

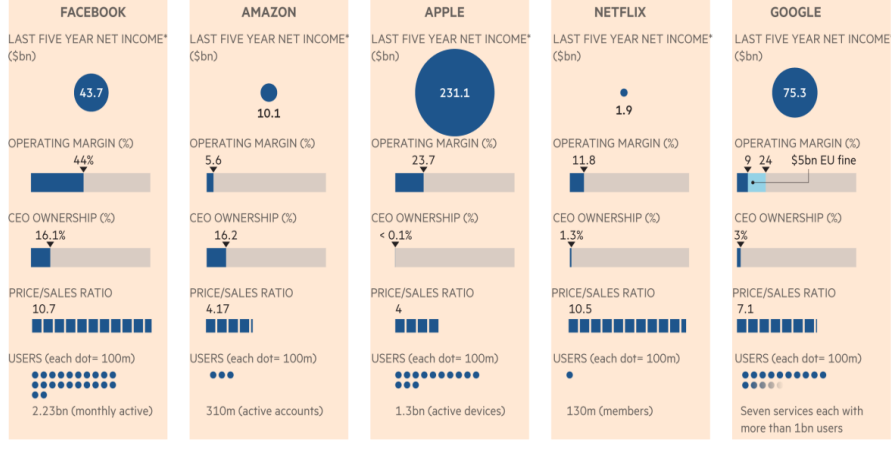
FAANG DAĞILIYOR MU?

FAANG Nedir?

Facebook, Amazon, Apple, Netflix ve Google Alphabet gibi teknoloji devlerinin, Jim Cramer'in yaptığı program "Mad Money" de öne çıkartmasıyla oluşmuş bir teknoloji modelidir.

Facebook bu oluşumda nerede?

Faang dashboard



Sources: companies; FT research *Q3 2013 to Q2 2018
© FT



FACEBOOK



AMAZON



NETFLIX



GOOGLE
ALPHABET

Faang'ın esas ayrılmasında ise Facebook'un 1 gün içerisinde, borsa tarihinin en büyük günlük düşüşlerinden birini yaşamasıyla, %20 piyasa değerinin düşmesiyle yatırımcılarında gözünün korktuğu ve yavaş yavaş daha risksiz yatırımlar yapmayı tercih edecekleri görülüyor.

Apple'ın büyük başarısı



İş modelleri açısından baktığımızda; Facebook ve Netflix farklı noktalarda değer yaratırken Amazon'un en farklı büyüme teorisine sahip olduğunu ama en hızlı sonucun ise Apple'ın piyasa değerinin \$ 1tn olması ile kazandığını görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda ise AAA'nın transformasyonunu göreceğiz.

FAANG ' in gelecekteki transformasyonu



Son zamanlarda Facebook'un güvenlik skandalı Facebook'un borsada ciddi değer kaybetmesine neden olmuş ve önümüzdeki 6 aylık ve 1 yıllık süreçte daha da düşüp bu oluşumun değişeceği kesinleşmiş gözle bakılıyor.

Aralarındaki en değişik büyüme stratejisini Amazon izliyor. Apple in 2. çeyrekte yaptığı açıklamayla beraber Apple, Google Alphabet ve Amazon'un yüksek performans sergilediğini diğer Facebook ve Netflix'in müşteri kısmı ve güvenlik sıkıntıları yüzünden büyümelerinin de etkilendiğini görüyoruz.

Netflix tarafında işler nasıl?



Netflix tarafında ise; katı rekabet kuralları özellikle Disney ile yaptığı rekabet çalışmaları sonucu Netflix'in hisselerinin değerinden fazla yükseldiğini ve yarattığı değer göz boyayıcı olduğu ve sert eleştirilere maruz kaldığını görmekteyiz.



Amazon, Apple ve Google Alphabet'in iş modellerinin ve finansal anlamdaki başarılarından ötürü önümüzdeki yıllarda FAANG'ın AAA'ya dönüşebileceğini söylüyorlar.