

**AG Anadolu Grubu Holding'i ekliyoruz:** Şirket hisselerinde görülen son dönemdeki satış dalgasının yeniden alım fırsatı yarattığını düşündüğümüz için AG Anadolu Grubu Holding'i model portföyümüze dahil ediyoruz.

27/08/2024 tarihli kapanış fiyatlarıyla

| Model Portföy            | BİST-100 Ağırlık (%) | Piyasa Değeri (TLmn) | Ort. Günlük Hacim 3A (TLmn) | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri (%) |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| Aksa Enerji              | 0,4%                 | 45.791               | 240,5                       | 55,0        | 48,8%                 |
| Ag Anadolu Grubu Holding | 1,0%                 | 78.114               | 307,5                       | 476,1       | 49,6%                 |
| Dogan Holding            | 0,5%                 | 39.464               | 509,8                       | 21,5        | 44,7%                 |
| Galata Wind Enerji       | -                    | 15.271               | 130,7                       | 44,0        | 54,7%                 |
| Is Bankasi (C)           | 3,9%                 | 331.500              | 4.888,0                     | 19,5        | 47,8%                 |
| Kardemir (D)             | 0,6%                 | 17.961               | 1.458,2                     | 39,6        | 73,2%                 |
| Kordsa                   | -                    | 14.531               | 76,3                        | 142,6       | 90,2%                 |
| Migros                   | 1,7%                 | 87.811               | 756,3                       | 790,0       | 62,9%                 |
| Sabancı Holding          | 3,6%                 | 184.098              | 1.781,3                     | 154,8       | 78,1%                 |
| Turkcell                 | 4,1%                 | 212.300              | 2.289,4                     | 147,0       | 56,5%                 |
| Yapi Ve Kredi Bankasi    | 3,9%                 | 264.393              | 3.720,5                     | 41,0        | 32,6%                 |

## Değişiklikler

|           |       |
|-----------|-------|
| Eklenen   | AGHOL |
| Çıkarılan | -     |

| Portföy Performans     | Nominal Getiri (%) | BİST-100 Rölatif Getiri (%) |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2023                   | 64,6%              | 21,4%                       |
| 2024 Yıl Başından Beri | 40,8%              | 7,9%                        |

Kaynak: Gedik Yatırım Araştırma, Rasyonet

Gedik Yatırım  
Araştırma Bölümü  
araştırma@gedik.com  
+90 216 453 00 00

| Detaylı Model Portföy    |               |                                 |                               |                |                |             |                      |                      |               |                 | 27/08/2024 tarihli kapanış fiyatlarıyla |  |
|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|---|--|
|                          | Ekleme Tarihi | Ekleme Fiyatı (Günlük Ortalama) | Son Kapanış (Günlük Ortalama) | Nominal Getiri | Rölatif Getiri | Hedef Fiyat | Yükselme Potansiyeli | Piyasa Değeri (TLmn) | 3A OGH (TLmn) | FD/FAVÖK* 2024T | FK 2024T                                |  |
| Aksa Enerji              | 20.12.2023    | 28,81                           | 36,96                         | 28,3%          | 0,8%           | 55,00       | 48,8%                | 45.791               | 240,5         | 6,5             | 9,1                                     |  |
| Ağ Anadolu Grubu Holding | 28.08.2024    |                                 | 318,32                        |                |                | 476,13      | 49,6%                | 78.114               | 307,5         | 0,8             | 3,1                                     |  |
| Doğan Holding            | 21.06.2024    | 16,69                           | 14,86                         | -11,0%         | -1,7%          | 21,50       | 44,7%                | 39.464               | 509,8         | 0,7             | 3,7                                     |  |
| Galata Wind Enerji       | 7.11.2023     | 27,36                           | 28,44                         | 4,0%           | -16,3%         | 44,00       | 54,7%                | 15.271               | 130,7         | 7,8             | 12,0                                    |  |
| İş Bankası (C)           | 27.08.2024    | 13,17                           | 13,17                         | 0,0%           | 0,0%           | 19,46       | 47,8%                | 331.500              | 4888,0        | 1,0             | 5,5                                     |  |
| Kardemir (D)             | 21.06.2023    | 19,55                           | 22,86                         | 17,0%          | -37,8%         | 39,61       | 73,2%                | 17.961               | 1458,2        | 7,3             | 24,4                                    |  |
| Kordsa Teknik Tekstil    | 2.05.2024     | 101,69                          | 74,98                         | -26,3%         | -22,8%         | 142,64      | 90,2%                | 14.531               | 76,3          | 7,1             | 21,4                                    |  |
| Migros                   | 26.07.2022    | 52,28                           | 484,91                        | 827,5%         | 141,4%         | 790,00      | 62,9%                | 87.811               | 756,3         | 8,9             | 6,5                                     |  |
| Sabancı Holding          | 21.06.2023    | 41,38                           | 86,90                         | 110,0%         | 11,7%          | 154,81      | 78,1%                | 184.098              | 1781,3        | 0,7             | 13,1                                    |  |
| Turkcell                 | 25.07.2023    | 44,24                           | 93,90                         | 112,2%         | 43,8%          | 146,95      | 56,5%                | 212.300              | 2289,4        | 3,6             | 13,6                                    |  |
| Yapı Ve Kredi Bankası    | 21.08.2024    | 30,49                           | 30,92                         | 1,4%           | 3,0%           | 41,00       | 32,6%                | 264.393              | 3720,5        | 1,2             | 6,3                                     |  |

**Performans**

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| 2023 Yılı | 64,6% | 21,4% |
| YBB       | 40,8% | 7,9%  |

\* Banka rasyoları PD/DD

Kaynak: Gedik Yatırım Araştırma, Rasyonet

**Önemli Not:** Gedik Yatırım Model Portföy'ü asgari 7 ve azami 15 adet hisse senedinden oluşur. Ağırlıklar, istisnai durumlar dışında tüm hisseler için %10'dur. Portföyde 10 hissenin altında bulunması durumunda boşluklar BIST-100 ile doldurulur. Model Portföy performansı hesaplanırken, Model Portföy'e hisse girişi ve çıkışı yapılacağı duyurusu yapıldıktan ve Model Portföy Güncelleme Raporu yayınlandıktan bir işlem seansı sonrasında oluşan ağırlıklı ortalama günlük hisse fiyatları kullanılır.

## Araştırma Ekibi

|                        |                     |  |                             |
|------------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| Ali Kerim Akkoyunlu    | Araştırma Direktörü | Gıda & İçecek, Perakende, Savunma Sanayii, Giyim, Mobilya            | ali.akkoyunlu@gedik.com     |
| Dr. Emre Akyol, CFA    | Araştırma Direktörü | Otomotiv, Otomotiv Yan Sanayii, Dayanıklı Tüketim, Cam, Çimento, GYO | emre.akyol@gedik.com        |
| Serkan Gönençler       | Baş Ekonomist       | Makroekonomi, Strateji   | serkan.gonencler@gedik.com  |
| Mehmet Mumcu           | Müdür Yardımcısı    | Holdingle, Petrol Ürünleri, Taahhüt, Demir-Çelik, Telekomünikasyon   | mehmet.mumcu@gedik.com      |
| Ceren Çapcı            | Yönetmen            | Yurtiçi Servis ve Koordinasyon                                       | ceren.capci@gedik.com       |
| Çiğdem Ay              | Yönetici            | Veri Yönetimi  | cigdem.ay@gedik.com         |
| Batuhan Civelek        | Uzman               | Sabit Getirili Menkul Kıymetler                                      | batuhan.civelek@gedik.com   |
| Yunus Emre Yenikalaycı | Uzman               | Havacılık, Kimyevi Maddeler, Enerji (Elektrik), Bilişim, Sağlık      | yunus.yenikalayci@gedik.com |
| Nesrin Aköz            | Uzman Yardımcısı    | Banka, Sigorta, Diğer Finansallar                                    | nesrin.akoz@gedik.com       |
| Melek Miray Alkan      | Uzman Yardımcısı    | Perakende, Küçük Ölçekli İşletmeler                                  | miray.alkan@gedik.com       |

**YASAL UYARI**

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 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, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.