

Hisse değişiklik nedeni: Turkcell operasyonlarını uzun vadede oldukça güçlü nakit yaratım kabiliyetinden ötürü beğenmeye devam etsek de; Türkiye'de yaşanan depremin yaratabileceği ek operasyon yatırım harcaması ve deprem bölgesindeki yüksek nüfus yoğunluğu kaynaklı tahsilat erteleme/borç silme gibi nakit akışını baskılayıcı olası gelişmelerden ötürü model portföyümüzden çıkarıyoruz.

16.02.2023

Model Portföy	BIST-100 Ağırlık (%)	Piyasa Değeri (TLmn)	Ort. Günlük Hacim 3A (TLmn)	Potansiyel Getiri (%)
Akbank	3,49	83.720	3.923,2	51,7%
Mavi	0,63	9.971	167,8	85,4%
Migros	1,01	23.772	453,5	64,1%
Orge Enerji	-	1.539	50,8	117,0%
Sok Marketler	0,59	14.239	294,3	55,2%
Tekfen Holding	0,50	12.617	822,0	76,4%
Tüpraş	6,19	173.522	3.851,8	3,1%
Yapı Kredi Bank	1,81	77.037	3.769,6	54,3%

Değişiklik

Eklenen	-
Çıkarılan	TCELL

Performans

	BIST-100 Röl. (%)
Yıl Başından Beri	-5,7%
28 Mayıs 2019* - Bugün	0,7%

* Portföy başlangıcı.

Kaynak: Gedik Yatırım, Rasyonet

Ali Kerim Akkoyunlu

Araştırma Direktörü
aakkoyunlu@gedik.com
+90 212 385 42 21

Detaylı Model Portföy

16.02.2023

	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 * 2022T	FK 2022T
Akbank	21.12.2022	20,51	16,58	-19,2%	-12,4%	25,14	51,7%	83.720	3923,2	0,50	1,3
Mavi	1.03.2021	25,37	106,28	318,9%	27,7%	197,00	85,4%	9.971	167,8	3,53	5,7
Migros	26.07.2022	53,88	135,88	152,2%	27,8%	223,00	64,1%	23.772	453,5	4,44	14,6
Orge Enerji	21.12.2022	28,55	19,85	-30,5%	-24,6%	43,08	117,0%	1.539	50,8	6,41	6,2
Sok Marketler	20.01.2023	29,48	24,48	-17,0%	-9,0%	38,00	55,2%	14.239	294,3	3,41	9,0
Tekfen Holding	21.12.2022	46,65	35,71	-23,5%	-17,0%	63,00	76,4%	12.617	822,0	3,27	4,3
Tüpraş	26.07.2022	259,71	628,47	142,0%	22,6%	647,72	3,1%	173.522	3851,8	2,42	4,5
Yapı Kredi Bank	26.07.2022	4,78	9,33	95,1%	-1,2%	14,39	54,3%	77.037	3769,6	0,54	1,3

Performans

YBB	-5,7%
Başlangıçtan beri (28 Mayıs 2019)	0,7%

* Banka rasyoları PD/DD

Gedik Yatırım Model Portföy hisse ekleme/ağırlık esası: Azami 15, asgari 7 adet hisse senedinden oluşur. Ağırlıklar istisnai durumlar dışında seçilen hisseler arasında eşit olarak dağıtılır.

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.