

MLP Care'i çıkarıyoruz: MLP Care'i, inorganik büyüme profilini beğenmemize karşın 4 Eylül 2023 tarihinden günümüze yaklaşık %24'lük endeks üzeri getirisinin ve %16.7'lik mutlak getirisine istinaden kâr realizasyonu amacıyla model portföyümüzden çıkarıyoruz.

26/10/2023 tarihli kapanış fiyatlarıyla

Model Portföy	BIST-100 Ağırlık (%)	Piyasa Değeri (TLmn)	Ort. Günlük Hacim 3A (TLmn)	Hedef Fiyat	Potansiyel Getiri (%)
Enerjisa Enerji	0,6%	61.652	950,7	65,2	29,7%
Ford Otosan	2,7%	299.151	1.543,9	1.117,2	31,4%
Garanti Bankası	1,3%	200.508	2.909,5	63,3	34,2%
Kardemir (D)	0,9%	19.755	3.132,7	38,5	53,7%
Mavi Giyim	0,7%	19.287	282,8	138,0	41,9%
Migros	1,6%	62.681	711,9	444,0	26,0%
Sabancı Holding	2,6%	110.896	2.545,2	94,3	76,2%
Şok Marketler Ticaret	0,9%	36.102	638,7	86,0	41,6%
Tekfen Holding	0,4%	15.740	505,5	62,6	49,3%
Turkcell	2,9%	110.110	2.187,0	72,2	45,7%
Yapı Ve Kredi Bankası	2,9%	149.428	5.605,5	22,6	26,7%

Değişiklik

Eklenen

-

Çıkarılan

MPARK

Portföy Performans	Nominal Getiri (%)	BIST-100 Rölatif Getiri (%)
Yıl Başından Beri	59,0%	14,3%
28 Mayıs 2019* - Bugün	976,8%	22,0%

* Portföy başlangıcı.

Kaynak: Gedik Yatırım Araştırma, Rasyonet

Gedik Yatırım
Araştırma Bölümüaraştırma@gedik.com
+90 216 453 00 00

Detaylı Model Portföy

26/10/2023 tarihli kapanış fiyatlarıyla

	Ekleme Tarihi	Ekleme Fiyatı (Günlük Ortalama)	Son Kapanış (Günlük Ortalama)	Nominal Getiri	Rölatif Getiri	Hedef Fiyat	Yükselme Potansiyeli	Piyasa Değeri (TLmn)	3A OGH (TLmn)	FD/FAVÖK * 2023T	FK 2023T
Enerjisa Enerji	31.05.2023	30,49	50,27	64,9%	5,2%	65,22	29,7%	61.652	950,7	4,9	11,7
Ford Otosan	08.05.2023	523,85	850,47	62,3%	-3,3%	1117,24	31,4%	299.151	1543,9	8,1	9,6
Garanti Bankası	05.09.2023	51,63	47,13	-8,7%	-1,9%	63,25	34,2%	200.508	2909,5	0,9	3,2
Kardemir (D)	21.06.2023	19,63	25,03	27,5%	-13,7%	38,46	53,7%	19.755	3132,7	4,2	8,2
Mavi Giyim	01.03.2021	12,18	97,22	698,1%	59,1%	138,00	41,9%	19.287	282,8	4,4	6,6
Migros	26.07.2022	53,07	352,34	563,9%	119,8%	444,00	26,0%	62.681	711,9	6,1	17,9
Sabancı Holding	21.06.2023	42,74	53,52	25,2%	-15,2%	94,31	76,2%	110.896	2545,2	0,9	3,3
Şok Marketler Ticaret	20.01.2023	29,19	60,72	108,0%	49,0%	86,00	41,6%	36.102	638,7	4,6	10,6
Tekfen Holding	21.12.2022	42,59	41,90	-1,6%	-30,3%	62,55	49,3%	15.740	505,5	3,8	6,4
Turkcell	25.07.2023	45,09	49,54	9,9%	-5,3%	72,19	45,7%	110.110	2187,0	3,5	7,2
Yapı Ve Kredi Bankası	02.10.2023	18,73	17,81	-4,9%	5,3%	22,56	26,7%	149.428	5605,5	0,8	3,0
Performans											
YBB				59,0%	14,3%						
Başlangıçtan beri (28 Mayıs 2019)				976,8%	22,0%						

* 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 yayınlandıktan 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 Gönençler	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	Kıdemli Uzman	Veri Yönetimi	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
Doğru 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.