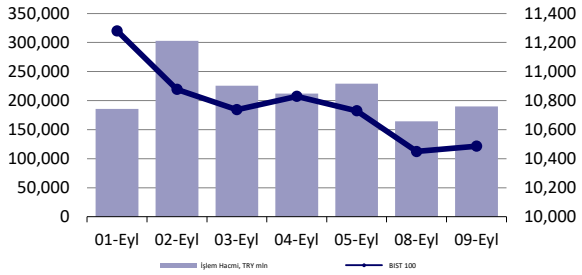
günlük bülten

S&P 500	Brent Petrol	USD Endeks
%0.27	%0.56	%0.34

Hisse Senedi Piyasası



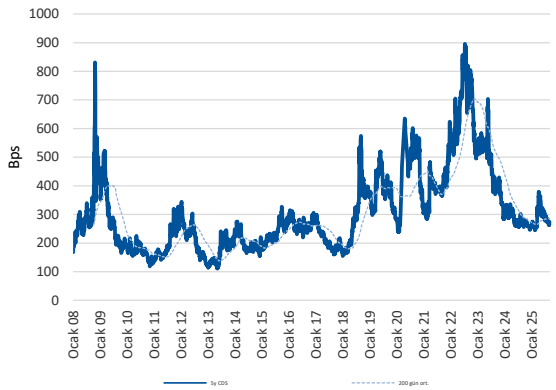
Endeksler, para piyasaları ve emtia

	Kapanış	Önceki	1 Gün	1 Ay	Yıl Baş.
BIST100	10,486	10,449	0.4%	-4.4%	6.7%
İşlem Hacmi, TL mln	189,742	164,207	15.6%	12.5%	56.2%
Türkiye 2034 (27.09.2034)	30.58%	30.74%	-16 bps	142 bps	339 bps
TCMB karışık fonlama mlyt	43.00%	43.00%	0 bps	0 bps	-513 bps
USD/TRY	41.26	41.24	0.1%	1.4%	16.7%
EUR/TRY	48.35	48.56	-0.4%	2.0%	32.0%
Sepet (50/50)	44.81	44.90	-0.2%	1.8%	24.5%
DOW	45,711	45,515	0.4%	3.5%	7.4%
S&P500	6,513	6,495	0.3%	1.9%	10.7%
FTSE	9,243	9,221	0.2%	1.6%	13.1%
MSCI EM	1,295	1,282	1.0%	3.3%	20.4%
MSCI EE	62.28	62.87	-0.9%	-4.6%	48.2%
Shanghai SE Comp	3,807	3,827	-0.5%	4.7%	13.6%
Nikkei	43,459	43,644	-0.4%	3.9%	8.9%
Petrol (Brent)	66.96	66.39	0.9%	-7.1%	-7.1%
Altın	3,627	3,636	-0.3%	6.7%	38.2%

En Çok Yükselen & Düşenler (BIST 100)

	Hisse Kodu	Son Kapanış	Gün Değ.	Hacim, TRY bin
En çok yükselenler				
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	237.00	6.4%	3,831,227
Reeder Teknoloji	REEDR	10.52	5.3%	1,207,745
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	19.74	4.2%	4,650,402
Çan2 Termik	CANTE	2.26	3.2%	1,083,778
İpek Doğal Enerji Kaynakları	IPEKE	60.35	3.2%	380,348
Batı Çimento	BTCIM	4.30	3.1%	1,405,836
En çok düşenler				
Destek Finans Faktoring	DSTKF	721.00	-10.0%	618,171
Ral Yatırım Holdıng	RALYH	120.00	-4.0%	148,833
Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri	GENIL	160.20	-3.9%	172,821
Mlp Sağlık Hizmetleri	MPARK	338.25	-3.2%	390,135
Margun Enerjı	MAGEN	53.45	-2.7%	175,123
Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	GRSEL	337.00	-2.7%	276,529

5 Yıllık Ülke Risk Primi (CDS) (baz puan)



Piyasa yorumu:

Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 10500 – 10650 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

Dün endeks +0.35% değişimle 10486 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ortalama seviyede gerçekleşti.

Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde görebileceğiniz **Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize** göre bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: **BTCIM, EKGYO, ENJSA, REEDR** ve **TABGD**. İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu okumanızı önemle belirtmek isteriz.

Son iş günü kapanışına göre, eşit dağıtım oranı ile oluşturulan Deniz Yatırım Model Portföyümüz günlük bazda %0.12, BIST 100 endeksi ise %0.35 seviyelerinde performans sergilemiştir.

Strateji ve Araştırma Bölümümüzün hazırladığı teknik takip bültenine ulaşmak için lütfen aşağıdaki başlığa tıklayınız.

BIST Teknik Takip Bülteni, 10.09.2025

Bugünün haberleri:

Hisse senetleri

- **MPARK:** Hastane Satın Alınmasına İlişkin Açıklama / olumlu
- **OFSYM:** Yeni iş ilişkisi hk / olumlu
- **ASELS:** Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Sözleşme İmzalanması hk / olumlu

Piyasalarda bugün

ABD piyasaları Salı günü rekor seviyelerini test etti. S&P 500 %0,27, Nasdaq %0,37 artarken, Dow Jones %0,43 primle günü tamamladı. Önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısına ilişkin faiz indirimi beklentilerini güçlü kalmaya devam etti. Piyasalar 25 baz puanlık indirimi neredeyse tamamen fiyatlarken, 50 baz puanlık daha agresif bir adımı da olası görüyor. Dolar endeksi 97,8 seviyesinde yatay seyrederken, bugün açıklanacak üretici fiyatları ardından Perşembe günü açıklanacak tüketici fiyatlarının Fed politikası açısından kritik olması bekleniyor. Tahvil getirileri baskı altında kalmaya devam ederken, jeopolitik gerginlikler ile artan güvenli liman talebi ile ons altın 3.640 dolar civarında rekor seviyelere yakın işlem görmekte.

Ticaret cephesinde, ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ni Çin ve Hindistan'a yönelik %100'e varan tarifeler uygulamaya çağırarak Rusya'yı Ukrayna savaşı konusunda baskı altına almayı hedefledi. Öte yandan ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası kapsamında uyguladığı geniş kapsamlı tarifelerin yasallığını görüşmeyi kabul etti. Bu davanın kararı küresel ticaret ve tarife gelirleri açısından önemli sonuçlar doğurması beklenebilir.

BIST 100 endeksi Salı günkü işlemleri %0,35 yükselişle 10.486 puandan tamamladı. Yükselişe bankacılık hisseleri öncülük ederken, işlem hacmi haftanın ilk işlem gününe kıyasla artış gösterdi. Fitch Ratings'in Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini, 2. çeyrekte beklenti üzerinde büyüme göstermesinin ardından %2,9'dan %3,5'e yükselttiğini açıkladı. Bugün yurt içi veri gündemi sakin seyrederken, odak yaklaşan TCMB faiz kararında bulunuyor. Faiz indirimi beklentilerinin endekste sektör bazlı hareketi desteklemesi beklenebilir.

Şirket haberleri

MPARK: Hastane Satın Alınmasına İlişkin Açıklama / olumlu

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. grup bünyesine yönetim danışmanlığı yapılan yeni bir hastane daha katılmıştır. İstinye Üniversitesi Liv Hospital, İstanbul Topkapı'da faaliyete başlamıştır.

Hastane 60.000 m² kapalı alana sahip olup, 54'ü yoğun bakım yatağı ve 246'sı hasta yatağı olmak üzere toplam 300 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanede ayrıca 54 gözlem yatağı bulunmaktadır.

İlgili gelişmeyi Şirket'in faaliyet hacmini arttırması bakımından MPARK hisseleri için olumlu olarak değerlendiriyoruz. Sektörün son dönemlerde M&A faaliyetleri bakımından ivme kazandığını görmeye devam ediyoruz.

OFSYM: Yeni iş ilişkisi hk / olumlu

Şirket tarafından özel bir firma ile 5.050.000 USD tutarında ABD menşeili DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles) alımına ilişkin anlaşmaya varılmıştır.
İlgili anlaşma kapsamında ürünlerin teslimatı sözleşme koşulları çerçevesinde partiler halinde gerçekleştirilecek olup, teslimatın Eylül ayı sonunda tamamlanması beklenmektedir.

İlgili anlaşmanın, Şirket'in cirosuna katkı sağlaması açısından OFSYM paylarına etkisini olumlu olarak değerlendirmekteyiz.

ASELS: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Sözleşme İmzalanması hk / olumlu

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1.650.000.000,-. Avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecektir. **İlgili haberi Şirket'in cirosuna sağlayacağı katkıdan ötürü ASELS payları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz**.

KAP haberleri

HALKB

Bankamız, mevduat dışı alternatif fonlama oluşturmak ve yabancı kaynak temin etmek amacıyla çeşitli uluslararası bankalardan vadeleri 1 yıl olmak üzere İkitaraflı (Bilateral) Kredi Anlaşmaları tahtında toplam 300 milyon USD tutarında kaynak sağlamıştır.

Bedelsiz Sermaye Artışı

Hisse	Tarih	Kapanış Fiyatı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı (TL)	Teorik Fiyat (TL)	Bedelsiz Oranı	Mevcut Sermaye	Yeni Sermaye
SARKY	10.09.2025	20.96				12.58	66.67%	600,000,000	1,000,000,000
YBTAS	10.09.2025	123445				41.15	299900%	100,000	300,000,000

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet, KAP

Haftalık Genel Kurul Takvimi

08.Eyl.25	09.Eyl.25	10.Eyl.25	11.Eyl.25	12.Eyl.25	13.Eyl.25	14.Eyl.25
		FENER		DENGE		

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, KAP

Pay geri alımları

Tarih	Hisse	Şirket	Bulunduğu endeks	Sektör	Alınan pay senedi	Fiyat aralığı (TL)	Nominal değer (TL)	Sermaye oranı (%)
09.09.2025	GENIL	Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri	XU100:IS	Sağlık	300,000	162.50	310,000	0.1%
09.09.2025	LKMNH	Lokman Hekim	XUHIZ:IS	Sağlık	42,500	18.11- 18.15	9,729,527	4.50%

Kaynak: Deniz Yatırım Starteji ve Araştırma Bölümü, KAP

Baz alınan hisseler Deniz Yatırım Starteji ve Araştırma Bölümü araştırma kapsamıdır.

Teknik yorum

BIST 100 endeksi

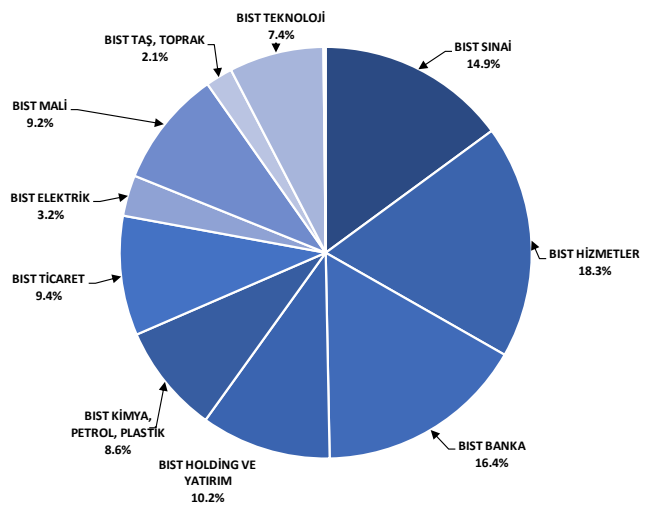
Dün endeks +0.35% değişimle 10486.09 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ortalama seviyede gerçekleşti. Dün endeks gelen tepki alımlarıyla pozitif kapanış gerçekleştirdi.10500 kritik seviye olarak takip ediyoruz ve bu seviye üstünde tepki alımlarının kuvvetlenebileceği düşüncesindeyiz. Bu durumda ilk direnç bandı 10650-10750 olarak takip ediyoruz. 10000 – 10500 bandını orta / uzun vade alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. 5 g Ort. 10646,31 22 g. Ort. 11034,69 seviyesindeler. Destek olarak 10350 ve 10400, direnç olarak 10500 ve 10650 takip ediyoruz. Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 10500 – 10650 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

VIOP - X30Y vade teknik analiz

Dün vadeli endeks +0.82% değişimle günü 12037,00 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ortalama seviyede gerçekleşti. Vadeli endeks gelen tepki alımlarıyla pozitif kapanış gerçekleştirdi.12000 üstünde kaldıkça tepki alımlarının kuvvetlenebileceği düşüncesindeyiz. Bu durumda ilk hedef / direnç 12170 olarak izliyoruz. 5g. Ort. 12200,20 22 g Ort. 12875,32 seviyesindeler. Destek olarak 11800 ve 12000, direnç olarak ise 12170 ve 12280 takip ediyoruz. Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 11800 – 12170 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

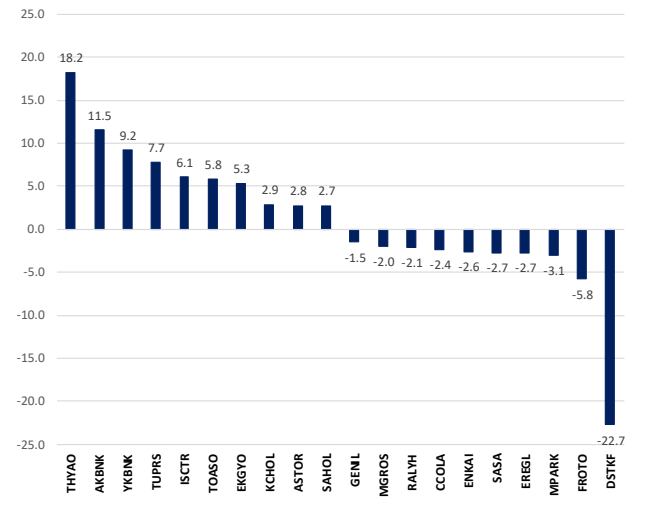
BIST 100 endeks ağırlıkları ve puan katkıları

BIST 100 Endeks Ağırlıkları



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

BIST 100 Endeksi Hisse Puan Katkıları



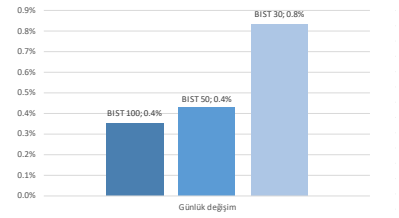
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

BIST endekslerine ait performanslar

BIST Endeksleri	Endeks Açıklaması	09.09.2025	08.09.2025	Günlük değişim	31.12.2024	Yıl başlangıcından değişim
XU100	BIST 100	10486	10449	0.4%	9831	7%
XU030	BIST 30	11492	11397	0.8%	10756	7%
XU050	BIST 50	9179	9139	0.4%	8657	6%
XBANK	BIST BANKA	15036	14775	1.8%	14555	3%
XUTUM	BIST TÜM	13242	13199	0.3%	11454	16%
XUMAL	BIST MALİ	14153	14071	0.6%	11758	20%
X030S	BIST 30 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	11768	11671	0.8%	11004	7%
X100S	BIST 100 AĞIRLIK SINIRLAMALI 10	10488	10451	0.4%	9833	7%
XBANA	BIST ANA	49632	49319	0.6%	30646	62%
XBLSM	BIST BİLİŞİM	5444	5438	0.1%	4875	12%
XELKT	BIST ELEKTRİK	625	623	0.2%	512	22%
XFINK	BIST FİN. KİR. FAKTORİNG	21892	23892	-8.4%	3875	465%
XGIDA	BIST GIDA, İCECEK	11301	11379	-0.7%	11496	-2%
XGMYO	BIST GAYRİMENKUL Y.O.	5195	5121	1.5%	3588	45%
XHARZ	BIST HALKA ARZ	159137	162324	-2.0%	93305	71%
XHOLD	BIST HOLDİNG VE YATIRIM	10289	10235	0.5%	8914	15%
XILTM	BIST İLETİŞİM	2308	2305	0.1%	2326	-1%
XINSA	BIST İNŞAAT	17106	17235	-0.7%	11506	49%
XKAGT	BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM	7819	7886	-0.9%	5624	39%
XKMYA	BIST KİMYA,PETROL,PLASTİK	12668	12599	0.5%	11536	10%
XKOBI	BIST KOBİ SANAYİ	37570	36985	1.6%	26006	44%
XKURY	BIST KURUMSAL YÖNETİM	9200	9167	0.4%	8254	11%
XMADN	BIST MADENCİLİK	8226	8148	1.0%	7052	17%
XMANA	BIST METAL ANA	17845	17855	-0.1%	16396	9%
XMESY	BIST METAL EŞYA, MAKİNA	22230	22079	0.7%	21119	5%
XSADA	BIST ADANA	64005	64698	-1.1%	59941	7%
XSANK	BIST ANKARA	28180	28184	0.0%	18440	53%
XSANT	BIST ANTALYA	17052	17118	-0.4%	9914	72%
XSBAL	BIST BALIKESİR	10485	10669	-1.7%	10126	4%
XSBUR	BIST BURSA	16281	15907	2.4%	15042	8%
XSDNZ	BIST DENİZLİ	10076	10254	-1.7%	7453	35%
XSGRT	BIST SİGORTA	56101	56615	-0.9%	66509	-16%
XSIST	BIST İSTANBUL	13983	13917	0.5%	12784	9%
XSIZM	BIST İZMİR	16757	16716	0.2%	14591	15%
XSKAY	BIST KAYSERİ	33964	33839	0.4%	33099	3%
XSKOC	BIST KOCAELİ	26990	26920	0.3%	23606	14%
XSKON	BIST KONYA	16208	16187	0.1%	8768	85%
XSPOR	BIST SPOR	2685	2706	-0.8%	3162	-15%
XSTKR	BIST TEKİRDAĞ	48171	48008	0.3%	43602	10%
XTAST	BIST TAŞ, TOPRAK	13618	13553	0.5%	14103	-3%
XTCRT	BIST TİCARET	23144	23270	-0.5%	25386	-9%
XTEKS	BIST TEKSTİL, DERİ	4755	4740	0.3%	3757	27%
XTM25	BIST TEMETTÜ 25	13299	13234	0.5%	13926	-5%
XTMTU	BIST TEMETTÜ	11344	11308	0.3%	10754	5%
XTRZM	BIST TURİZM	1945	1930	0.8%	1301	50%
XTUMY	BIST TÜM-100	52158	52009	0.3%	36091	45%
XUHIZ	BIST HİZMETLER	10572	10559	0.1%	9589	10%
XULAS	BIST ULAŞTIRMA	39086	38431	1.7%	33949	15%
XUSIN	BIST SINAİ	13905	13867	0.3%	13054	7%
XUSRD	BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	14163	14080	0.6%	13486	5%
XUTEK	BIST TEKNOLOJİ	24127	24093	0.1%	13943	73%
XYLDZ	BIST YILDIZ	11809	11773	0.3%	10726	10%
XYORT	BIST MENKUL KIYM.Y.O.	4102	4060	1.0%	3567	15%
XYUZO	BIST 100-30	18661	18825	-0.9%	17660	6%
X10XB	BIST BANKA DISI LIKIT 10	13137	13037	0.8%	11395	15%
XAKUR	BIST ARACI KURUMLAR	95022	94718	0.3%	49719	91%
XLBNK	BIST LIKIT BANKA	13367	13124	1.9%	12876	4%
XTKJS	BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI	26214	26168	0.2%	20007	31%

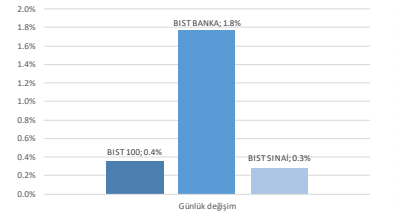
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar



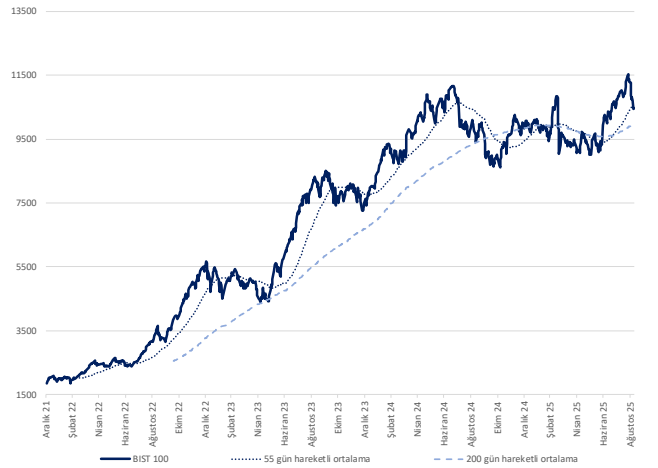
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

Seçilmiş BIST Endekslerine Ait Günlük Performanslar



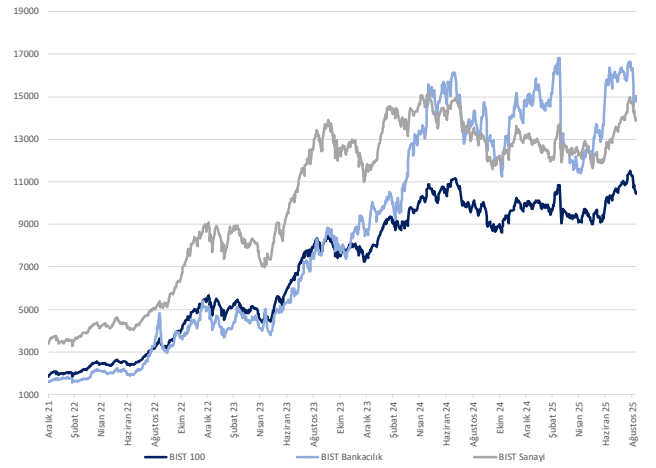
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

BIST 100



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

Endeks Performansları



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet

Günlük bazda seçilmiş indikatörler puanlama sistemi

DenizYatırım

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA | BIST 100 ENDEKSİ GÜNLÜK BAZDA SEÇİLMİŞ İNDİKATÖRLER PUANLAMA SİSTEMİ

Hisse senedi	Son kapanış	Önceki gün kapanış	Değişim	İşlem Hacmi (mn.)	RSI	MACD	İşlem Hacmi > 3 gün ort.	RSI > 5 gün ort.	RSI < 70.0	RSI > 30.0	MACD > 5 gün ort.	MACD > 0	Son Kapanış > 3 gün ort.	Önceki Puan	Puan
BTCIM	4.30	4.17	3.12%	1,405.84	57.12	-0.04	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	37.5	87.5
EKGYO	19.74	18.94	4.22%	4,650.40	48.93	0.04	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	28.5	87.5
ENJSA	69.95	68.25	2.49%	257.33	49.30	0.97	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	28.5	87.5
REEDR	10.52	9.99	5.31%	1,207.75	53.45	0.09	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	28.5	87.5
TABGD	215.80	211.40	2.08%	171.39	58.76	3.02	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	28.5	87.5
TOASO	237.00	222.70	6.42%	3,831.23	52.61	0.96	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	28.5	87.5
ASTOR	113.60	110.70	2.62%	1,797.47	54.09	2.39	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	28.5	78.5
KTLEV	11.46	11.58	-1.04%	960.73	61.37	0.63	+	×	✓	✓	✓	✓	✓	75.0	78.5
THYAO	316.75	309.00	2.51%	12,806.27	47.73	3.52	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	28.5	78.5
TUPRS	168.30	165.90	1.45%	4,189.12	53.93	1.94	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	28.5	78.5
BSOKE	14.70	14.47	1.59%	198.88	59.24	0.12	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28.5	75.0
GARAN	138.10	136.80	0.95%	4,715.29	44.19	-1.07	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	16.0	75.0
GRTHO	498.75	494.00	0.96%	152.77	63.14	15.59	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.0	75.0
IPEKE	60.35	58.50	3.16%	380.35	60.54	0.87	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	41.0	75.0
ALARK	79.40	78.50	1.15%	352.62	29.86	-2.83	✓	✓	✓	×	×	×	✓	8.0	66.0
PASEU	120.50	118.40	1.77%	316.80	77.14	6.39	x	✓	×	✓	✓	✓	✓	66.0	66.0
TUREX	8.72	8.64	0.93%	272.71	31.77	-0.80	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	20.5	62.5
ASELS	173.70	173.50	0.12%	4,114.95	46.46	0.73	✓	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	53.5
BERA	17.17	16.74	2.57%	102.24	49.57	0.20	x	×	✓	✓	×	✓	✓	28.5	53.5
GLRMK	174.70	175.20	-0.29%	498.11	63.68	4.89	x	×	✓	✓	×	✓	✓	41.0	53.5
KONTR	24.86	24.80	0.24%	455.76	42.82	0.20	✓	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	53.5
MIATK	42.36	41.80	1.34%	1,303.87	61.99	1.62	✓	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	53.5
AKBNK	62.80	61.55	2.03%	7,062.23	40.69	-1.14	x	✓	✓	✓	×	×	✓	16.0	50.0
IEYHO	13.93	13.59	2.50%	312.06	47.52	-0.07	x	✓	✓	✓	×	×	✓	41.0	50.0
ISCTR	13.63	13.40	1.72%	7,653.51	40.38	-0.23	x	✓	✓	✓	×	×	✓	25.0	50.0
KCHOL	166.00	164.50	0.91%	4,269.19	36.55	-1.89	✓	✓	✓	✓	×	×	×	16.0	50.0
OTKAR	487.25	475.25	2.52%	295.79	32.13	-8.25	x	✓	✓	✓	×	×	✓	8.0	50.0
SAHOL	86.20	85.45	0.88%	1,992.56	34.67	-1.90	x	✓	✓	✓	×	×	✓	16.0	50.0
TSKB	13.31	13.10	1.60%	243.77	42.95	-0.04	x	✓	✓	✓	×	×	✓	16.0	50.0
TTRAK	579.00	573.50	0.96%	70.07	36.42	-7.17	x	✓	✓	✓	×	×	✓	16.0	50.0
YKBNK	30.84	30.02	2.73%	6,384.47	42.30	-0.59	x	✓	✓	✓	×	×	✓	25.0	50.0
ALTNY	72.25	71.65	0.84%	426.11	38.80	-2.03	✓	×	✓	✓	×	×	×	16.0	41.0
KRDMD	25.88	25.76	0.47%	1,482.04	36.83	-0.26	✓	×	✓	✓	×	×	×	16.0	41.0
KUYAS	52.50	52.40	0.19%	835.33	41.04	-0.96	✓	×	✓	✓	×	×	×	16.0	41.0
TAVHL	233.00	229.70	1.44%	888.94	33.24	-4.92	✓	×	✓	✓	×	×	×	8.0	41.0
TCELL	89.10	88.90	0.22%	2,505.63	33.09	-1.36	✓	×	✓	✓	×	×	×	16.0	41.0
ULKER	102.20	101.90	0.29%	688.60	30.73	-2.27	✓	×	✓	✓	×	×	×	8.0	41.0
PGSUS	220.80	220.20	0.27%	6,398.33	24.47	-8.21	✓	×	✓	×	×	×	×	8.0	33.0
AKSA	10.40	10.45	-0.48%	164.09	52.65	0.15	x	×	✓	✓	×	✓	×	37.5	28.5
BINHO	12.24	12.20	0.33%	808.28	57.49	0.63	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
BRSAN	449.50	449.50	0.00%	535.85	57.05	24.49	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
BRYAT	2,429.00	2,430.00	-0.04%	166.80	50.91	93.56	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
CANTE	2.26	2.19	3.20%	1,083.78	48.70	0.08	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
CWENE	17.33	17.28	0.29%	117.49	42.61	0.13	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
DOHOL	17.24	17.56	-1.82%	247.71	40.07	0.19	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
DSTKF	721.00	801.00	-9.99%	618.17	55.11	75.87	x	×	✓	✓	×	✓	×	41.0	28.5
EGEEN	7,905.00	7,802.50	1.31%	139.46	44.56	10.88	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
ENERY	11.40	11.25	1.33%	488.57	67.08	0.67	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
FROTO	102.90	105.60	-2.56%	1,538.86	43.26	0.96	x	×	✓	✓	×	✓	×	37.5	28.5
GRSEL	337.00	346.25	-2.67%	276.53	58.43	11.47	x	×	✓	✓	×	✓	×	41.0	28.5
GSRAY	1.56	1.58	-1.27%	809.74	52.91	0.05	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
GUBRF	268.50	268.50	0.00%	566.19	43.94	3.23	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
ISMEN	41.90	41.62	0.67%	241.03	48.89	0.34	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
MAGEN	53.45	54.95	-2.73%	175.12	62.26	3.13	x	×	✓	✓	×	✓	×	41.0	28.5
MAVI	40.22	40.58	-0.89%	511.71	36.96	0.15	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
ODAS	5.44	5.51	-1.27%	226.07	36.32	0.01	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
RALYH	120.00	125.00	-4.00%	148.83	41.80	0.87	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
SASA	3.91	3.99	-2.01%	10,514.23	44.05	0.17	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
SKBNK	7.42	7.52	-1.33%	398.56	54.15	0.34	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
ZOREN	3.53	3.53	0.00%	227.39	44.40	0.05	x	×	✓	✓	×	✓	×	28.5	28.5
HALKB	24.48	24.26	0.91%	683.92	35.71	-0.54	x	✓	✓	✓	×	×	×	16.0	25.0
VAKBN	26.64	26.20	1.68%	515.26	40.52	-0.28	x	✓	✓	✓	×	×	×	16.0	25.0
AEFES	14.67	14.50	1.17%	888.66	32.19	-0.34	x	×	✓	✓	×	×	×	8.0	16.0
AGHOL	26.40	26.80	-1.49%	134.84	32.62	-0.42	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
ALFAS	44.44	44.34	0.23%	50.98	33.20	-0.58	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
ANSGR	21.04	21.28	-1.13%	105.51	30.58	-0.42	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
AVPGY	62.05	62.45	-0.64%	57.24	41.03	-0.48	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
BALSU	22.80	23.28	-2.06%	175.40	40.60	-0.01	x	×	✓	✓	×	×	×	28.5	16.0
BIMAS	486.25	487.00	-0.15%	3,962.30	34.41	-4.32	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
CCOLA	46.66	47.66	-2.10%	705.42	33.68	-0.73	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
CIMSA	44.80	44.98	-0.40%	460.02	32.96	-1.07	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
EFORC	121.80	124.30	-2.01%	75.70	47.02	-0.13	x	×	✓	✓	×	×	×	41.0	16.0
ENKAI	66.80	67.85	-1.55%	817.92	37.25	-0.41	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
EREGL	26.26	26.50	-0.91%	3,979.93	30.05	-0.07	x	×	✓	✓	×	×	×	28.5	16.0
EUPWR	26.92	26.80	0.45%	105.23	32.05	-0.88	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
FENER	12.69	12.73	-0.31%	466.58	45.54	-0.08	x	×	✓	✓	×	×	×	41.0	16.0
GENIL	160.20	166.70	-3.90%	172.82	36.31	-4.39	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
GESAN	43.26	42.90	0.84%	111.44	30.50	-1.23	x	×	✓	✓	×	×	×	8.0	16.0
HEKTS	3.84	3.77	1.86%	695.57	38.20	-0.03	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
KCAER	13.31	13.29	0.15%	86.95	33.17	-0.22	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
KOZAA	74.05	75.00	-1.27%	980.11	42.72	-0.08	x	×	✓	✓	×	×	×	28.5	16.0
KOZAL	23.70	23.28	1.80%	1,681.67	48.77	-0.00	x	×	✓	✓	×	×	×	28.5	16.0
LMKDC	27.46	27.38	0.29%	47.16	35.14	-0.35	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
MPARK	338.25	349.50	-3.22%	390.14	34.77	-4.01	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
OBAMS	46.12	45.90	0.48%	212.37	34.20	-1.39	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
PETKM	17.30	17.42	-0.69%	1,109.57	35.31	-0.04	x	×	✓	✓	×	×	×	28.5	16.0
SISE	36.34	36.58	-0.66%	1,967.46	33.26	-0.35	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
SOKM	35.80	35.94	-0.39%	254.92	34.11	-0.06	x	×	✓	✓	×	×	×	28.5	16.0
TTKOM	50.90	51.10	-0.39%	1,252.12	32.47	-1.28	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
TURSG	8.73	8.88	-1.69%	106.49	36.50	-0.09	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
VESTL	36.96	36.28	1.87%	279.05	40.28	-0.12	x	×	✓	✓	×	×	×	28.5	16.0
YEOTK	35.12	35.02	0.29%	163.95	33.64	-1.07	x	×	✓	✓	×	×	×	16.0	16.0
AKSEN	35.56	35.66	-0.28%	151.85	27.74	-0.94	x	×	✓	×	×	×	×	8.0	8.0
ARCLK	121.80	122.60	-0.65%	407.56	28.91	-2.28	x	×	✓	×	×	×	×	8.0	8.0
CLEBI	1,508.00	1,510.00	-0.13%	131.94	27.47	-45.37	x	×	✓	×	×	×	×	8.0	8.0
DOAS	170.50	171.60	-0.64%	408.26	28.60	-4.09	x	×	✓	×	×	×	×	8.0	8.0
MGROS	430.75	437.00	-1.43%	1,342.81	20.34	-16.74	x	×	✓	×	×	×	×	8.0	8.0
OYAKC	20.94	21.10	-0.76%	502.27	28.95	-0.68	x	×	✓	×	×	×	×	8.0	8.0
SMRTG	27.22	27.46	-0.87%	66.64	28.34	-0.85	x	×	✓	×	×	×	×	8.0	8.0
TKFEN	91.00	91.85	-0.93%	157.51	26.42	-3.31	x	×	✓	×	×	×	×	8.0	8.0

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

ÖNEMLİ

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü olarak burada yer alan çalışmada herhangi bir yatırım danışmanlığı ve/veya al-sat önerimiz mutlak surette söz konusu değildir. Yatırımcılar, kendi portföyleri ile ilgili kararları kendi özgür iradeleri ile vermelidir. Çalışma ile amaçlanan, seçilmiş indikatörlerin (fiyat seviyesi, işlem hacmi, RSI ve MACD) değişimleri üzerinden kurulan puanlama sistemi üzerinden günlük bazda aldıkları değerleri yansıtmaktır.

Puanlama sistemi nasıl çalışıyor?

Hisse bazında son kapanış fiyatının, bir önceki kapanış fiyatının üstünde ve son 3 güne ait hareketli ortalamasının üzerinde bulunması şartlarını sağlayanlara 25 tam puan tek bir şartı sağlayanlara 12.5 puan verilmiştir, son kapanış günündeki işlem hacmi 3 günlük ortalama işlem hacminin üzerinde yer alması ve son kapanış fiyatının bir önceki gün kapanışının üzerinde olması şartını sağlayanlara 25 tam puan, son kapanış günündeki işlem hacmi 3 günlük ortalama işlem hacminin üzerinde yer alması, son kapanış fiyatının bir önceki gün kapanışının altında ancak son 3 günlük ortalamasının üzerinde olması şartını sağlayanlara 12,5 puan, RSI (Relative Strength Index) indikatörü için son değerin son 5 güne ait ortalama değerin üzerinde ve 30.0 değerinden büyük 70.0 değerinden küçük bir değerde olması şartlarını sağlayanlara 25 tam puan tek bir şartı sağlayanlara 8.33 puan verilmiştir, MACD (Moving Average Convergence/Divergence) indikatörü için son değerin son 5 güne ait ortalama değerin üzerinde ve yine son güne ait değerin 0.0 seviyesinin üzerinde olması şartlarını sağlayanlara 25 tam puan tek bir şartı sağlayanlara 12.5 puan verilmiştir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılmıştır. BIST 100 endeksi içerisinde yer alan hisse senetlerinin aldıkları toplam puana göre büyükten küçüğe göre sıralanmıştır.

Son 90 güne ait dip-zirve analizi

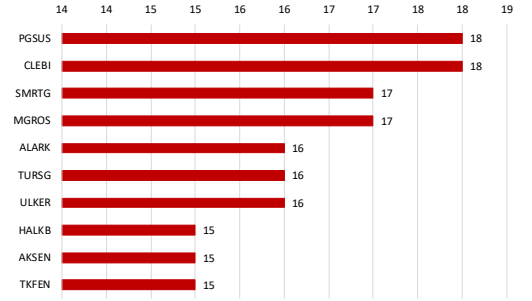
DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA | BIST 100 ENDEKSİ DİP-ZİRVE ANALİZİ

Hisse	Son kapanış	Önceki kapanış	Değişim %	Son 90 gün zirvesi	Son 90 gün dip	Zirveye uzaklık	Dibe uzaklık	Zirveyi geçti mi?
AEFES	14.67	14.50	1.2%	17.95	13.27	22%	10%	×
AGHOL	26.40	26.80	-1.5%	30.64	24.30	16%	8%	×
AKBNK	62.80	61.55	2.0%	70.50	48.50	12%	23%	×
AKSA	10.40	10.45	-0.5%	10.98	8.62	6%	17%	×
AKSEN	35.56	35.66	-0.3%	43.62	31.10	23%	13%	×
ALARK	79.40	78.50	1.1%	98.00	75.35	23%	5%	×
ALFAS	44.44	44.34	0.2%	51.30	38.50	15%	13%	×
ALTNY	72.25	71.65	0.8%	100.80	68.60	40%	5%	×
ANSGR	21.04	21.28	-1.1%	24.85	20.74	18%	1%	×
ARCLK	121.80	122.60	-0.7%	145.80	105.40	20%	13%	×
ASELS	173.70	173.50	0.1%	188.50	127.60	9%	27%	×
ASTOR	113.60	110.70	2.6%	118.70	80.75	4%	29%	×
AVPGY	62.05	62.45	-0.6%	68.50	49.34	10%	20%	×
BALSU	22.80	23.28	-2.1%	27.64	15.99	21%	30%	×
BERA	17.17	16.74	2.6%	18.42	13.50	7%	21%	×
BIMAS	486.25	487.00	-0.2%	538.00	452.78	11%	7%	×
BINHO	12.24	12.20	0.3%	13.15	6.54	7%	47%	×
BRSAN	449.50	449.50	0.0%	510.00	298.25	13%	34%	×
BRYAT	2429.00	2430.00	0.0%	2860.00	1682.00	18%	31%	×
BSOKE	14.70	14.47	1.6%	22.96	13.65	56%	7%	×
BTCIM	4.30	4.17	3.1%	5.62	3.99	31%	7%	×
CANTE	2.26	2.19	3.2%	2.66	1.46	18%	35%	×
CCOLA	46.66	47.66	-2.1%	53.05	45.50	14%	2%	×
CIMSA	44.80	44.98	-0.4%	54.30	43.22	21%	4%	×
CLEBI	1508.00	1510.00	-0.1%	2712.50	1461.00	80%	3%	×
CWENE	17.33	17.28	0.3%	19.68	13.70	14%	21%	×
DOAS	170.50	171.60	-0.6%	209.63	165.80	23%	3%	×
DOHOL	17.24	17.56	-1.8%	19.32	14.05	12%	18%	×
DSTKF	721.00	801.00	-10.0%	890.00	207.00	23%	71%	×
EFORC	121.80	124.30	-2.0%	155.23	87.15	27%	28%	×
EGEEN	7905.00	7802.50	1.3%	9150.00	6852.50	16%	13%	×
EKGYO	19.74	18.94	4.2%	21.36	11.22	8%	43%	×
ENERY	11.40	11.25	1.3%	11.90	4.05	4%	65%	×
ENJSA	69.95	68.25	2.5%	79.00	52.05	13%	26%	×
ENKAI	66.80	67.85	-1.5%	74.48	60.00	11%	10%	×
EREGL	26.26	26.50	-0.9%	29.86	22.29	14%	15%	×
EUPWR	26.92	26.80	0.4%	33.14	24.04	23%	11%	×
FENER	12.69	12.73	-0.3%	14.60	9.09	15%	28%	×
FROTO	102.90	105.60	-2.6%	118.30	80.15	15%	22%	×
GARAN	138.10	136.80	1.0%	151.80	99.90	10%	28%	×
GENIL	160.20	166.70	-3.9%	210.70	118.42	32%	26%	×
GESAN	43.26	42.90	0.8%	51.60	38.00	19%	12%	×
GLRMK	174.70	175.20	-0.3%	177.40	125.50	2%	28%	×
GRSEL	337.00	346.25	-2.7%	357.00	233.34	6%	31%	×
GRTHO	498.75	494.00	1.0%	506.50	244.90	2%	51%	×
GSRAY	1.56	1.58	-1.3%	1.70	1.15	9%	26%	×
GUBRF	268.50	268.50	0.0%	295.00	219.30	10%	18%	×
HALKB	24.48	24.26	0.9%	29.02	19.43	19%	21%	×
HEKTS	3.84	3.77	1.9%	4.99	2.85	30%	26%	×
IEYHO	13.93	13.59	2.5%	16.61	10.39	19%	25%	×
IPEKE	60.35	58.50	3.2%	69.15	51.00	15%	15%	×
ISCTR	13.63	13.40	1.7%	15.31	10.13	12%	26%	×
ISMEN	41.90	41.62	0.7%	44.74	32.68	7%	22%	×
KCAER	13.31	13.29	0.2%	16.10	12.22	21%	8%	×
KCHOL	166.00	164.50	0.9%	190.40	135.00	15%	19%	×
KONTR	24.86	24.80	0.2%	30.46	20.01	23%	20%	×
KOZAA	74.05	75.00	-1.3%	92.35	69.90	25%	6%	×
KOZAL	23.70	23.28	1.8%	25.82	22.60	9%	5%	×
KRDMD	25.88	25.76	0.5%	31.18	21.74	20%	16%	×
KTLEV	11.46	11.58	-1.0%	11.70	6.65	2%	42%	×
KUYAS	52.50	52.40	0.2%	70.75	35.58	35%	32%	×
LMKDC	27.46	27.38	0.3%	30.96	24.06	13%	12%	×
MAGEN	53.45	54.95	-2.7%	56.30	26.60	5%	50%	×
MAVI	40.22	40.58	-0.9%	45.00	30.30	12%	25%	×
MGROS	430.75	437.00	-1.4%	545.00	430.75	27%	-	×
MIATK	42.36	41.80	1.3%	43.08	26.80	2%	37%	×
MPARK	338.25	349.50	-3.2%	383.25	305.00	13%	10%	×
OBAMS	46.12	45.90	0.5%	85.90	45.90	86%	0%	×
ODAS	5.44	5.51	-1.3%	6.51	4.56	20%	16%	×
OTKAR	487.25	475.25	2.5%	575.00	360.25	18%	26%	×
OYAKC	20.94	21.10	-0.8%	25.82	20.74	23%	1%	×
PASEU	120.50	118.40	1.8%	120.50	62.25	-	48%	✓
PETKM	17.30	17.42	-0.7%	21.84	16.11	26%	7%	×
PGSUS	220.80	220.20	0.3%	274.00	214.50	24%	3%	×
RALYH	120.00	125.00	-4.0%	142.10	93.55	18%	22%	×
REEDR	10.52	9.99	5.3%	12.39	8.80	18%	16%	×
SAHOL	86.20	85.45	0.9%	98.95	72.20	15%	16%	×
SASA	3.91	3.99	-2.0%	5.25	2.78	34%	29%	×
SISE	36.34	36.58	-0.7%	43.68	32.08	20%	12%	×
SKBNK	7.42	7.52	-1.3%	8.12	4.38	9%	41%	×
SMRTG	27.22	27.46	-0.9%	33.52	25.68	23%	6%	×
SOKM	35.80	35.94	-0.4%	41.30	31.94	15%	11%	×
TABGD	215.80	211.40	2.1%	218.90	161.71	1%	25%	×
TAVHL	233.00	229.70	1.4%	275.50	214.50	18%	8%	×
TCELL	89.10	88.90	0.2%	99.80	84.77	12%	5%	×
THYAO	316.75	309.00	2.5%	340.00	249.43	7%	21%	×
TKFEN	91.00	91.85	-0.9%	140.00	91.00	54%	-	×
TOASO	237.00	222.70	6.4%	255.00	174.90	8%	26%	×
TSKB	13.31	13.10	1.6%	14.53	10.30	9%	23%	×
TTKOM	50.90	51.10	-0.4%	62.40	50.90	23%	-	×
TTRAK	579.00	573.50	1.0%	646.00	554.00	12%	4%	×
TUPRS	168.30	165.90	1.4%	173.20	117.60	3%	30%	×
TUREX	8.72	8.64	0.9%	48.02	8.64	451%	1%	×
TURSG	8.73	8.88	-1.7%	10.25	7.57	17%	13%	×
ULKER	102.20	101.90	0.3%	121.00	97.64	18%	4%	×
VAKBN	26.64	26.20	1.7%	29.78	20.72	12%	22%	×
VESTL	36.96	36.28	1.9%	43.20	31.76	17%	14%	×
YEOTK	35.12	35.02	0.3%	44.98	34.16	28%	3%	×
YKBNK	30.84	30.02	2.7%	34.26	22.52	11%	27%	×
ZOREN	3.53	3.53	0.0%	4.23	2.82	20%	20%	×

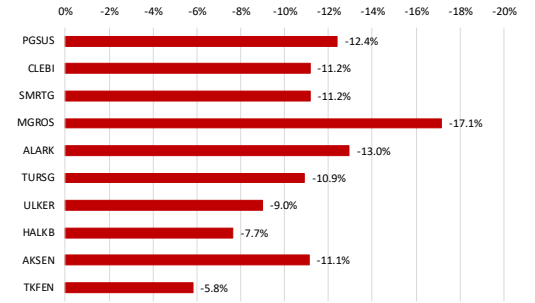
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

BIST 100 şirketlerinin son 1 ve 3 aydaki rölatif performans durumları

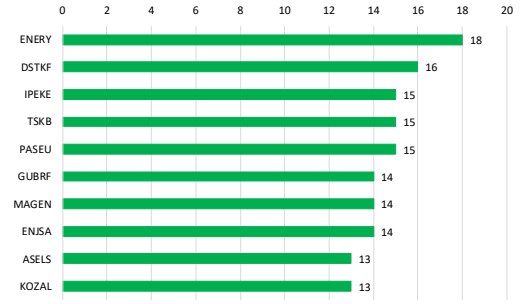
BIST 100'deki şirketlerin son 1 ay negatif rölatif performans gün sayısı



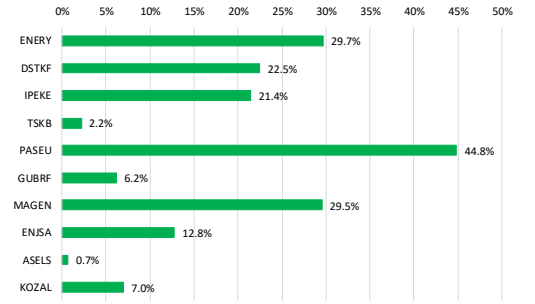
Soldaki grafikte yer alan şirketlerin son 1 ay rölatif performansı



BIST 100'deki şirketlerin son 1 ay pozitif rölatif performans gün sayısı

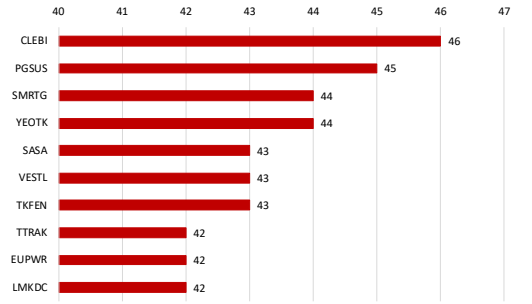


Soldaki grafikte yer alan şirketlerin son 1 ay rölatif performansı

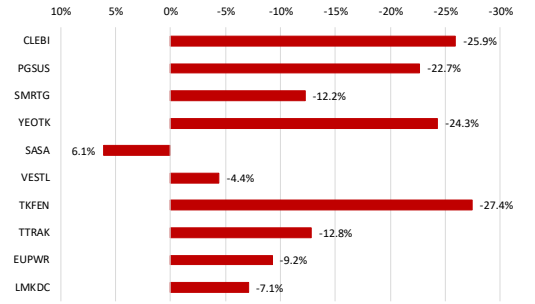


Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

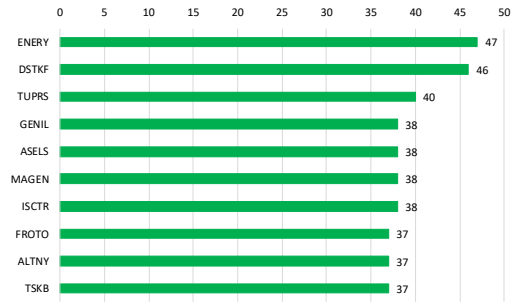
BIST 100'deki şirketlerin son 3 ay negatif rölatif performans gün sayısı



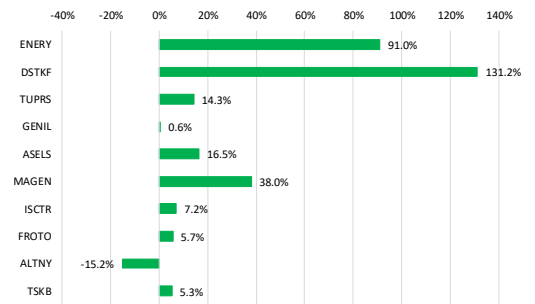
Soldaki grafikte yer alan şirketlerin son 3 ay rölatif performansı



BIST 100'deki şirketlerin son 3 ay pozitif rölatif performans gün sayısı



Soldaki grafikte yer alan şirketlerin son 3 ay rölatif performansı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

Seçilmiş rasyolar

DenizYatırım

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA | BIST 100 HIZLI BAKIŞ

Hisse kodu	Şirket ismi	Sektör	F/K	FD/FAVÖK	FD/SATIŞLAR	Özkaynak karlılığı	Piyasa değeri (milyar TL)	Halka açıklık oranı	BIST 100 payı
AEFES	Anadolu Efes Biracılık	BİRACILIK VE MEŞRUBAT	7.71	4.16	0.64	11%	86.9	32%	0.9%
AGHOL	Ag Anadolu Grubu Holding	HOLDİNG	39.57	2.48	0.23	2%	64.3	34%	0.7%
AKBNK	Akbank	BANKACILIK	7.58			18%	326.6	52%	5.4%
AKSA	Aksa	ENDÜSTRİYEL TEKSTİL	76.12	11.03	1.60	2%	40.4	32%	0.4%
AKSEN	Aksa Enerji	ELEKTRİK	26.32	8.19	1.99	3%	43.6	21%	0.3%
ALARK	Alarko Holding	İNŞAAT, TAAHHÜT	87.40		6.14	1%	34.5	37%	0.4%
ALFAS	Alfa Solar Enerji	ELEKTRİK		38.24	2.40	0%	16.4	20%	0.1%
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri	TEKNOLOJİ	51.61	23.50	7.91	8%	17.0	36%	0.2%
ANSGR	Anadolu Sigorta	SİGORTA	3.95			36%	42.1	35%	0.5%
ARCLK	Arçelik	DAYANIKLI TÜKETİM		9.28	0.46	-30%	82.3	25%	0.7%
ASELS	Aselsan	TEKNOLOJİ	41.42	21.98	5.58	12%	792.1	26%	6.7%
ASTOR	Astor Enerji	ELEKTRİK	18.88	11.87	3.65	25%	113.4	28%	1.0%
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.		6.80	4.53	-3%	24.8	25%	0.2%
BALSU	Balsu Gıda	GIDA		36.71	2.32	-26%	25.4	25%	0.2%
BERA	Bera Holding	HOLDİNG	23.01	5.76	0.66	2%	11.7	64%	0.2%
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	PERAKENDE	18.87	10.86	0.53	12%	291.8	68%	6.5%
BINHO	1000 Yatırımlar Holding	HOLDİNG			431.32	-31%	15.8	38%	0.2%
BRSAN	Borusan Boru Sanayi	DEMİR, ÇELİK TEMEL		35.75	1.33	-1%	63.7	20%	0.4%
BRYAT	Borusan Yat. Paz.	HOLDİNG	32.09		758.74	8%	68.3	13%	0.3%
BSOKE	Batısöke Çimento	ÇİMENTO	275.41	193.30	5.59	1%	23.5	25%	0.2%
BTCIM	Batı Çimento	ÇİMENTO		19.91	2.16	-4%	24.0	49%	0.4%
CANTE	Çan2 Termik	ELEKTRİK		6.29	2.47	-9%	15.8	71%	0.4%
CCOLA	Coca Cola İçecek	BİRACILIK VE MEŞRUBAT	10.52	6.80	1.05	20%	130.6	25%	1.1%
CIMSA	Çimsa	ÇİMENTO	22.48	9.94	1.68	6%	42.4	45%	0.6%
CLEBI	Çelebi	HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ	11.15	7.58	2.02	52%	36.6	12%	0.1%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik	ELEKTRİK	37.63	9.60	1.79	4%	17.3	29%	0.2%
DOAS	Doğuş Otomotiv	OTOMOTİV	8.27	4.40	0.26	7%	37.5	39%	0.5%
DOHOL	Doğan Holding	HOLDİNG	22.00	3.23	0.26	3%	45.1	36%	0.5%
DSTKF	Destek Finans Faktoring	FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG	92.49			42%	240.3	25%	2.2%
EFORC	Efor Çay	GIDA	135.42	30.90	4.37	8%	44.2	25%	0.4%
EGEEN	Ege Endüstri	OTOMOTİV PARÇASI	55.21	30.61	4.94	6%	24.9	34%	0.3%
EKGYO	Emlak G.M.Y.O.	GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.	3.35	6.21	1.19	20%	75.0	51%	1.2%
ENERY	Enerya Enerji	ELEKTRİK	30.95	20.82	3.28	10%	102.6	22%	0.7%
ENJSA	Enerjisa Enerji	ELEKTRİK		3.56	0.62	-2%	82.6	20%	0.5%
ENKAI	Enka İnşaat	İNŞAAT, TAAHHÜT	13.72	9.29	2.23	10%	400.8	12%	1.6%
EREGL	Ereğli Demir Çelik	DEMİR, ÇELİK TEMEL	35.16	15.23	1.18	2%	183.8	48%	2.9%
EUPWR	Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri	ELEKTRİK	45.95	12.83	1.99	4%	17.8	27%	0.2%
FENER	Fenerbahçe	SPOR			2.24		15.9	34%	0.2%
FROTO	Ford Otosan	OTOMOTİV	9.73	9.93	0.62	29%	361.1	18%	2.2%
GARAN	Garanti Bankası	BANKACILIK	5.75			31%	580.0	14%	2.6%
GENIL	Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri	SAĞLIK	80.28	32.63	2.94	7%	48.1	23%	0.4%
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret	ELEKTRİK	15.46	5.62	1.18	11%	19.9	28%	0.2%
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi	İNŞAAT, TAAHHÜT	13.57	12.89	1.51		56.4	12%	0.2%
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	TURİZM	16.68	9.47	3.32	28%	34.4	29%	0.3%
GRTHO	Graniturk Holding	PERAKENDE	60.97	93.52	9.40	18%	62.3	27%	0.5%
GSRAY	Galatasaray	SPOR			2.11	-32%	21.1	39%	0.3%
GUBRF	Gübre Fabrikaları	TARIM KİMYASALLARI	15.76	11.38	1.51	27%	89.7	22%	0.6%
HALKB	Halk Bankası	BANKACILIK	9.32			13%	175.9	9%	0.5%
HEKTS	Hektaş	TARIM KİMYASALLARI			6.55	-23%	32.4	41%	0.4%
IEYHO	Işıklar Enerji Ve Yapı Holding	HOLDİNG		23.93	2.16	-25%	7.6	90%	0.2%
IPEKE	İpek Doğal Enerji Kaynakları	ELEKTRİK		0.71	0.13	-11%	15.7	36%	0.2%
ISCTR	İş Bankası (C)	BANKACILIK	7.38			15%	340.7	31%	3.4%
ISMEN	İş Yatırım	ARACI KURUM	9.41	2.64	0.04	25%	62.9	28%	0.6%
KCAER	Kocaer Çelik	DEMİR, ÇELİK TEMEL	87.35	11.38	1.27	3%	25.5	24%	0.2%
KCHOL	Koç Holding	HOLDİNG		19.02	1.74	-1%	421.0	22%	3.0%
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	ELEKTRİK		24.94	2.09	-11%	16.2	65%	0.3%
KOZAA	Koza Anadolu Metal	MADENCİLİK		7.06	1.24	-4%	28.7	44%	0.4%
KOZAL	Koza Altın İşletmeleri	MADENCİLİK	28.09	35.45	5.92	8%	75.9	29%	0.7%
KRDMD	Kardemir (D)	DEMİR, ÇELİK TEMEL		8.12	0.58	-2%	20.2	89%	0.6%
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman	ARACI KURUM	5.59			128%	23.7	43%	0.3%
KUYAS	Kuyas Yatırım	İNŞAAT, TAAHHÜT	105.63	51.10	20.17	8%	21.0	95%	0.6%
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento	ÇİMENTO	7.74	4.34	1.78	35%	14.2	30%	0.1%
MAGEN	Margun Enerjı	ELEKTRİK		178.23	47.84	-10%	63.1	24%	0.5%
MAVI	Mavi Giyim	TEKSTİL, ENTEGRE	13.02	4.06	0.69	22%	32.0	73%	0.8%
MGROS	Migros	PERAKENDE	12.82	3.81	0.24	9%	78.0	51%	1.3%
MIATK	Mia Teknoloji	TEKNOLOJİ	9.72	20.75	9.07	43%	20.9	57%	0.4%
MPARK	Mlp Sağlık Hizmetleri	SAĞLIK	10.87	5.93	1.51	23%	64.6	42%	0.9%
OBAMS	Oba Makarnacılık	GIDA		13.67	0.91	-3%	22.1	26%	0.2%
ODAS	Odaş Elektrik	ELEKTRİK		1.98	0.79	-9%	7.6	73%	0.2%
OTKAR	Otokar	OTOMOTİV		62.34	1.84	-19%	58.5	27%	0.5%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları	ÇİMENTO	12.79	6.76	1.84	16%	101.8	24%	0.8%
PASEU	Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret	LOJİSTİK	520.48	231.06	34.34	7%	81.0	32%	0.8%
PETKM	Petkim	PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ			1.06	-20%	43.8	47%	0.7%
PGSUS	Pegasus Hava Taşımacılığı	HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ	7.22	7.20	1.91	20%	110.4	43%	1.5%
RALYH	Ral Yatırım Holding	TEKSTİL, ENTEGRE	22.93	64.02	8.03	46%	40.0	37%	0.5%
REEDR	Reeder Teknoloji	TEKNOLOJİ		148.97	3.88	-14%	10.0	45%	0.1%
SAHOL	Sabancı Holding	HOLDİNG		37.96	11.00	-3%	181.1	51%	3.0%
SASA	Sasa	ENDÜSTRİYEL TEKSTİL		49.02	5.94	-4%	171.3	23%	1.3%
SISE	Şişe Cam	CAM	33.40	16.61	1.11	2%	111.3	49%	1.8%
SKBNK	Şekerbank	BANKACILIK	11.45			15%	18.6	48%	0.3%
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri	ELEKTRİK		14.04	2.07	-5%	16.5	25%	0.1%
SOKM	Şok Marketler Ticaret	PERAKENDE		10.48	0.10	-3%	21.2	51%	0.4%
TABGD	Tab Gıda Sanayi	GIDA	22.92	6.45	1.37	13%	56.4	20%	0.4%
TAVHL	Tav Havalimanları	HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ	46.45	7.42	2.18	3%	84.6	48%	1.3%
TCELL	Turkcell	İLETİŞİM	7.22	2.78	1.24	13%	196.0	54%	3.4%
THYAO	Türk Hava Yolları	HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ	4.33	5.40	0.94	15%	437.1	50%	7.0%
TKFEN	Tekfen Holding	HOLDİNG	75.80	15.54	0.72	1%	33.7	31%	0.3%
TOASO	Tofaş Otomobil Fab.	OTOMOTİV	64.13	36.99	0.90	4%	118.5	24%	0.9%
TSKB	T.S.K.B.	BANKACILIK	3.05			37%	37.3	39%	0.5%
TTKOM	Türk Telekom	İLETİŞİM	14.64	3.03	1.16	7%	178.2	13%	0.8%
TTRAK	Türk Traktör	OTOMOTİV	27.51	10.57	1.12	11%	57.9	24%	0.4%
TUPRS	Tüpraş	PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ	14.02	5.27	0.35	7%	324.3	49%	5.1%
TUREX	Tureks Turizm	TURİZM	20.58	7.58	1.52	7%	9.4	40%	0.1%
TURSG	Turkıye Sıgorta	SİGORTA	5.64			54%	87.3	18%	0.5%
ULKER	Ülker	GIDA	5.36	4.32	0.75	20%	37.7	39%	0.5%
VAKBN	T. Vakıflar Bankası	BANKACILIK	5.15			23%	264.2	6%	0.5%
VESTL	Vestel	DAYANIKLI TÜKETİM		28.81	0.58	-48%	12.4	45%	0.2%
YEOTK	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri	ELEKTRİK	22.98	8.30	1.79	21%	12.5	36%	0.1%
YKBNK	Yapı Ve Kredi Bankası	BANKACILIK	7.58			17%	260.5	39%	3.2%
ZOREN	Zorlu Enerji	ELEKTRİK		9.18	2.09	-21%	17.7	36%	0.2%

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

F/K, FD/FAVÖK ve FD/Satışlar rasyoları son 4 çeyrek verilerine aittir.

En düşük F/K	Şirket
3.05	TSKB

En düşük FD/FAVÖK	Şirket
0.71	IPEKE

En düşük FD/SATIŞLAR	Şirket
0.04	ISMEN

En düşük özkaynak karlılığı	Şirket
-48%	VESTL

En düşük piyasa değeri	Şirket
7.6	IEYHO

En düşük halka açıklık oranı	Şirket
6%	VAKBN

En düşük BIST 100 payı	Şirket
0.1%	ALFAS

En yüksek F/K	Şirket
520.48	PASEU

En yüksek FD/FAVÖK	Şirket
231.06	PASEU

En yüksek FD/SATIŞLAR	Şirket
758.74	BRYAT

En yüksek özkaynak karlılığı	Şirket
128%	KTLEV

En yüksek piyasa değeri	Şirket
792.1	ASELS

En yüksek halka açıklık oranı	Şirket
95%	KUYAS

En yüksek BIST 100 payı	Şirket
7.0%	THYAO

Seçilmiş karşılaştırma analizleri

DenizYatırım

DENİZ YATIRIM STRATEJİ & ARAŞTIRMA | BIST 100 SEÇİLMİŞ KARŞILAŞTIRMA ANALİZLERİ

Hisse kodu	Şirket ismi	Sektör	Haftalık korelasyon	Aylık korelasyon	Haftalık beta	Aylık beta	Haftalık sharp	Aylık sharp
AEFES	Anadolu Efes Biracılık	BİRACILIK VE MİŞİRUBAT	0.60	0.71	1.06	1.51	0.03	0.07
AGHOL	Aş Anadolu Grubu Holding	HOLDİNG	0.72	0.82	1.19	1.40	0.00	0.02
AKBNK	Akbank	BANKACILIK	0.76	0.63	1.37	1.51	0.11	0.20
AKSA	Aksa	ENDÜSTRİYEL TEKSTİL	0.51	0.65	0.84	1.04	0.04	0.06
AKSEN	Aksa Enerji	ELEKTRİK	0.73	0.50	1.03	0.80	-0.05	-0.09
ALARK	Alarko Holding	İNŞAAT, TAAHHÜT	0.63	0.35	0.95	0.62	-0.10	-0.20
ALFAS	Alfa Solar Enerji	ELEKTRİK	0.46	0.53	0.82	1.21	-0.20	-0.33
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri	TEKNOLOJİ	0.05	-0.18	0.15	-0.48	0.10	-0.02
ANSGR	Anadolu Sigorta	SİGORTA	0.49	0.35	0.88	0.58	0.09	0.12
ARCLK	Arçelik	DAYANIKLI TÜKETİM	0.74	0.78	1.10	1.22	-0.07	-0.19
ASELS	Aselsan	TEKNOLOJİ	0.57	0.41	0.93	0.60	0.21	0.55
ASTOR	Astor Enerji	ELEKTRİK	0.54	0.44	0.92	0.85	-0.05	-0.06
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.	0.36	0.64	0.51	0.88	0.05	0.11
BALSU	Balsu Gıda	GIDA	0.22	0.67	0.49	1.03	0.10	0.42
BERA	Bera Holding	HOLDİNG	0.37	0.55	0.77	1.34	0.02	-0.02
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	PERAKENDE	0.60	0.67	0.82	0.90	0.08	0.13
BINHO	1000 Yatırımlar Holding	HOLDİNG	0.29	0.55	1.01	2.92	0.10	0.08
BRSAN	Borusan Boru Sanayi	DEMİR, ÇELİK TEMEL	0.36	0.15	0.76	0.28	-0.05	-0.24
BRYAT	Borusan Yat. Paz.	HOLDİNG	0.42	0.37	0.88	0.88	0.01	0.01
BSOKE	Batısöke Çimento	ÇİMENTO	0.10	-0.09	0.30	-0.35	0.25	0.40
BTCİM	Batı Çimento	ÇİMENTO	0.27	0.03	0.62	0.07	0.08	0.05
CANTE	Can2 Termik	ELEKTRİK	0.51	0.40	0.83	0.76	-0.04	-0.09
CCOLA	Coca Cola İçecek	BİRACILIK VE MİŞİRUBAT	0.57	0.65	0.90	1.21	0.02	0.06
CIMSA	Çimsa	ÇİMENTO	0.60	0.52	1.14	0.85	0.01	0.03
CLEBI	Çelebi	HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ	0.46	0.30	0.91	0.84	0.07	0.14
CWENE	Cw Enerji Mühendislik	ELEKTRİK	0.57	0.48	1.04	0.74	-0.16	-0.47
DOAS	Doğuş Otomotiv	OTOMOTİV	0.63	0.40	1.05	0.66	-0.06	-0.12
DOHOL	Doğan Holding	HOLDİNG	0.69	0.49	0.93	0.61	0.01	0.02
DSTKF	Destek Finans Faktoring	FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG	0.17	0.63	0.55	4.45	0.68	0.98
EFORC	Efor Çay	GIDA	0.18	-0.21	0.36	-0.64	0.51	0.87
EGEEN	Ege Endüstri	OTOMOTİV PARÇASI	0.55	0.44	1.01	1.09	-0.01	-0.04
EKGYO	Emlak G.M.Y.O.	GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.	0.65	0.73	1.31	1.61	0.10	0.26
ENERY	Enerya Enerji	ELEKTRİK	0.34	0.55	0.59	1.36	0.21	0.42
ENISA	Enerjisa Enerji	ELEKTRİK	0.73	0.68	1.00	0.87	0.03	0.11
ENKAI	Enka İnşaat	İNŞAAT, TAAHHÜT	0.57	0.23	0.80	0.31	0.09	0.29
EREGL	Ereğli Demir Çelik	DEMİR, ÇELİK TEMEL	0.65	0.57	0.89	0.78	-0.01	0.01
EUPWR	Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri	ELEKTRİK	0.55	0.54	1.05	1.10	-0.15	-0.33
FENER	Fenerbahçe	SPOR	0.23	0.19	0.58	0.54	0.04	0.05
FROTO	Ford Otosan	OTOMOTİV	0.67	0.54	0.91	0.79	0.01	0.03
GARAN	Garanti Bankası	BANKACILIK	0.73	0.61	1.12	1.14	0.17	0.35
GENIL	Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri	SAĞLIK	0.29	0.38	0.63	0.88	0.11	0.28
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret	ELEKTRİK	0.65	0.65	1.21	1.18	-0.12	-0.32
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi	İNŞAAT, TAAHHÜT	0.34	-0.01	0.54	-0.01	0.13	0.23
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	TURİZM	0.34	0.15	0.84	0.28	0.21	0.63
GRTHO	Grantürk Holding	PERAKENDE	0.09	0.04	0.26	0.13	0.27	0.60
GSRAY	Galatasaray	SPOR	0.18	0.20	0.36	0.33	-0.05	-0.13
GUBRF	Gübre Fabrikaları	TARIM KİMYASALLARI	0.48	0.20	1.08	0.51	-0.03	-0.04
HALKB	Halk Bankası	BANKACILIK	0.68	0.61	1.16	0.94	0.05	0.12
HEKTS	Hektaş	TARIM KİMYASALLARI	0.70	0.46	1.19	0.82	-0.15	-0.36
IEYHO	Işıklar Enerji Ve Yapı Holding	HOLDİNG	0.26	0.23	0.71	0.57	0.17	0.29
IPEKE	İpek Doğal Enerji Kaynakları	ELEKTRİK	0.51	0.36	1.07	0.82	0.02	0.07
ISCTR	İş Bankası (C)	BANKACILIK	0.81	0.67	1.35	1.40	0.05	0.10
ISMEN	İş Yatırım	ARACI KURUM	0.67	0.66	1.22	1.17	0.03	0.03
KCAER	Kocaer Çelik	DEMİR, ÇELİK TEMEL	0.50	0.49	1.18	1.03	0.05	0.04
KCHOL	Koç Holding	HOLDİNG	0.78	0.85	1.15	1.40	0.01	-0.01
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	ELEKTRİK	0.63	0.29	1.27	0.48	-0.17	-0.57
KOZAA	Koza Anadolu Metal	MADENCİLİK	0.53	0.34	0.99	0.59	0.00	-0.02
KOZAL	Koza Altın İşletmeleri	MADENCİLİK	0.59	0.42	0.98	0.64	-0.07	-0.14
KRDMD	Kardemir (D)	DEMİR, ÇELİK TEMEL	0.76	0.66	1.28	1.09	-0.02	-0.13
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman	ARACI KURUM	0.15	0.16	0.44	0.55	0.16	0.34
KUYAS	Kuyaş Yatırım	İNŞAAT, TAAHHÜT	0.34	-0.25	0.61	-0.69	0.16	0.33
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento	ÇİMENTO	0.22	0.34	0.60	0.71	0.04	-0.09
MAGEN	Margün Enerji	ELEKTRİK	0.25	0.38	0.59	1.28	0.11	0.22
MAVI	Mavi Giyim	TEKSTİL, ENTEGRE	0.70	0.76	1.13	1.66	0.04	0.11
MGROS	Migros	PERAKENDE	0.59	0.70	0.81	1.16	-0.01	-0.03
MIATK	Mia Teknoloji	TEKNOLOJİ	0.26	0.31	0.85	0.88	0.05	0.01
MPARK	Mlp Sağlık Hizmetleri	SAĞLIK	0.47	0.55	0.71	1.02	0.11	0.21
OBAMS	Oba Makarnacılık	GIDA	0.10	0.03	0.24	0.12	-0.01	0.02
ODAS	Odaş Elektrik	ELEKTRİK	0.73	0.74	1.18	1.17	-0.15	-0.41
OTKAR	Otokar	OTOMOTİV	0.65	0.55	1.01	1.13	0.03	0.03
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları	ÇİMENTO	0.56	0.45	0.96	0.79	0.00	-0.02
PASEU	Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret	LOJİSTİK	0.43	0.23	0.90	0.63	0.22	0.47
PETKM	Petkim	PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ	0.73	0.62	1.30	0.82	-0.04	-0.25
PGSUS	Pegasus Hava Taşımacılığı	HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ	0.74	0.51	1.07	0.62	0.01	0.08
RALYH	Ral Yatırım Holding	TEKSTİL, ENTEGRE	0.12	0.18	0.29	0.61	0.24	0.48
REEDR	Reeder Teknoloji	TEKNOLOJİ	0.34	0.38	1.22	1.40	0.01	-0.10
SAHOL	Sabancı Holding	HOLDİNG	0.81	0.86	1.21	1.60	0.04	0.12
SASA	Sasa	ENDÜSTRİYEL TEKSTİL	0.56	0.37	1.08	0.62	-0.08	-0.21
SISE	Şişe Cam	CAM	0.78	0.83	0.88	0.82	-0.14	-0.39
SKBNK	Şekerbank	BANKACILIK	0.45	0.12	1.07	0.34	0.07	0.09
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri	ELEKTRİK	0.64	0.72	0.99	1.01	-0.20	-0.55
SOKM	Şok Marketler Ticaret	PERAKENDE	0.61	0.71	0.87	1.14	-0.14	-0.28
TABGD	Tab Gıda Sanayi	GIDA	0.48	0.61	0.69	1.03	-0.02	0.00
TAVHL	Tav Havalimanları	HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ	0.73	0.74	1.09	1.32	0.09	0.17
TCELL	Turkcell	İLETİŞİM	0.68	0.56	0.94	0.70	0.05	0.20
THYAO	Türk Hava Yolları	HAVA YOLLARI VE HİZMETLERİ	0.73	0.72	0.88	0.80	0.02	0.07
TKFEN	Tekfen Holding	HOLDİNG	0.38	0.00	0.88	0.01	0.07	0.15
TOASO	Tofaş Otomobil Fab.	OTOMOTİV	0.64	0.70	0.98	1.31	-0.04	-0.06
TSKB	T.S.K.B.	BANKACILIK	0.76	0.81	1.25	1.30	0.07	0.13
TTKOM	Türk Telekom	İLETİŞİM	0.66	0.56	1.11	0.75	0.08	0.32
TTRAK	Türk Traktör	OTOMOTİV	0.65	0.61	0.85	0.87	-0.12	-0.21
TUPRS	Tüpraş	PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ	0.64	0.64	0.81	0.72	0.04	0.05
TURGX	Turgex Turizm	TURİZM	0.12	-0.06	0.36	-0.27	0.12	0.25
TURSG	Türkiye Sigorta	SİGORTA	0.44	0.39	0.79	0.68	0.13	0.19
ULKER	Ülker	GIDA	0.75	0.57	1.36	1.12	0.02	0.04
VAKBN	T. Vakıflar Bankası	BANKACILIK	0.65	0.37	1.15	0.67	0.08	0.13
VESTL	Vestel	DAYANIKLI TÜKETİM	0.67	0.77	1.29	2.36	-0.09	-0.11
YEOTK	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri	ELEKTRİK	0.53	0.31	1.27	0.50	-0.03	-0.30
YKBNK	Yapı Ve Kredi Bankası	BANKACILIK	0.69	0.61	1.25	1.40	0.09	0.14
ZOREN	Zorlu Enerji	ELEKTRİK	0.68	0.73	1.15	1.03	-0.07	-0.35

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü, Resyonet

En düşük haftalık korelasyon	Şirket
0.05	ALTNY

En düşük aylık korelasyon	Şirket
-0.25	KUYAS

En düşük haftalık beta	Şirket
0.15	ALTNY

En düşük aylık beta	Şirket
-0.69	KUYAS

En düşük haftalık sharp	Şirket
-0.20	SMRTG

En düşük aylık sharp	Şirket
-0.57	KONTR

En yüksek haftalık korelasyon	Şirket
0.81	SAHOL

En yüksek aylık korelasyon	Şirket
0.86	SAHOL

En yüksek haftalık beta	Şirket
1.37	AKBNK

En yüksek aylık beta	Şirket
4.45	DSTKF

En yüksek haftalık sharp	Şirket
0.68	DSTKF

En yüksek aylık sharp	Şirket
0.98	DSTKF

Deniz Yatırım model portföy

Deniz Yatırım Model Portföy								
Hisse	Hedef fiyat	Potansiyel	Nominal Δ	YBB	1A Δ	3A Δ	6A Δ	12A Δ
TAVHL	448.00	92%	*879%*	-15%	-10%	-1%	-5%	-12%
FROTO	159.00	55%	*252%*	12%	-2%	18%	2%	16%
HTTBT	73.50	47%	*435%*	-3%	9%	25%	24%	32%
KAREL	17.00	82%	*-12%*	-9%	1%	8%	9%	-24%
PGSUS	362.50	64%	*113%*	4%	-16%	-14%	-19%	-6%
BIMAS	760.46	56%	*301%*	-8%	-9%	-6%	-6%	-10%
CCOLA	72.93	56%	*189%*	-21%	-10%	-12%	-9%	-29%
SAHOL	148.40	72%	*113%*	-7%	-11%	8%	-16%	-4%
CIMSA	74.00	65%	*186%*	-3%	-9%	-13%	-12%	25%
YKBNK	44.10	43%	*106%*	1%	-8%	13%	-2%	3%
GWIND	44.60	92%	*-27%*	-31%	-18%	0%	-17%	-21%
TABGD	316.50	47%	*7%*	47%	7%	29%	28%	43%
GARAN	181.60	31%	*14%*	15%	-6%	19%	5%	33%
ANSGR	46.58	121%	*-4%*	-16%	-10%	1%	-16%	11%

MP ortalama potansiyel	66%
MP son güncellemeden Δ	9%
BIST 100 son güncellemeden Δ	9%

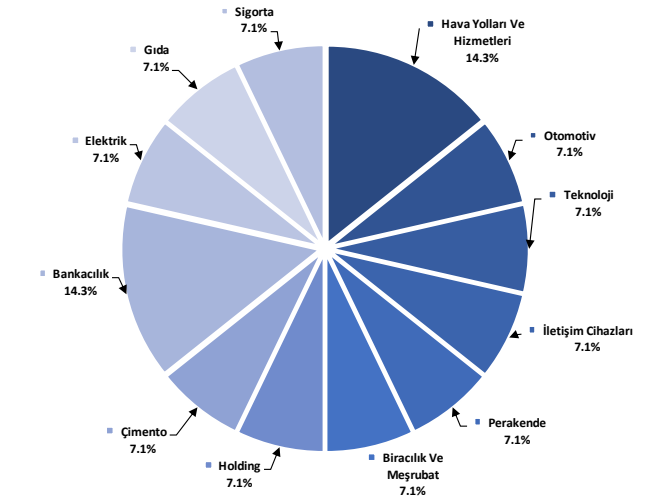
MP son 12A	5%	BIST 100 son 12A	8%
MP YBB	-1%	BIST 100 YBB	7%
MP 2019-	2105%	BIST 100 2019-	1049%
Rölatif son 12A	**-3%**		
Rölatif YBB	**-8%**		
Rölatif 2019-	**92%**		

Yıl	MP performans	BIST 100	BIST 100 Getiri	Rölatif BIST 100	Rölatif BIST 100 Getiri
2019	56%	25%	30%	25%	20%
2020	50%	29%	31%	16%	15%
2021	43%	26%	30%	13%	10%
2022	205%	197%	206%	3%	0%
2023	52%	36%	39%	12%	9%
2024	44%	32%	35%	10%	7%
2025	-1%	7%	8%	-8%	-9%

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

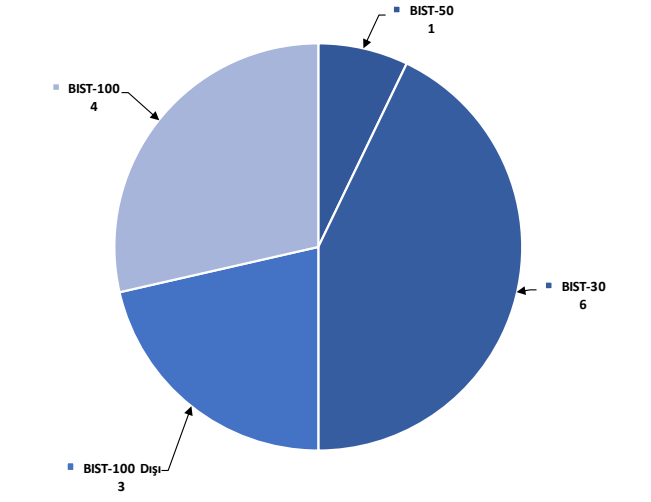
Deniz Yatırım model portföy | sektörel ve endeks dağılımları

Model porföy sektörel dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

Model portföy endeks dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

Deniz Yatırım döngüsel portföy

Deniz Yatırım Döngüsel Portföy											
Hisse senedi	Giriş tarihi	Giriş seviyesi	Son kapanış	Değişim	Rölatif	Portföyde kalma süresi, gün	Yıl başlangıcından değişim	Haftalık değişim	Haftalık rölatif	Haftalık beta	Haftalık korelasyon
THYAO	25.01.2022	25.45	316.75	1145%	127%	1324	15%	-3%	0%	0.95	0.73
MPARK	16.01.2023	85.43	338.25	296%	92%	968	-11%	-4%	-1%	0.72	0.52
MAVI	12.05.2023	13.23	40.22	204%	41%	852	-4%	-9%	-5%	0.85	0.62
ASELS	17.07.2023	36.43	173.70	377%	197%	786	140%	0%	3%	0.95	0.63
AKBNK	21.08.2023	26.11	62.80	141%	75%	751	-1%	-5%	-1%	1.28	0.74
DOHOL	09.07.2024	16.02	17.24	8%	11%	428	21%	-4%	0%	1.07	0.73
AGESA	02.09.2024	98.10	157.00	60%	53%	373	1%	-2%	1%	0.58	0.39
ENKAI	02.05.2025	62.91	66.80	6%	-7%	131	43%	-3%	1%	0.75	0.53
TUPRS	18.08.2025	161.75	168.30	4%	8%	23	25%	-1%	3%	0.93	0.67
BIGCH	18.08.2025	46.32	44.60	-4%	0%	23	47%	2%	6%	0.68	0.33
ISMEN	27.08.2025	44.48	41.90	-6%	3%	14	-3%	-1%	2%	1.19	0.66

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet

Deniz Yatırım döngüsel portföy performans

Dönem	Döngüsel Portföy endeks seviyesi	Döngüsel Portföy rölatif (XU100)	Döngüsel Portföy rölatif (XU30)	XU100
09.09.2025	**1320**	**83%**	**80%**	**720**
02.09.2025	1356	81%	78%	747
31.12.2024	**1224**	**81%**	**78%**	**675**
29.12.2023	**845**	**65%**	**65%**	**513**
30.12.2022	**539**	**42%**	**42%**	**379**
31.12.2021	**144**	**13%**	**11%**	**128**
21.10.2021	100			100
Haftalık performans (Portföy)	**-3%**			
Yıl başlangıcından performans (Portföy)	**8%**			
Kurulduğu günden performans (Portföy)	**1220%**			
Haftalık ortalama beta (Portföy)	0.90			
Haftalık ortalama korelasyon (Portföy)	0.59			
Ortalama gün (Portföy)	516			
Toplam gün (Portföy kuruluşundan)	1419			
XU100 haftalık performans	-4%			
XU100 yıl başlangıcından performans	7%			
XU100 Döngüsel Portföy kurulduğu günden performans	620%			
Döngüsel Portföy, XU100 haftalık rölatif	**1%**			
Döngüsel Portföy, XU100 yıl başlangıcından rölatif	**1%**			
Döngüsel Portföy, XU100 kurulduğu günden rölatif	**83%**			

Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları

Döngüsel Portföy

Döngüsel Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü'nde çalışan analistler tarafından BIST içerisinde yer alan hisse senetlerine yönelik 'döngüsel' beklentileri içeren ve sadece Genel Yatırım Tavsiyesi kapsamında değerlendirmelerdir. Buna göre, Portföy oluşturulurken, herhangi bir hedef fiyat beklentisi, yüzde (%) kazanç önerisi ve zaman kısıtı (hedeflemeleri) bulunmamaktadır.

Portföy, Model Portföy yönetim mantığından farklı çalışmaktadır. Model Portföy, orta-uzun vadeli beklentilerden ve hedef fiyat seviyelerinden oluşurken (12-ay beklentiler); Döngüsel Portföy ise bunlardan bağımsız, şeffaf şekilde yönetilmeyi amaç edinen, hesap verilebilir eksende, temel analiz ile beğenilen ve paylaşılan özet düşüncelerden oluşan şirket beklentilerini içerir ve karar aşamasında hedef fiyat ve öneri baz oluşturmaz. Analistler, Portföy'ün şekillendirilme sürecinde, sektör ve şirketlere yönelik 'döngüleri' gözetmeyi önceliklendirmeye çalışırken, kimi dönemlerde TL ve YP cinsinden fiyatlama seviyelerinin sunduğu iskonto avantajlarını da gözetirler.

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü Döngüsel Portföy içerisinde yaptığı güncellemeleri mail ortamında ilgili müşteri temsilcileri ile paylaşmak ve geçmişe dönük veri sınıflandırmasını yapmakla yükümlüdür.

Döngüsel Portföy, hiçbir koşulda sadece teknik analiz bilgisi ve değerlendirmelerine dayalı şekilde oluşturulamaz.

Döngüsel Portföy, herhangi bir müşteri yönlendirmesi içermemektedir. Strateji ve Araştırma Bölümü'nde yer alan analistlerin özet düşüncelerinden oluşan ve son kararın her zaman yatırımcıya bırakıldığını gözeten bir süreçtir.

Döngüsel Portföy, alım ve satım şeklinde çift yönlü değerlendirme şeklinde çalışmakta ve Portföy içerisindeki hisselerin eşit dağılımı üzerine odaklanmaktadır.

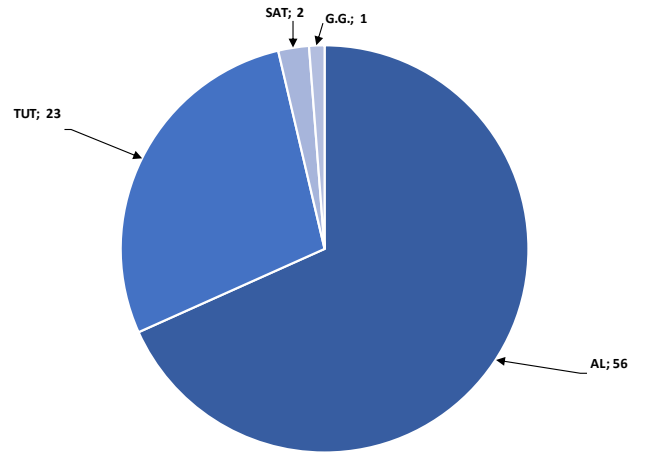
Döngüsel Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü tarafından yapılacak değerlendirmelere göre yıl içerisinde herhangi bir sayı kısıtı olmadan uygun zamanda güncellenebilir.

Değerlemeler

	Piyasa Değeri (mn TL)	Piyasa Değeri (mn USD)	BIST 30 Endeksi'ndeki Payı	BIST 100 Endeksi'ndeki Payı	Nominal Hisse Performansı - YBB	Relatif Hisse Performansı - YBB	Hedef Fiyat (TL)	Tavsiye	Kapanış Fiyatı	Yükseliş / Düşüş Potansiyeli
Bankacılık										
Akbank	326,560	7,928	7.6%	5.4%	-1%	-7%	100.60	AL	62.80	60.2%
Albaraka Türk	20,275	492	---	---	30%	22%	12.20	AL	8.11	50.4%
Garanti Bank	580,020	14,081	3.7%	2.6%	15%	8%	181.60	AL	138.10	31.5%
Halkbank	175,883	4,270	---	0.5%	51%	42%	33.50	TUT	24.48	36.8%
İş Bankası	340,750	8,272	4.7%	3.4%	2%	-4%	22.90	AL	13.63	68.0%
TSKB	37,268	905	---	0.5%	9%	2%	20.30	AL	13.31	52.5%
Vakıf Bank	264,160	6,413	---	0.5%	14%	7%	39.30	AL	26.64	47.5%
Yapı Kredi Bank	260,507	6,324	4.5%	3.2%	1%	-6%	44.10	AL	30.84	43.0%
Aracı Kurumlar										
İş Yatırım	62,850	1,526	---	0.6%	-3%	-9%	66.00	AL	41.90	57.5%
Sigorta										
Agesa Hayat Emeklilik	28,260	686	---	---	1%	-6%	206.74	AL	157.00	31.7%
Aksigorta	9,930	241	---	---	-19%	-24%	10.60	AL	6.16	72.1%
Anadolu Hayat Emeklilik	34,508	838	---	---	-18%	-23%	152.49	AL	80.25	90.0%
Anadolu Sigorta	42,080	1,022	---	0.5%	-16%	-21%	46.58	AL	21.04	121.4%
Türkiye Sigorta	87,300	2,119	---	0.5%	-3%	-9%	13.80	AL	8.73	58.1%
Holdingler										
Alarko Holding	34,539	838	---	0.4%	-11%	-17%	124.00	AL	79.40	56.2%
Doğan Holding	45,117	1,095	---	0.5%	21%	13%	25.39	AL	17.24	47.3%
Enka İnşaat	400,800	9,730	2.2%	1.6%	43%	34%	95.00	AL	66.80	42.2%
Koç Holding	420,959	10,219	4.2%	3.0%	-3%	-9%	279.00	AL	166.00	68.1%
Sabancı Holding	181,052	4,395	4.2%	3.0%	-7%	-13%	148.40	AL	86.20	72.2%
Şişecam	111,317	2,702	2.5%	1.8%	-11%	-16%	55.60	TUT	36.34	53.0%
Tekfen Holding	33,670	817	---	0.3%	26%	18%	73.10	G.G.	91.00	-19.7%
Petrol ve Gaz										
Aygaz	35,937	872	---	---	0%	-6%	228.00	AL	163.50	39.4%
Petkim	43,845	1,064	0.9%	0.7%	-4%	-10%	22.00	TUT	17.30	27.2%
Tüpraş	324,280	7,872	7.1%	5.1%	25%	18%	232.00	AL	168.30	37.8%
Enerji										
Aksa Enerji	43,609	1,059	---	0.3%	-9%	-15%	57.00	TUT	35.56	60.3%
Alfa Solar Enerji	16,354	397	---	0.1%	-35%	-39%	72.00	TUT	44.44	62.0%
Biotrend Enerji	11,900	289	---	---	40%	31%	24.20	TUT	23.80	1.7%
Galata Wind Enerji	12,517	304	---	---	-31%	-36%	44.60	AL	23.18	92.4%
Enerjisa Enerji	82,616	2,006	---	0.5%	25%	17%	91.00	AL	69.95	30.1%
Demir Çelik										
Erdemir	183,820	4,463	4.0%	2.9%	9%	2%	36.75	AL	26.26	39.9%
Kardemir (D)	31,942	775	0.8%	0.6%	-5%	-10%	39.50	AL	25.88	52.6%
Kimya, Tarımsal İlaç ve Gübre										
Aksa Akrilik	40,404	981	---	0.4%	-16%	-21%	13.02	TUT	10.40	25.2%
Alkim Kimya	5,034	122	---	---	-12%	-17%	21.60	TUT	16.78	28.7%
Hektaş	32,371	786	---	0.4%	-1%	-7%	4.30	SAT	3.84	12.0%
Kimteks Poliüretan	8,304	202	---	---	-10%	-16%	25.00	TUT	17.08	46.4%
Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi										
Doğuş Otomotiv	37,510	911	---	0.5%	0%	-6%	297.50	TUT	170.50	74.5%
Ford Otosan	361,086	8,766	3.0%	2.2%	12%	5%	159.00	AL	102.90	54.5%
Kordsa	12,605	306	---	---	-9%	-15%	80.50	TUT	64.80	24.2%
Tofaş	118,500	2,877	1.2%	0.9%	24%	16%	304.50	AL	237.00	28.5%
Turk Traktor	57,939	1,407	---	0.4%	-18%	-23%	850.00	TUT	579.00	46.8%
Otokar	58,470	1,419	---	0.5%	1%	-6%	748.40	AL	487.25	53.6%
Brisa	22,640	550	---	---	-16%	-21%	124.60	TUT	74.20	67.9%
Sağlık										
Lokman Hekim	3,897	95	---	---	1%	-5%	26.79	AL	18.04	48.5%
Meditera Tıbbi Malzeme	3,449	84	---	---	-45%	-49%	60.00	TUT	28.98	107.0%
MLP Sağlık	64,610	1,569	---	0.9%	-11%	-17%	583.00	AL	338.25	72.4%
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri	48,060	1,167	---	0.4%	34%	25%	120.00	TUT	160.20	-25.1%
Selçuk Ecza Deposu	49,680	1,206	---	---	1%	-6%	84.60	TUT	80.00	5.7%
Perakende ve Toptan										
BİM	291,750	7,083	9.0%	6.5%	-8%	-14%	760.46	AL	486.25	56.4%
Bizim Toptan	2,131	52	---	---	-9%	-14%	36.00	TUT	26.48	36.0%
Mavi Giyim	31,955	776	---	0.8%	-4%	-10%	67.83	AL	40.22	68.6%
Migros	77,989	1,893	1.8%	1.3%	-20%	-25%	883.10	AL	430.75	105.0%
Şok Marketler	21,240	516	---	0.4%	-13%	-19%	58.50	TUT	35.80	63.4%
Gıda ve İçecek										
Coca Cola İçecek	130,558	3,170	---	1.1%	-21%	-25%	72.93	AL	46.66	56.3%
TAB Gıda	56,387	1,369	---	0.4%	47%	38%	316.50	AL	215.80	46.7%
Ülker	37,740	916	0.7%	0.5%	-6%	-12%	174.10	AL	102.20	70.4%
Armada Gıda	8,326	202	---	---	-21%	-26%	55.90	AL	31.54	77.2%
Ofis Yem Gıda	8,746	212	---	---	43%	34%	70.80	AL	59.80	18.4%
Büyük Şefler Gıda	4,772	116	---	---	47%	38%	72.00	AL	44.60	61.4%
Beyaz Eşya ve Mobilya										
Arçelik	82,304	1,998	---	0.7%	-14%	-20%	205.00	AL	121.80	68.3%
Vestel Beyaz Eşya	18,176	441	---	---	-33%	-37%	17.00	TUT	11.36	49.6%
Vestel Elektronik	12,398	301	---	0.2%	-48%	-51%	53.70	TUT	36.96	45.3%
Yataş	5,114	124	---	---	24%	16%	43.80	AL	34.14	28.3%
Telekom & Teknoloji & Yazılım										
Aztek Teknoloji	4,172	101	---	---	-8%	-13%	74.00	AL	41.72	77.4%
Hitit Bilgisayar Hizmetleri	15,000	364	---	---	-3%	-9%	73.50	AL	50.00	47.0%
İndeks Bilgisayar	5,790	141	---	---	1%	-5%	13.00	AL	7.72	68.4%
Karel Elektronik	7,519	183	---	---	-9%	-14%	17.00	AL	9.33	82.2%
Kontrolmatik Teknoloji	16,159	392	---	0.3%	-35%	-40%	39.00	SAT	24.86	56.9%
Logo Yazılım	15,514	377	---	---	57%	47%	238.50	AL	163.30	46.1%
Turkcell	196,020	4,759	4.8%	3.4%	-2%	-8%	201.00	AL	89.10	125.6%
Türk Telekom	178,150	4,325	1.1%	0.8%	17%	10%	102.50	AL	50.90	101.4%
Savunma										
Aselsan	792,072	19,229	9.4%	6.7%	140%	125%	166.20	TUT	173.70	-4.3%
Yapı Malzemeleri										
Akçansa	26,190	636	---	---	-21%	-26%	207.00	TUT	136.80	51.3%
Çimsa	42,362	1,028	0.9%	0.6%	-3%	-9%	74.00	AL	44.80	65.2%
Kalekim	16,937	411	---	---	20%	12%	59.47	AL	36.82	61.5%
Havacılık										
Pegasus	110,400	2,680	2.2%	1.5%	4%	-3%	362.50	AL	220.80	64.2%
TAV Havalimanları	84,645	2,055	1.8%	1.3%	-15%	-20%	448.00	AL	233.00	92.3%
Türk Hava Yolları	437,115	10,612	9.7%	7.0%	15%	8%	453.46	AL	316.75	43.2%
Kağıt ve Kağıt Ürünleri										
Europap Tezol Kağıt	7,530	183	---	---	-3%	-9%	22.90	TUT	15.06	52.1%
GYO'lar										
Emlak GYO	75,012	1,821	1.7%	1.2%	49%	40%	25.50	AL	19.74	29.2%
Ozak GYO	18,913	459	---	---	-7%	-13%	21.70	AL	12.99	67.1%
Torunlar GYO	69,550	1,688	---	---	16%	8%	100.00	AL	69.55	43.8%
Rönesans Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	45,678	1,109	---	---	5%	-2%	246.00	AL	138.00	78.3%
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma, Rasyonet			**93.6%**	**79.7%**						

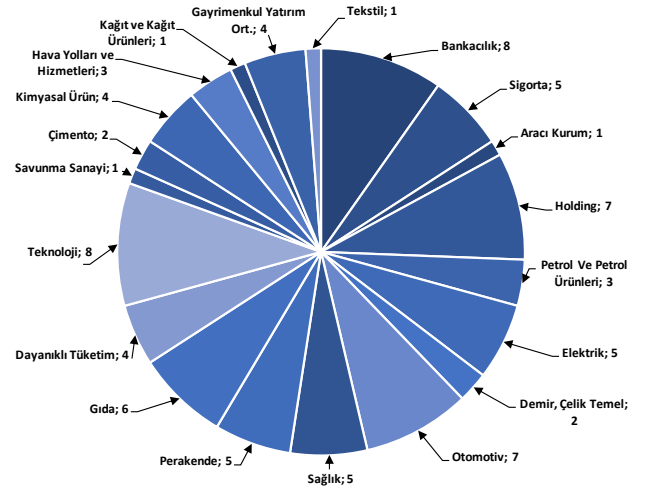
Strateji ve Araştırma Bölümü kapsamındaki hisselere ait öneri dağılımı

Araştırma öneri dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü

Araştırma kapsamı sektörel dağılımı



Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü

Haftalık takvim

Haftalık Takvim, 08- 14 Eylül 2025						
Tarih	Gün	Saat	Ülke	Olay	Beklenti	Önceki
08 Eylül	Pazartesi	18:00	ABD	NY Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri	--	3.09%
		22:00	ABD	Tüketici kredisi	$10.000b	$7.371b
10 Eylül	Çarşamba	10:00	TR	Sanayi Üretimi (Aylık)	--	0.70%
		10:00	TR	Sanayi Üretimi (Yıllık)	--	8.30%
		15:30	ABD	ÜFE (Aylık)	0.30%	0.90%
		15:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık)	0.30%	0.90%
		15:30	ABD	ÜFE (Yıllık)	--	3.30%
		15:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Yıllık)	--	3.70%
		17:00	ABD	Toptan Satış Stokları (Aylık)	--	0.20%
11 Eylül	Perşembe	10:00	TR	Perakende Ticaret (Yıllık)	--	14.70%
		14:00	TR	Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı	41.00%	43.00%
		14:30	TR	Yabancı Net Hisse Senedi Yatırımı	--	-$140m
		15:15	EUR	ECB Mevduat Oranı	2.00%	2.00%
		15:15	EUR	ECB Faiz Oranı Kararı	2.15%	2.15%
		15:15	EUR	ECB Marjinal Borçlanma Oranı	2.40%	2.40%
		15:30	ABD	TÜFE (Aylık)	0.30%	0.20%
		15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık)	0.30%	0.30%
		15:30	ABD	TÜFE (Yıllık)	2.90%	2.70%
		15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	3.10%	3.10%
		15:30	ABD	İşsizlik Başvurusu Başvuruları	--	237k
		19:00	ABD	Hane Halkının Net Gelir Değişimi	--	-$1595b
12 Eylül	Cuma	10:00	TR	Cari İşlemler Dengesi	1.40b	-2.01b
		10:00	TR	Beklenen Enflasyon (Gelecek 12 Ay)	--	22.84%
		17:00	ABD	Michigan Üni. Tüketici Hissiyatı	59.3	58.2
		17:00	ABD	Michigan Üni. Tüketici Beklentileri	--	55.9
13 - 14 Eylül	*Haftasonu*		-			

**(M.A.):Mevsimsellikten arındırılmış*

Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma

Yasal Uyarı

Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak genel nitelikte hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Deniz 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 etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk okuyucuların kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Deniz Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Deniz Yatırım ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler sermaye piyasası aracına yönelik bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

© DENIZ INVEST 2025

Derecelendirme

Deniz Yatırım Analistleri, her hisse senedi için bir veya birden fazla değerleme yöntemi kullanarak 12 aylık hedef değerler (fiyatlar) ve buna bağlı olarak potansiyel getirileri hesaplamaktadır. 12 ay derecelendirme sistemimiz; **AL, TUT** ve **SAT** olmak üzere 3 farklı genel yatırım tavsiyesi içerir.

AL: Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin **en az %20 ve üzerinde** oluşması şeklindeki değerlemeyi ifade etmektedir.

TUT: Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin **%0-20 aralığında** oluşması şeklindeki değerlemeyi ifade etmektedir.

SAT: Hisse senedinin gelecek 12 ay toplam potansiyel getirisinin **%0'dan daha düşük** seviyelerde oluşması şeklindeki değerlemeyi ifade etmektedir.

Derecelendirme	Potansiyel Getiri (PG), 12-ay
AL	≥%20
TUT	%0-20
SAT	≤%0

Kaynak: Deniz Yatırım

Deniz Yatırım Analistleri, hisse senetlerini; potansiyel katalizörler, tetikleyici gelişmeler, riskler ile piyasa, sektör ve rakip firma gelişmeleri ışığında değerlendirmektedir. Analistlerimiz, genel yatırım tavsiyesinin kamuoyuyla paylaşılmasını takip eden süreçte hisse senetlerini titizlikle yakından takibe devam etmekte; ancak, hisse senedi fiyatındaki dalgalanmalardan ötürü değerler, derecelendirme sistemimizdeki sınırları aştığı takdirde, hisse senedi hakkında sundukları tavsiyeyi değiştirmemeyi ve/veya Gözden Geçirme (GG) sürecine almayı tercih edebilirler. Olası Gözden Geçirme (GG) durumunda, analistlerimiz açısından derecelendirme ve/öneri güncelleme noktasında herhangi bir zaman kısıtlaması kesinlikle söz konusu değildir. Kimi durumlarda, değerleme açısından, matematiksel olarak yükseliş potansiyeli veya düşüş riskinin doğması durumunda, analistlerimiz, AL-TUT-SAT önerilerinin dışında, sektör ve şirket ile ilgili genel gidişatı ve son gelişmeleri gözeterek derecelendirmeye temel oluşturan potansiyel getiri seviyelerinin dışında önerilerde bulunma haklarını saklı tutarlar. Bu gibi durumlarda, bahse konu şirket(ler)in, içerisinde bulundukları sektörün genel koşulları, muhtemel risk ve getiri başlıkları, açıklanan son finansallarındaki parametreler, politik ve jeopolitik gibi farklı birçok girdi gözetilerek değerlendirmede bulunulabilir. Analistlerimiz, AL-TUT-SAT önerilerini belirlerken, sadece matematiksel değerlerin gözetildiği, mekanik bir süreç yürütmemektedirler.