

Orta Vadeli Strateji Getiri Bülteni

31/12/2025

Genel Performans

- Kısa Vadeli Strateji ekibi tarafından 31 Aralık itibari ile orta vadeli 64 adet öneri verilmiştir.
- Zarar kes seviyelerinin düşük, hedeflenen getiri oranlarının yüksek tutulduğu orta vadeli önerilerde yılı içinde %55 başarı oranı yakalanmıştır.*
- TL bazında oluşturulan örnek portföy getirimiz yılı %32 düzeyindedir. Bahsi geçen portföye sene başında 1.000K toplam tutar ile başlanmıştır.
- 31 Aralık itibari ile portföy büyüklüğü 1.316K'ya ulaşmıştır. (Getiri %32) *

Önerilerin Sayı & Başarı Oranları

Toplam Öneri	64
Başarılı	35
Başarısız	29
Oran%	55

BIST Yılıçi Getiri

31/12/2024	9,831
30/12/2025	11,220
BIST Yılıçi Perf.	14%

Hisse Senedi Detay

- Orta vadeli önerilerimizde hisse senedi işlemleri için 64 tane alım önerisi verilmiştir.
- Öneri verdiğimiz hisse senetleri içinde en çok getiri elde ettiğimiz hisseler sırası ile EKGYO, ASELS, TCELL, AYGAZ, ENKAI olarak sıralanmaktadır.
- Kapatılan önerilerimiz içinde zarar ederek kapattığımız hisseler baktığımızda ise portföyümüzün en çok zarar ettiği hisse önerileri arasında BALSU, THYAO, CIMS, SAHOL ve KCHOL bulunmaktadır.
- Verilen 64 adet hisse senedi önerisi GYO (7), Teknoloji (5), Savunma (8), Holdingler (6) ve Sigorta (5) gibi geniş bir sektör yelpazesine dağılmaktadır.

Hisse Senedi Önerileri

Yön	Öneri Sayı
Alım	64
Satım	0

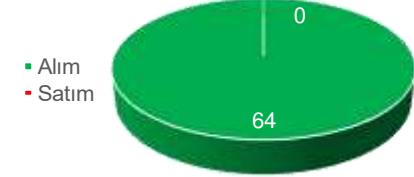
Önerilerimizden çok kazandıran hisseler

Alım Yönlü Hisse	Toplam % Getiri	Alım Yönlü Hisse	Toplam % Zarar
ASELS	68.2%	BALSU	-22.9%
EKGYO	55.5%	THYAO	-18.5%
ENKAI	23.7%	CIMS	-14.1%
TCELL	23.5%	KCHOL	-12.5%
AYGAZ	21.9%	SAHOL	-9.9%

En Çok Öneri Verilen Sektörler

Sigorta	5
Teknoloji	5
Holdingler	6
GYO	7
Savunma	8

Hisse Senedi İşlem Adetleri



Hacim & Süre Bilgisi

- Öneri verilen hisselerin 3 aylık ortalama günlük işlem hacmi ortalaması 2.144 mn TL düzeyindedir.
- Önerilerin açık kaldıkları gün sayısı ortalama olarak 36 gündür. Kapatılan pozisyonlar içinde en çok açık kalan öneri 176 gün açık kalmıştır. *

Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn

Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması	2,144
Önerilen En Düşük Hacimli	70
Önerilen En Yüksek Hacimli	9,992

Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı

Ortalama	35.7
Maksimum	176
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.

Ortalama Getiri	Hedeflenen	Sonuç
Getiri Oranı	15.0%	11.4%
Kayıp Oranı	-4.9%	-7.5%

* Mevcut açık pozisyonların bilgileri rakamlara yansıtılmamaktadır.

Tüm Önerilerimiz

Önerilen	Varlık	Varlık	Öneri	AL	SAT	Acilis	Hedef	Hedef	Stop	Stop	Kapanis	Kapanis	Getiri/	Açık Gün	Durum
Varlık	AL	SAT	Tarihi			Fiyat	Fiyat	%	Fiyat	%	Fiyat	Tarih	Zarar	Sayısı	
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%	113.00	13/08/2025	11.2%	110	Kapalı
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%	74.60	21/08/2025	9.8%	49	Kapalı
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%	172.90	11/08/2025	10.9%	34	Kapalı
Hisse		1	08/07/2025	CIMSA		52.50	60.45	15.1%	49.92	-4.9%	45.10	31/12/2025	-14.1%	176	Kapalı
Hisse		1	09/07/2025	AGESA		152.60	175.60	15.1%	145.10	-4.9%	171.50	31/07/2025	12.4%	22	Kapalı
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%	21.72	22/08/2025	12.9%	42	Kapalı
Hisse		1	16/07/2025	AYGAZ		143.90	165.60	15.1%	136.30	-5.3%	160.90	30/07/2025	11.8%	14	Kapalı
Hisse		1	31/07/2025	AGESA		171.40	197.20	15.1%	162.90	-5.0%	162.90	02/09/2025	-5.0%	33	Kapalı
Hisse		1	13/08/2025	SAHOL		98.90	113.80	15.1%	94.00	-5.0%	94.00	02/09/2025	-5.0%	20	Kapalı
Hisse		1	13/08/2025	ASELS		175.10	201.50	15.1%	166.40	-5.0%	217.80	26/09/2025	24.4%	44	Kapalı
Hisse		1	13/08/2025	ENJSA		67.40	77.55	15.1%	64.10	-4.9%	73.70	25/08/2025	9.3%	12	Kapalı
Hisse		1	14/08/2025	BALSU		24.88	28.64	15.1%	23.66	-4.9%	27.86	25/08/2025	12.0%	11	Kapalı
Hisse		1	14/08/2025	THYAO		329.50	379.25	15.1%	313.25	-4.9%	268.50	31/12/2025	-18.5%	139	Kapalı
Hisse		1	15/08/2025	LOGO		174.20	200.40	15.0%	165.60	-4.9%	156.10	31/12/2025	-10.4%	138	Kapalı
Hisse		1	22/08/2025	TOASO		246.00	283.00	15.0%	233.80	-5.0%	283.00	09/09/2025	15.0%	18	Kapalı
Hisse		1	22/08/2025	ASELS		182.30	209.80	15.1%	173.30	-4.9%	173.30	02/09/2025	-4.9%	11	Kapalı
Hisse		1	22/08/2025	EKGYO		21.32	24.54	15.1%	20.28	-4.9%			0.0%	0	Açık
Hisse		1	26/08/2025	BALSU		26.96	31.02	15.1%	25.64	-4.9%	17.56	31/12/2025	-34.9%	127	Kapalı
Hisse		1	26/08/2025	ENJSA		75.10	86.40	15.0%	71.40	-4.9%	80.75	01/12/2025	7.5%	97	Kapalı
Hisse		1	26/08/2025	TABGD		214.80	247.10	15.0%	204.20	-4.9%	242.00	09/10/2025	12.7%	44	Kapalı
Hisse		1	16/09/2025	ASTOR		117.90	130.00	10.3%	113.00	-4.2%			0.0%	0	Açık
Hisse		1	26/09/2025	AGESA		172.10	198.00	15.0%	163.60	-4.9%	190.00	09/10/2025	10.4%	13	Kapalı
Hisse		1	26/09/2025	ASELS		215.80	248.30	15.1%	205.10	-5.0%	230.50	30/12/2025	6.8%	95	Kapalı
Hisse		1	31/10/2025	AYGAZ		195.70	225.20	15.1%	186.00	-5.0%	215.50	24/11/2025	10.1%	24	Kapalı
Hisse		1	09/12/2025	ANSGR		23.66	27.24	15.1%	22.50	-4.9%			0.0%	0	Açık
Hisse		1	09/12/2025	AKSEN		62.45	71.90	15.1%	59.40	-4.9%	68.00	26/12/2025	8.9%	17	Kapalı

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.