

Hisse Senedi Portföy Önerisi

AK Yatırım - Araştırma
arastirma@akyatirim.com.tr

Kordsa'yı en çok beğendiğimiz hisseler arasına ekliyoruz. Turkcell'i en çok beğendiğimiz hisseler arasından çıkartıyoruz.

Kordsa'nın Türkiye cirosu toplam cirosunun %5'inden az olduğundan şirket yurt içi makro ekonomik zayıflıklara karşı korumalıdır. Global otomotiv ve lastik sektörüne paralel hareket izleyen şirket, değerlendirme açısından oldukça ucuz durumda. Mevcut seviyelerden yüksek yukarı potansiyel öngörüyoruz.

Turkcell - Enflasyon üstünde büyümenin sınırlı olması, tüketici finansmanını sınırlandırmaya yönelik önlemler ve TL'deki zayıflık dolayısıyla olası kur farkı giderleri nedenleriyle hisse üzerindeki baskı devam etmektedir. Bu sebeple Turkcell'i en beğendiğimiz hisseler listesinden çıkartıyoruz

Değişiklikler sonrası en çok beğendiğimiz hisseler: **Aselsan, Bim, Garanti, Kordsa, Koza Altın, Pegasus ve Yapı Kredi** olarak sıralanmaktadır.

En çok beğendiğimiz hisseler:

Şirket	Kod	Kapanış*	Hedef Fiyat*	Yukarı Pot.*
Aselsan	ASELS	27.80	36.30	%31
Bim Birleşik Mağazalar	BIMAS	82.25	90.00	%9
Garanti Bankası	GARAN	7.56	8.50	%12
Kordsa Teknik Tekstil	KORDS	9.70	13.90	%43
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	51.25	68.40	%33
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	27.86	41.00	%47
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	1.79	2.30	%28

Kaynak: Ak Yatırım. *Kapanış, hedef fiyat ve yukarı potansiyeller 27 Eylül itibarıyla.

Portföy Performansı

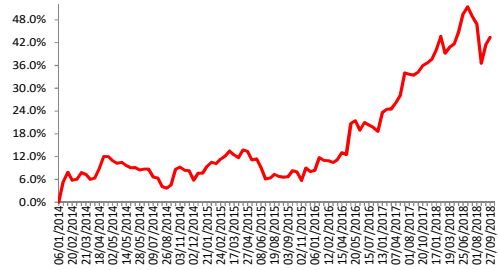
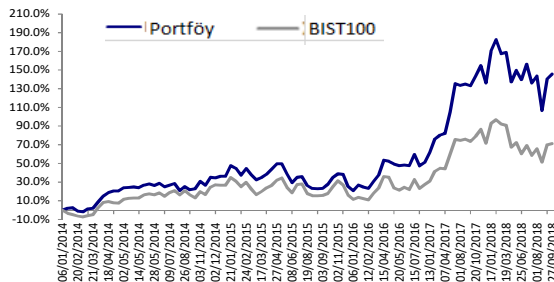
Öneri listemizin 2014'teki başlangıcından bu yana nominal ve BIST-100 Getiri Endeksi'ne göre rölatif getirisi sırasıyla %110 ve %41 olarak gerçekleşmiştir.

Şirket	Kod	Değişiklik dönemindeki performans				Portföye Girişten İtibaren Performans		
		Hisse Fiyatı		Getiri		Portföye Giriş		
		24/09/18	27/09/19	Nominal	Rölatif **	Tarihi	Nominal	Rölatif**
Aselsan	ASELS	27.06	27.60	2.0%	1.2%	17/08/2018	%11.2	-%1.7
Bim Birleşik Mağazalar	BIMAS	78.75	81.00	2.8%	2.1%	01/08/2018	%15.8	%12.1
Garanti Bankası	GARAN	6.90	7.43	7.7%	6.9%	25/06/2018	-%12.0	-%17.7
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	51.34	52.47	2.2%	1.4%	22/09/2018	%5.6	%3.2
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	27.29	27.96	2.4%	1.7%	17/08/2018	%28.0	%13.1
Turkcell	TCELL	11.54	11.40	-1.1%	-1.9%	01/08/2018	-%11.2	-%14.1
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	1.79	1.79	-0.5%	-1.2%	08/05/2018	-%30.2	-%31.7
Portföy Getiri				%2.2	%1.5			
BIST-100 Toplam Get. End.		162,127	163,350	%0.8				

Kaynak: Ak Yatırım * Portföye dahil edilen/portföyden çıkarılan hisselerin getirileri takip eden seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatlarla güncellenmektedir * BIST-100 Getiri Endeksi'ne göre rölatif performans.

En çok beğendiğimiz hisseler performansı (Nominal)

BIST-100 Toplam Getiri Endeksine göre rölatif performans



Kaynak: Ak Yatırım

Kaynak: Ak Yatırım

AKYatırım

Bu rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Ak Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Ak Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ak Yatırım'ın ve Akbank'ın tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bunlara ilaveten, Ak Yatırım, raporların Internet üzerinden e-mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2018