Gedikyatırım

HİSSE MODEL PORTFÖYÜ

01 Ağustos 2016

Hisse Model Portföyü'nde Yapılan Değişiklikler

Geçtiğimiz hafta Hisse Model Portföyü'nde hisse bazlı değişim yapılmamıştır. Geçtiğimiz hafta yaşanan toparlanmada BIST 100 Endeksi'nin getirisi %5,11 olurken, Model Portföy'ün getirisi %5,68 olmuştur. Böylece BIST 100 Temmuz ayını %1,84 kayıpla kapatırken, aynı dönemde Model Portföy %0,43 getiri sağlayarak BIST 100'e göre %2,27 relatif getiri sağlamıştır. Böylece yıl başından itibaren BIST 100'ün getirisi %5,13 olurken, Hisse Model Portföyü'nün getirisi %16,56 olarak gerçekleşmiştir.

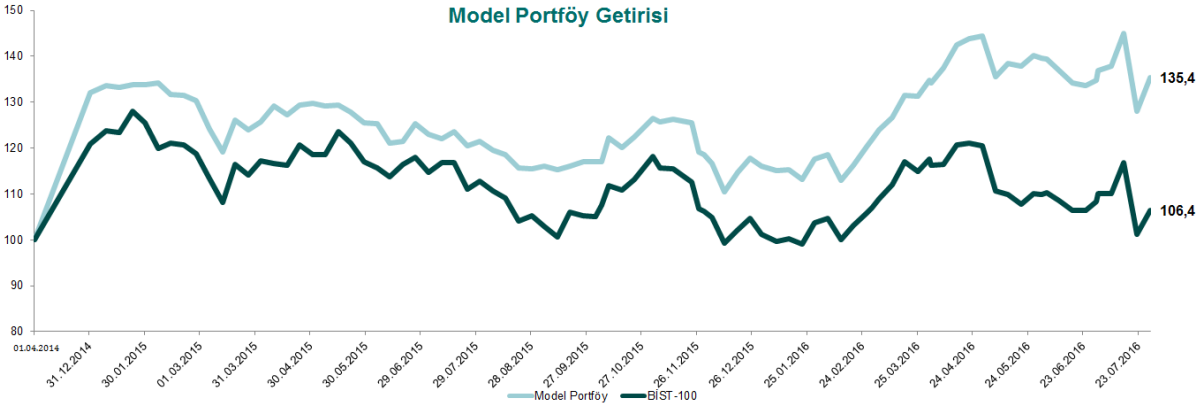
.

MODEL PORTFÖY						
Hisse Adı	Kodu	22.07.2016	29.07.2016	Son 1 Haftadaki Getiri (%)	Orta ve Uzun Vadeli Hedef Fiyat	Son Kapanışa Göre Potansiyel Getiri %
Orta & Uzun Vade (~%65)						
İş GMYO	ISGYO	1,57	1,65	5,10	2,38	44,24
Trakya Cam	TRKCM	2,26	2,45	8,41	2,61	6,53
Bizim Mağazaları	BIZIM	13,84	14,22	2,75	gg	-
İş Bankası (C)	ISCTR	4,27	4,60	7,73	5,55	20,65
Ford Otosan	FROTO	30,10	32,54	8,11	39,43	21,17
Soda Sanayii	SODA	3,88	4,09	5,41	5,19	26,89
T.S.K.B.	TSKB	1,21	1,31	8,26	1,58	20,61
Tekfen Holding	TKFEN	7,30	7,36	0,82	gg	-
TAV Havalimanları	TAVHL	10,88	10,94	0,55	gg	-
Tüpraş	TUPRS	60,60	63,85	5,36	92,30	44,56
Kısa Vade (~%35) - Teknik Takip						
Adel Kalemcilik	ADEL	15,85	17,36	9,53	23,33	34,39
Ege Seramik	EGSER	3,84	4,26	10,94	-	-
Bolu Çimento	BOLUC	5,24	5,61	7,06	6,71	19,61
Bagfaş	BAGFS	10,63	11,35	6,77	15,33	35,07
Pınar Et Ve Un	PETUN	10,00	10,06	0,60	13,16	30,82
Ülker Bisküvi	ULKER	19,05	19,77	3,78	-	-
Aksa Enerji	AKSEN	2,07	2,24	8,21	3,23	44,20

Yukarıdaki tabloda verilen hedef fiyatlar ilgili hisse ile ilgili orta ve uzun vadeli hedef fiyatlarımızı göstermektedir. Tabloda orta ve uzun vadeli hedeflerde "gg" ile gösterilenler, gözden geçirilen fiyatları göstermeketdir. Kısa vadeli önerilerimizin olduğu bölümde hedef fiyat çalışmamız olan hisselerin orta ve uzun vadeli hedef fiyatlarına da yer verilmiştir. Bu hisselerle ilgili kısa vadeli hedef fiyatlarımız ayrıca aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Trade amaçlı izlediğimiz bu hisselerde aşağıdaki fiyatlar takip edilecektir. Kısa vadeli trade kısmı için ağustos ayında alternatif olarak izlediğimiz hisseler ise şunlardır: OTKAR, BIMAS, AKBNK

Hisse Adı	Kodu	Son Kapanış	Kısa Vadeli Teknik Hedef	Orta ve Uzun Vadeli Hedef	Son 1 Haftadaki Getiri (%)	KV Potansiyel Getiri %
Kısa Vade (~%35) - Teknik Takip						
Adel Kalemcilik	ADEL	17,36	19,40	23,33	9,53	11,75
Ege Seramik	EGSER	4,26	4,80	-	10,94	12,68
Bolu Çimento	BOLUC	5,61	6,20	6,71	7,06	10,52
Bagfaş	BAGFS	11,35	13,35	15,33	6,77	17,62
Pınar Et Ve Un	PETUN	10,06	11,35	13,16	0,60	12,82
Ülker Bisküvi	ULKER	19,77	23,50	-	3,78	18,87
Aksa Enerji	AKSEN	2,24	2,76	3,23	8,21	23,21

Model Portföy Getirisi



Hisse Model Portföyü İçeriği

Hisse Model Portföy'ün içeriği mevcut durumda %100 hisse senedi olup, portföydeki hisseler iki ana gruptan oluşmaktadır. Bunlardan ilki portföyümüzün yaklaşık %65'ini oluşturan orta ve uzun vadeli stratejilerimiz dahilinde seçtiğimiz hisse senetlerinden, ikinci bölümü ise kısa vadeli trade amaçlı hisselerden oluşmaktadır. Bu bölüm piyasa koşullarına göre, kısa vadeli stratejilerle daha dinamik yönetilerek Hisse Model Portföy'ün getirisi maksimize edilmeye çalışılmaktadır.

NOT: **Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu**, Gedik Yatırım Danışmanlığı Model Portföy önerilerine paralel bir şekilde "Smart Beta" yöntemi ile yönetilmektedir.

paramı ne yapayım

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.

Genel Müdürlük
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL
Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36

Bakırköy
Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL
Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03

Batı Ataşehir
Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel:((216) 560 37 00 Faks: (216) 688 67 86

Erenköy
Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 46 66 Faks: (216) 360 63 83

Etiler
Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10

Kapalıçarşı
Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL
Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86

Şişli
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL
Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80

Ümraniye
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL
Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92

Altıyol (Fenerbahçe Şubesi)
Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10

Gedik Private Zorlu Center Şubesi
Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İstanbul
Tel: (212) 356 16 52 Faks: (212) 356 16 55

Tophane
Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL
Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03

Maltepe
Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414
Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL
Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17

Şaşkınbakkal
Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL
Tel: (216) 411 23 53 Faks: (216) 411 23 54

Levent Loft Şubesi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İstanbul Tel: 0212) 268 32 68 Fax: (0212) 264 44 95

İzmit Şubesi
Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/C Daire:201 Kocaeli/İzmit
Tel:(262) 311 36 79

Kuşadası
Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/Aydın
Tel: (256) 618 44 77 Faks: (256) 618 44 91

Adana
Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 SEYHAN/ADANA Tel: (322) 355 03 50 Faks: (322) 290 35 18

Kızılay
Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA
Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27

Çankaya
Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA
Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47

Ulus
Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA
Tel: (312) 311 49 59 Faks: (312) 311 35 34

Antalya
Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA
Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10

Bursa
Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA
Tel: (224) 220 5150 Faks: (224) 220 50 99

Düzce
Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE
Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07

Denizli
Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ
Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01

Elazığ
Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ
Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35

Eskişehir
Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR
Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02

Gebze
Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ
Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01

İzmir
Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4
Alsancak/İZMİR
Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02

Konya
Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403
Selçuklu / KONYA
Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75

Malatya
Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3
No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA
Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72

Manisa
Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt.
No: 34/1 MANİSA
Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02

Mersin
Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2
Akdeniz / Mersin
Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24

Uşak
İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK
Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37

Trabzon
Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi
No: 9/9 Ortahisar/Trabzon
Tel:(0462) 326 09 97 Fax:(0462) 326 38 67