

Strateji Masası
Mehmet Bilal BİRCAN

Hisse	Fiyat	Aylık Getiri	3 Aylık Getiri	Yıllık Getiri	Alfa	Beta	Sharpe Rasyosu	Treynor Rasyosu	Bilgi Ölçütü	Takip Hatası	Korelasyon
AKBNK	5,26	5,41	-13,42	-7,80	-28,58	1,21	-2,90	-0,30	-1,29	23,28	0,93
AKSGY	1,91	-4,50	-19,75	-15,60	-31,59	1,25	-2,63	-0,32	-0,63	52,60	0,20
AKSA	15,98	-2,62	0,46	151,89	119,65	0,88	8,53	1,29	3,98	30,22	0,82
AKSEN	13,59	19,00	25,48	184,31	100,45	1,11	8,22	0,85	2,60	38,40	0,34
ALGYO	22,06	-6,09	-11,08	55,13	35,66	1,14	2,02	0,25	1,00	34,62	0,76
ALARK	9,59	-2,28	-17,74	84,42	58,48	1,12	3,91	0,46	1,60	36,00	0,62
ALBRK	1,59	-1,24	-27,40	3,92	-19,86	1,06	-2,62	-0,25	-0,74	27,25	0,63
ALKIM	15,81	-8,29	-13,26	37,63	11,04	0,80	0,62	0,07	0,34	35,61	0,24
AEFES	22,68	1,45	-1,63	35,51	1,82	0,88	-0,57	-0,04	0,14	19,04	0,66
ARCLK	31,64	-8,13	-2,88	103,60	56,52	0,93	5,68	0,54	1,54	37,02	0,09
ASELS	15,03	-0,53	-12,67	-4,55	-25,97	0,99	-4,21	-0,33	-1,13	22,96	0,58
BAGFS	23,52	1,55	-8,55	33,86	24,65	1,30	1,02	0,13	0,48	47,76	0,52
BERA	23,24	-26,69	-12,57	425,79	545,11	0,81	17,42	6,69	5,48	99,78	0,42
BIMAS	61,65	-3,29	-5,09	-0,10	-16,38	0,60	-3,53	-0,33	-0,58	23,96	0,40
BRSAN	27,96	9,73	-12,63	167,56	176,88	1,35	7,05	1,25	2,59	67,52	0,73
BRISA	22,40	-12,02	-25,35	108,94	72,46	1,20	4,82	0,54	1,73	41,10	0,47
BUCIM	3,86	3,21	-16,99	122,30	98,77	1,24	4,59	0,73	1,88	51,75	0,80
CCOLA	79,00	1,25	15,38	100,12	61,64	0,99	6,30	0,56	3,36	18,39	0,80
CEMAS	1,26	3,28	-17,65	34,84	-10,91	1,26	-1,48	-0,15	-0,29	42,89	0,32
CEMTS	14,10	-5,12	-11,03	79,94	39,97	1,19	2,01	0,27	0,71	54,55	0,27
CIMSA	24,10	5,42	7,97	171,09	110,98	1,28	7,41	0,80	2,89	37,79	0,64
DEVA	25,56	-17,55	-18,06	29,53	23,00	0,57	1,81	0,34	0,65	39,77	0,20
DOHOL	2,93	-1,01	-9,63	53,07	10,53	0,96	0,36	0,05	0,27	40,38	0,36
DOAS	25,50	-5,63	-18,52	145,64	73,37	1,49	3,29	0,43	1,31	53,79	0,69
ECILC	6,22	-3,27	-12,46	11,47	-15,35	0,74	-2,43	-0,27	-0,67	20,30	0,71
EGEEN	1.247,00	-14,24	-15,55	132,19	102,51	1,39	4,41	0,68	1,59	62,98	0,58
EGGUB	196,30	-9,61	-8,44	166,72	160,64	1,22	7,95	1,25	2,45	64,99	0,25
EKGYO	1,94	6,12	-19,21	19,28	-10,48	1,16	-1,34	-0,15	-0,32	36,26	0,63
ENJSA	10,78	3,16	2,59	38,91	13,25	0,71	1,06	0,12	1,02	14,73	0,86
EREGL	19,06	0,53	39,76	163,41	153,30	0,92	12,22	1,60	3,88	39,67	0,37
ESEN	30,78	-0,65	-22,02	0,00	31,26	1,18	1,18	0,20	0,41	73,47	0,00
FENER	33,04	18,25	7,13	149,55	187,51	0,35	6,29	5,24	1,72	111,29	-0,30
FROTO	174,60	0,40	-3,11	167,24	92,66	1,02	8,69	0,85	2,14	43,30	-0,09
GARAN	8,04	9,09	-10,63	-0,08	-17,87	1,27	-1,69	-0,20	-0,57	34,33	0,88
GOODY	7,24	-3,73	-17,97	54,39	16,33	1,22	0,76	0,07	0,60	24,80	0,80
GOZDE	5,94	-17,04	-25,09	37,82	10,06	1,21	0,19	0,02	0,21	41,92	0,35
GSDHO	1,94	8,38	-23,02	10,86	-27,83	1,37	-2,84	-0,27	-0,77	39,22	0,48
GUBRF	60,40	-2,27	-24,07	149,17	189,51	1,05	6,98	1,73	2,62	72,19	0,84
HLGYO	3,05	-2,81	-3,54	69,09	46,56	0,99	2,48	0,41	1,03	45,17	0,64
HEKTS	9,22	5,73	11,04	115,39	130,20	1,05	6,38	1,18	2,16	60,16	0,46
IHLGM	1,14	9,62	-7,32	-2,28	-29,98	1,33	-3,76	-0,29	-0,92	34,70	0,36
IHLAS	0,62	-1,59	-32,61	-3,55	-26,39	1,24	-2,34	-0,28	-0,67	41,38	0,59
INDES	6,59	-11,21	-2,11	145,07	119,83	0,90	8,72	1,26	2,41	49,99	0,05
İPEKE	13,51	5,22	-0,44	-7,66	-26,52	1,21	-4,23	-0,28	-1,53	18,20	0,76
İSCTR	5,14	3,01	-8,36	3,25	-25,14	1,16	-2,77	-0,28	-1,04	25,04	0,83
İSFIN	3,10	-7,19	-20,72	-21,12	-44,33	1,29	-8,51	-0,41	-3,37	13,69	0,82
İSGYO	1,86	-1,06	-17,70	6,90	-26,07	1,24	-3,21	-0,27	-1,29	21,39	0,83
İSMEN	16,14	0,88	-18,30	192,56	176,94	1,01	10,92	1,69	4,34	40,71	0,72
JANTS	84,95	-7,50	31,12	818,70	1.002,59	1,16	31,76	8,60	9,50	105,40	0,24
KRDMD	7,67	3,79	8,64	196,14	135,63	1,31	7,03	0,97	2,92	45,77	0,81
KARSN	4,21	21,33	-10,81	127,57	33,77	1,24	1,10	0,21	0,40	79,97	0,22
KARTN	57,55	2,77	-21,62	242,74	502,75	0,96	9,64	5,20	2,81	179,25	0,03
KERVİT	4,64	-14,23	-19,02	12,08	-3,67	0,78	-0,68	-0,11	-0,05	44,92	0,22
KRVGD	15,68	-3,39	-7,22	0,00	-3,94	1,18	-1,61	-0,10	-0,14	37,24	-0,20
KCHOL	18,90	0,16	-15,07	9,52	-13,42	1,18	-1,91	-0,18	-0,77	18,80	0,92
KONYA	842,10	-11,82	-29,41	215,98	290,04	1,25	8,84	2,26	2,79	103,37	0,40
KORDS	22,56	-3,34	-11,67	90,22	72,39	1,04	4,13	0,63	1,52	47,54	0,52
KOZAL	119,10	2,85	-6,59	59,76	11,87	0,77	0,60	0,09	0,40	33,49	0,56
KOZAA	15,65	11,63	-4,28	29,23	-6,63	0,91	-1,11	-0,14	-0,21	29,31	0,65
MAVİ	48,50	10,13	-7,97	6,55	-13,48	1,14	-1,80	-0,18	-0,62	23,31	0,85
MGROS	34,30	-7,25	-13,82	0,00	-25,18	0,78	-3,07	-0,39	-0,83	28,71	0,55
MPARK	22,26	-8,77	-11,24	35,32	7,19	0,83	0,14	0,02	0,23	36,68	0,67
NTHOL	5,25	-9,33	1,35	116,05	119,34	1,31	7,56	0,85	2,08	56,56	-0,03
NETAS	21,30	-15,48	-32,89	44,90	26,15	1,28	1,13	0,14	0,50	48,87	0,46
NUHCM	47,98	-16,77	-23,79	271,53	155,52	1,02	9,45	1,47	3,13	49,63	0,42
ODAS	2,12	-17,19	-45,78	1,92	-22,15	1,22	-2,38	-0,24	-0,63	37,52	0,51

Strateji Masası

Hisse	Fiyat	Aylık Getiri	3 Aylık Getiri	Yıllık Getiri	Alfa	Beta	Sharpe Rasyosu	Treynor Rasyosu	Bilgi Ölçütü	Takip Hatası	Korelasyon
OTKAR	301,90	-13,37	-16,14	137,52	70,25	1,04	3,56	0,61	1,28	54,91	0,47
OYAKC	7,21	0,84	-7,56	16,48	-22,35	1,24	-3,87	-0,24	-1,26	18,91	0,73
PARSN	29,38	-3,04	-14,74	58,21	42,26	1,11	2,53	0,32	1,06	39,12	0,60
PGSUS	81,60	2,26	-9,83	36,80	47,96	1,15	2,18	0,35	0,98	48,04	0,79
PETKM	6,32	-7,06	10,30	106,65	55,54	1,04	5,49	0,47	2,35	23,54	0,65
POLHO	2,84	-10,97	-24,17	-2,68	-32,99	1,13	-3,87	-0,35	-0,91	37,22	0,27
SAHOL	9,34	13,21	-8,07	7,86	-18,11	0,99	-2,31	-0,25	-0,97	18,65	0,90
SASA	33,74	-7,61	16,20	340,74	263,19	1,16	13,79	2,21	3,74	70,03	-0,07
SELEC	8,87	-12,78	-21,62	6,93	-21,81	0,64	-1,89	-0,40	-0,56	34,62	0,72
SKBNK	1,11	-0,89	-20,71	4,20	-26,26	1,24	-3,59	-0,27	-0,84	33,12	0,35
SISE	8,03	6,06	7,60	64,01	24,83	1,03	2,44	0,18	1,14	21,54	0,63
SOKM	10,88	-11,62	-8,65	-10,45	-33,08	0,69	-5,02	-0,54	-1,17	26,61	0,42
HALKB	4,68	8,08	-13,65	-14,13	-40,77	0,96	-5,09	-0,49	-2,31	17,55	0,84
TSKB	1,36	7,09	-18,46	20,53	50,89	0,91	1,10	0,50	0,35	148,52	-0,18
TATGD	8,84	-8,96	-15,57	-0,24	-7,84	0,77	-1,25	-0,14	-0,27	29,72	0,67
TAVHL	25,22	8,71	-3,00	23,63	-24,36	1,10	-3,15	-0,29	-1,57	15,93	0,92
TKFEN	15,19	-6,70	-12,09	3,81	146,47	1,08	8,76	1,65	2,96	49,72	0,45
TKNSA	7,36	1,94	-31,86	48,38	8,20	1,11	0,07	0,01	0,13	56,55	0,15
TOASO	30,14	1,96	-12,69	40,26	-21,05	0,93	-3,61	-0,31	-0,86	23,46	0,54
TRGYO	3,45	-4,96	-3,63	21,91	-48,69	1,23	-5,85	-0,47	-2,92	17,09	0,87
TUKAS	6,82	-6,45	-22,15	-27,45	83,82	0,58	7,02	0,82	2,37	35,54	0,42
TCELL	15,97	7,40	1,38	19,41	101,87	0,85	6,36	1,18	1,76	58,55	-0,04
TUPRS	103,00	13,37	-2,65	17,18	-26,85	1,00	-2,68	-0,28	-1,05	26,89	0,87
THYAO	13,99	8,28	-6,23	11,65	72,67	1,04	4,98	0,68	2,63	27,70	0,89
TTKOM	6,99	6,55	-9,70	-4,40	-15,65	1,09	-2,37	-0,18	-0,49	36,78	0,27
TTRAK	183,80	-12,02	-11,61	214,11	-22,74	0,85	-2,94	-0,36	-0,80	26,71	0,59
TURSG	5,16	-6,18	-22,69	50,76	18,42	1,13	0,73	0,10	0,45	39,12	0,77
ULKER	21,86	1,82	4,16	-3,96	-24,48	0,87	-3,66	-0,29	-1,13	22,22	0,67
VAKBN	3,60	4,05	-14,89	-24,53	44,14	1,19	1,83	0,33	0,76	57,06	0,67
VERUS	52,70	-6,56	-13,89	155,33	1,88	0,95	-0,46	-0,04	0,10	24,08	0,62
VESTL	31,32	7,85	8,07	124,03	-17,28	0,82	-2,41	-0,20	-0,56	33,35	0,44
YKBNK	2,20	3,77	-16,88	-7,34	-43,81	1,23	-4,54	-0,81	-1,03	39,83	0,16
YATAS	15,23	-10,31	-10,99	102,84	-17,00	0,98	-4,49	-0,26	-1,04	15,42	0,75
ZOREN	2,07	1,97	-23,62	34,42	-1,30	1,35	-0,72	-0,08	-0,06	19,83	0,88

Genel Merkez

Adres: Eski Büyükdere Cd. No.:9 İz Plaza Giz Kat:11 Maslak/İstanbul

Tel.: +90 212 365 10 00

e-Mail: strateji@terayatirim.com

YASAL UYARI: 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.