

En Çok Önerilenler Listesinde Değişiklikler

2.05.2025

Çıkarılan Şirketler SISE.IS

Eklene Şirketler TOASO.IS

Model Portföy Değişiklikler

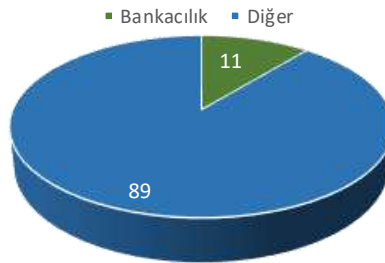
SISE.IS: SISE'yi en çok önerilenler listemizden zayıf 1C25 finansalları beklentimiz nedeniyle çıkartıyoruz.

TOASO.IS : TOASO'yu Stellantis Türkiye faaliyetlerinin satın alınmasının olumlu etkisi ve yeni hafif arac modeli sayesinde KKO'daki beklenen iyileşme nedeniyle öneri listemize ekliyoruz. Agea'nın üretim omrunun 2025'de sonlanmasının ardından atılacak kapasitenin yerini alacak potansiyel yeni arac yatırımı ile ilgili haberlerin hisse için katalist olacağını düşünüyoruz. TOASO için hisse basına 470TL hedef fiyatımız cazipa getiriye işaret etmekte.

En Çok Önerilenler Listesi						2025T			Ağırlık(%)	Girişten İtibaren Rel.%
Hisse	Giriş	Fiyat(TRY)	Hedef Fiyat(TRY)	Piyasa Değeri(TRY)	Get.Pot.(%)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK		
ASELS	16/01/2025	135.00	0.00	615,600		22.53	4.06	16.59	12	84.7%
EKGYO	16/01/2025	11.52	23.56	43,776	105%	5.42	1.67	8.04	5	-11.0%
ENJSA	21/02/2023	54.15	120.01	63,955	122%	-	0.83	2.99	9	15.2%
ENKAI	24/03/2025	64.00	79.61	384,000	24%	10.68	1.17	8.25	10	12.6%
GARAN	08/07/2024	102.70	160.00	431,340	56%	3.60	0.99	-	11	1.9%
KCHOL	06/09/2022	137.70	318.12	349,193	131%	-	-	-	16	15.7%
SAHOL	28/08/2023	73.25	172.00	153,853	135%	-	-	-	12	12.4%
TAVHL	16/01/2025	228.50	391.50	83,010	71%	12.40	1.28	6.84	10	-9.6%
TCELL	18/09/2023	89.90	159.98	197,780	78%	15.62	1.05	2.52	8	43.0%
TOASO	02/05/2025	200.00	470.00	100,000	135%	7.65	1.77	4.86	7	

*Tabloya tıklayarak açılacak sayfada portföyün en güncel halini bulabilir, ilgili hisse koduna tıkladığınızda şirket ile ilgili analist yorumumuzu bulabilirsiniz.

Model Portföy Sektör Ağırlıkları



Model portföyümüzde bankacılık sektörünün portföy içindeki ağırlığı %11 seviyesinde.

Yıllık model portföy getirimiz relatif anlamda -2,7% ile sınırlı bir zarara işaret ediyor.

En Çok Önerilenler Listesi Getiri Tablosu	Yıllık Getiri
TRY Getiri	-10.1%
Göreceli Getiri	-2.7%

İşbu rapor içerisinde yer alan bilgiler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“İş Yatırım” veya “Şirket”) 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. Yatırımcılar, yatırım kararlarını kendi özel yatırım hedeflerine ve mali durumlarına göre ve gerekli gördüklerinde bağımsız danışmanların yardımıyla vermelidir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım tarafından Borsa İstanbul A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. gibi kamu kurumları, çeşitli medya kuruluşları ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Bu rapor ve içindeki bilgiler bazı geleceğe dönük varsayımlar içermekle birlikte, bu varsayımlar kesin veya mutlak sonuçları garanti etmemektedir. Rapordaki bilgiler doğrulama, tamamlama veya değişiklik gerektirebilir. Bu doğrultuda, Şirket herhangi bir tarafa bildirimde bulunmaksızın veya izin almaksızın dilediği zaman gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aittir. Bu içerik, açık izniniz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez ya da elektronik ortamda ek olarak gönderilemez. (www.isyatiirim.com.tr)

Bu rapor, herhangi bir menkul kıymetinin satışı veya devralınmasına ilişkin bir teklif, davet veya yatırım yapma yönünde bir teşvik teşkil etmemektedir ve hiçbir hukuki anlaşma veya sözleşmeye dayanak oluşturmaz. Yatırımcıların, burada yer alan tüm konularla ilgili kendi araştırmalarını yapmaları ve yatırım kararlarını bu araştırmalar doğrultusunda almaları gerekmektedir. Bu raporun içeriğinin kullanımından doğabilecek zararlardan dolayı Şirket, Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri veya çalışanları sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

“Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (“İş Yatırım” veya “Şirket”), Borsa İstanbul A.Ş.’de (“BİST”) bünyesinde yer alan halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir, İş Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25	: AL ,
%10 < Artış Potansiyeli < %25	: TUT,
Artış Potansiyeli < %10	: SAT,

Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.