

Yapı Kredi Bankası'ndan kar alıyoruz. Temel olarak bankayı uzun vadede beğenmeye devam etmemize rağmen, portföyümüze %44'lük piyasa üstü getiri katkısından dolayı kar alıyoruz.

12/05/2023 tarihli kapanış fiyatlarıyla

Model Portföy	BIST-100 Ağırlık (%)	Piyasa Değeri (TLmn)	Ort. Günlük Hacim 3A (TLmn)	Potansiyel Getiri (%)
Ag Anadolu Grubu Holding	0,71	25.595	69,1	20,6%
Enka Insaat	1,49	145.800	1.160,8	72,4%
Ford Otosan	2,95	196.966	949,9	34,1%
Koc Holding	4,37	245.602	1.632,0	8,9%
Mavi Giyim	0,66	11.163	101,4	75,6%
Migros	1,45	34.183	317,8	45,4%
Orge Enerji		1.696	37,4	101,8%
Sok Marketler	0,79	18.463	177,4	75,3%
Turkcell	3,46	75.900	912,6	40,1%
Tekfen Holding	0,40	10.042	362,8	120,3%

Değişiklik

Eklene

-

Çıkarılan

YKBNK

Performans

BIST-100 Röl. (%)

Yıl Başından Beri

8,3%

28 Mayıs 2019* - Bugün

15,6%

* Portföy başlangıcı.

Kaynak: Gedik Yatırım Araştırma, Rasyonet

Gedik Yatırım Araştırma Bölümü

araştırma@gedik.com

+90 212 385 42 21

Detaylı Model Portföy

12/05/2023 tarihli kapanış fiyatlarıyla

	Ekleme Tarihi	Ekleme Fiyatı (Günlük Ortalama)	Son Kapanış (Günlük Ortalama)	Getiri	Rölatif Getiri	Hedef Fiyat	Yükselme Potansiyeli	Piyasa Değeri (TLmn)	3A OGH (TLmn)	FD/FAVÖK * 2023T	FK 2023T
Ag Anadolu Grubu Holding	08.05.2023	94,14	107,83	14,5%	9,0%	130,00	20,6%	25.595	69,1	1,2	3,6
Enka İnşaat	21.02.2023	28,39	24,66	-13,2%	-6,8%	42,50	72,4%	145.800	1160,8	1,0	11,6
Ford Otosan	08.05.2023	523,85	569,32	8,7%	3,4%	763,62	34,1%	196.966	949,9	6,7	11,3
Koc Holding	08.05.2023	78,66	98,22	24,9%	18,8%	107,00	8,9%	245.602	1632,0	0,9	3,9
Mavi Giyim	01.03.2021	24,36	112,16	360,4%	46,6%	197,00	75,6%	11.163	101,4	3,0	4,4
Migros	26.07.2022	53,88	192,53	257,4%	89,1%	280,00	45,4%	34.183	317,8	3,6	9,3
Orge Enerji	21.12.2022	28,55	21,35	-25,2%	-15,3%	43,08	101,8%	1.696	37,4	5,3	6,0
Şok Marketler	20.01.2023	29,48	31,95	8,4%	24,1%	56,00	75,3%	18.463	177,4	2,7	8,1
Turkcell	05.04.2023	34,88	34,61	-0,8%	1,8%	48,50	40,1%	75.900	912,6	2,9	5,3
Tekfen Holding	21.12.2022	42,59	27,23	-36,1%	-27,6%	60,00	120,3%	10.042	362,8	1,3	2,5
Performans											
YBB					8,3%						
Başlangıçtan beri (28 Mayıs 2019)					15,6%						

* Banka rasyoları PD/DD

Kaynak: Gedik Yatırım Araştırma, Rasyonet

Önemli Not: Gedik Yatırım Model Portföy'ü asgari 7 ve azami 15 adet hisse senedinden oluşur. Ağırlıklar, istisnai durumlar dışında tüm hisseler için %10'dur. Portföyde 10 hissenin altında bulunması durumunda boşluklar BIST-100 ile doldurulur. Model Portföy performansı hesaplanırken, Model Portföy'e hisse girişi ve çıkışı yapılacağı duyurusu yapıldıktan ve Model Portföy Güncelleme Raporu yayımlandıktan bir işlem seansı sonrasında oluşan ağırlıklı ortalama günlük hisse fiyatları kullanılır.

Araştırma Ekibi

Ali Kerim Akkoyunlu	Araştırma Direktörü	Gıda & İçecek, Perakende, Savunma Sanayii, Giyim, Mobilya	aakkoyunlu@gedik.com
Dr. Emre Akyol, CFA	Araştırma Direktörü	Otomotiv, Otomotiv Yan Sanayii, Dayanıklı Tüketim, Cam, Çimento, GYO	emre.akyol@gedik.com
Serkan Gönenciler	Baş Ekonomist	Makroekonomi, Strateji	serkan.gonencler@gedik.com
Mehmet Mumcu	Müdür Yardımcısı	Holdingleler, Petrol Ürünleri, Taahhüt, Demir-Çelik & Maden, Telekomünikasyon	mehmet.mumcu@gedik.com
Ceren Çapcı	Yönetmen	Yurtiçi Koordinasyon	ceren.capci@gedik.com
Çiğdem Ay	Uzman	Veri Uzmanı	cigdem.ay@gedik.com
Nesrin Aköz	Uzman Yardımcısı	Banka, Sigorta, Diğer Finansallar	nesrin.akoz@gedik.com
Yunus Emre Yenikalaycı	Uzman Yardımcısı	Havacılık, Kimyevi Maddeler, Enerji (Elektrik), Bilişim, Sağlık	yunus.yenikalayci@gedik.com
Doğu Kurnaz	Uzman Yardımcısı	Düşük Sermayeli Şirketler	dogu.kurnaz@gedik.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.