

# MODEL PORTFÖY 1Ç23

## Güncelleme Notu

03.08.2023

### Model Portföy 1Ç23 Güncelleme Notu

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 02.08.2023 Çarşamba günü seans kapanışının ardından yapılan Borsa İstanbul A.Ş. açıklamasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM) hisselerinin 03.08.2023 seans başından 01.09.2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulmuştur. Tedbir haberinin ardından fiyat hareketlerinde kısa vadede volatilite artışı olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca, mevcut temel göstergeler dikkate alındığında kısa/orta vadeli hızlı fiyat hareketinin ardından Şirket paylarında orta vadeli prim potansiyelinin azaldığını değerlendirmekteyiz.

Söz konusu gelişmeler dikkate alınarak BRLSM hisselerinin 1Ç23 Model Portföy'den çıkarılmasına karar verilmiştir. İstatistik hesaplamalarında hisse senedinin getirisine ilişkin 03.08.2023 Perşembe gününün kapanış fiyatı esas alınacaktır.

29 Mayıs 2023 tarihli seans öncesinde paylaşılan 1Ç23 Model Portföy'de bulunan AGHOL, AKCNS, ALGYO, ANHYT, BIMAS, EKGYO, KCHOL, KLSYN, ORGE, PETUN, THYAO, TTRAK, TUPRS hisseleri eşit ağırlıklı olarak yer almaya devam etmektedir.

Piramit Menkul 1Ç23 Model Portföy'de bulunan hisse senetlerinin 26.05.2023 - 02.08.2023 (Kapanış) fiyatları itibarıyla mevcut istatistikleri aşağıdaki gibidir:

Kod	2.08.2023	F/K	PD/DD	Aylık Getiri (%)	Üç Aylık Getiri (%)	Yıllık Getiri (%)	26.05.2023 Kapanışa Göre Getiri (%)
AGHOL	137,90	7,5	2,2	25,4	51,7	86,4	49,89
AKCNS	105,00	9,6	5,0	18,6	72,8	336,1	51,73
ALGYO	35,04	1,9	0,9	23,5	43,3	124,8	45,86
ANHYT	29,58	5,6	3,1	63,8	95,2	151,7	87,45
BIMAS	220,20	16,4	5,1	29,1	45,0	141,2	65,72
BRLSM	20,50	19,9	7,7	115,1	208,3	399,6	131,54
EKGYO	8,62	10,3	1,8	16,5	49,9	189,4	22,44
KCHOL	131,70	3,9	1,9	27,0	78,0	253,3	75,60
KLSYN	5,59	15,0	3,1	16,7	104,9	154,9	54,79
ORGE	30,50	7,1	3,3	14,6	54,0	235,2	39,40
PETUN	77,85	9,5	1,2	48,7	69,2	253,0	81,98
THYAO	236,50	6,6	1,7	22,1	87,3	351,8	66,20
TTRAK	711,30	12,7	14,1	75,1	152,5	494,7	122,50
TUPRS	101,80	4,6	2,9	28,4	55,8	183,3	54,95
<b>Ortalama</b>							<b>67,86</b>
<b>XU100</b>	7258,54						<b>58,46</b>
<b>Fark</b>							<b>9,40</b>

- 1 -

**UYARI:** 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

## **PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.**

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul  
Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

### **Balıkesir İrtibat Bürosu**

Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İş Merkezi No:17 K:1 Altıeylül/ Balıkesir  
Tel: 0266 280 15 00 Faks: 0266 245 23 34

### **Ferdi Uğur Taçkinlar** **Araştırma Müdürü**

**02123953227**

[ugur.tackinlar@piramitmenkul.com.tr](mailto:ugur.tackinlar@piramitmenkul.com.tr)

### **Arif Tekin Seğmen** **Araştırma Uzmanı**

**02123953213**

[arif.segmen@piramitmenkul.com.tr](mailto:arif.segmen@piramitmenkul.com.tr)

### **Ahmet Ökmen** **Araştırma Uzmanı**

**02123953251**

[ahmet.okmen@piramitmenkul.com.tr](mailto:ahmet.okmen@piramitmenkul.com.tr)

