

En Çok Önerilenler Listesinde Değişiklikler 28.08.2023

Çıkarılan Şirketler
FROTO.ISEklenen Şirketler
SAHOL.IS

Model Portföy Değişiklikler

FROTO.IS: : FROTO'yu öneri listemizden azalan getiri potansiyeli ve 3Ç22'den itibariyle yüksek baz etkisi nedeniyle önümüzdeki dönemlerde FAVÖK ve net kar büyümelerindeki yavaşlama nedeniyle öneri listemizden çıkartıyoruz. Ford Otosan'ın Romanya operasyonlarını 3Ç22'de itibaren konsolide etmeye başladığını hatırlatmak isteriz. Hisseyi öneri listemize eklediğimizde beri mutlak anlamda %63, göreceli olarak ise %4,7 getiri sağladı.

SAHOL.IS: SAHOL'u En Çok Önerilenler Listemize ekliyoruz. AKBNK'nin faiz artırımından en çok yararlanan oyuncuların biri olacağını düşünürken, banka dışı iştirakler hakkında da olumlu görüşe sahibiz. Holding'in mevcut NAD iskontosunu, sırasıyla %38 ve %45 olan 1 yıllık ve 3 yıllık ortalama iskontolara kıyasla %39 seviyesinde. Geçmişe kıyasla daha dengeli portföyü ve banka dışı iş kollarının yatırımları ile beraber Holding'in NAD iskontosunun tarihsel ortalamaların altında kalmasını bekliyoruz.

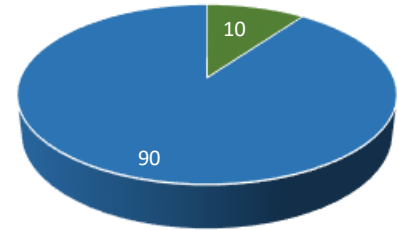
İşlem Yap

En Çok Önerilenler Listesi						2023T			Ağırlık(%)	Girişten İtibaren Rel.%
Hisse	Giriş	Fiyat(TRY)	Hedef Fiyat(TRY)	Piyasa Değeri(TRY)	Get.Pot.(%)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK		
AGHOL	03/03/2023	204.6	247.00	49,827	21%	6.17	2.21	1.80	10	45.1%
ARCLK	21/02/2023	156.2	204.82	105,549	31%	19.39	3.71	6.73	7	-8.4%
BIMAS	09/03/2021	257	320.00	156,050	25%	16.04	5.34	8.60	8	-19.4%
CCOLA	23/09/2022	375.2	445.00	95,440	19%	10.55	3.35	5.83	7	7.2%
ENJSA	21/02/2023	49.98	72.86	59,030	46%	11.78	27.74	4.71	10	9.6%
KCHOL	06/09/2022	137	160.00	347,418	17%	5.21	1.82	9.53	10	22.6%
MAVI	28/07/2022	103.1	111.21	20,479	8%	9.99	5.05	5.27	7	15.8%
PGSUS	13/07/2023	851.6	1313.85	87,118	54%	5.99	2.15	5.80	8	0.1%
SAHOL	28/08/2023	59.5	74.50	121,404	25%	2.85	0.87	11.84	7	
SISE	04/04/2022	51.3	73.15	157,143	43%	7.66	1.39	5.91	8	-3.7%
SOKM	23/09/2022	57.05	74.48	33,847	31%	12.86	7.09	4.30	8	7.1%
YKBNK	25/01/2022	16.62	18.60	140,390	12%	2.70	0.92		10	19.9%

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

Model portföyümüzde bankacılık sektörünün portföy içindeki ağırlığı %10 seviyesinde.

Model Portföy Sektör Ağırlıkları



En Çok Önerilenler Listesi Getiri Tablosu	Yıllık Getiri
TRY Getiri	66.3%
Göreceli Getiri	18.7%

Portföy son gelişmelerle yıllık Türk Lirası bazında %66 getiri ile devam ederken BIST-100'e göreceli olarak bakıldığında getiri yaklaşık %18,7 olarak gerçekleşmiş durumda.

İş Yatırım Takip Listesi

Fiyat ve Oranlar		Fiyat ₺	Piy. Değ. ₺	Hedef Fiy. ₺	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Değ.	1A TL Pe	1A Rel. F	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Y Ort.Tr.	5Y Ort.D	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Hisse	Tem.V															F/K		PD/DD		FD/FAVÖK		ROE		Aktif Karlılığı		
EKGYO	8.64	32,832	13.12	6.25	52	AL	A	5.49	-9.7	120	48.4	23	3%	21%	1%	9.6	9.3	1.7	1.5	####	####	18%	17%	7%	6%	
ISGYO	18.40	17,641	13.93		-24	AL	Y	27.3	8.92	11.6	37.1	14	6%	38%		7.8		1.8		42.4		19%		15%		
OZKGY	9.05	13,177	11.02	10.18	22	AL	Y	10.4	-5.5	3.82	25	7.1			0%	1.0	1.0	0.6	0.4	2.5	4.9	64%	51%	56%	45%	
TRGYO	25.30	25,300	28.49	11.89	13	AL	A	3.86	-11	2.96	21.1	13	2%	6%		1.1	0.9	0.5	0.3	8.2	8.0	54%	43%	47%	38%	

Fiyat ve Oranlar		Fiyat ₺	Piy. Değ. ₺	Hedef Fiy. ₺	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Değ.	1A TL Pe	1A Rel. F	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Y Ort.Tr.	5Y Ort.D	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Hisse	Tem.V															F/K		PD/DD		PD/Net Faiz Geliri		ROE		Aktif Karlılığı		
AKBNK	29.94	155,688	30.00	25.27	0	AL	A	20.2	2.92	177	52	50	5%	15%	8%	2.6	2.4	0.8	0.6	3.0	2.0	33%	28%	4.8%	4.2%	
ALBRK	4.02	10,050	3.70	3.03	-8	TUT	A	27.2	8.89	10.7	38.6	11	3%	19%		7.4	7.0	1.4	1.4			17%	20%	1.0%	1.0%	
GARAN	53.15	223,230	46.00	37.91	-13	AL	A	39.9	19.8	125	14	9.7	4%	16%	0%	3.7	3.1	1.1	0.8	3.5	2.5	34%	31%	4.6%	4.3%	
HALKB	13.37	96,060	16.66	8.44	25	TUT	A	1.21	-13	40.4	8.5	1.6	2%	5%	0%	5.9	4.5	0.9	0.7	2.1	2.0	17%	18%	1.0%	1.1%	
ISCTR	18.68	186,799				Ö.Y		30	11.3	156	32.6	38	4%	14%												
TSKB	7.05	19,740	7.00	6.00	-1	AL	A	25	6.99	21.4	38.8	21	2%	13%	5%	3.6	3.1	1.1	0.8			36%	31%	4.7%	5.1%	
VAKBN	13.51	133,964	13.00	8.61	-4	TUT	A	27.2	8.88	40.4	6.12	2.7	1%	3%	2%	5.4	3.3	1.0	0.8	2.6	1.5	21%	28%	1.3%	1.7%	
YKBNK	16.62	140,390	18.60	15.34	12	AL	A	24.3	6.4	204	38.8	32	4%	11%	0%	2.7	2.3	0.9	0.8	2.8	1.6	37%	36%	3.7%	3.1%	

Bankacılık		3.7		3.1		1.0		0.8		2.8		2.0		33%		28%		3.7%		3.1%					
AKGRT	5.37	8,656	5.80	5.60	8	AL	A	32.6	13.5	8.65	28	20	11%	75%	2%	14.1	6.8	3.5	2.4			28%	42%		
ANHYT	38.50	16,555	44.00	32.00	14	AL	A	39.2	19.1	1.6	15.1	4.2	7%	63%	4%	7.6	5.5	1.7	1.4			33%	28%		
ANSGR	38.12	19,060	25.00	24.00	-34	AL	A	93.5	65.6	3.31	34.7	5	4%	33%	2%	14.5	9.7	2.8	2.2			23%	26%		
TURSG	28.00	32,523	33.00	15.00	18	AL	A	81.7	55.5	6.42	18.9	3.5	5%	36%	4%	6.9	4.7	2.5	1.6			51%	42%		

Sigorta		10.9		6.2		2.7		1.9		30%		35%	

Fiyat ve Oranlar		Fiyat ₺	Piy. Değ. ₺	Hedef Fiy. ₺	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Değ.	1A TL Pe	1A Rel. F	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Y Ort.Tr.	5Y Ort.D	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Hisse	Tem.V															F/K		PD/DD		ROE		Aktif Karlılığı				
ENKAI	31.30	187,800	46.32	40.31	48	AL	A	-0.2	-15	72.8	8.89	27	4%	63%	4%	12.0	7.0	2.9	2.2			17%	36%	12%	22%	
KCHOL	137.00	347,418	160.00	120.27	17	AL	A	17.6	0.66	127	26.4	61	2%	14%	2%	5.2	4.3	1.8	1.3			39%	35%	4%	4%	
SAHOL	59.50	121,404	74.50	60.25	25	AL	A	14.4	-2.1	98	50.4	46	4%	15%	3%	2.9	2.3	0.9	0.6			35%	32%	3%	3%	
SISE	51.30	157,143	73.15	54.72	43	AL	A	8.92	-6.8	135	48.9	22	2%	18%	2%	7.7	6.1	1.4	1.0			22%	20%	10%	9%	
TKFEN	44.18	16,347	60.83	47.60	38	AL	A	4.99	-10	19.7	49.6	23	5%	5%	3%	9.2	10.1	1.4	1.2			16%	13%	5%	4%	
AGHOL	204.60	49,827	247.00	183.00	21	AL	A	59.2	36.3	8.05	37.5	24	1%	n.a	1%	6.2	4.5	2.2	1.5			44%	40%	4%	4%	

Holding		6.9		5.3		1.6		1.3		29%		34%		5%		4%	

A	Aynı
Y	Yükseltildi
D	Düşürüldü

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

<https://arastirma.isyatirim.com.tr/>

İş Yatırım Öneri Listesi :Model portföyün güncel halini görüntüleyebilirsiniz.

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirim-onerileri.aspx>

Takip Listesi : Araştırma takip listesindeki şirketlerin güncel bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-1>

Gelişmiş Hisse Arama : Yatırım profilinize uygun hisse seçiminizi yapabilirsiniz.

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx>

Temettü Tahminleri : Takip listesindeki şirketler için temettü tahminlerimizi görüntüleyebilirsiniz.

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-5>

Araştırma Raporları: Araştırma ve Uluslararası Piyasalar ekiplerimizin hazırladığı tüm raporları görüntüleyebilirsiniz.

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/>

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.