

Hisse Senedi Portföy Önerisi

AK Yatırım - Araştırma
arastirma@akyatirim.com.tr

Yataş'ı en çok beğendiğimiz hisseler listesinden çıkarıyoruz.

Yataş'ın zayıf gelen 3Ç19 operasyonel performansının hisse üzerinde kısa vadede baskı yaratabileceğini düşünüyoruz. Hisse en beğendiğimiz hisseler listesine eklendiğinden bu yana endeksin %21 üzerinde performans gösterdi.

Değişiklikler sonrası en çok beğendiğimiz hisseler: **Garanti, İş Bankası, Koç Holding, Koza Altın, Pegasus, Tekfen Holding ve Tüpraş** olarak sıralanmaktadır.

| En çok beğendiğimiz hisseler: | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---------|----------|--------------|--------------|----------------|
| Şirket | Kod | Ağırlık | Kapanış* | Hedef Fiyat* | Yukarı Pot.* | Portföye Giriş |
| Garanti Bankası | GARAN | 18% | 10.12 | 11.80 | %17 | 25/06/2018 |
| İş Bankası (C) | ISCTR | 14% | 6.23 | 7.00 | %12 | 29/08/2019 |
| Koç Holding | KCHOL | 18% | 20.48 | 24.00 | %17 | 29/05/2019 |
| Koza Altın İşletmeleri | KOZAL | 12% | 74.35 | 81.70 | %10 | 22/09/2018 |
| Pegasus Hava Taşımacılık | PGSUS | 10% | 75.55 | 95.00 | %26 | 23/10/2019 |
| Tekfen Holding | TKFEN | 13% | 19.04 | 27.70 | %45 | 23/10/2019 |
| Tüpraş | TUPRS | 15% | 125.70 | 195.00 | %55 | 29/08/2019 |
| Toplam | | 100% | | | | |

Kaynak: Ak Yatırım. *Kapanış, hedef fiyat ve yukarı potansiyeller 23 Kasım itibarıyla.

Portföy Performansı

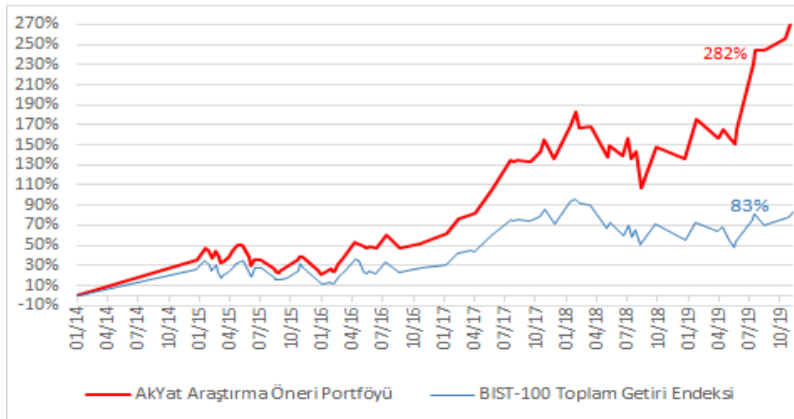
Öneri listemizin 2014'teki başlangıcından bu yana nominal ve BIST-100 Getiri Endeksi'ne göre rölatif getirisi sırasıyla %282 ve %109 olarak gerçekleşmiştir.

| Şirket | Kod | Ağırlık | Değişiklik dönemindeki performans | | | | Portföye Girişten İtibaren Performans | | |
|---------------------------|-------|---------|-----------------------------------|----------|---------|------------|---------------------------------------|---------|-----------|
| | | | Hisse Fiyatı | | Getiri | | Portföye Giriş Tarihi | Nominal | Rölatif** |
| | | | 05/11/19 | 11/11/19 | Nominal | Rölatif ** | | | |
| Garanti Bankası | GARAN | 17% | 9.48 | 9.79 | 3.3% | 0.7% | 25/06/2018 | %21.0 | %2.8 |
| İş Bankası (C) | ISCTR | 13% | 5.97 | 6.15 | 3.0% | 0.4% | 29/08/2019 | %13.8 | %3.0 |
| Koç Holding | KCHOL | 18% | 19.06 | 19.98 | 4.8% | 2.2% | 29/05/2019 | %32.8 | %7.9 |
| Koza Altın İşletmeleri | KOZAL | 10% | 69.64 | 70.60 | 1.4% | -1.2% | 22/09/2018 | %51.3 | %34.3 |
| Pegasus Hava Taşımacılığı | PGSUS | 10% | 61.91 | 65.76 | 6.2% | 3.5% | 23/10/2019 | %12.4 | %4.9 |
| Tekfen Holding | TKFEN | 10% | 17.27 | 18.00 | 4.2% | 1.6% | 23/10/2019 | %8.8 | %1.5 |
| Tüpraş | TUPRS | 15% | 127.12 | 127.57 | 0.4% | -2.2% | 29/08/2019 | -%0.1 | -%9.7 |
| Yataş | YATAS | 7% | 6.29 | 6.33 | 0.6% | -2.0% | 17/07/2019 | %19.9 | %11.9 |
| | | 100% | Portföy Getiri | | 3.1% | 0.5% | | | |

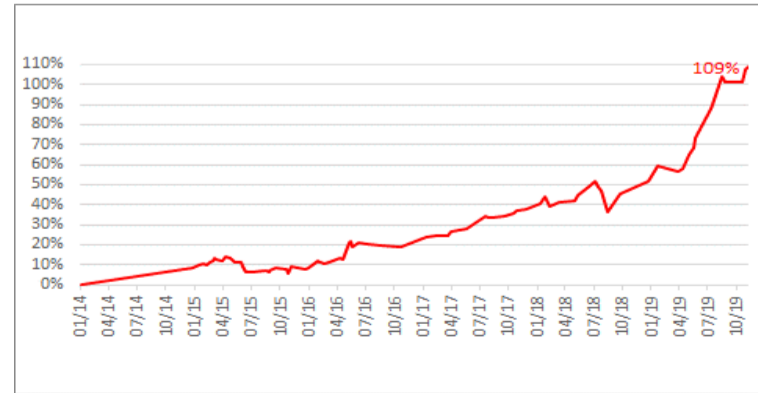
BIST-100 Toplam Get. End. **Getiri_XU1** **169,378** **173,747** **%2.6**

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 Endeksinde göre rölatif performans



YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtaraya gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler "yatırım danışmanlığı" hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. "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."