

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	90,000	-542	-0.60	91,387	88,564	6,869,571,672	DESPC	3.70	15.6%	40,957,986	VERUS	17.00	-16.5%	12,882,531
BIST 30	112,173	-739	-0.65	114,040	110,279	6,009,896,876	ZOREN	1.20	12.1%	103,541,348	BOYP	4.75	-10.7%	3,518,825
SANAYİ	111,334	-699	-0.62	113,012	109,870	1,995,978,785	VESBE	12.75	11.7%	38,543,069	TAVHL	24.54	-9.8%	82,424,454
BANKA	108,910	3,095	2.93	109,972	105,747	2,057,813,854	TOASO	20.32	9.4%	66,644,046	ITTFH	3.64	-9.0%	40,222,302
VOP Y. VADE	112.350	-0.85	-0.75	114.150	110.475	3,845,238,070	ARCLK	15.45	6.9%	120,557,598	IHEVA	0.29	-6.5%	431,086

Piyasalarda Dün ...

- Resmi tatil sonrasında ilk iş günü piyasalar oldukça hareketliydi. Dün endeks güne pozitif başlamasına rağmen seans başlarında yerini son günlerde görülen satış baskısına kadar geri çekildi. Daha sonra tepki alımlarının gelmesiyle günü %0,6 değer kaybıyla 90,000 seviyesinden kapattı. BIST100'deki güçlü duruşa, %2,93 değer kazanımıyla Banka endeksi katkı sağlarken, sanayi endeksi %0,62 değer kaybetti.
- Dolar/TL ise dün, zayıf dolar güçlü TL'nin devam ettiğini görüyoruz. Güne düşüşle başlayan kur ikinci seans ortalarına kadar yatay bir seyir izlerken sonrasında önemli destek seviyesi olan 5,50 seviyesini kırarak yeniden düşüşe geçti ve günü %2,3 değer kaybıyla 5,48 seviyesinden tamamladı. 100 günlük hareketli ortalamanın ve psikolojik 5,50 seviyesinin altında seyreden kurda aşağı doğru ivmenin devamını görmek mümkün. An itibarıyla ise 4,49 seviyesinden işlem görmektedir.

Bugünün Gündeminde ...

- Dolar bazında önemli trend desteğine gelen endeks, dün doksan bin seviyeleri altına geriledi ve önemli destek seviyesi olan 89,800 seviyesini kırmış oldu. Ancak kapanışta yeniden yükselişe geçen endekste yukarı yönlü ivmenin teyidi için 91,300 seviyesi üzerinde tutumnası gerektiğini düşünüyoruz.
- Dolardaki zayıf görünümün devam etmesi halinde endeks üzerinde oluşan baskının devamı görülebilir. Ancak açıklanmaya başlayan şirket bilançoları ile yeniden yükseliş denemesi mümkün olabilir.
- Yurtiçinde bugün sabah saatlerinde dış ticaret verisi ve TCMB enflasyon raporu günü önemli verileri olarak takip ediyor olacağız. Özellikle enflasyon raporu sonrası kur ve endeks tarafında dalgalanmalar görmemiz mümkün.
- Yurtdışı piyasalarda ise öğlen saatlerinde Euro bölgesi çekirdek TUFİ verisi ve işsizlik oranı Avrupa tarafında takip edilmesi gereken veriler olurken, ikinci seans başlarında ABD Tarım dışı istihdam değişikliği verisi kur ve parite açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasalarında son iki gündür görülen yükselişin devam ettiğinin görüyoruz. Avrupa borsaları ise İtalya ve AB komisyonu arasındaki bütçe görüşmelerinin etkisiyle karışık bir seyir izlemesi bekleniyor. Amerikan vadeliileri ise an itibarıyla pozitif hava hakim.
- Euro/Dolar paritesinde ise Euro bölgesindeki bütçe krizi ve Brexit görüşmeleri gibi nedenlerle zayıflayan Euro ile birlikte düşüş gösterdi ve dün sabah saatlerinden bu yana yatay bir seyir izleyerek 1,1340 seviyelerinde işlem görmektedir. Önemli destek seviyelerinde hareket etmesi tepki alımlarının da habercisi olduğu anlamına geliyor olabilir.

Günün Verileri

09:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi Eyl.(Onck: -2,42mlr)

12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TUFİ - Yıllık Eki.-Geçici (Bekl: 1,0%)

09:30 Türkiye TCMB Enflasyon Raporu

14:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı Eki.(Bekl: 190bin)

Kapanış Sonrası Piyasalar							
Amerika	BIST Kapanış	Son	Değişim(%)	Döviz	BIST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2649	2696	1.76%	Euro/Dolar	1.1369	1.1344	-0.22%
Nasdaq (Vadeli)	6710	6864	2.29%	Dolar/TL	5.4883	5.491	0.05%
DOW30 (Vadeli)	24617	24943	1.32%	DX	96.792	97.044	0.26%
Avrupa				Emtia			
DAX	11261	11287	0.24%	Altın/Ons	1225.11	1218.12	-0.57%
Euro Stoxx 50	3128	3163	1.12%	Brent	76.046	76.392	0.45%
FTSE	7012	7036	0.34%	Faizler			
CAC 40	4955	4979	0.47%	Amerikan 2 Yıllık	2.84	2.87	0.85%
Asya				Amerikan 10 Yıllık	3.11	3.14	1.20%
Hang Seng	24586	24856	1.10%	Almanya 10 Yıllık	0.37	0.37	0.13%
Shanghai Composite	2568	2606	1.49%	CDS (5 Yıllık)			
Sensex	33891	33833	-0.17%	Türkiye	382.0	378.0	-1.05%
Singapore MSCI	3500	3474	-0.73%	Brezilya	216.5	203.0	-6.24%
Nikkei	21457	21881	1.97%	Güney Afrika	230.5	229.0	-0.65%

29 Ekim 2018 Pazartesi		30 Ekim 2018 Salı		31 Ekim 2018 Çarşamba		01 Kasım 2018 Perşembe		02 Kasım 2018 Cuma	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Japonya	Perakende Satışlar - Aylık Eyl.	Japonya	İşsizlik Oranı Eyl.	Japonya	Sanayi Üretimi - Aylık Eyl.-Öncü	Japonya	Tahvillerde Yabancı Yatırımlar	Japonya	Parasal Taban (Dönem Sonu) Eki.
ABD	PCE Fiyat Endeksi - Aylık Eyl.	Almanya	İşsizlik Oranı Eki.	Çin	İmalat PMI (Resmî) Eki.	Japonya	Hisselerde Yabancı Yatırımlar	Almanya	İmalat PMI Eki.-Nihai
ABD	Çekirdek PCE Fiyat Endeksi - Aylık Eyl.	Euro Bölgesi	Ekonomik Güven Endeksi Eki.	Japonya	Tüketici Güven Endeksi Eki.	Japonya	İmalat PMI Eki.-Nihai	Euro Bölgesi	İmalat PMI Eki.-Nihai
ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Eki.	Euro Bölgesi	İş Dünyası Güven Endeksi Eki.	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi Eki.	Çin	İmalat PMI Eki.	ABD	Dış Ticaret Dengesi Eyl.
ABD	FED Başkanlarından Evans konuşacak	Euro Bölgesi	Reel Kesim Güven Endeksi Eki.	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi Eyl.	Japonya	Araç Satışları - Yıllık Eki.	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Eki.
		Euro Bölgesi	Hizmet Sektörü Güven Endeksi Eki.	Türkiye	TCMB Enflasyon Raporu	Türkiye	İmalat PMI Eki.	ABD	İşsizlik Oranı Eki.
		Euro Bölgesi	GSYH Büyüme - Çeyrek 3Ç17-İlk Tah.	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Değişimi-Yıllık Eyl.	ABD	Challenger İşten Çıkarmalar-Yıllık Eki.	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Eki.
		Euro Bölgesi	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 3Ç17-İlk Tah.	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı Eyl.	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Eki.
		Euro Bölgesi	Tüketici Güven Endeksi Eki.-Nihai	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE - Yıllık Eki.-Geçici	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)	ABD	Fabrika Siparişleri Eyl.
		Almanya	TÜFE - Aylık Eki.-Öncü	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Eki.	ABD	Birim İstihdam Maliyetleri 3Ç17-Öncü	ABD	Fabrika Siparişleri (Ulaştırma Hariç) Eyl.
		Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Yıllık Eki.-Öncü	ABD	Chicago PMI Eki.	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Eyl.-Nihai
		ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Aylık Ağu.	Japonya	BOJ Faiz Kararı	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları	ABD	Day. Tük. Malları Sip. (Ulaştırma Hariç) Eyl.-Nihai
		ABD	Conf. Board Tüketici Güveni Eki.			ABD	İmalat PMI Eki.-Nihai		TOASO Bilanço sonuçları açıklanacak
			OTKAR Bilanço sonuçları açıklanacak			ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Eyl.		
			BOLUC Bilanço sonuçları açıklanacak			ABD	İSM İmalat PMI Eki.		
			ASELS Bilanço sonuçları açıklanacak			ABD	İSM Altı Endeks-İstihdam Eki.		
			YKBNK Bilanço sonuçları açıklanacak			ABD	İSM Altı Endeks-Fiyatlar Eki.		
						ABD	İSM Altı Endeks-Yeni Siparişler Eki.		

Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy

Şirket	Hisse	Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklenmekten sonra getiri	
			Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Akbank		AKBNK	6.6	8.6	30%	26,400	4,782	10 Ocak	-10%	-29%
Anadolu Hayat Emek.		ANHYT	5.9	9.8	67%	2,528	458	4 Nisan	-2%	-23%
Enka İnşaat		ENKAİ	4.7	6.9	46%	23,400	4,239	12 Eylül	-8%	-10%
Ereğli Demir Çelik		EREGL	8.7	14.5	66%	30,555	5,535	10 Ocak	21%	-4%
Anadolu Efes Biracılık		AEFES	19.0	30.0	58%	11,250	2,038	19 Mart	-8%	-28%
T. Vakıflar Bankası		VAKBN	3.5	6.0	73%	8,650	1,567	28 Eylül	1%	-9%
Aselsan		ASELS	24.9	30.0	20%	28,409	5,146	12 Eylül	-2%	-5%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi * -14.9%

Son değişimden bu yana BIST100 getirisi -8.7%

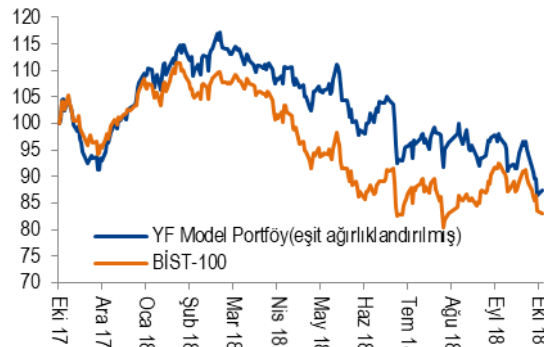
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi * -6.7%

Yılbaşından bu yana model portföy getirisi -18.8%

Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi -22.0%

Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi 4.0%

* 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