

Orta Vadeli Strateji Getiri Bülteni

22/07/2025

Genel Performans

- Kısa Vadeli Strateji ekibi tarafından 22 Temmuz itibari ile orta vadeli 45 adet öneri verilmiştir.
- Zarar kes seviyelerinin düşük, hedeflenen getiri oranlarının yüksek tutulduğu orta vadeli önerilerde yiliçinde %42 başarı oranı yakalanmıştır.
- TL bazında oluşturulan örnek portföy getirimiz yiliçi %15 düzeyindedir. Bahsi geçen portföye sene başında 1.000K toplam tutar ile başlanmıştır.
- 22 Temmuz itibari ile portföy büyüklüğü 1.149K'ya ulaşmıştır. (Getiri %14,9) *

Önerilerin Sayı & Başarı Oranları

Toplam Öneri	45
Başarılı	19
Başarısız	26
Oran%	42

BIST Yiliçi Getiri

31/12/2024	9,831
21/07/2025	10,616
BIST Yiliçi Perf.	8%

Hisse Senedi Detay

- Orta vadeli önerilerimizde hisse senedi işlemleri için 45 tane alım önerisi verilmiştir.
- Öneri verdiğimiz hisse senetleri içinde en çok getiri elde ettiğimiz hisseler sırası ile EKGYO, ASELS, TCELL, LOGO, ENKAI olarak sıralanmaktadır.
- Kapatılan önerilerimiz içinde zarar ederek kapattığımız hisseler baktığımızda ise portföyümüzün en çok zarar ettiği hisse önerileri arasında KCHOL, CCOLA, TUPRS, SAHOL ve ANSGR bulunmaktadır.
- Verilen 45 adet hisse senedi önerisi GYO (6), Teknoloji (4), Savunma (5), Holdingler (5) ve Tekstil (3) gibi geniş bir sektör yelpazesine dağılmaktadır.

Hisse Senedi Önerileri

Yön	Öneri Sayı
Alım	45
Satım	0

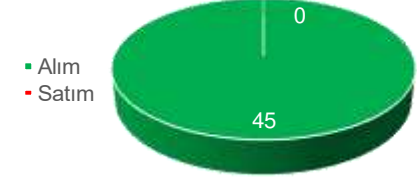
Önerilerimizden çok kazandıran hisseler

Alım Yönlü	Toplam %	Alım Yönlü	Toplam %
Hisse	Getiri	Hisse	Zarar
EKGYO	42.5%	KCHOL	-12.5%
ASELS	41.9%	CCOLA	-6.0%
TCELL	23.5%	TUPRS	-5.1%
LOGO	21.2%	SAHOL	-5.0%
ENKAI	14.0%	ANSGR	-5.0%

En Çok Öneri Verilen Sektörler

Tekstil Entegre	3
Teknoloji	4
Savunma	5
Holdingler	5
GYO	6

Hisse Senedi İşlem Adetleri



Hacim & Süre Bilgisi

- Öneri verilen hisselerin 3 aylık ortalama günlük işlem hacmi ortalaması 1.922 mn TL düzeyindedir.
- Önerilerin açık kaldıkları gün sayısı ortalama olarak 22 gündür. Kapatılan pozisyonlar içinde en çok açık kalan öneri 114 gün açık kalmıştır. *

Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mnTL

Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması	1,922
Önerilen En Düşük Hacimli	51
Önerilen En Yüksek Hacimli	5,150

Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı

Ortalama	22.1
Maksimum	114
Minimum	0

Strateji

- Öneriler açılırken hedeflenen getiri ve zarar kes oranları minimum 2 X 1 oranı kullanılmıştır.
- Bu sayede 1/3'lük bir başarı oranı ile bile pozisyonlarda başa baş seviyesinin altına düşülmemesi hedeflenmektedir.

* Mevcut açık pozisyonların bilgileri rakamlara yansıtılmamaktadır.

Ortalama Getiri	Hedeflenen	Sonuç
Getiri Oranı	15.1%	11.3%
Kayıp Oranı	-4.9%	-5.0%

Tüm Önerilerimiz

Önerilen Varlık	Varlık AL	Varlık SAT	Oneri Tarihi	AL	SAT	Acilis Fiyat	Hedef Fiyat	Hedef %	Stop Fiyat	Stop %	Kapanis Fiyat	Kapanış Tarih	Getiri/ Zarar	Açık Gün Sayısı	Durum
Hisse	1		02/01/2025	GARAN		127.60	146.90	15.1%	121.30	-4.9%	140.40	03/03/2025	10.0%	60	Kapalı
Hisse	1		02/01/2025	EKGYO		13.67	15.73	15.1%	13.00	-4.9%	15.19	18/02/2025	11.1%	47	Kapalı
Hisse	1		02/01/2025	TCELL		93.25	107.30	15.1%	88.65	-4.9%	106.00	23/01/2025	13.7%	21	Kapalı
Hisse	1		02/01/2025	SAHOL		97.45	112.10	15.0%	92.60	-5.0%	92.60	20/03/2025	-5.0%	77	Kapalı
Hisse	1		03/01/2025	ASTOR		120.00	138.10	15.1%	114.40	-4.7%	114.40	12/02/2025	-4.7%	40	Kapalı
Hisse	1		03/01/2025	KCHOL		186.60	214.70	15.1%	177.40	-4.9%	177.40	15/01/2025	-4.9%	12	Kapalı
Hisse	1		06/01/2025	SELEC		83.25	95.80	15.1%	79.15	-4.9%	79.15	13/01/2025	-4.9%	7	Kapalı
Hisse	1		07/01/2025	TCELL		97.90	112.60	15.0%	93.05	-5.0%	107.50	06/02/2025	9.8%	30	Kapalı
Hisse	1		07/01/2025	ASELS		77.30	88.95	15.1%	73.50	-4.9%	85.15	24/01/2025	10.2%	17	Kapalı
Hisse	1		08/01/2025	BIMAS		532.00	612.50	15.1%	506.00	-4.9%	506.00	15/01/2025	-4.9%	7	Kapalı
Hisse	1		14/01/2025	TUPRS		146.10	168.10	15.1%	138.90	-4.9%	138.60	03/02/2025	-5.1%	20	Kapalı
Hisse	1		16/01/2025	CCOLA		59.60	68.50	14.9%	56.60	-5.0%	56.00	03/02/2025	-6.0%	18	Kapalı
Hisse	1		20/01/2025	TSKB		13.56	15.61	15.1%	12.89	-4.9%	12.89	05/02/2025	-4.9%	16	Kapalı
Hisse	1		24/01/2025	AEFES		165.60	190.60	15.1%	157.40	-5.0%	157.40	04/02/2025	-5.0%	11	Kapalı
Hisse	1		24/01/2025	LOGO		117.90	136.30	15.6%	112.10	-4.9%	112.10	11/02/2025	-4.9%	18	Kapalı
Hisse	1		30/01/2025	ASELS		88.70	102.10	15.1%	84.75	-4.5%	84.75	10/02/2025	-4.5%	11	Kapalı
Hisse	1		04/02/2025	TOASO		226.60	260.75	15.1%	218.70	-3.5%	218.70	05/02/2025	-3.5%	1	Kapalı
Hisse	1		04/02/2025	KCHOL		162.80	187.30	15.0%	154.80	-4.9%	150.40	20/02/2025	-7.6%	16	Kapalı
Hisse	1		06/02/2025	MAVI		97.90	112.60	15.0%	93.05	-5.0%	93.05	21/02/2025	-5.0%	15	Kapalı
Hisse	1		14/02/2025	TOASO		207.20	238.40	15.1%	198.40	-4.2%	198.40	25/02/2025	-4.2%	11	Kapalı
Hisse	1		21/02/2025	ANSGR		117.00	134.70	15.1%	111.20	-5.0%	111.20	25/02/2025	-5.0%	4	Kapalı
Hisse	1		27/02/2025	EKGYO		13.96	16.07	15.1%	13.27	-4.9%	15.31	03/03/2025	9.7%	4	Kapalı
Hisse	1		14/03/2025	EKGYO		15.41	17.72	15.0%	14.64	-5.0%	17.72	30/06/2025	15.0%	108	Kapalı
Hisse	1		14/03/2025	KCHOL		183.00	210.00	14.8%	173.70	-5.1%			0.0%	0	Açık
Hisse	1		17/03/2025	GARAN		145.00	166.90	15.1%	137.80	-5.0%			0.0%	0	Açık
Hisse	1		18/03/2025	TABGD		177.70	204.50	15.1%	168.90	-5.0%	190.60	10/07/2025	7.3%	114	Kapalı
Hisse	1		24/03/2025	ENKAI		60.55	69.70	15.1%	57.55	-5.0%	69.00	09/05/2025	14.0%	46	Kapalı
Hisse	1		14/03/2025	ASELS		118.60	136.50	15.1%	111.60	-5.9%	135.90	28/04/2025	14.6%	45	Kapalı
Hisse	1		25/04/2025	ASTOR		101.60	117.30	15.5%	96.90	-4.6%			0.0%	0	Açık
Hisse	1		29/04/2025	ASELS		138.40	159.30	15.1%	131.60	-4.9%	158.40	08/05/2025	14.5%	9	Kapalı
Hisse	1		30/04/2025	TOASO		198.50	228.40	15.1%	188.70	-4.9%	226.00	13/05/2025	13.9%	13	Kapalı
Hisse	1		07/05/2025	LOGO		139.10	160.10	15.1%	132.20	-5.0%	161.40	10/06/2025	16.0%	34	Kapalı
Hisse	1		09/05/2025	DOHOL		14.59	16.79	15.1%	13.87	-4.9%	15.92	10/07/2025	9.1%	62	Kapalı
Hisse	1		09/05/2025	RGYAS		120.40	138.60	15.1%	114.50	-4.9%	134.70	04/06/2025	11.9%	26	Kapalı
Hisse	1		13/05/2025	ASELS		140.60	161.80	15.1%	133.70	-4.9%	150.70	10/07/2025	7.2%	58	Kapalı
Hisse	1		20/06/2025	LOGO		137.80	158.60	15.1%	131.00	-4.9%	151.70	30/06/2025	10.1%	10	Kapalı
Hisse	1		03/07/2025	ENKAI		67.95	77.45	14.0%	63.95	-5.9%			0.0%	0	Açık
Hisse	1		07/07/2025	MAVI		40.68	46.80	15.0%	38.66	-5.0%	44.46	10/07/2025	9.3%	3	Kapalı
Hisse	1		07/07/2025	EKGYO		17.82	20.50	15.0%	16.94	-4.9%	19.02	10/07/2025	6.7%	3	Kapalı
Hisse	1		08/07/2025	LOGO		155.90	179.40	15.1%	148.20	-4.9%			0.0%	0	Açık
Hisse	1		08/07/2025	CIMSA		52.50	60.45	15.1%	49.92	-4.9%			0.0%	0	Açık
Hisse	1		09/07/2025	AGESA		152.60	175.60	15.1%	145.10	-4.9%			0.0%	0	Açık
Hisse	1		11/07/2025	MAVI		44.42	51.10	15.0%	42.22	-5.0%			0.0%	0	Açık
Hisse	1		11/07/2025	EKGYO		19.23	22.12	15.0%	18.28	-4.9%			0.0%	0	Açık
Hisse	1		16/07/2025	AYGAZ		143.90	165.60	15.1%	136.30	-5.3%			0.0%	0	Açık

Tüm Önerilerimiz

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 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. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. 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.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.