

Aksa Enerji'yi model portföyümüzden çıkarıyoruz: 20 Aralık 2023 tarihinde dahil edildikten sonra, BIST 100 endeksine karşı %6'lık bir göreceli getiri ve %23'lük nominal performansın ardından Aksa Enerji'deki kârımızı realize ediyoruz.

Galata Wind'i model portföyümüzden çıkarıyoruz: 7 Kasım 2023 tarihinde dahil edildikten sonra, XU100 endeksine karşı %25'lik bir göreceli performans kaybı ve %15'lik nominal zarar yaşanmasının ardından Galata Wind'de zarar kes uygulamasını başlatıyoruz.

Sabancı Holding'i çıkarıyoruz: Sabancı Holding'i model portföyümüze eklediğimiz 21 Haziran 2023 tarihinden günümüze endeks göreceli olarak %24'lük; mutlak getiri olarak %113'lük güçlü performansının ardından kâr almak amacıyla model portföyümüzden çıkarıyoruz.

03/10/2024 tarihli kapanış fiyatlarıyla

Model Portföy	BIST-100 Ağırlık (%)	Piyasa Değeri (TLmn)	Ort. Günlük Hacim 3A (TLmn)	Hedef Fiyat	Potansiyel Getiri (%)
Ag Anadolu Grubu Holding	1,0%	72.634	286,0	510,6	67,9%
Doğan Holding	0,5%	35.199	378,1	21,5	58,3%
İs Bankası (C)	3,9%	303.750	4.742,2	19,5	55,3%
Kardemir (D)	0,7%	19.849	1.194,1	39,6	54,7%
Kordsa	-	13.763	61,2	142,6	97,7%
Migros	1,6%	76.405	752,4	799,0	85,0%
Turkcell	4,2%	191.290	1.943,8	147,0	65,9%
Yapı Ve Kredi Bankası	3,6%	222.326	3.714,9	41,0	52,8%

Çıkarılanlar	Portföye Girişinden	Rölatif Getiri				
		1 ay	3 ay	6 ay	12 ay	YBB
Aksa Enerji	6%	0%	1%	8%	-14%	3%
Galata Wind Enerji	-25%	-14%	-11%	0%	-29%	-8%
Sabancı Holding	24%	7%	8%	8%	44%	26%

Değişiklikler	
Eklene	-
Çıkarılan	AKSEN, GWIND, SAHOL

Portföy Performans	Nominal Getiri (%)	BIST-100 Rölatif Getiri (%)
2023	64,6%	21,4%
2024 Yılı Başından Beri	44,6%	11,8%

Kaynak: Rasyonet

Detaylı Model Portföy										03/10/2024 tarihli kapanış fiyatlarıyla	
	Ekleme Tarihi	Ekleme Fiyatı (Günlük Ortalama)	Son Kapanış (Günlük Ortalama)	Nominal Getiri	Rölatif Getiri	Hedef Fiyat	Yükselme Potansiyeli	Piyasa Değeri (TLmn)	3A OGH (TLmn)	FD/FAVÖK* 2024T	FK 2024T
Ag Anadolu Grubu Holding	28.08.2024	329,41	304,10	-7,7%	1,2%	510,60	67,9%	72.634	286,0	0,8	3,0
Doğan Holding	21.06.2024	16,69	13,59	-18,6%	-1,5%	21,50	58,3%	35.199	378,1	0,7	3,7
İs Bankası (C)	27.08.2024	13,17	12,53	-4,8%	4,3%	19,46	55,3%	303.750	4742,2	1,1	5,8
Kardemir (D)	21.06.2023	19,55	25,60	31,0%	-23,7%	39,61	54,7%	19.849	1194,1	8,3	28,5
Kordsa Teknik Tekstil	2.05.2024	101,69	72,15	-29,0%	-18,6%	142,64	97,7%	13.763	61,2	7,3	22,1
Migros	26.07.2022	52,28	431,91	726,1%	135,5%	799,00	85,0%	76.405	752,4	5,2	11,4
Turkcell	25.07.2023	44,24	88,56	100,2%	48,6%	146,95	65,9%	191.290	1943,8	3,6	13,4
Yapı Ve Kredi Bankası	21.08.2024	30,49	26,83	-12,0%	-2,0%	41,00	52,8%	222.326	3714,9	1,2	6,2

Çıkarılan	Ekleme Tarihi	Ekleme Fiyatı (Günlük Ortalama)	Son Kapanış (Günlük Ortalama)	Portföye Girişinden İtibaren		Rölatif Performans				
				Nominal Getiri	Rölatif Getiri	1 ay	3 ay	6 ay	12 ay	YBB
Aksa Enerji	20.12.2023	28,81	35,53	23,3%	6,2%	0,0%	1,0%	8,2%	-14,0%	3,2%
Galata Wind Enerji	7.11.2023	27,36	23,14	-15,4%	-25,4%	-14,3%	-10,7%	-0,1%	-28,7%	-8,1%
Sabancı Holding	21.06.2023	41,38	88,17	113,1%	24,2%	7,2%	8,4%	8,4%	43,6%	25,5%

Performans

2023 Yılı	64,6%	21,4%
YBB	44,6%	11,8%

* Banka rasyoları PD/DD

Kaynak: Rasyonet

Model Portföy Güncellemesi

Genel Müdürlük Esentepe Mh. Eczacı Sk. Safer Han İş Merkezi No:6 Şişli/İstanbul – (0212) 286 30 00	Adana Çınarlı Mah. 61024 Sk. Sunar Nuri Çormu İş Merkezi Sitesi A Blok No:18 D:124 - (0322) 355 31 45
Aydın Güzelhisar Mahallesi Albay Şefik Caddesi No:4 Ronisans Plaza İç Kapı No:17 Efeler/AYDIN (0256) 218 22 95	Ankara Tunalı Hilmi Cad. 60/12 Kavaklıdere – (0312) 426 16 61
Beylikdüzü Hayrettin Paşa Mah. 1993 Sokak No:22 Ferah Residence Daire A1 Esenyurt – (0212) 270 26 43	Bursa Çekirge Mah. Çekirge Cad. Gökçen Apt. Blok 97/1 C Osmangazi – (0224) 233 43 37
Denizli Sırapapılar Mahallesi 1585 Sokak Kaygün İş Merkezi No:3 İç Kapı No:13 Merkezefendi - (0258) 295 08 99	Erenköy Bağdat Caddesi Beyaz Apt. No: 339 D:5 Erenköy – (0216) 301 10 45
Eskişehir Akarbaşı Mah. Atatürk Bul. Yağmur Apt. No : 87A Odunpazarı – (0222) 211 20 45	İzmir Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. Egeperla No: 10 / 201 Konak / İzmir - (0232) 270 44 67
İzmit Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 65/3 Kocaeli - (0262) 999 68 97	Kapalıca Molla Fenari Mah. Kürkçüler Çarşısı Sk. No:25 İç Kapı No:1 Fatih / İstanbul - (0212) 513 40 01
Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad Metro İş Merkezi No. 10 İç Kapı No: 1 Beşiktaş – (0212) 286 30 00	Malatya Sancaktar Mah. Aslantepe Cad. Canbaylar Plaza No. 93/9 Battalgazi – (0422) 377 90 00
Mersin Güvenevler Mah. 1928 Sk. İkinci Global İş Merkezi No:5 İç Kapı No:6 Yenişehir/MERSİN - (0324) 241 33 15	Niğde Aşağı Kayabaşı Mah. Dr. Sami Yağız Cad. Kültür Plaza No:32 Kat:1/4 Niğde - 388 214 19 35-34
Suadiye Suadiye Mah. Öncü Sokak Büyük Hanlı Konutları B1 Blok K:8 D:22 Kadıköy – (0216) 350 01 43	

**YASAL UYARI**

Bu rapor, bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya bunları ihraç eden ortaklıklar ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında, belirli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. müşterilerine ve/veya dağıtım kanallarına yönelik olarak Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin anlaşılabilir olduğu dışarıdan hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 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 Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara 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 Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'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 Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Marbaş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.