



13.01.2025 – 17.01.2025

Şirket	Sembol	Alım Aralığı (\$)	Satış Hedefi (\$)	Zarar -Kes (\$)	Muhtemel Kar	Muhtemel Zarar
TSMC	NYSE: TSM	197,50 – 205,00	212,50	191,90	5,59%	-4,65%
Bank of America	NYSE: BAC	44,22- 45,44	47,09	43,50	5,04%	-2,97%
UnitedHealth	NYSE: UNH	528,00 – 533,00	556,49	515,00	4,90%	-2,92%
Helmerich & Payne	NYSE: HP	33,70 – 35,00	36,39	33,40	5,94%	-2,77%

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 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. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dayanaklar

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - geride bıraktığımız hafta 2024'ün son çeyreğinde gelirin %39 oranında arttığını bildirdi. Bu da yatırımcıların yapay zeka ürünlerine olan talebin 2025'e kadar devam edeceğine dair güvenini artırdı. Şirketin son çeyrek finansallarını 16 Ocak'ta açıklaması bekleniyor. Hisse başına 2.16 dolar kar açıklaması beklenen TSM'nin hisse başı kar tahminleri Bloomberg beklenti anketine göre şirketin son üç ayda 16% oranında yukarı yönde revize edildi. Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisine ilişkin artan enflasyon endişeleri arasında borsalardaki sert satış sonrası 20 günlük üssel hareketli ortalamayı destek olarak çalıştırmayı başaran TSM'i bu hafta açıklayacağı olumlu beklentilere sahip bilanço beklentilerini göz önüne alarak portföyümü ekliyoruz.
- Bank of America – ABD'nin en büyük ikinci bankası BoFA'nın 16 Ocak'ta ABD seansı açılışı öncesinde 2024 yılının son çeyreğine ilişkin finansallarını açıklaması bekleniyor. Bankanın yıllık bazda %12,9'luk artışla hisse başına 0,79 \$ kar açıklaması bekleniyor. Gelirlerin ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %15 artışla 25,25 milyar \$ seviyesine ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla biz de açıklanacak olan bilançonun şirket hisselerine pozitif etki edebileceği kanaatindeyiz.
- UnitedHealth (UNH) - ABD'nin en büyük sağlık hizmeti şirketlerinden olan UnitedHealth'in 2024 yılının son çeyrek finansallarını 16 Ocak'ta ABD seansı açılmadan önce açıklaması bekleniyor. Son dönemde Trump'ın onaylaması halinde sağlık sigortası ödemelerinin 4,3% oranında artacağı haberleri ile hacim artışında artış olan UnitedHealth'i bu hafta hisse momentumunun pozitif olması beklentisiyle haftalık model portföyümüze ekliyoruz.
- Helmerich & Payne - Citi, Cuma günü Helmerich & Payne'in hedef fiyatını 33 dolardan 40 dolara yükselterek, hisse notunu Nötr'den Satın Al'a yükseltti. Citi'nin 90 günlük pozitif izleme başlattığı, Helmerich & Payne, teknik olarak 20 haftalık ortalama üzerinde kapanış yapan hisselerdeki artan hacmin hisselerdeki pozitif momentumu devam ettireceği beklentisiyle bu hafta enerji sektöründe listelenen ve özellikle petrol ve doğal gaz arama - üretim süreçlerine yönelik sondaj hizmetleri sunan Helmerich & Payne'i son dönemde önemli artış gözlenen doğal gaz ve petrol fiyatlarının sondaj kuyu sayılarının artırılması beklentilerinin güçlenmesi ile haftalık takip listemize ekliyoruz.

06.01.2025 - 10.01.2025						
Şirket	Sembol	Ekleme Fiyatı (\$)	Portföyden Çıkarma Fiyatı (\$)	Hisse Getirisi	Endeks Getirisi	Rölatif Hisse Getirisi
Nvidia	NASDAQ:NVDA	148,12	144,50	-2,44 %	-1,52%	-0,93%
JP Morgan Chase& Co	NYSE: JPM	242,5	239,87	-1,08%	-1,51%	0,43%
Qualcomm	NASDAQ: QCOM	157,7	165,59	5,00%	0,83%	4,14%
Plug Power	NASDAQ: PLUG	2,77	3,00	8,30%	0,63%	7,62%
Microsoft	NASDAQ: MSFT	423,5	417,16	-1,50%	-3,04%	1,59%

Portföy Performansı		
	Portföy Getirisi	Portföyün Rölatif Getirisi
Son Hafta	1,66%	2,60%
Portföy Başlangıcından Beri*	1,66%	2,60%

*Portföy başlangıç tarihi 06 Ocak 2025'dir.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Uluslararası Piyasalar Birimi

E-Posta : ydb@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel :(0216) 453 00 88

Uluslararası Piyasalar Satış Birimi

Mehmet Karakavuk	Müdür	(Dahili - 1921)	mehmet.karakavuk@gedik.com
Sefa Özgür	Yatırım Uzman Yardımcısı	(Dahili - 1530)	sefa.ozgur@gedik.com
Bilge Uğuz	Yatırım Uzman Yardımcısı	(Dahili - 1525)	bilge.uguz@gedik.com

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

E-Posta : gyd@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel :(0216) 453 00 53

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Mesut KURT	Müdür	mesut.kurt@gedik.com
Eda KARADAĞ	Müdür Yardımcısı	eda.karadag@gedik.com
Onurcan BAL	Müdür Yardımcısı	onurcan.bal@gedik.com
Betül GEDİK	Yönetmen	betul.gedik@gedik.com
Ceren TABAN	Yönetmen	ceren.taban@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Yatırım Danışmanı	yilmaz.altun@gedik.com
Elif KAYA	Uzman	elif.kaya@gedik.com