

Piyasalarda Cuma Günü...

- Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe pozitif başlayan endeks, seans boyunca her saat yeni zirve yenileyerek yükselişe geçti. Son üç ayın iki tepe seviyesinide geçmeyi başaran BIST100 haftayı %3,15 değer kazancıyla 105,152 puanla kapattı. Endekste bu güçlü alışı devamının gelmesi mümkün olabileceken açılıştaki hafif kar satışları görülebilir. 106,000 seviyesi takip edeceğimiz ilk dirneç olacaktır. Sonrasında ise 106,600'ü izleyeceğiz. Olası geri çekilmelerde de 104,200 ilk destek olarak takip edilebilir.
- Dolar/TL ise Cuma güne yükselişe başlamasına rağmen, açılış sonrası düşüş gözlendi. Genel olarak küresel piyasalarda da zayıf görünümünü sürdüren Dolar, TL karşısında %0,10 değer kaybetti ve günü 5,6590 seviyesinden tamamladı. Yurtdışı piyasalarda ise an itibarıyla 5,6660 seviyesinden işlem gören kurda sıkışma devam ediyor. 5,6840'ın altında kaldığı sürece aşağı yönlü hareketlerin ivme kazanacağı Dolar/TL'de 5,65'i destek olarak takip edeceğiz.

Bugünün Gündeminde ...

- Hazine ve Maliye Bakanlığının yapılan açıklamaya göre Yeni Ekonomi Programı (YEP) 2020-2022 Lansman Toplantısı bugün saat 11:00'de başlayacak. YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenecek. Daha önceki programda büyüme hedefleri 2019 için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 3,5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlenmiş, enflasyon hedefleri ise 2019 için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8, 2021 yılı için yüzde 6 olmuştur.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda seans başında, Ağustos ayı yabancı turist girişi ve Dış Ticaret Açığı verileri açıklanacak. Özellikle -3,19mlr olan ticaret açığındaki son dönem verisi yakından takip edilmeli.
- Yurtdışı veri gündeminde ise gene seans başlarında Almanya İşsizlik Oranı Değişimi ve Euro Bölgesi İşsizlik oranı verisi yayınlanacak. Özellikle Almanya önceki dönem 4bin olarak açıklanmışken son dönem 5bin olarak bekleniyor. İkinci seans ortalarında ise Almanya Eylül ayı TUFİ verisi açıklanacak. Seans sonlarına doğru da ABD tarafında Chicago PMI i takip edeceğiz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları Çinden gelen İmalat PMI verisindeki toparlanma ile karışık bir seyir izliyor. Avrupa piyasaları açılıştaki hafif pozitif olması beklenirken, Amerika vadeli Cuma seans kapanışı ardından hafif satıcı seyreliyor.
- EUR/USD ise, Cuma toparlanma görüldü de genel yönün aşağı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Euro Bölgesinden gelen verilerde görülen zayıflık ve ECB'nin açıklamaları zayıf Euro yu mümkün kılıyor. Son durumda 1,0927 desteğinin yeniden kırılması halinde 1.0850'ye geri çekilme ivme kazanabilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Dış Ticaret Açığı (Ağustos)		-3.19 mlr
12:00	Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ağustos)	7.50%	7.50%
16:45	ABD Chicago PMI (Eylül)	50.00	50.40

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNIÇİ YÜKSEK	GÜNIÇİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	105,152	3,211.83	3.15	105,242.05	102,211.07	11,474.1
BIST 30	130,831	4,532.00	3.59	130,943.03	126,637.20	9,939.8
SANAYİ	119,056	1,798.53	1.53	119,221.12	117,463.19	3,118.6
BANKA	155,562	9,953.11	6.84	155,712.77	146,321.95	4,632.0
X30YVADE	132.225	4.57	3.58	132.30	127.53	3,915.4

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
MRDIN	3.67	19.93	PEGYO	0.79	-5.95	THYAO	12.10	1993.11
QNBFB	21.18	14.73	BOYP	7.55	-5.03	GARAN	10.33	1967.32
ADNAC	1.35	10.66	TUCLK	2.79	-3.46	HALKB	6.62	681.29
RALYH	9.02	9.07	TACTR	3.95	-2.95	ASELS	19.58	596.15
SKBNK	1.10	8.91	GMSTRF	21.55	-2.40	AKBNK	8.27	592.69

KAPANIŞTAN SABAHA PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2984	2974	-0.35%
Nasdaq (Vadeli)	7781	7734	-0.60%
DOW30 (Vadeli)	26979	26875	-0.39%
Avrupa	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
DAX	12369	12381	0.09%
Euro Stoxx 50	3528	3527	-0.03%
FTSE	7413	7426	0.17%
CAC 40	5629	5641	0.20%
Asya	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Hang Seng	25955	26126	0.66%
Shanghai Composite	2932	2933	0.03%
Sensex	38823	38529	-0.76%
Singapore MSCI	3721	3718	-0.07%
Nikkei	21879	21673	-0.94%
Döviz	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.0949	1.0936	-0.12%
Dolar/TL	5.6624	5.6708	0.15%
DXY	99.121	99.097	-0.02%
Emtia	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Altın/Ons	1492.7	1493.1	0.03%
Brent	62.4	61.7	-1.07%
Faizler	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	1.65	1.63	-1.33%
Amerikan 10 Yıllık	1.70	1.68	-1.00%
Almanya 10 Yıllık	-0.57	-0.58	1.22%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Türkiye	360.0	360.0	0.00%
Brezilya	136.0	138.0	1.47%
Güney Afrika	191.0	192.0	0.52%

30 Eylül 2019 Pazartesi		01 Ekim 2019 Salı		03 Ekim 2019 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Çin	İmalat PMI (Resmi) Eyl.	Türkiye	İmalat PMI Eyl.	Türkiye	TÜFE - Yıllık Eyl.
Çin	İmalat Dışı PMI (Resmi) Eyl.	Euro B.	İmalat PMI Eyl.-Nihai	Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Eyl.
Çin	İmalat PMI Eyl.	Euro B.	Çekirdek TÜFE - Yıllık Eyl.-Geçici	Türkiye	ÜFE - Aylık Eyl.
Türkiye	Dış Ticaret Dengesi Ağu.	Euro B.	Tahmini TÜFE-Yıllık Eyl.	Türkiye	ÜFE - Yıllık Eyl.
Almanya	İşsizlik Oranı Eyl.	ABD	İmalat PMI Eyl.-Nihai	Almanya	Hizmet PMI Eyl.-Nihai
Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Değişimi-Yıllık Ağu.	ABD	ISM İmalat PMI Eyl.	Almanya	Bileşik PMI Eyl.-Nihai
Euro B.	İşsizlik Oranı Ağu.	ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Ağu.	Euro B.	Hizmet PMI Eyl.-Nihai
Almanya	TÜFE - Aylık Eyl.-Öncü	04 Ekim 2019 Cuma		Euro B.	Bileşik PMI Eyl.-Nihai
Almanya	TÜFE - Yıllık Eyl.-Öncü	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Ağu.
Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Aylık Eyl.-Öncü	Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Eyl.	Euro B.	Perakende Satışlar - Yıllık Ağu.
Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Yıllık Eyl.-Öncü	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Eyl.	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık)
ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Eyl.	ABD	İşsizlik Oranı Eyl.	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık)
02 Ekim 2019 Çarşamba		ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Eyl.	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Eyl.	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	MBA Mortgage Başvuruları			ABD	Hizmet PMI Eyl.-Nihai
ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Eyl.			ABD	Bileşik PMI Eyl.-Nihai
				ABD	Fabrika Siparişleri Ağu.
				ABD	ISM İmalat Dışı PMI Eyl.
				ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Ağu

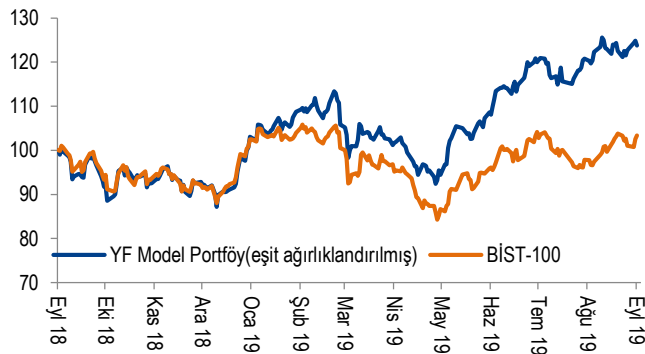
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarihi	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Coca Cola İçecek	CCOLA	34.06	44.40	30%	8,664	1,531	30-Kas-18	11%	22%
Doğuş Otomotiv	DOAS	6.64	9.40	42%	1,461	258	27-Eyl-19	0%	0%
Petkim	PETKM	3.56	4.85	36%	7,519	1,329	24-Tem-19	-14%	-12%
Türk Telekom	TTKOM	5.82	7.20	24%	20,370	3,600	15-Ağu-19	0%	9%
Tüpraş	TUPRS	141.90	173.20	22%	35,534	6,279	18-Oca-19	15%	23%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	5.33	6.30	18%	13,325	2,355	24-Tem-19	9%	10%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	65.80	73.70	12%	10,035	1,773	07-May-19	33%	53%
Soda Sanayii	SODA	5.87	8.75	49%	5,870	1,037	26-Haz-19	-18%	-9%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	62.15	66.50	7%	6,358	1,123	05-Mar-19	111%	114%
Migros	MGROS	20.20	25.60	27%	3,657	646	08-Ağu-19	8%	14%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	2.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	3.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-1.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	37.4%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	15.2%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	19.3%

* 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 yayımlanamaz. 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 korunmamasından, 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		