



12 Mart 2018

Hisse Model Portföyü'nde Yapılan Değişiklikler

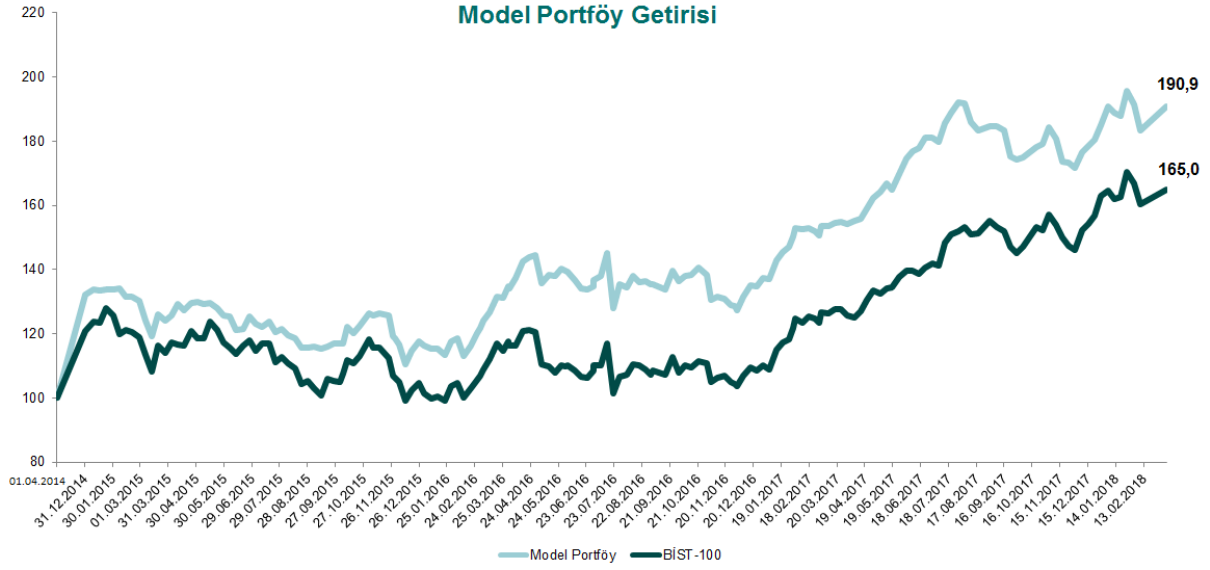
BIST 100 Endeksi son dört haftalık dönemi %2,93 kazançla kapatırken, Model Portföy'ün aynı dönemde getirisi %4,06 olmuştur. Böylece BIST 100 Endeksi yılbaşından itibaren %1,37 getiri sağlarken, Model Portföy %3,17 getiri sağlamıştır.

Model Portföy'deki hisse ağırlıkları her çeyrek sonunda yeniden dengelenmektedir. Model portföy hisse ağırlıklarında en son 29.12.2017 tarihli yıl sonu kapanışına göre yeniden dengeleme işlemi yapılmıştır. Bu dengelemede toplam portföyün %65'i orta ve uzun vadeli hisse senetlerine eşit olarak, aynı şekilde toplam portföyün %35'i de kısa vadeli bölümdeki hisse senetlerine eşit olarak dağıtılmıştır. Bu dengeleme sonrası hisse senetlerinin fiyatlarında görülen değişime göre ortaya çıkan son ağırlıklar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Model portföydeki hisse dağılımı 30.03.2018 kapanış fiyatlarına göre yeniden dengelenmektedir. Model portföyün teknik takip bölümündeki hisselerin teknik hedef seviyeleri son hareketlerin ardından güncellenmiştir.

MODEL PORTFÖY							
Hisse Adı	Kodu	09.02.2018	09.03.2018	Son 4 Haftadaki Getiri (%)	Orta ve Uzun Vadeli Hedef Fiyat	Son Kapanışa Göre Potansiyel Getiri %	Yeniden Dengeleme Sonrası Ağırlık %
Orta & Uzun Vade (~%65)							
İş GMYO	ISGYO	1,35	1,34	-0,74	2,00	49,25	6,21%
Akbank	AKBNK	10,25	10,39	1,37	10,90	4,91	6,65%
Bizim Mağazaları	BIZIM	7,20	8,33	15,69	gg	-	6,82%
Coca Cola İçecek	CCOLA	33,08	37,74	14,09	51,48	36,41	6,95%
Ford Otosan	FROTO	56,65	62,35	10,06	gg	-	6,52%
Soda Sanayii	SODA	4,81	4,96	3,12	5,82	17,34	6,20%
T.S.K.B.	TSKB	1,61	1,63	1,24	1,58	-3,07	7,13%
Enka İnşaat	ENKAI	5,54	5,34	-3,61	6,45	20,79	5,58%
TAV Havalimanları	TAVHL	21,10	24,84	17,73	23,95	-3,58	6,97%
Tüpraş	TUPRS	111,70	113,40	1,52	152,74	34,69	5,88%
Kısa Vade (~%35) - Teknik Takip					Teknik Hedef	Teknik Hedefe Göre Potansiyel Getiri %	
Adel Kalemçilik	ADEL	16,23	16,65	2,59	19,25	15,62	4,90%
Ege Seramik	EGSER	4,17	4,06	-2,64	5,10	25,62	4,28%
Çimsa	CIMSA	13,37	13,81	3,29	16,75	21,29	4,89%
Bagfaş	BAGFS	9,59	9,58	-0,10	13,00	35,70	4,42%
Pınar Et Ve Un	PETUN	10,81	9,80	-9,34	11,55	17,86	4,91%
Ülker Bisküvi	ULKER	22,70	23,00	1,32	24,25	5,43	5,67%
Aksa Enerji	AKSEN	4,68	5,15	10,04	5,35	3,88	6,04%

Yukarıdaki tabloda ilk bölümdeki hedef fiyatlar hisse ile ilgili orta ve uzun vadeli hedef fiyatlarımızı göstermektedir. Tabloda orta ve uzun vadeli hedeflerde "gg" ile gösterilenler, gözden geçirilen fiyatları göstermektedir. Kısa vadeli önerilerimizin olduğu bölümdeki hedef fiyatlar teknik analiz kriterlerine göre belirlenmiş olup, dönem içinde gerekli görülmesi halinde güncellenmektedir. Tabloda yer alan ve orta&uzun vadeli getiri potansiyeli negatif görünen hisseler ile ilgili kararlar açıklanacak mali tablolar ve piyasa koşulları dikkate alınarak verilmektedir. Hisse senedinin portföyden çıkarılmasına yönelik bir karar verilmediği sürece hisseler portföylerde tutulmaya devam edilmektedir. Son eklemeler sonrası alternatif olarak izlediğimiz hisseler ise şunlardır: BRISA, YKBNK, DOAS, SELEC

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 ve orta vadeli trade amaçlı hisselerden oluşmaktadır. Bu bölüm piyasa koşullarına göre, kısa vadeli stratejilerle daha dinamik yönetilerek Hisse Model Portföy'ün getirisi maksimize edilmeye çalışılmaktadır.

Model portföy hisse ağırlıkları en son 29.12.2017 kapanışına göre yeniden dengelenmiştir (rebalance). Üçer aylık dönemler sonunda bu yeniden dengeleme tekrarlanacaktır. Sonraki yeniden dengeleme (rebalance) 30.03.2018 tarihi kapanışlarına göre yapılacaktır.

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



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.

Model Portföy

Genel Müdürlük

Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacak/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

Bahçeşehir Şubesi

Tahtakale Mah. İspartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (212) 669 84 70 Faks: (212) 669 78 13

Batı Ataşehir

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

Bodrum Şubesi

Cevat Şakir Mah. Sadi İrmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel: (252) 319 54 80- (252) 319 28 40

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

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

Tophane

Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 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

Gedik Private Bağdat Caddesi

Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL
Tel: (216) 560 34 00 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

Fethiye Şubesi

Babataşı Mah. 774. Sok. No.2 Fethiye / Muğla Tel: (0252) 612 07 60 Fax: (0252) 612 36 46

Kuşadası

Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN 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

Antalya

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

Antalya Muratpaşa Şubesi

Yeniğün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA
Tel: (242) 329 31 00 (pbx) Faks: (242) 502 17 71

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

Bursa Nilüfer

Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) 275 35 50 Faks: (224) 451 79 66

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

Edirne

Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE
Tel: (284) 212 25 30 Faks: (284) 213 37 78

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 / MERSİN Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24

Nazilli Şubesi

Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN
Tel: (0256) 314 15 98 Faks: (0256) 315 88 52

Uşak

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

Trabzon

Kemer kaya 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