumlu olmaya devam edecektir.
- Yurtiçinde bugün ikinci seans başlarında ekim ayı reel efektif döviz kuru verisi açıklanacak. Eylül ayı verisi 61,62 olarak açıklanmıştı. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.
- Yurtdışı piyasalarda ise sabah saatlerinde Almanya fabrika siparişleri ve Euro bölgesi PMI verileri Avrupa tarafında önemli veriler konumunda olurken, seans kapanışında ABD JOLT iş imkanları endeksi açıklanacak. Verilerin kur ve parite açısından etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasalarında dün ABD'nin İran'a yaptırım kararından muaf olan ülkelerin genelini Asya ülkeleri olmasına rağmen piyasalarında karışık bir hava hakim. Avrupa piyasaları açılışta İtalya bütçe görüşmelerinin de etkisiyle karışık açıklanması bekleniyor. Amerika vadeli verileri ise an itibarıyla pozitif seyrediyor.
- Euro/Dolar paritesinde ise dün öğlen saatlerinde 1,1356 seviyelerine kadar geri çekildi. Amerika'nın İran'a yaptırımları konusunda Avrupa tarafında herhangi bir ülkeyi muhaf tutmamasıyla paritede yukarı yönlü hareketler görüldü. 100 ve 200 saatlik hareketli ortalamaların üzerinde seyreden parite 1,140 seviyesinde hareket ediyor.

Günün Verileri

10:00 Almanya Fabrika Siparişleri - Aylık Eyl..(Bekl : -0,50%)	14:30 Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Eki. (Onck: 61,62)
12:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI Eki.-Nihai.(Bekl: 53,3)	18:00 ABD JOLTS İş İmkanları Eyl.(Onck: 7,136)

Kapanış Sonrası Piyasalar							
Amerika	BIST Kapanış	Son	Değişim(%)	Döviz	BIST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2728	2743	0.57%	Euro/Dolar	1.1401	1.1404	0.03%
Nasdaq (Vadeli)	6916	6954	0.55%	Dolar/TL	5.36945	5.34475	-0.46%
DOW30 (Vadeli)	25302	25483	0.72%	DXY	96.382	96.362	-0.02%
Avrupa				Emtia			
DAX	11544	11495	-0.42%	Altın/Ons	1233.115	1229.985	-0.25%
Euro Stoxx 50	3220	3212	-0.25%	Brent	73.402	72.87	-0.72%
FTSE	7134	7104	-0.42%	Faizler			
CAC 40	5120	5101	-0.36%	Amerikan 2 Yıllık	2.91	2.91	0.28%
Asya				Amerikan 10 Yıllık	3.19	3.20	0.48%
Hang Seng	25934	25912	-0.09%	Almanya 10 Yıllık	0.42	0.42	0.17%
Shanghai Composite	2665	2648	-0.66%	CDS (5 Yıllık)			
Sensex	34951	35077	0.36%	Türkiye	373.0	362.0	-2.95%
Singapore MSCI	3688	3612	-2.06%	Brezilya	198.0	193.0	-2.53%
Nikkei	21899	22137	1.09%	Güney Afrika	225.0	218.0	-3.11%

05 Kasım 2018 Pazartesi		06 Kasım 2018 Salı		07 Kasım 2018 Çarşamba		08 Kasım 2018 Perşembe		09 Kasım 2018 Cuma	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Çin	Hizmet PMI Eki.	Japonya	Hanehalkı Harcamaları - Yıllık Eyl.	Japonya	Öncü Göstergeler Endeksi Eyl.-Öncü	Japonya	Ç. Makine Siparişleri - Yıllık Eyl.	Çin	ÜFE - Yıllık Eki.
Türkiye	TÜFE - Aylık Eki.	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Eyl.	Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Eyl.	Japonya	Ç. Makine Siparişleri - Aylık Eyl.	Çin	TÜFE - Yıllık Eki.
Türkiye	TÜFE - Yıllık Eki.	Almanya	Hizmet PMI Eki.-Nihai	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar - Aylık Eyl.	Japonya	Cari İşlemler Dengesi (BoP Bazlı) Eyl.	ABD	ÜFE - Aylık Eki.
Türkiye	ÜFE - Aylık Eki.	Almanya	Bileşik PMI Eki.-Nihai	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	Japonya	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) Eyl.	ABD	Çekirdek ÜFE - Aylık Eki.
Türkiye	ÜFE - Yıllık Eki.	Euro Bölgesi	Hizmet PMI Eki.-Nihai	Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Eki.	Japonya	Tahvillerde Yabancı Yatırımlar	ABD	ÜFE - Yıllık Eki.
Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Eki.	Euro Bölgesi	Bileşik PMI Eki.-Nihai	ABD	Tüketici Kredileri Değişimi Eyl.	Japonya	Hisselerde Yabancı Yatırımlar	ABD	Çekirdek ÜFE - Yıllık Eki.
Euro Bölgesi	Sentix Yatırımcı Güveni Kas.	Euro Bölgesi	ÜFE - Aylık Eyl.	Çin	Döviz Rezervleri Eki.	Almanya	Dış Ticaret Dengesi Eyl.	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Kas.-Öncü
ABD	Hizmet PMI Eki.-Nihai	Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Eki.		ISBNK Bilanço sonuçları açıklanacak	Almanya	Cari İşlemler Dengesi Eyl.	ABD	Toplan Stoklar - Aylık Eyl.-Nihai
ABD	ISM İmalat Dışı PMI Eki.	ABD	JOLTS İş İmkanları Eyl.		TUPRS Bilanço sonuçları açıklanacak	Almanya	İhracat - Aylık Eyl.	BIMAS Bilanço sonuçları açıklanacak	
ABD	COLLA Bilanço sonuçları açıklanacak		TTKOM Bilanço sonuçları açıklanacak			Almanya	İthalat - Aylık Eyl.	PGSUS Bilanço sonuçları açıklanacak	
			MGRÖS Bilanço sonuçları açıklanacak			Almanya	İthalat - Aylık Eyl.	ULKER Bilanço sonuçları açıklanacak	
			CIMSA Bilanço sonuçları açıklanacak			Euro Bölgesi	ECB Aylık Ekonomi Bülteni	VAKBN Bilanço sonuçları açıklanacak	
			AEFES Bilanço sonuçları açıklanacak			Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)		
						Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)		
						ABD	Haftalık İşsizlik Maası Başvuruları		
						ABD	Devam Eden İşsizlik Maası Başvuruları		
						ABD	Fed FOMC Faiz Kararı - Üst Sınır		
						ABD	Fed FOMC Faiz Kararı - Alt Sınır		
						Çin	Dış Ticaret Dengesi Eki.		
						Çin	İthalat - Yıllık (USD Bazlı) Eki.		
						Çin	İhracat - Yıllık (USD Bazlı) Eki.		

Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz

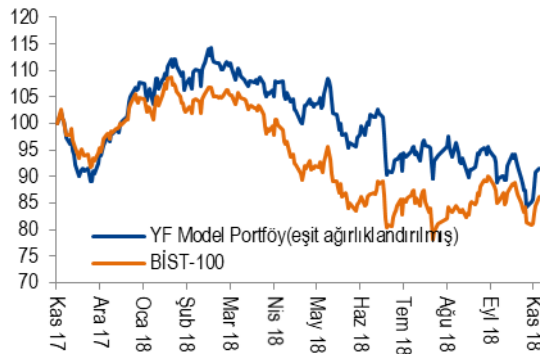
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklene Tarih	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Akbank	AKBNK	7.4	8.6	16%	29,600	5,434	10 Ocak	-5%	-20%
Anadolu Hayat Emek.	ANHYT	5.8	9.8	68%	2,503	459	4 Nisan	-9%	-24%
Enka İnşaat	ENKAİ	4.6	6.9	48%	23,200	4,259	12 Eylül	-14%	-11%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	9.5	14.5	53%	33,145	6,085	10 Ocak	23%	4%
Migros	MGRÖS	16.3	24.0	48%	2,942	540	31 Ekim	2%	9%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	3.9	6.0	55%	9,675	1,776	28 Eylül	6%	2%
Aselsan	ASELS	27.4	30.0	10%	31,190	5,726	12 Eylül	0%	5%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	7.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	6.6%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.6%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-12.9%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-16.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	4.7%

* Portföydeki son değişim 31 Ekim 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 hazırlanmış 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 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
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