

# Gartner Yatırım Üç Aylık Sektör Görünümü: Yazılım ve Bulut, 3Ç19

Adam Woodyer  
VP, Yatırım Analisti  
adam.woodyer@gartner.com  
+1 203 923 0799



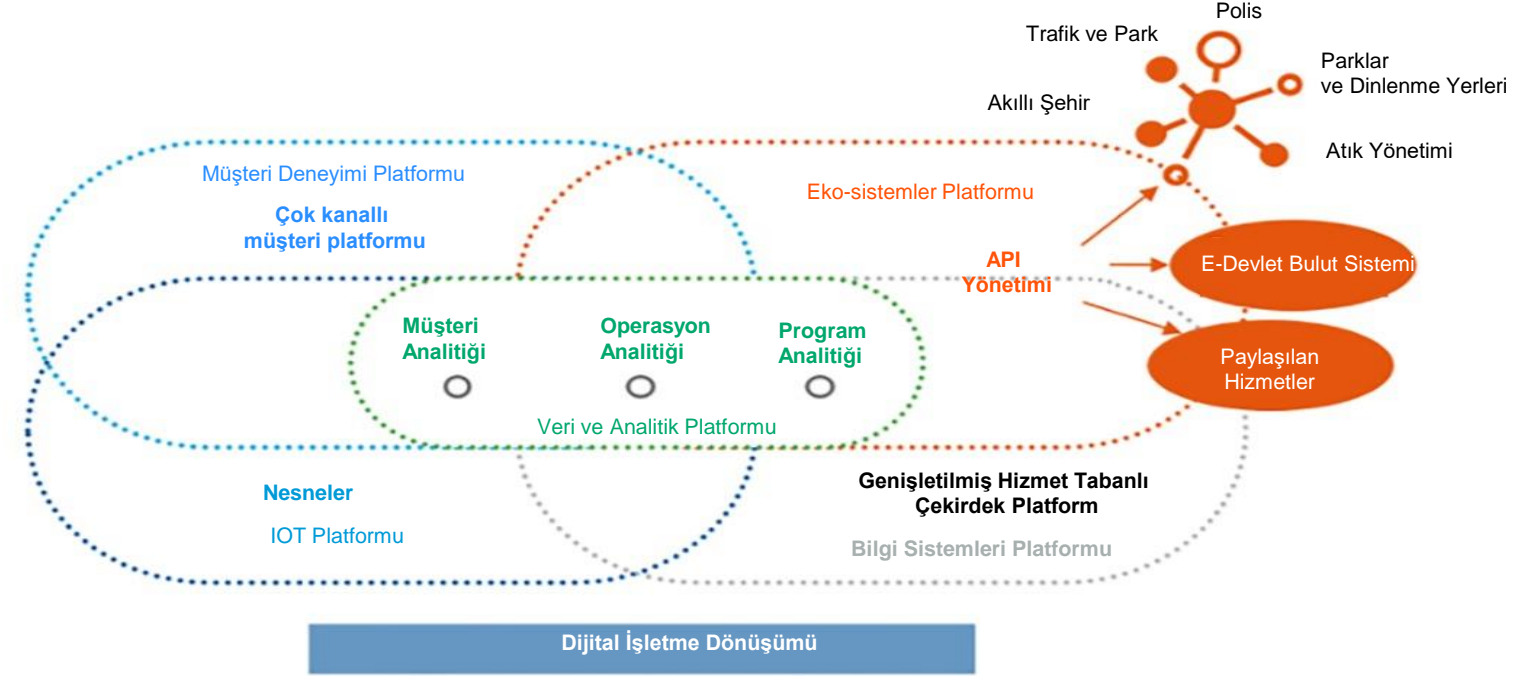
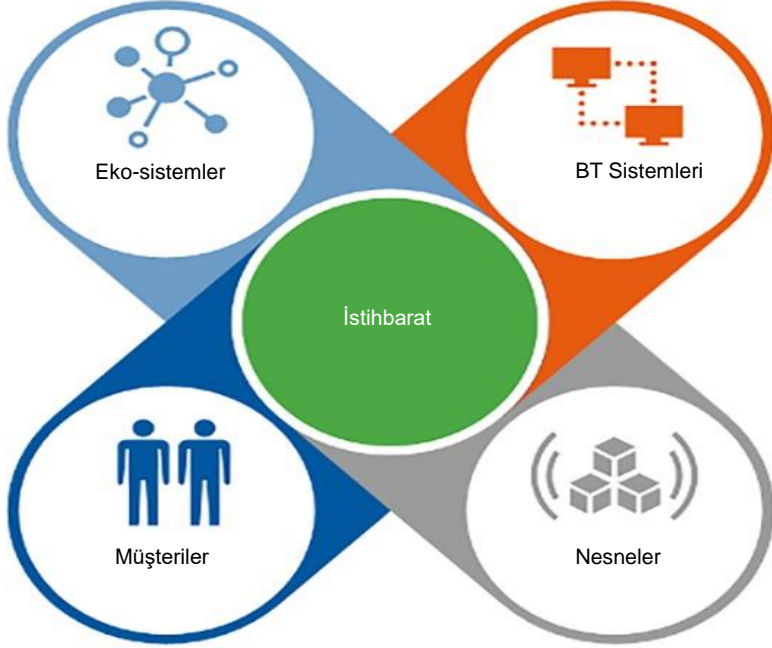
# Bilmeniz Gerekenler

- Kurumsal yazılım harcamasının, 2019'de sabit dolar fiyatı üzerinden %10,3 artarak 509 milyar ABD dolarına ulaşmasını ve 2023'e dek, beş yıllık bileşik yıllık büyüme oranının (BYBO) sabit para birimi üzerinden %10,3 olacağını beklemekteyiz. Bu büyüme oranları son çeyrek tahminleri ile uyumludur.
- Gartner'ın bulut tahmini, bu yıl %20,1 ve 2023'e dek sabit dolar kuru üzerinden ( [BRaaS] iş süreci hizmeti ve reklam hariç) %18'lik bir BYBO ile büyüyerek 2019'da, 196 milyar ABD dolarlık bir pazara ulaşacağını göstermektedir. Yıllar geçtikçe büyüme hızı yavaşlamaktadır.
- Beklentilerimizle uyumlu bir şekilde, süregelen bir husus olarak da satın alma ve birleşmelerde güçlü bir faaliyet gözlemliyoruz. Son çeyrekte ön plana çıkanlar Salesforce'sun Tableau Software'i satın aldığını açıklaması ve IBM'in Red Hat anlaşmasının tamamlanmasıdır. Bugünden yıl sonuna kadar büyük, birkaç anlaşmanın daha tamamlanması beklenmektedir. Satıcılar bilançodaki özkaynak seviyesinden ve nakit fazlasından faydalandıkça satış faaliyetlerinin artması ekonomik süreçlerin sonunda yaygınlaşmaya başladı.
- Başlangıçtaki halka arz faaliyetlerinin görünümü değişerek yılın ilk yarısıyla beraber toparlandı ve daha geniş bir hisse senedi piyasası için güçlü bir hal almaya başladı. Faiz düzeyi aynı kalırken, duyularımıza göre yılın ikinci yarısına odaklanmış bir dizi görüşme söz konusu.
- Bu çeyrekte, Salesforce (CRM) ile ilgili değerlendirmemizi azalttık. Platform işine inanmaya devam etmekle ve yakın ila orta vade arasında güçlü bir büyüme görmekle birlikte, Tableau'nun satın alınması şirketin uzun vadede bütünleşme ve büyüme stratejisi ile ilgili olarak bizi biraz tereddüde sevk etti..
- Platformları veya ekosistemleri yönetmeye konumlanmış, ticarileşmesi daha zor, belirli bir yatay odağı olan ve nihayetinde otomasyon, istihbarat ve müşteri deneyiminin sınırlarını zorlayan satıcıları desteklemeye devam ediyoruz.

# Önümüzdeki Çeyrekte ve Sonrasında Bakılacaklar

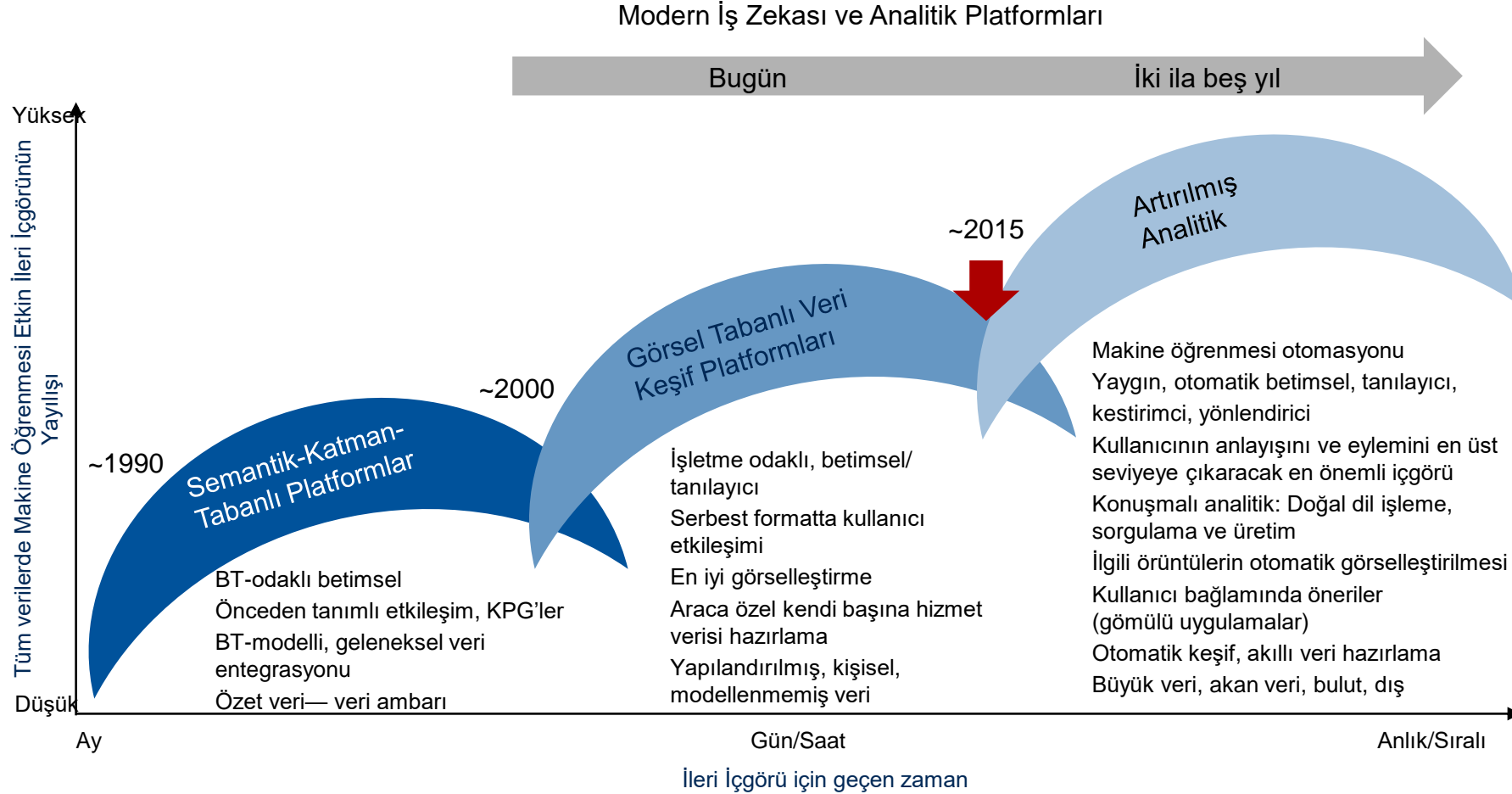
- Uzun vadeli, stratejik bir noktadan bakıldığında, yazılım ürün/hizmet geliştirme ve pazarlamanın hepsi kullanıcı deneyimi, otomasyon ve analitik aracılığı ile artan iç görü üzerine odaklanmış durumdadır. Bu anahtar temalar yeni kurulan şirketlerden hiper ölçekli satıcılara kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Farklılaşmanın ve bu temalar üzerine odaklanma ihtimali olan anlaşmaların peşine düşülmesi gerekir.
- Bulut, kaynakları hem modernize etme hem de boşaltma arayışındaki satıcılarda halen yankı bulurken, dağıtılmış bilişime doğru çakışan ve büyüyen bir eğilim mevcut. Veri, son kullanıcının elinde en değerli varlık olmaya devam ettikçe, satıcılar; kullanımı, analitiği ve iç görüyü uçlara taşıyacak yenilikler getiriyorlar. Bu tema, ortaya çıkmış tek bir standart olmaksızın halen sonuna kadar açık. Çeşitli satıcı fırsatları ile birlikte girilecek birçok küçük niş pazar arayışında olunmalıdır.
- Amazon, Microsoft ve diğerleri gibi hiper ölçekli satıcıların Pazar üzerindeki etkisi üzerine konuşuyoruz. Şimdi bazı coğrafyalardan ve en önemlisi ABD hükümetinden gelen bir takım dirençlere şahit olmaya başladık. Bu satıcıların büyüklükleri göz önüne alındığında, anti tröst, gizlilik ve veri mevzuatı politikalarının önümüzdeki 12 ay boyunca izlenmesi gerekiyor. Bu büyük satıcıların çözülmesine yönelik çağrılarda artış olacak. En çok risk de Amazon, Microsoft, Google ve Facebook üzerinde olacak.
- Son olarak, satın alma ve birleşme faaliyetleri, özellikle büyük anlaşmalar izlenmeye devam edilecek. Bu dönemin sonuna yaklaşma ihtimali arttıkça, satıcıların pazarları konsolide etmek üzere özvarlıklarını, nakit fazlasıyla bir araya getirerek kullanmalarını ve büyüme fırsatlarını genişletme arayışında olmalarını bekliyoruz.

# Yazılım Dijital İşletme'nin Kalbidir — Yükselen bir dizi imkan ve kabiliyete ihtiyaç vardır





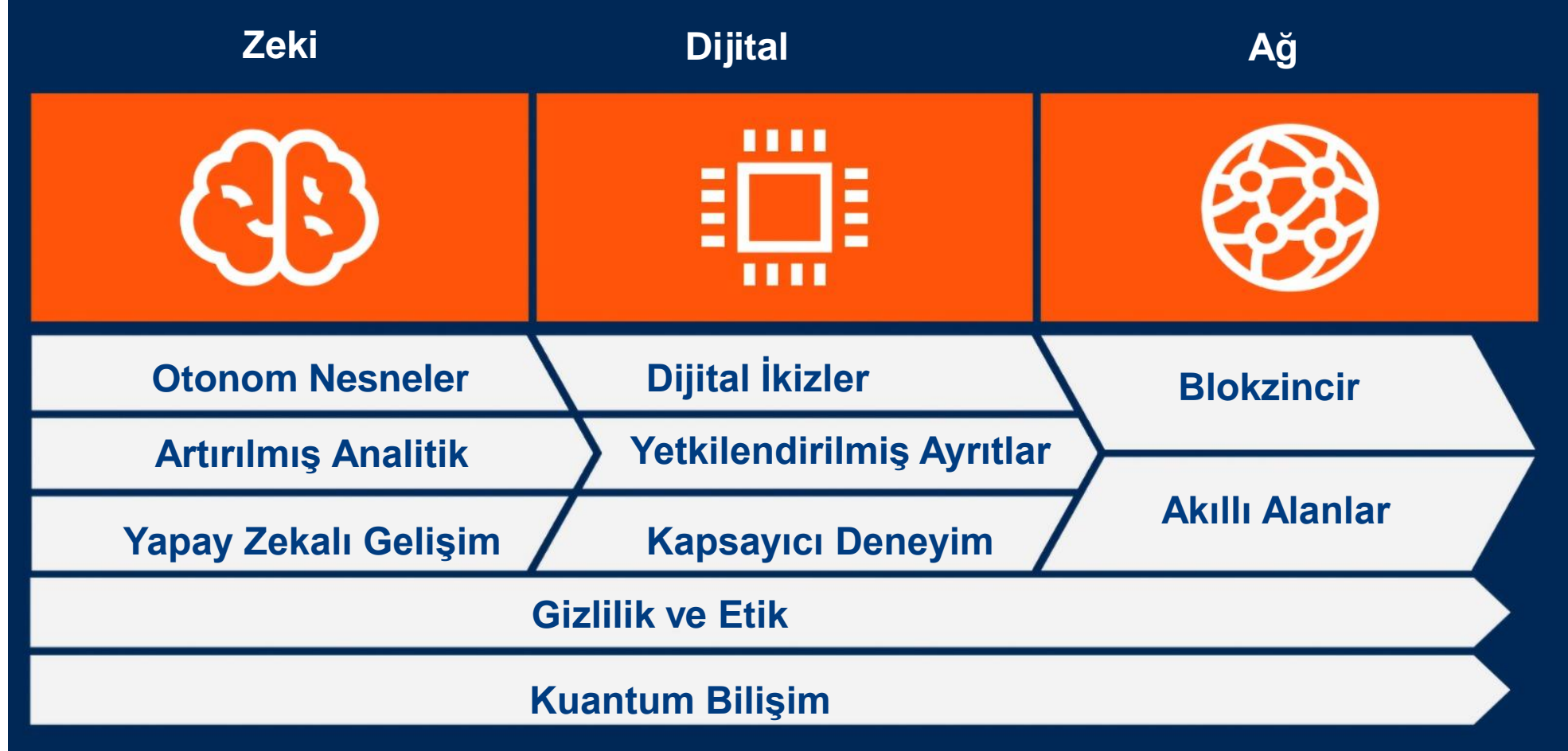
# Örnek Parçalanma İlerleyişi



KPI = kilit performans göstergesi

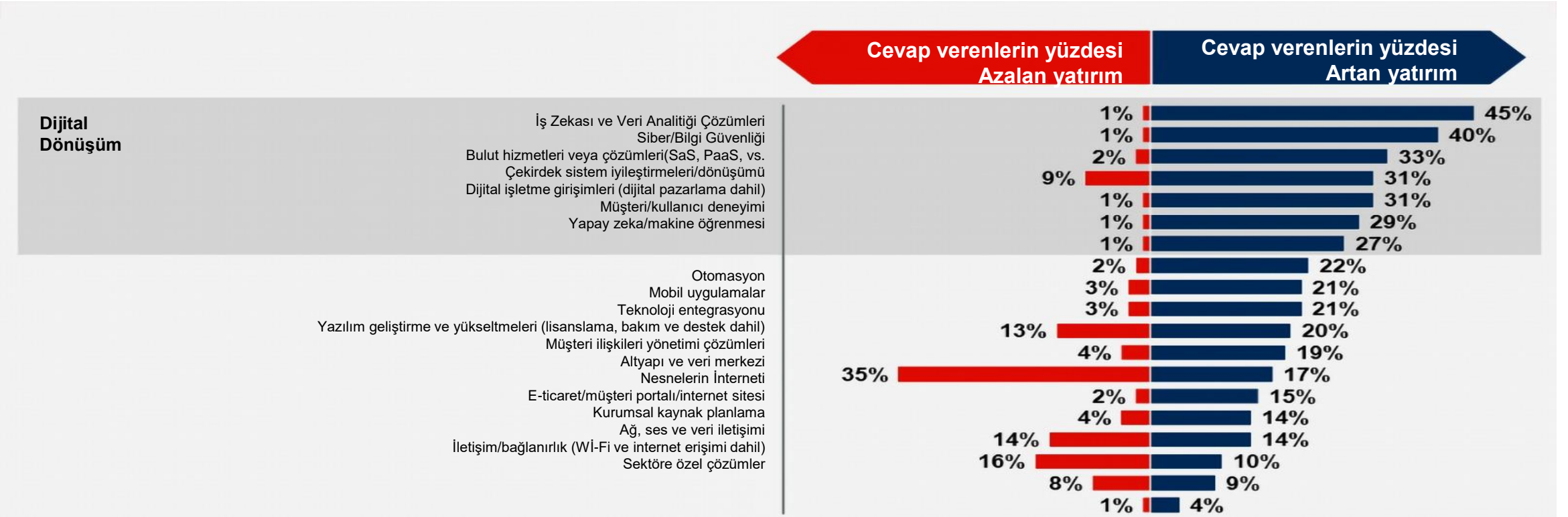
Kaynak: "Augmented Analytics Is the Future of Data and Analytics" (G00326012)

# Başlıca 10 Stratejik Eğilim



Kaynak: "Top 10 Strategic Technology Trends for 2019" (G00374252)

# Yeni BT Harcamalarının Odağı



Kaynak: "Top 10 Strategic Technology Trends for 2019" (G00374252)

# Kurumsal Yazılım Pazarı, Dünya Geneli

- Uygulama Yazılımı
- Altyapı Yazılımı

Beş Yıllık YBBO (2018-2023)



Yazılım Harcaması, Sabit Kur, 2019 (Milyon dolar)

Kaynak: "Forecast: Enterprise Application Software, Worldwide, 2017-2023, 2Q19 Update" (G00431355),: "Forecast: Enterprise Infrastructure Software, Worldwide, 2017-2023, 2Q19 Update" (G00385588)



# Rekabet Deęerlendirmesi: Genel Bakış

Şirket	Genel Deęerlendirme	Önceki 3 aylık değerlendirme sonrası değişim
Amazon (AMZN)	★★★★★	Deęişiklik yok
Microsoft (MSFT)	★★★★★	Deęişiklik yok
Alphabet (GOOGL)	★★★★★	Yükselme
Salesforce (CRM)	★★★★★	Düşme
Guidewire (GWRE)	★★★★★	Deęişiklik yok
Red Hat (RHT)	★★★★	Deęerlendirme dışı — Satın alma
Adobe (ADBE)	★★★★★	Deęişiklik yok
Veeva (VEEV)	★★★★★	Deęişiklik yok
Pegasystems (PEGA)	★★★★★	Deęişiklik yok
SAP (SAP)	★★★★★	Deęişiklik yok
Oracle (ORCL)	★★★★★	Deęişiklik yok

Data as of 30 June 2019

Şirket	Genel Deęerlendirme	Önceki 3 aylık değerlendirme sonrası değişim
ServiceNow (NOW)	★★★★★	Deęişiklik yok
New Relic (NEWR)	★★★	Deęişiklik yok
Tableau (DATA)	★★★	Deęerlendirme dışı — Satın alma
Splunk (SPLK)	★★★	Deęişiklik yok
OpenText (OTEX)	★★★	Deęişiklik yok
FICO (FICO)	★★★	Deęişiklik yok
VMware (VMW)	★★	Deęişiklik yok
IBM (IBM)	★★	Deęişiklik yok
Teradata (TDC)	★★	Deęişiklik yok

# Rekabet Deęerlendirmesi : Mega satıcılar

	Amazon AMZN	Alphabet GOOGL	Microsoft MSFT	IBM IBM
<b>Genel Deęerlendirme</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★
<b>Önceki 3 aylık değerlendirme sonrası değişim</b>	Deęişiklik yok	Yükselme	Deęişiklik yok	Deęişiklik yok
<b>Gartner Pazar Payı İstatistikleri</b>				
2018 Sıralaması	6	9	1	3
2017 Sıralaması	9	8	1	3
Yıldan yıla değişim	+3	-1	Deęişiklik yok	Deęişiklik yok
<b>Gartner Araştırma</b>				
Satıcı Derecelendirme	Güçlü	Olumlu	Olumlu	Olumlu
Magic Quadrant Görünümleri	4	10	27	50
Lider	3	4	13	32
Meydan okuyucu	0	3	8	7
Niş Oyuncu	1	1	1	4
Vizyoner		2	5	5
<b>Mali Durum</b>				
2020 Mutabakat Gelir Tahmini (CY, Milyar)	330.9	189.6	147.4	80.9
2019 Mutabakat Gelir Tahmini (CY, Milyar)	278.8	161.5	132.4	77.9
Yıldan yıla büyüme	21%	20%	14%	-4%
Brüt Marj (TTM, GAAP)	41%	56%	66%	47%
Gelire göre CFO (TTM)	14%	34%	41%	21%
Toplam Piyasa Deęeri (Milyar)	878.7	824.7	1,052.6	120.1
<b>Görünüm</b>				
Pazar Payı Görünümü	Artış	Artış	Artış	Azalma

Data as of 31 August 2019

# Rekabet Deęerlendirmesi: Büyük Satıcılar

	Oracle ORCL	SAP SAP	Salesforce CRM	Adobe ADBE	VMware VMW
<b>Genel Deęerlendirme</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
<b>Önceki 3 aylık değerlendirme sonrası değişim</b>	Deęişiklik yok	Deęişiklik yok	Düşme	Deęişiklik yok	Deęişiklik yok
<b>Gartner Pazar Payı İstatistikleri</b>					
2018 Sıralaması	2	4	5	7	8
2017 Sıralaması	2	4	5	6	7
Yıldan yıla değişim	Deęişiklik yok	Deęişiklik yok	Deęişiklik yok	-1	-1
<b>Gartner Araştırma</b>					
Satıcı Derecelendirme	Olumlu	Olumlu	Güçlü	Olumlu	Olumlu
Magic Quadrant Görünümleri	45	30	11	7	4
Lider	26	16	7	5	2
Meydan okuyucu	9	5	1	2	1
Niş Oyuncu	7	3	2		
Vizyoner	3	6	1		1
<b>Mali Durum</b>					
2020 Mutabakat Gelir Tahmini (CY, Milyar)	41.1	29.5	20.9	13.2	11.0
2019 Mutabakat Gelir Tahmini (CY, Milyar)	39.8	27.4	16.9	11.2	10.0
Yıldan yıla büyüme	0%	11%	24%	24%	13%
Brüt Marj (TTM, GAAP)	80%	69%	75%	86%	86%
Gelire göre CFO (TTM)	37%	15%	26%	41%	40%
Toplam Piyasa Deęeri (Milyar)	173.7	129.7	136.6	138.1	57.9
<b>Görünüm</b>					
Pazar Payı Görünümü	Azalma	Koruma	Artış	Artış	Azalma

Data as of 31 August 2019

# Rekabet Deęerlendirmesi: Orta ölçekli satıcılar

	ServiceNow NOW	OpenText OTEX	Splunk SPLK	Teradata TDC	FICO FICO
<b>Genel Deęerlendirme</b>	★★★★	★★★	★★★	★★	★★★
<b>Önceki 3 aylık değerlendirme sonrası değişim</b>	Deęişiklik yok	Deęişiklik yok	Deęişiklik yok	Deęişiklik yok	Deęişiklik yok
<b>Gartner Pazar Payı İstatistikleri</b>					
2018 Sıralaması	18	17	27	43	45
2017 Sıralaması	26	16	30	36	46
Yıldan yıla değişim	+8	-1	0\+3	-7	+1
<b>Gartner Araştırma</b>					
Satıcı Derecelendirme	Olumlu	NA	NA	NA	NA
Magic Quadrant Görünümleri	7	4	1	2	
Lider	2	1	1	1	
Meydan okuyucu	1	2	0		
Niş Oyuncu	2	1	0	1	
Vizyoner	2		0		
<b>Mali Durum</b>					
2020 Mutabakat Gelir Tahmini (CY, Milyar)	4.4	3.0	2.8	2.0	1.3
2019 Mutabakat Gelir Tahmini (CY, Milyar)	3.5	2.9	2.3	2.0	1.2
Yıldan yıla büyüme	33%	2%	40%	-6%	15%
Brüt Marj (TTM, GAAP)	76%	74%	82%	50%	71%
Gelire göre CFO (TTM)	35%	31%	5%	9%	20%
Toplam Piyasa Deęeri (Milyar)	49.1	10.5	16.8	3.5	10.2
<b>Görünüm</b>					
Pazar Payı Görünümü	Artış	Azalma	Azalma	Artış	Koruma

31 Ağustos 2019 itibarıyla olan veri, NA = Bulunmamaktadır

# Rekabet Deęerlendirmesi: Küçük Satıcılar

	Veeva VEEV	Pegasystems PEGA	Guidewire GWRE	New Relic NEWR
<b>Genel Deęerlendirme</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
<b>Önceki 3 aylık değerlendirme sonrası değişim</b>	Deęişiklik yok	Deęişiklik yok	Deęişiklik yok	Deęişiklik yok
<b>Gartner Pazar Payı İstatistikleri</b>				
2018 Sıralaması	NA	65	NA	84
2017 Sıralaması	NA	62	NA	91
Yıldan yıla değişim	NA	-3	NA	+7
<b>Gartner Araştırma</b>				
Satıcı Derecelendirme	NA	NA	NA	NA
Magic Quadrant Görünümleri		2	2	1
Lider			2	1
Meydan okuyucu				
Niş Oyuncu				
Vizyoner		2	0	
<b>Mali Durum</b>				
2020 Mutabakat Gelir Tahmini (CY, Milyar)	1.3	1.0	0.9	0.7
2019 Mutabakat Gelir Tahmini (CY, Milyar)	1.1	0.9	0.7	0.6
Yıldan yıla büyüme	27%	0%	28%	34%
Brüt Marj (TTM, GAAP)	73%	65%	56%	84%
Gelire göre CFO (TTM)	42%	4%	16%	20%
Toplam Piyasa Deęeri (Milyar)	23.6	5.6	7.9	3.3
<b>Görünüm</b>				
Pazar Payı Görünümü	Koruma	Azalma	Koruma	Artış

31 Ağustos 2019 itibariyle olan veri



# Gelecek Arařtırmalar

- “Tahmin Analizi: Kurumsal Altyapı Yazılımı, Dünya Geneli, 3Ç19”
- “Tahmin Analizi: Kurumsal Uygulama Yazılımı, Dünya Geneli, 3Ç19”
- “Tahmin: Açık Bulut Hizmetleri, Dünya Geneli, 3Ç19”
- “Satıcı Derecelendirmesi: Microsoft”
- “Satıcı Derecelendirmesi SAP”
- “Satıcı Derecelendirmesi: Oracle”
- “Pazar Fırsatları Haritası: Uygulama Altyapısı ve Özel Yazılımı”
- “Pazar Fırsatları Haritası : Dijital İşyeri Uygulamaları”

# Gartner Kaynakları

Pazar	Segment	Analistler
Kurumsal Altyapı Yazılımı	Uygulama Geliştirme	Laurie Wurster, Rob Dunie, Nathan Wilson, Jason Wong, Van Baker, Adrian Leow, Mark Driver
	Uygulama Altyapısı ve Özel Yazılımı	Fabrizio Biscotti, Bindi Bhullar, Yefim Natis, Massimo Pezzini, Keith Guttridge, Anne Thomas, Janelle Hill, Elizabeth Golluscio, Paul Vincent, Marc Kerremans, Paolo Malinverno, Roy Schulte
	Veri Entegrasyon Araçları ve Veri Kalite Araçları	Teri Palanca, Alan Dayley, Mark Beyer, Eric Thoo, Ted Friedman, Saul Judah
	Veritabanı Yönetim Sistemleri	Teri Palanca, Donald Feinberg, Merv Adrian, Nick Heudecker, Adam Ronthal, Rick Greenwald
	BT Operasyonları	Laurie Wurster, Federico De Silva, Gary Spivak, Chris Matchett, Colin Fletcher, Jeffrey Brooks
	İşletim Sistemleri	Matthew Cheung, Stephen Kleynhans, Michael Silver
	Yazılım Tanımlı Herhangi Bir Konu	John Morency, JP Corriveau, Dave Russell, Philip Dawson
	Depolama Yönetimi	Matthew Cheung, Santhosh Rao
	Sanallaştırma Altyapı Yazılımı	Michael Warrilow, Wataru Katsurashima, Philip Dawson, Thomas Bittman, Arun Chandrasekaran

# Gartner Kaynakları

Pazar	Segment	Analistler
Kurumsal Altyapı Yazılımı	İş Zekası ve Analitik	Jim Hare, Alys Woodward, Rita Sallam, Cindi Howson, Kurt Schlegel, Joao Tapadinhas
	CRM	Julian Poulter, Brian Manusama, Ed Thompson, Tad Travis, Jenny Sussin, Yanna Dharmasthira
	Kurumsal İçerik Yönetimi	Craig Roth, Hanns Koehler-Kruener, Kenneth Chin, Karen Hobert, Gavin Tay, Joe Mariano
	ERP	Chris Pang, Robert Anderson, Nigel Montgomery, Christian Hestermann, Mike Guay, Carol Hardcastle, John Kostoulas, Balaji Abbabatulla
	Ofis Paketleri	Craig Roth, Michael Silver, Guy Creese, Jeffrey Mann
	Proje ve Portföy Yönetimi	Robert Anderson, Daniel Stang, Robert Handler, Matt Light
	Sanal Konferans, İşbirliği/Sosyal Yazılım Paketleri	Adam Preset, Tom Eagle, Jenny Sussin, Mike Gotta, Nikos Drakos

# Gartner Kaynakları

Pazar	Segment	Analistler
Bulut Hizmetleri	IaaS	Lydia Leong, Elias Khnaser, Kyle Hilgendorf, Douglas Toombs, Ed Anderson, Sid Nag
	PaaS	Fabrizio Biscotti, Yefim Natis, Paul Vincent, Massimo Pezzini, Paolo Malinverno, Bindi Bhullar, Keith Guttridge
	SaaS	Chris Pang, Christian Hestermann, Robert Anderson, Laurie Wurster, Jeff Chamberlain, Eric Trenk, Lars Van Dam
Tedarik		Alexa Bona, Jo Liversidge, Lori Samolsky, Stephen White, Rob Wilkes, Dawn Hubbard, Roberto Sacco, Dolores Ianni, Jo Ann Rosenberger, Ben Jepson

# Gartner'ın Önerdiği Kaynaklar

- [“Tahmin: Kurumsal Altyapı Yazılımı, Dünya Geneli, 2017-2013, 2Q19 Güncelleme”](#)
- [“Tahmin: Kurumsal Uygulama Yazılımı, Dünya Geneli, 2017-2013, 2Q19 Güncelleme”](#)
- [“Tahmin: Açık Bulut Hizmetleri, Dünya Geneli, 2017-2023, 2Ç19 Güncelleme”](#)
- [“Pazar Payı: Kurumsal Uygulama Yazılımı, Dünya Geneli, 2018”](#)
- [“Pazar Payı : Kurumsal Altyapı Yazılımı, Dünya Geneli, 2018”](#)
- [“2019’da Önde Gelen 10 Stratejik Teknoloji Eğilimi”](#)
- [“Pazar Fırsatları Haritası: Kurumsal Uygulama Yazılımı, Dünya Geneli”](#)
- [“Pazar Fırsatları Haritası : BT Operasyonları, Dünya Geneli”](#)
- [“Pazar Fırsatları Haritası : Bulut Hizmetleri, Dünya Geneli”](#)



# Ek: Piyasa Verisi

# BT'de Büyüme Fırsatları — Sabit Dolar Kuru

\$ Milyon	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YBBO 2018- 2023
Altyapı Yazılımı	217,789	246,741	272,973	304,007	337,458	373,192	411,081	10.7%
Kurumsal Uygulama Yazılımı	190,680	213,355	236,277	260,530	286,117	312,803	340,642	9.8%
Danışmanlık	190,786	207,844	225,221	241,446	257,523	274,099	291,528	7.0%
Yönetimli Hizmetler ve Bulut Altyapı Hizmetleri	426,152	449,067	474,534	501,585	531,108	563,117	597,744	5.9%
Uygulama	256,587	271,240	285,635	300,931	316,979	333,750	350,818	5.3%
İş Süreçleri Dış Kaynak Kullanımı	163,539	168,355	174,420	181,375	188,596	196,030	203,700	3.9%
<b>Tüm BT</b>	<b>4,011,661</b>	<b>4,203,697</b>	<b>4,306,964</b>	<b>4,463,077</b>	<b>4,629,913</b>	<b>4,790,641</b>	<b>4,955,951</b>	<b>3.3%</b>
Birleşik İletişim	43,954	45,271	46,135	47,534	49,464	51,089	52,243	2.9%
Kurumsal Mobil Hizmetleri	222,825	223,213	229,591	237,509	244,229	249,341	254,020	2.6%
Tüketici Mobil Hizmetleri	782,488	787,979	799,225	815,003	841,372	860,747	876,246	2.1%
Tüketici Sabit Hizmetleri	329,022	330,556	333,833	339,403	345,488	352,235	359,962	1.7%
Kurumsal Ağ Donanımı	59,515	65,284	70,527	72,607	72,501	71,957	70,854	1.7%
Suncular	70,122	90,153	79,746	83,666	86,027	89,760	93,275	0.7%
Mobil Telefonlar	481,999	523,954	508,946	519,176	524,314	524,233	522,862	0.0%
PC'ler ve Tabletler	244,646	253,652	250,108	245,218	243,800	240,249	238,387	-1.2%
Yazıcılar	47,280	46,393	45,666	45,331	44,446	43,478	42,978	-1.5%
Kurumsal Sabit Hizmetler	255,380	248,832	242,520	237,305	231,796	226,994	222,360	-2.2%
Dış Kontrol Tabanlı Depolama	28,897	31,807	31,606	30,451	28,697	27,567	27,251	-3.0%

Kaynak: "Gartner Market Databook, 2Q19 Update" (G00382555)

# Kurumsal Yazılım Tahmini— Sabit Dolar Kuru

Makromarket	Pazar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YBBO 2018- 2023
Kurumsal Uygulama Yazılımı	Müşteri Deneyimi ve İlişki Yönetimi(CRM)	45,897.1	52,829.1	60,763.6	69,249.1	78,312.4	87,772.3	97,607.9	13.1%
	Proje and Portföy Yönetimi	2,881.5	3,267.0	3,675.6	4,105.2	4,562.8	5,030.0	5,528.9	11.1%
	Tedarik Zinciri Yönetimi	13,924.7	15,572.8	17,280.5	19,125.1	21,148.5	23,143.8	25,257.8	10.2%
	İçerik Hizmetleri	10,557.0	11,687.8	13,302.1	14,689.5	16,161.0	17,568.0	18,907.0	10.1%
	Diğer Uygulama Yazılımı	41,250.4	46,486.8	51,238.4	56,395.7	61,844.0	67,729.5	73,927.9	9.7%
	Kurumsal Kaynak Planlama	36,223.7	39,639.2	43,180.4	46,874.3	50,561.0	54,457.5	58,593.9	8.1%
	Analitik ve İş Zekası	21,587.0	23,997.7	25,718.6	27,602.2	29,593.9	31,641.6	33,748.3	7.1%
	E-posta ve Yazımı	18,358.7	19,874.3	21,118.0	22,488.9	23,933.1	25,460.5	27,070.7	6.4%
<b>Kurumsal Uygulama Yazılımı Toplam</b>		<b>190,680.1</b>	<b>213,354.8</b>	<b>236,277.3</b>	<b>260,530.0</b>	<b>286,116.7</b>	<b>312,803.2</b>	<b>340,642.2</b>	<b>9.8%</b>
Altyapı Yazılımı	Veritabanı Yönetim Sistemleri	42,934.3	50,260.0	58,505.8	68,488.4	80,049.4	92,971.6	107,202.5	16.4%
	Diğer Altyapı Yazılımı	14,126.6	17,567.8	19,996.0	22,736.9	25,623.2	28,682.9	32,016.5	12.8%
	Uygulama Altyapısı ve Özel Yazılımı	30,816.1	35,164.4	39,889.0	44,710.7	49,483.1	54,218.7	58,841.7	10.8%
	BT Operasyonları	27,791.1	31,039.2	33,610.5	37,654.7	42,074.4	46,589.7	51,435.2	10.6%
	Application Development	11,948.8	13,432.6	14,715.3	16,217.8	17,917.7	19,781.2	21,811.5	10.2%
	Güvenlik Yazılımı	28,155.4	31,377.1	34,253.6	38,050.5	42,205.0	46,499.8	50,805.6	10.1%
	Veri Entegrasyon Araçları ve Veri Kalite Araçları	5,609.4	5,802.4	6,267.0	6,912.3	7,426.8	7,903.2	8,414.2	7.7%
	İşletim Sistemleri	30,829.4	35,538.2	38,337.0	40,903.8	43,440.2	45,938.0	48,518.3	6.4%
	Ana Veri Yönetim Ürünleri	1,510.0	1,547.9	1,633.7	1,721.5	1,810.1	1,899.9	1,990.5	5.2%
	Depolama Yönetimi	17,042.3	17,706.0	18,362.5	19,174.1	20,105.7	21,200.2	22,498.7	4.9%
	Sanallaştırma Altyapı Yazılımı	7,025.1	7,305.5	7,402.5	7,436.3	7,322.5	7,506.2	7,546.4	0.7%
<b>Altyapı Yazılım Toplam</b>		<b>217,788.8</b>	<b>246,741.3</b>	<b>272,973.0</b>	<b>304,007.0</b>	<b>337,458.1</b>	<b>373,191.6</b>	<b>411,081.2</b>	<b>10.7%</b>
<b>Büyük Toplam</b>		<b>408,469</b>	<b>460,096</b>	<b>509,250</b>	<b>564,537</b>	<b>623,575</b>	<b>685,995</b>	<b>751,723</b>	<b>10.3%</b>

Kaynak: "Forecast: Enterprise Application Software, Worldwide, 2017-2023, 2Q19 Update" (G00431355); "Forecast: Enterprise Infrastructure Software, Worldwide, 2017-2023, 2Q19 Update" (G00385588)

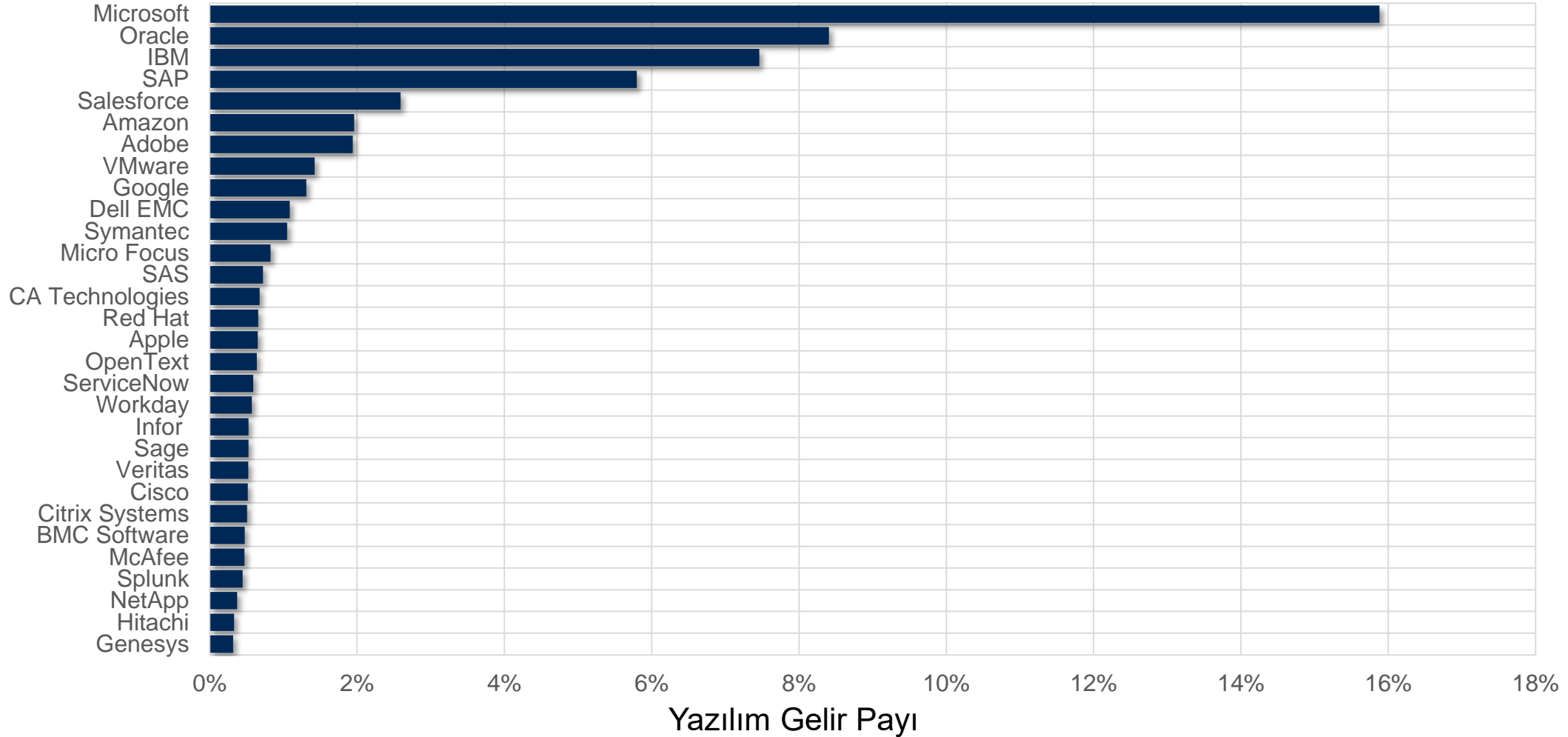
# Bulut Tahmini— Sabit Dolar Kuru

Makropazar	Pazar	2019	2020	2021	2022	2023	YBBO 2018-2023
Bulut Uygulama Altyapı Hizmetleri (PaaS)	Veritabanı Yönetim Sistemleri	14,497	19,415	25,447	32,853	41,927	31.1%
	İş Zekası Platformu	3,723	4,363	5,072	5,838	6,663	15.8%
	Uygulama Altyapısı ve Özel Yazılımı	13,857	16,043	18,249	20,230	21,858	13.5%
	Uygulama Geliştirme	2,828	3,111	3,388	3,659	3,913	9.0%
<b>PaaS Toplam</b>		<b>34,905</b>	<b>42,932</b>	<b>52,157</b>	<b>62,580</b>	<b>74,361</b>	<b>21.4%</b>
Bulut Uygulama Hizmetleri (SaaS)	İş Zekası Uygulamaları	1,613	1,997	2,449	2,954	3,508	21.9%
	Proje ve Portföy Yönetimi	1,305	1,601	1,919	2,279	2,696	20.1%
	Tedarik Zinciri Yönetimi	7,024	8,485	10,128	11,919	13,768	19.2%
	Kurumsal Kaynak Planlama	17,530	20,805	24,572	28,601	32,442	17.5%
	Müşteri İlişkileri Yönetimi	45,882	53,894	62,445	71,443	80,798	16.0%
	İşbirliği Hizmetleri	2,215	2,523	2,854	3,210	3,595	13.1%
	Diğer Uygulama Yazılımı	6,090	6,826	7,637	8,516	9,481	11.8%
	İçerik Hizmetleri	6,073	6,873	7,599	8,338	8,860	11.3%
	E-posta ve Yazımı	15,746	17,809	19,200	20,534	21,762	10.0%
<b>SaaS Toplam</b>		<b>103,478</b>	<b>120,812</b>	<b>138,803</b>	<b>157,794</b>	<b>176,910</b>	<b>15.2%</b>
Bulut Yönetimi ve Güvenlik Hizmetleri	Depolama Yönetimi	4,730	5,610	6,584	7,609	8,717	17.1%
	Güvenlik	7,389	8,418	9,434	10,385	11,235	12.0%
	BT Operasyonları Yönetimi	1,292	1,435	1,599	1,755	1,907	10.9%
<b>Bulut Yönetimi ve Güvenlik Hizmetleri Toplam</b>		<b>13,411</b>	<b>15,463</b>	<b>17,617</b>	<b>19,750</b>	<b>21,859</b>	<b>13.8%</b>
Bulut Sistemi Altyapı Hizmetleri (IaaS)		43,843	54,445	66,847	80,941	96,760	22.7%
<b>Büyük Toplam</b>		<b>244,327</b>	<b>285,911</b>	<b>331,490</b>	<b>381,111</b>	<b>434,108</b>	<b>15.9%</b>

Büyük toplamın içerisinde yer alan BPaaS ve bulut reklamcılık tabloda ayrıca belirtilmemiştir.

Kaynak: "Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2017-2023, 2Q19 Update" (G00377253)

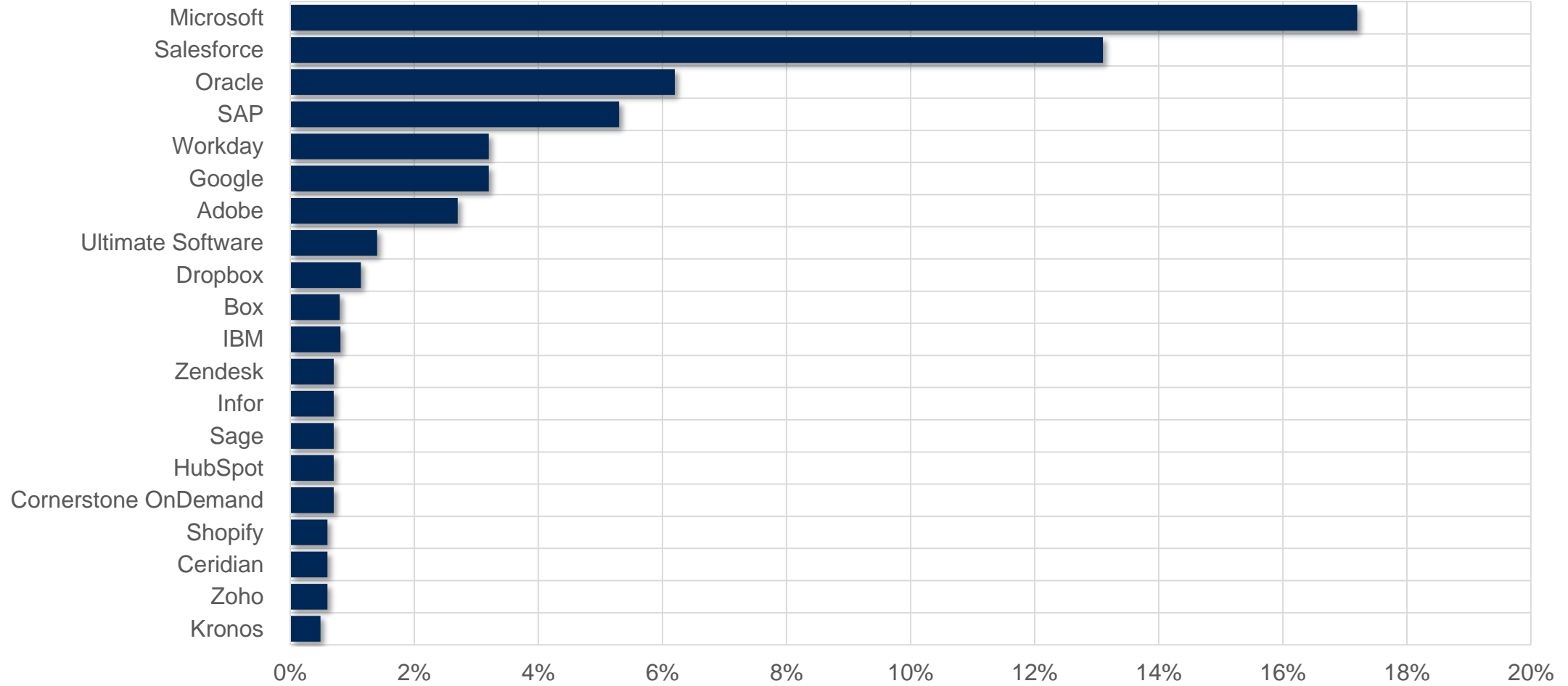
# Yazılım Pazar Payı, 2018 — Gelire göre en tepede yer alan 30 firma



Kaynak: "Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2018" (G00385615)



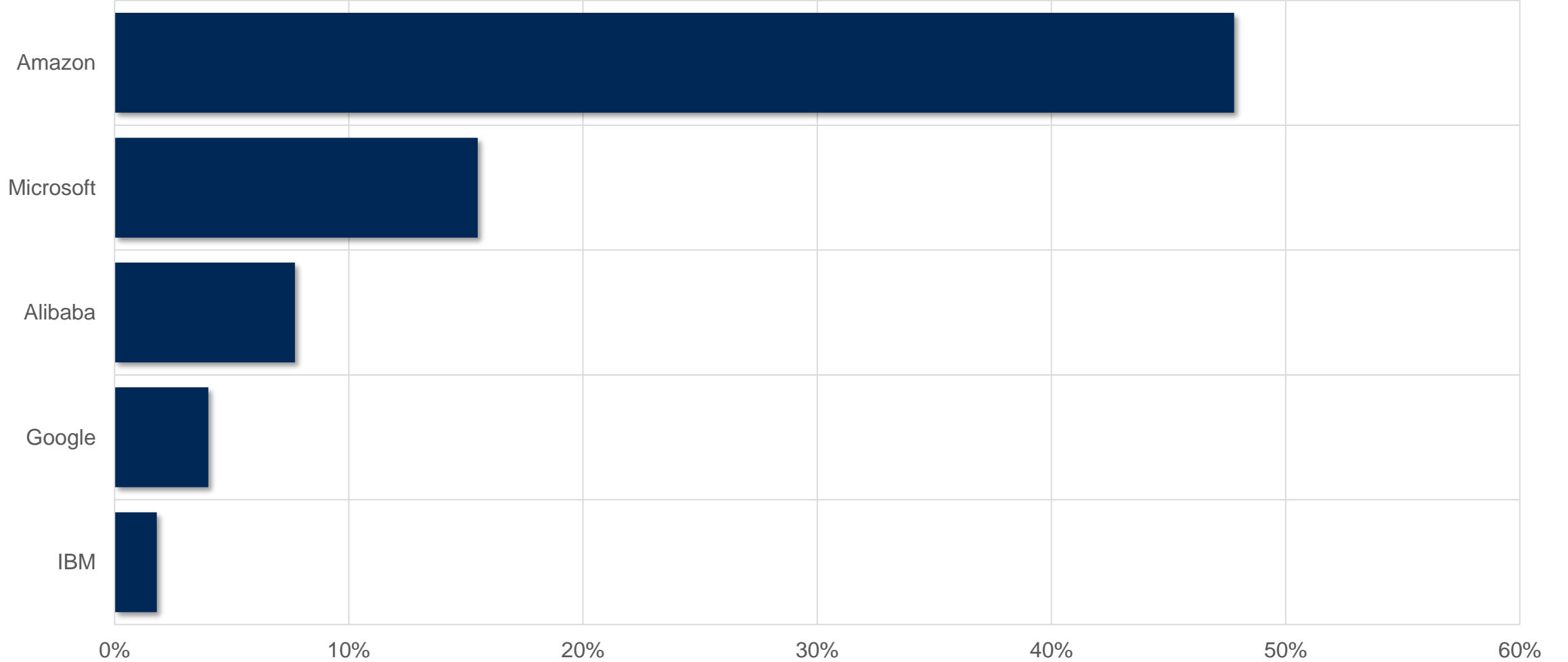
# SaaS Pazar Payı, 2018 — Gelire göre en tepede yer alan 20 firma



SaaS Gelir Payı

Kaynak: "Market Share: Enterprise Application Software as a Service, Worldwide, 2018" (G00407502)

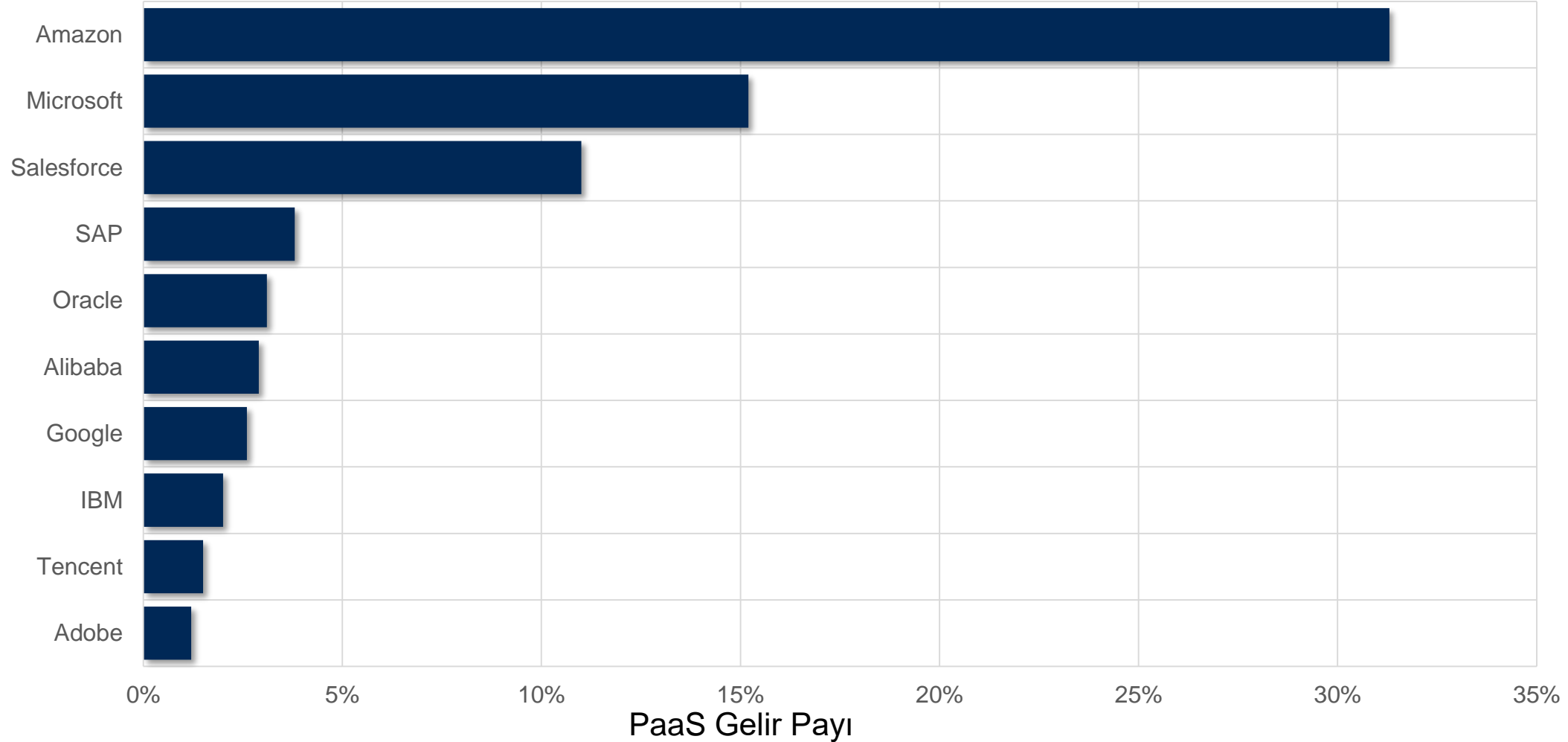
# IaaS Pazar Payı, 2018 — Gelire göre en tepede yer alan 5 firma



IaaS Gelir Payı

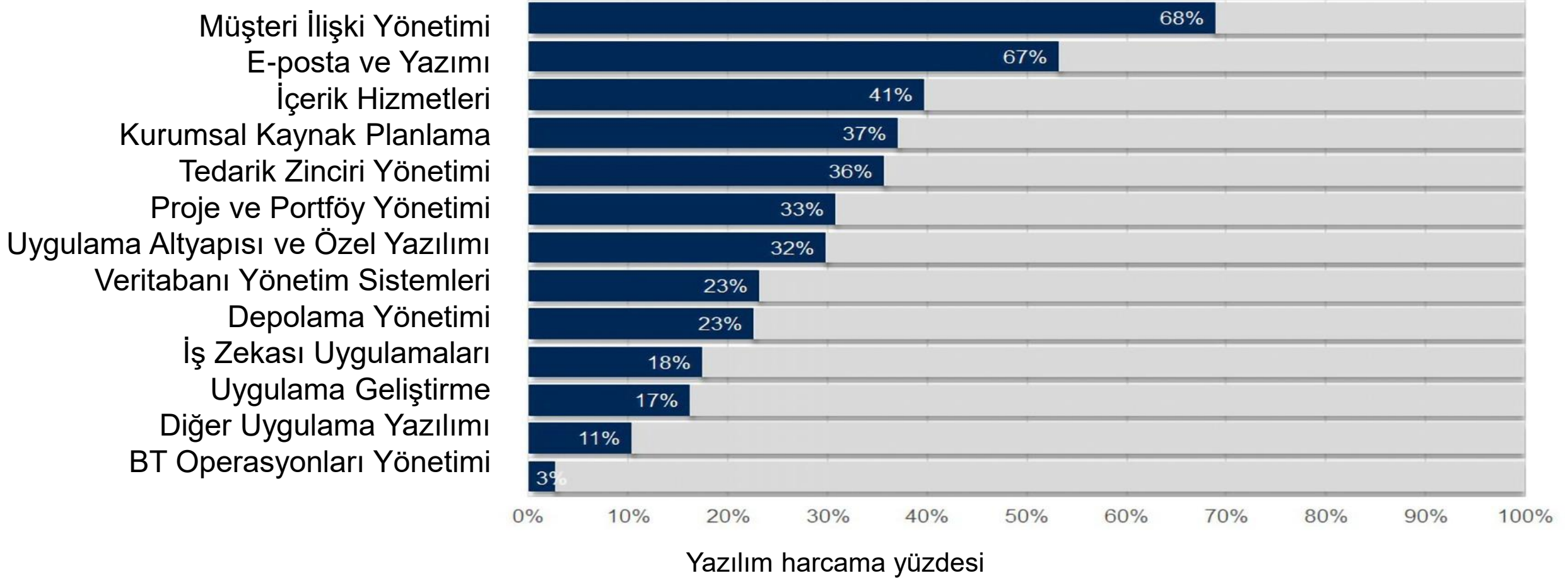
Kaynak: "Market Share Analysis: IaaS and IUS, Worldwide, 2018" (G00383219)

# PaaS Pazar Payı, 2018 — Gelire göre en tepede yer alan 10 firma



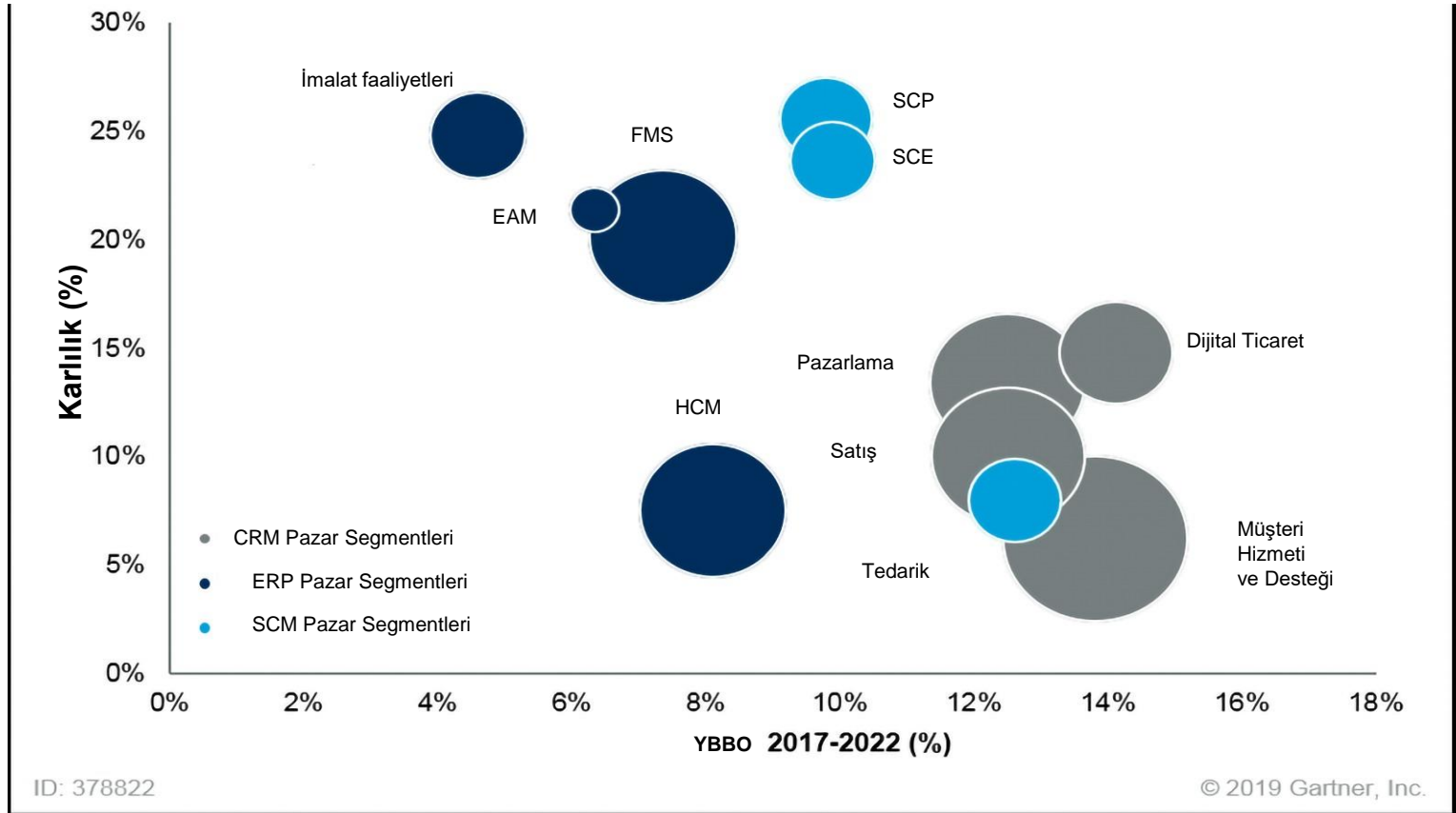
Kaynak: "Market Share: Enterprise Platform as a Service, Worldwide, 2018" (G00414520)

# Segment başına yazılım yüzdesi şeklinde SaaS, 2Ç19



Kaynak: "Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2017-2023, 2Q19 Update" (G00377253)

# Pazar Fırsatları Haritası— Kurumsal Uygulama Yazılımı

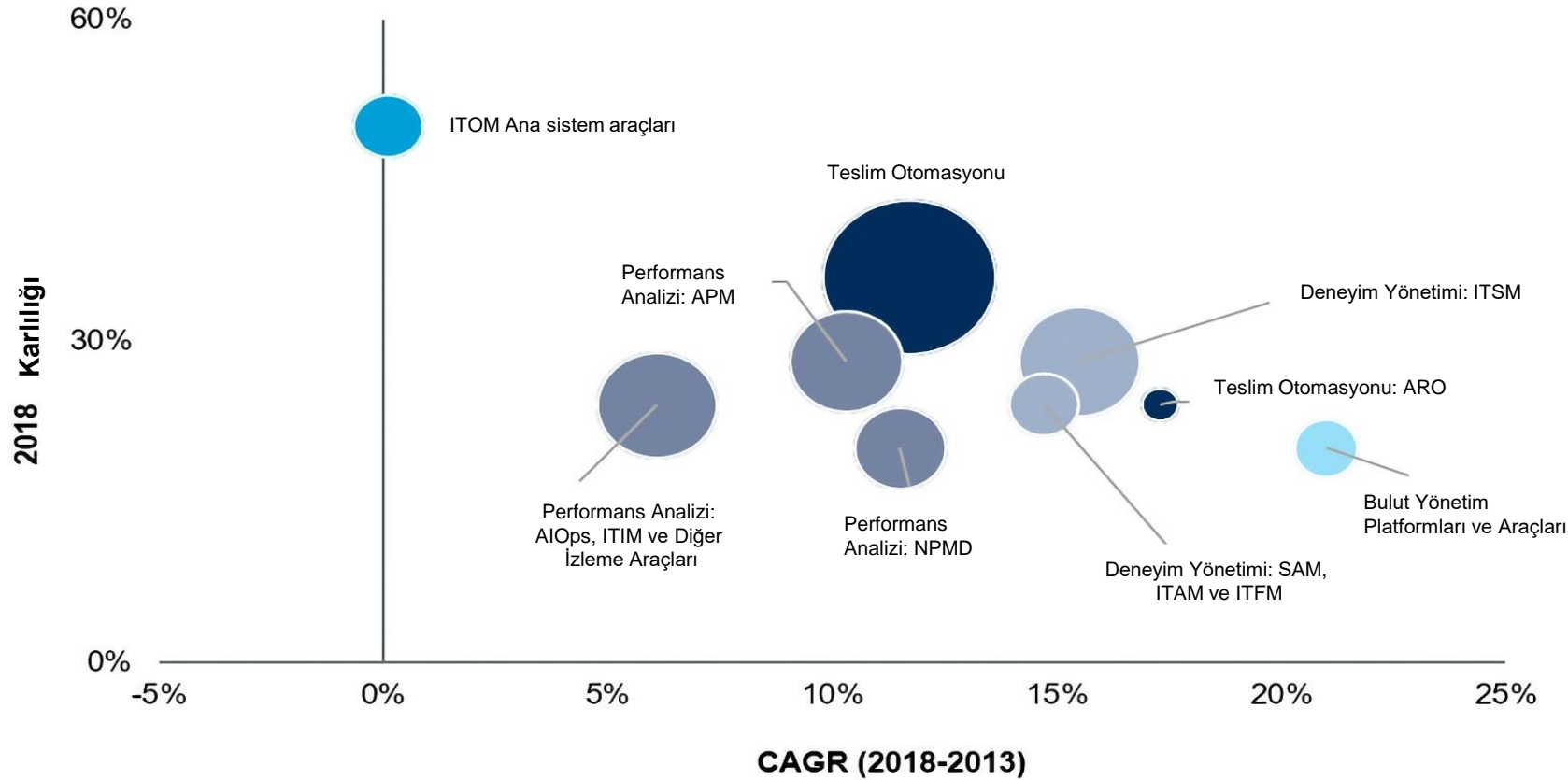


CRM = Müşteri İlişkileri Yönetimi; EAM = Kurumsal Varlık Yönetimi; ERP = Kurumsal Kaynak Planlama; FMS = Finansal yönetim yazılımı; HCM = beşeri sermaye yönetimi; SCE = tedarik zinciri icrası; SCM = tedarik zinciri yönetimi; SCP = tedarik zinciri satın alma

Kaynak: "Market Opportunity Map: Enterprise Application Software, Worldwide" (G00378822)



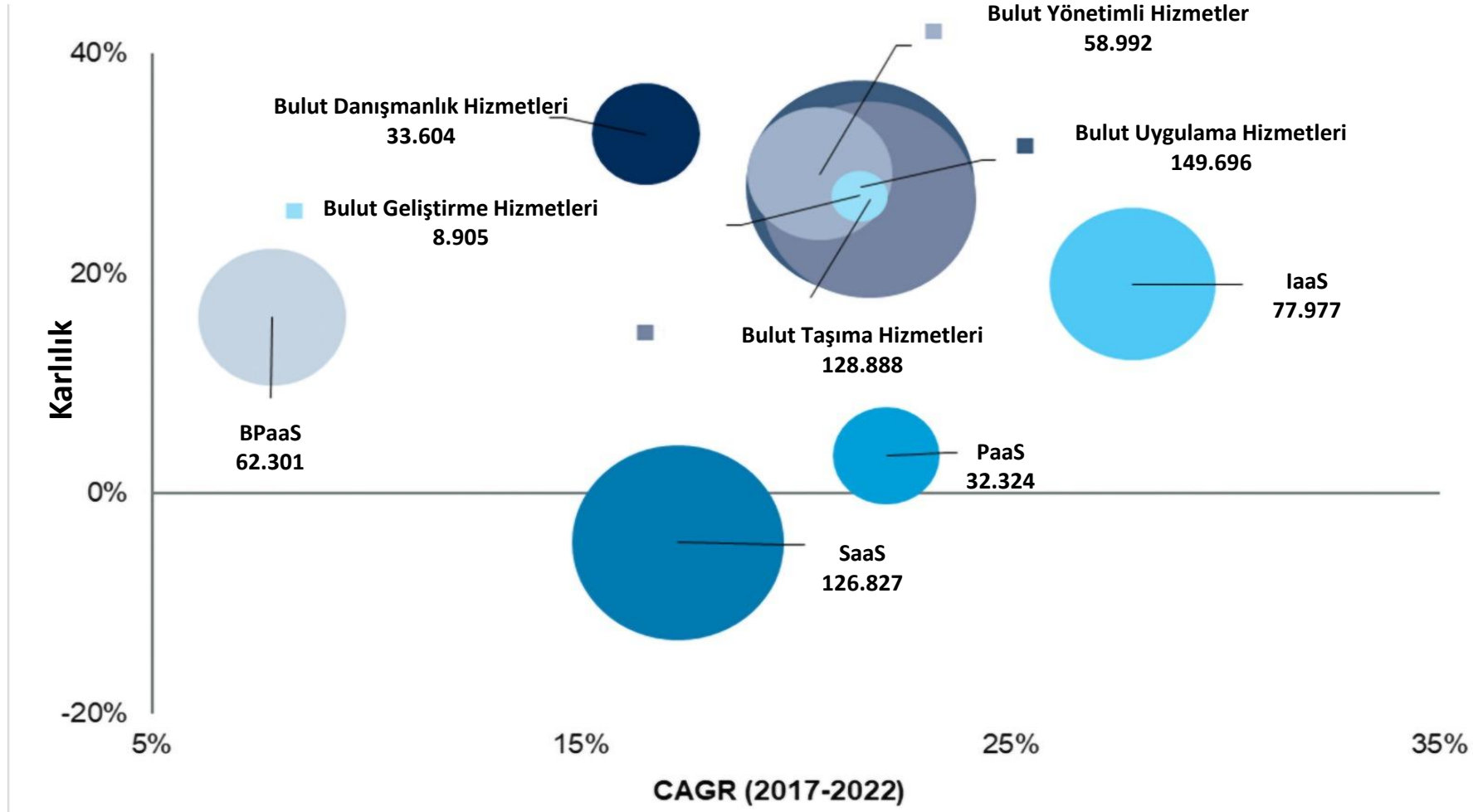
# Pazar Fırsatları Haritası— BT Operasyonları



APM= uygulama performans izleme, ARO= uygulama sunum orkestrasyonu, ITAM= IT Varlık Yönetimi, ITFM= BT finansal yönetimi, ITIM= BT altyapı izleme ITSM= BT hizmet yönetimi, NPMD= ağ performans izleme ve tanımlama, SAM= yazılım varlık yönetimi  
Kaynak: Gartner (Ağustos 2019)

Kaynak: "Market Opportunity Map: IT Operations, Worldwide" (G00450209)

# Pazar Fırsatları Haritası— Bulut Hizmetleri



Kaynak: "Market Opportunity Map: Cloud Services, Worldwide" (G00352885)

# Gartner Yatırım'ın Açıklaması

**Gartner'ın tüm analistleri belirli bir davranış kurallarına bağlı olan tam zamanlı çalışanlardır ve konu aldıkları herhangi bir şirketin hissesini ellerinde bulundurmalarına izin verilmemektedir.** Gartner A.Ş. BT sektörü hakkında araştırma, analiz ve danışmanlık hizmetleri sağlayan, önde gelen bağımsız bir kuruluştur. Gartner Yatırım; kurumsal yatırımcının, yatırım kararı alması için; diğer kaynakların yanında, bir bilgi kaynağı olarak; Gartner araştırmalarını gündeme getiren; Gartner'ın bir birimidir. Yatırım kararları alırken Gartner Yatırım hizmetlerine tek başına bel bağlanmamalıdır ve bir şirketin veya hisse performansının kapsamlı bir analizinin yerine geçmez. Gartner yatırım tavsiyesi vermemektedir, kayıtlı bir yatırım danışmanı veya aracı-satıcı değildir ve kayıtlı bir yatırım danışmanı veya aracı-satıcı ile bağlantısı yoktur. Herhangi bir Gartner Yatırım yayınında veya telekonferansında ele alınan herhangi bir husus; belirli bir yatırım yapma ya da yapmama veya menkul kıymetleri satın alma, satma veya elde bulundurma için bir tavsiye olarak yorumlanmamalıdır.