

Piyasa Görüşümüz: İYİMSER

Model portföyümüzü güncelliyoruz...



Hisse model portföyümüz yılbaşından bu yana %58 getiri performansı sergilerken, Borsa İstanbul aynı dönemde %31 yükseliş kaydetti.

Takip listemizdeki son hedef fiyat güncellemelerimiz sonrasında BIST 100 endeks hedefimiz 14.000 seviyesinde yer alıyor. Endekse ilişkin kısa vadeli “iyimser” görüşümüzü koruyoruz.

Bu güncellememizde model portföyümüzden Türk Traktör ve TAV Havalimanları Holding’i çıkarırken, Türk Havayolları, Aksa Enerji, Vestel Elektronik ve İş GYO’yu model portföyümüze dahil ediyoruz.

Model Portföyde Yer Verdiğimiz Hisseler

- **Türk Havayolları:** Yolcu trafiğindeki büyüme ve kargo gelirlerindeki yükselişin devam etmesini beklediğimiz Türk Hava Yolları’nı model portföyümüze ekliyoruz.
- **Koç Holding:** Çeşitlendirilmiş portföy yapısı, güçlü nakit pozisyonu ve yükseliş potansiyeline bağlı olarak Koç Holding’i model portföyümüzde taşımayı sürdürüyoruz.
- **Migros:** Hem fiziki hem de online operasyonlarının performansını beğendiğimiz Migros’u model portföyümüzde taşımayı sürdürüyoruz.
- **Akbank:** Güçlü sermaye tabanı, devam eden müşteri kazanımı ve yükseliş potansiyeline bağlı olarak Akbank’ı model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.
- **Turkcell:** Operasyonel performansını beğenmeye devam ettiğimiz ve yılbaşından bu yana endeksi yenmeye devam eden Turkcell’i, model portföyümüzde tutuyoruz.
- **Aksa Enerji:** Yurt dışı yatırımlarının önümüzdeki dönemde FAVÖK’e vereceği katkının artacak olması ve yükseliş potansiyelini gözleterek Aksa Enerji’yi model portföyümüze ekliyoruz.
- **Vestel Elektronik:** Önümüzdeki dönemde ihracat performansında artış görmeyi beklediğimiz Vestel Elektronik’i, yükseliş potansiyelini de göz önüne alarak model portföyümüze ekliyoruz.
- **İş GYO:** Çeşitlendirilmiş gayrimenkul portföyü, uzun vadeli kira sözleşmeleri ve yükseliş potansiyelini göz önüne alarak, İş GYO’yu model portföyümüze ekliyoruz.

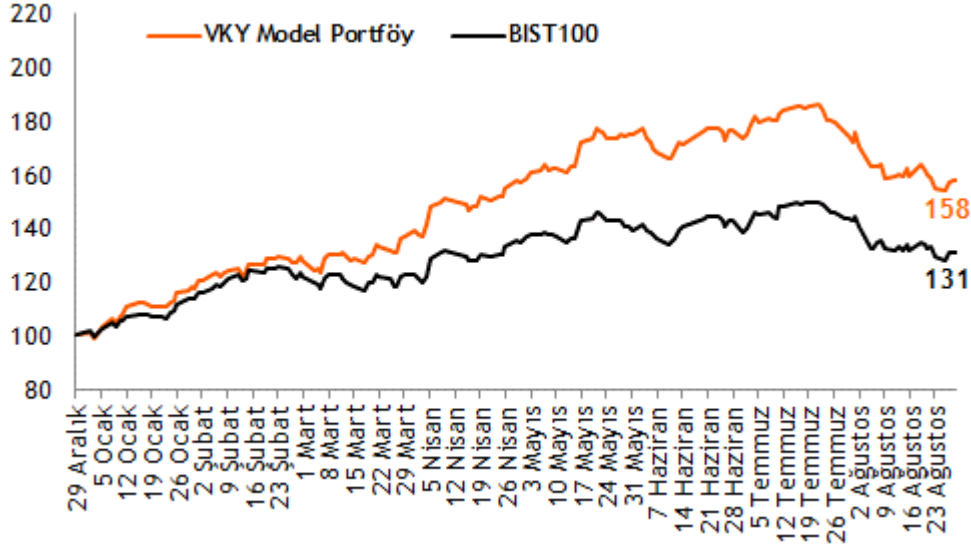
Yeni hisse model portföyümüz

	Piyasa Değeri (mn TL)	Ort. gün. işl. hacmi (mn TL)	BIST-100 Ağırlık	Portföy Ağırlık	12A Hedef Fiyat (TL)	Mevcut Fiyat (TL)	12Aylık Potansiyel	Beta
THYAO	417.105	9.058	7,6%	14,0%	430,00	302,25	42%	1,00
KCHOL	471.931	3.281	3,9%	13,8%	303,00	186,10	63%	1,02
MGROS	87.268	750	1,7%	13,5%	710,00	482,00	47%	0,74
AKBNK	305.240	3.923	6,0%	13,5%	87,50	58,70	49%	1,25
TCELL	213.510	2.301	4,3%	11,5%	122,00	97,05	26%	0,93
AKSEN	45.350	236	0,4%	11,5%	63,60	36,98	72%	0,95
VESTL	22.140	344	0,4%	11,3%	123,00	66,00	86%	1,22
ISGYO	14.822	100	0,2%	11,0%	25,20	15,46	63%	1,28

Kaynak: Rasyonet, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

29 Ağustos 2024 Perşembe

Model Portföy Performansı (Yılbaşından bu yana)



Kaynak: Rasyonet, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji



VakıfBank Grubu İştirakidir.

www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Selahattin AYDIN	Direktör
Hande İrem YILDIZ	Analist
Dilara ÇAYAN	Analist
Şule ÖZKAN	Analist
Mevlüt Can KARABAYIR	Analist

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İSTANBUL
+90 212 352 35 77

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.