

Model Portföy

Ağustos 2023

Model Portföy

Hisse	Şirket	Öneri	Fiyat	Hedef	Yukarı	PD	Hacim	F/K	Sektöre özgü çarpan		Görece Perf.		
			TRL	TRL	Potans.	US\$mn	US\$mn	2023T	2024T	2023T	2024T	1-ay	3-ay
En Çok Beğenilen Hisseler													
AEFES	Anadolu Efes	AL	102.60	130.00	27%	2,301	13.2	11.4	10.0	4.8	3.4	3%	12%
AKBNK	Akbank	AL	29.94	GG	GG	5,896	171.3	3.03	3.14	0.81	0.68	-4%	17%
BIMAS	BİM	AL	257.00	GG	GG	5,910	58.0	16.4	11.0	8.7	5.8	8%	19%
CCOLA	Coca-Cola İçecek	AL	375.20	420.00	12%	3,614	10.9	12.9	8.9	6.0	3.8	10%	4%
FROTO	Ford Otosan	AL	860.20	1,200.00	40%	11,431	58.5	13.5	9.2	11.1	7.7	-18%	-3%
ISCTR	İşbank	AL	18.68	24.00	28%	7,074	152.2	3.76	3.57	0.87	0.74	14%	3%
MAVI	Mavi Giyim	AL	103.10	GG	GG	776	10.5	10.3	8.3	4.6	3.0	9%	21%
MGROS	Migros	AL	339.30	400.00	18%	2,326	19.6	14.9	10.4	5.8	3.3	8%	25%
PGSUS	Pegasus	AL	851.60	1,150.00	35%	3,299	65.4	5.3	4.8	4.9	4.5	-9%	18%
TAVHL	TAV Havalimanları	AL	121.00	170.00	40%	1,665	28.8	13.5	10.3	8.7	6.7	-2%	0%
TCELL	Turkcell	AL	58.00	GG	GG	4,832	88.3	12.1	9.1	4.7	3.5	2%	7%
THYAO	Türk Hava Yolları	AL	238.00	300.00	26%	12,438	379.7	5.6	5.8	4.6	4.4	-7%	4%
TOASO	Tofaş	AL	266.80	330.00	24%	5,052	56.5	10.6	8.7	7.5	5.5	-11%	-17%
YKBNK	Yapı Kredi	AL	16.62	GG	GG	5,317	196.0	2.72	2.75	0.79	0.65	9%	4%

* Bankalar için PD/DD, diğerleri için FD/VAFÖK; 28 Ağustos 2023 kapanış fiyatları ile

İşbank Hisselerini Model Portföyümüze Ekliyoruz

Model portföyümüz Mart'ta gerçekleştirdiğimiz güncellemeden bu yana %72 yükseldi. Bu dönemde BIST100 %51, BIST30 %47 yükseldi.

Bu rapor ile İşbank hissesini en beğendiğimiz hisseler listesine ekliyoruz.

İş Bankası mülkiyetinde bulunan 147 iştirakini "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile yine bankanın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devretmeye karar verdi.

Büyük bir katılım portföyüne sahip olan İş Bankası'nın bölünme ihtimali geçmişte pek çok kez gündeme gelmiş ancak hayata geçirilememiştir. Haberin grup için büyük bir adım olduğunu düşünüyoruz ve piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz. İş Bankası'nın borsada işlem gören iştirakleri, bankanın mevcut piyasa değerinin %80'ini oluşturmaktadır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir..