2026 Model Portföy Performansına Bakış

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma olarak yıllık olarak hazırladığımız Model Portföy, **yılbaşından bu yana %35,78 nominal getiri** sağladı. Aynı dönemde **BIST 100 endeksi %0,18 geriledi, Katılım 100 endeksi ise %3,14 yükseldi**. Dolayısıyla 2026 Model Portföy performansı, karşılaştırma ölçütü olan **Katılım 100 endeksinin %32,64, BIST 100 endeksinin ise %35,96 üzerinde getiri sağladı**.

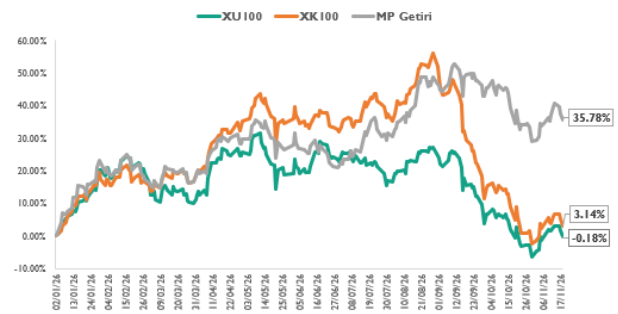
Tablo 1: 2026 Model Portföy Performansı

Şirket Adı	Kodu	Portföy Ağırlığı	Son Kapanış Fiyatı (TL)	12 Aylık Hedef Fiyat (TL)	Güncel Getiri (%)	Getiri Potansiyeli (%)	Portföye Eklenme Fiyatı	Eklenme Tarihi
Tüpraş	TUPRS	20%	₺345.75	₺390.20	108.28%	13%	₺166.00	2 Oca 2026
Bim	BIMAS	20%	₺389.75	₺558.00	45.43%	43%	₺268.00	2 Oca 2026
Albaraka	ALBRK	15%	₺8.32	₺12.80	8.76%	54%	₺7.65	2 Oca 2026
MLP Care	MPARK	15%	₺442.00	₺608.00	15.71%	38%	₺382.00	2 Oca 2026
Çimsa	CIMSA	10%	₺39.80	₺74.40	-10.00%	87%	₺44.22	2 Oca 2026
Ebebek	EBEBK	10%	₺74.70	₺105.00	39.89%	41%	₺53.40	2 Oca 2026
Logo	LOGO	10%	₺116.50	₺210.00	-16.19%	80%	₺139.00	2 Oca 2026

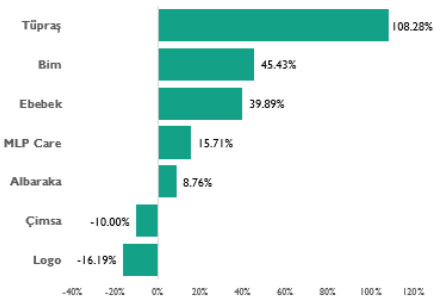
MP Performansı, Giriş Tarihinden Bugüne (%)	35.78%
BIST 100 Endeksi Performansı (%)	-0.18%
Katılım 100 Endeksi Performansı (%)	3.14%
MP / Katılım 100 Relatif Getiri (%)	**32.64%**
MP Performansı, 2025 (%)	43.60%
BIST 100 Endeksi Performansı, 2025 (%)	16.97%
Katılım 100 Endeksi Performansı, 2025 (%)	35.55%
MP / Katılım 100 Relatif Getiri, 2025 (%)	**8.05%**

**MP: Kuveyt Türk Yatırım Model Portföy*

Grafik 1: 2026 Model Portföy Performans Grafiği



Grafik 2: 2026 Model Portföy Getirisi



**Son kapanış fiyatında 18 Kasım 2026 kapanışları dikkate alınmıştır.*

**Kaynak: Rasyonet, Kuveyt Türk Yatırım Araştırma*

- Model Portföydeki en iyi performansı %108,28'lik nominal getiri ile **Tüpraş** gösterdi: %20 ağırlıkla portföy getirisine yaklaşık 22,7 puan katkı sağladı ve bu performans toplam getirinin yaklaşık %61'ine karşılık geliyor.

- Portföy içerisinde %20'lik ağırlığa sahip diğer şirket olan **BİM** ise %45,43'lük nominal getiri ile portföyde en iyi getiriye sahip ikinci hisse konumunda bulunuyor.

- Diğer tarafta %15'lik ağırlığa sahip olan hisselerden **MLP Care** %15,71'lik, **Albaraka** ise %8,76'lık nominal getiri elde etti. Öte yandan, %10'luk ağırlığa sahip olan **Ebebek** %39,89 nominal getiri sağlarken, aynı ağırlığa sahip **Logo** %16,19 ve **Çimsa** %10,00 kayıpla negatif performans sergiledi.

- Yılın ilk aylarında güçlü bir yükseliş sergileyen BIST 100 endeksi, Hem Şubat ayında başlayan küresel jeopolitik gerilimin etkisiyle, hem de Eylül ayından itibaren derinleşen satış baskısıyla birlikte kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek yılbaşı seviyelerine geriledi. Endekste etkili olan bu zayıf görünüme karşın model portföyümüzdeki yedi hisseden beşinin pozitif getiri sundu.

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Ekibi

Dr. Kutay Gözgör
ARAŞTIRMA
DİREKTÖRÜ

Ubeyde Safvan Erbaş
YÖNETMEN
Teknik Analist

Muhammet Çakmak
YÖNETMEN
Havacılık, Sağlık, Bilişim, GYO

Eren Bozdoğan
YÖNETMEN
Perakende, Sanayi, Savunma

Furkan Ataş
UZMAN YARDIMCISI

Ali Osman Okut
UZMAN YARDIMCISI
Çimento

Uğur Kara
UZMAN YARDIMCISI

İletişim ve Haberleşme için:

arastirma@kuveytturkyatirim.com.tr

Yasal Uyarı

Bu raporda yer alan bilgiler Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Kuveyt Türk Yatırım") tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararla da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Kuveyt Türk Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kuveyt Türk Yatırım ve çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Raporda yer alan bilgiler Kuveyt Türk Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.