

En Çok Önerilenler Listesinde Değişiklikler

13.07.2023

Eklenen Şirketler
PGSUS.IS

Model Portföy Değişiklikleri

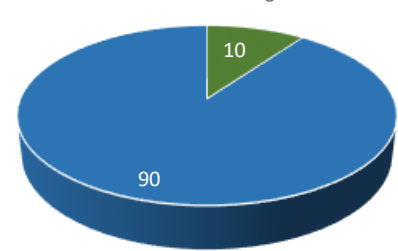
PGSUS.IS: PGSUS'u devam eden kuvvetli hava seyahat talebi nedeniyle öngördüğümüz güçlü € bazında FAVÖK büyümesi (%13), yüksek döviz gelirleri ve çekici getiri potansiyeli nedeniyle en çok önerilenler listemize ekliyoruz.

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	128.1	183.00	31,197	43%	4.79	1.49	1.47	10	9.1%
ARCLK	21/02/2023	142.2	183.50	96,089	29%	18.02	3.39	5.97	6	1.5%
BIMAS	09/03/2021	186.5	242.00	113,243	30%	9.44	3.74	6.41	7	-27.2%
CCOLA	23/09/2022	275.7	368.00	70,130	33%	8.61	2.54	4.40	6	-4.0%
ENJSA	21/02/2023	37.12	72.86	43,841	96%	8.79	1.89	3.43	10	3.5%
FROTO	15/02/2023	818	1025.36	287,044	25%	9.08	6.30	8.32	7	22.4%
KCHOL	06/09/2022	111.4	160.00	282,499	44%	4.23	1.48	7.83	10	22.1%
LOGO	07/05/2021	73.5	97.13	7,350	32%	9.15	4.10	8.25	6	-57.5%
MAVI	28/07/2022	82.05	111.21	16,297	36%	7.95	4.02	4.13	6	15.6%
PGSUS	13/07/2023	664.8	1035.76	68,009	56%	4.71	2.09	4.72	8	
SISE	04/04/2022	46.7	73.15	143,052	57%	6.97	1.26	5.63	7	10.6%
SOKM	23/09/2022	39.26	50.99	23,293	30%	8.31	4.95	3.04	7	-9.9%
YKBNK	25/01/2022	13.79	18.60	116,485	35%	2.57	0.80		10	21.1%

*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	Yılıçi Getiri
TRY Getiri	31.8%
Göreceli Getiri	14.5%

Portföy son gelişmelerle yılıçi Türk Lirası bazında %0,4 kayıpla devam ederken BIST-100'e göreceli olarak getiri yaklaşık %4,3 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.T.	5Y Ort.D	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024							
															Tem.V	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	ROE	Aktif Karlılığı														
PGSUS	664.80	68,009	1035.76	835.00	56	AL	A	14.6	1.65	44.6	42.5	28			0%	4.7	4	2.1	1.3	4.7	3.0	57%	44%	11%	9%									
TAVHL	105.00	38,145	184.88	140.85	76	AL	A	15.9	2.81	19.8	47.6	62	6%	42%	0%	13.7	7.8	0.9	0.7	6.6	4.1	9%	10%	2%	3%									
THYAO	210.90	291,042	319.31	206.00	51	AL	A	19.2	5.77	306	50.4	37			0%	5.7	3.6	1.0	0.7	4.7	3.0	21%	22%	6%	7%									
Havayolu Hizmetleri															5.7	3.7	1.0	0.7	4.7	3.0	21%	22%	6%	7%										
DOAS	202.90	44,638	274.23	176.00	35	AL	A	32.2	17.3	17.3	34.5	25	9%	71%	14%	3.6	3.0	2.0	1.5	2.8	2.3	73%	56%	40%	29%									
FROTO	818.00	287,044	1025.36	734.45	25	AL	A	18.2	4.83	47.7	17.8	42	5%	67%	7%	9.1	5.0	6.3	3.5	8.3	5.3	94%	90%	21%	23%									
OTKAR	236.10	28,332	196.9	214.00	-17	TUT		17.5	4.21	5.25	27.5	11	4%	57%	3%	19.4	12.3	7.7	5.4	12.0	7.3	51%	52%	8%	8%									
TOASO	249.90	124,950	358.90	274.00	44	AL	A	7.95	-4.2	55.2	24.1	46	8%	71%	3%	11.8	5.2	6.6	3.2	8.7	5.2	70%	82%	20%	24%									
Otomotiv															10.5	5.1	6.5	3.3	8.5	5.2	72%	69%	21%	24%										
TRAKAR	470.20	47,051	583.19	389.33	24	AL	A	26	11.8	8.35	24.9	36	7%	90%	10%	8.9	7.9	6.8	5.6	7.4	5.8	100%	78%	34%	29%									
Traktör															8.9	7.9	6.8	5.6	7.4	5.8	100%	78%	34%	29%										
AEFES	78.55	46,510	102.00	83.93	30	AL	A	17.4	4.16	11.9	32.9	63	5%	n.a	4%	8.3	6.1	1.6	1.3	2.6	1.9	20%	23%	4%	4%									
CCOLA	275.70	70,130	368.00	311.05	33	AL	A	12.3	-0.4	11.5	28.6	77	3%	51%	2%	8.6	6.1	2.5	1.9	4.4	3.1	34%	35%	12%	13%									
ULKER	37.44	12,804	54.00	53.00	44	AL	A	8.65	-3.6	11.2	41.7	74	3%	24%	0%	13.7	6.7	4.2	2.6	3.5	2.6	21%	48%	2%	3%									
Gıda & İçecek															8.6	6.1	2.5	1.9	3.5	2.6	21%	35%	4%	4%										
AKNCN	93.65	17,929	115.67	81.47	24	AL	A	13.2	0.4	5.6	20.5	12	5%	62%	10%	9.3	6.3	3.8	3.6	7.3	5.2	46%	58%	19%	20%									
OYAKC	54.75	63,499				G.G		27.4	13	32.7	26	3.3	13%	135%	3%	23.1	18.4	9.4	7.8	15.0	12.3	39%	46%	24%	27%									
Çimento															16.2	12.4	6.6	5.7	11.1	8.7	42%	52%	21%	24%										
TCCELL	42.38	93,236	53.21	49.69	26	AL	A	13.5	0.69	55.3	53.9	77	5%	51%	6%	8.2	5.3	2.3	1.8	3.4	2.5	32%	38%	12%	5%									
TTKOM	22.26	77,910	26.97	25.20	21	TUT	D	14.2	1.32	46.7	13.3	29	7%	57%	2%	25.6	11.3	3.9	4.3	4.6	2.9	15%	36%	4%	5%									
İletişim															16.9	8.3	3.1	3.1	4.0	2.7	24%	37%	8%	5%										
ARCLK	142.20	96,089	183.50	158.25	29	AL	A	20.7	7.09	30.4	14.6	19	4%	49%	2%	18.0	8.9	3.4	2.6	6.0	3.8	20%	33%	3%	5%									
VESBE	13.08	20,928	18.99	16.83	45	AL	A	7.83	-4.3	5.25	19.8	10	8%	54%	2%	30.3	6.4	3.3	2.3	5.0	3.2	11%	42%	2%	8%									
VESTL	59.40	19,926	88.71	83.59	49	AL	A	15.5	2.42	13.8	41.5	6.5	23%	133%	0%	-12.8	5.8	1.9	1.4	3.9	2.4	-14%	28%	-2%	3%									
Beyaz Eşya															18.0	6.4	3.3	2.3	5.0	3.2	11%	33%	2%	5%										
SISE	46.70	143,052	73.15	54.72	57	AL	A	3.96	-7.8	99.9	48.9	23	2%	18%	2%	7.0	5.5	1.3	0.9	5.6	3.7	22%	20%	10%	9%									
Cam															7.0	5.5	1.3	0.9	5.6	3.7	22%	20%	10%	9%										
EREGL	38.76	135,660	55.07	51.00	42	AL	Y	4.36	-7.4	123	47.6	29	10%	97%	11%	8.8	6.2	0.7	0.6	6.5	3.7	10%	10%	7%	7%									
KRDMD	22.94	17,898	42.23	24.19	84	AL	Y	4.08	-7.7	84	92	16	6%	25%	5%	11.0	4.4	1.4	1.0	3.7	2.3	16%	26%	7%	11%									
Demir Çelik															9.9	5.3	1.1	0.8	5.1	3.0	13%	18%	7%	9%										
TUPRS	90.60	174,568	133.00	92.94	47	AL	A	16.9	3.71	90.4	46.5	43	10%	74%	15%	5.5	4.5	2.4	2.0	2.9	2.8	46%	49%	18%	19%									
PETKM	16.40	41,564	16.40	10.60	0	SAT	A	7.82	-4.4	46.5	48	11	5%	39%	0%	10.1	3.4	1.9	1.2	15.9	4.3	20%	44%	7%	19%									
Petrol															7.8	3.9	2.1	1.6	9.4	3.5	33%	46%	12%	19%										
BIMAS	186.50	113,243	242.00	238.66	30	AL	A	15.4	2.37	55.3	67.8	47	4%	76%	10%	9.4	6.6	3.7	3.1	6.4	4.3	43%	51%	14%	14%									
BİZİM	29.86	1,792	42.41	40.41	42	AL	A	16.9	3.72	1.68	43.9	3	2%	41%	7%	6.7	5.1	3.4	2.4	1.3	1.0	53%	56%	5%	5%									
SOKM	39.26	23,293	50.99	45.54	30	AL	A	22.7	8.84	10.4	45.7	42	1%	29%	4%	8.3	6.1	5.0	3.0	3.0	2.3	74%	62%	11%	11%									
MGROS	242.40	43,888	302.00	244.39	25	AL	A	26.2	11.9	14.5	50.8	42	2%	18%	4%	12.4	8.4	7.6	4.8	4.3	2.9	72%	70%	8%	8%									
Ticari Mağazacılık															8.9	6.4	4.3	3.1	3.7	2.6	63%	59%	10%	9%										
ASELS	63.30	144,324	77.00	58.00	22	TUT	A	13.9	1	96.4	25.8	25	1%	7%	1%	8.5	5.7	2.6	1.8	12.9	6.8	36%	37%	19%	20%									
Savunma Teknolojisi															8.5	5.7	2.6	1.8	12.9	6.8	36%	37%	19%	20%										
MPARK	80.00	16,643	109.27	128.87	37	AL	A	11.6	-1	2.94	33.2	37				11.9	7.0	5.2	3.2	5.2	3.7	56%	56%	14%	16%									
SELEC	40.90	25,399	45.10	39.37	10	TUT	A	13.6	0.79	2.84	14.9	18	2%	18%	1%	13.5	5.4	3.3	2.1	9.7	3.9	27%	47%	6%	11%									
Sağlık															12.7	6.2	4.2	2.6	7.4	3.8	41%	51%	10%	13%										
LOGO	73.50	7,350	97.13	95.60	32	AL	A	20.1	6.55	2.02	66.3	41	2%	32%	4%	9.1	7.7	4.1	3.0	8.3	4.9	56%	45%	24%	20%									
Teknoloji															9.1	7.7	4.1	3.0	8.3	4.9	56%	45%	24%	13%										
YATAS	34.90	5,228	46.79	61.59	34	AL	A	8.05	-4.1	2.61	59	17	3%	32%	4%	7.7	4.8	2.7	1.9	4.0	2.5	41%	46%	12%	12%									
Mobilya															7.7	4.8	2.7	1.9	4.0	2.5	41%	46%	12%	12%										
MAVI	82.05	16,297	111.21	93.84	36	AL	A	27.8	13.4	7.06	72.6	38	2%	184%	4%	7.9	5.6	4.0	2.6	4.1	3.0	62%	56%	20%	22%									
Tekstil Entegre															7.9	5.6	4.0	2.6	4.1	3.0	62%	56%	20%	22%										
IPEKE	33.50	8,703		11.44		G.G		14	1.09	9.4	35.2	7.2																						
Elektrik																																		
KOZAL	28.50	91,271	19.61	17.47	-31	SAT	A	14.3	1.38	122	29.9	26	0%	89%	2%	18.1	12.9	5.8	4.4	14.1	12.3	36%	39%	31%	34%									
Madencilik															18.1	12.9	5.8	4.4	14.1	12.3	36%	39%	31%	34%										
ENJSA	37.12	43,841	72.86	46.34	96	AL	A	13.4	0.59	16.3	20	43	7%	59%	-5%	8.8	6.8	1.9	1.6	3.4	2.8	22%	25%	8%	10%									
Enerji															8.8	6.8	1.9	1.6	3.4	2.8	22%	25%	8%	10%										

Öneri Durumu

A	Aynı
Y	Yükseltildi
D	Düşürüldü

Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.

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	8.40	31,920	13.12	6.25	56	AL	A	4.61	-7.2	84.6	48.3	22	3%	21%	1%	9.4	9.0	1.6	1.5	####	####	18%	17%	7%	6%	
ISGYO	12.12	11,620	13.93		15	AL	Y	23.3	9.39	7.5	37.1	13	6%	38%		5.2		1.2		30.1		19%		15%		
OZKGY	15.15	11,029	22.05	20.35	46	AL	Y	18	4.68	2.1	25	8.8			0%	0.9	0.8	0.5	0.4	2.1	4.1	64%	51%	56%	45%	
TRGYO	21.36	21,360	28.49	11.89	33	AL	A	23.8	9.86	2.72	21.1	12	2%	6%		0.9	0.7	0.4	0.3	7.2	7.1	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	23.10	120,120	30.00	25.27	30	AL	A	25.1	11	135	51.8	47	5%	15%	8%	2.6	2.2	0.6	0.5	1.7	1.4	27%	25%	3.7%	3.1%	
ALBRK	3.10	7,750	3.70	3.03	19	TUT	A	7.64	-4.5	7.14	38.4	10	3%	19%		5.7	5.4	1.1	1.1			17%	20%	1.0%	1.0%	
GARAN	37.44	157,248	46.00	37.91	23	AL	A	24.8	10.7	97.7	14	6.5	4%	16%	6%	3.4	2.4	0.8	0.6	2.4	1.7	27%	30%	3.6%	4.3%	
HALKB	14.12	101,449	16.66	8.44	18	TUT	A	5.53	-6.4	31.7	8.5	2	2%	5%	0%	6.2	4.7	1.0	0.8	2.2	2.1	17%	18%	1.0%	1.1%	
ISCTR	14.62	146,200				Ö.Y		8.7	-3.6	133	32.6	37	4%	14%												
TSKB	5.20	14,560	7.00	6.00	35	AL	A	16.1	2.97	14.5	38.8	20	2%	13%	7%	2.6	2.3	0.8	0.6			36%	31%	4.7%	5.1%	
VAKBN	11.30	112,050	13.00	8.61	15	TUT	A	10.6	-1.9	27.8	6.14	2.5	1%	3%	2%	4.5	2.7	0.9	0.7	2.1	1.3	21%	28%	1.3%	1.7%	
YKBNK	13.79	116,485	18.60	15.34	35	AL	A	11.4	-1.2	130	32	26	4%	11%	6%	2.6	2.3	0.8	0.7	1.9	1.9	33%	32%	3.6%	3.1%	

Bankacılık																2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
AKGRT	3.66	5,900	5.80	5.60	58	AL	A	5.78	-6.2	3.1	28	23	11%	75%	3%	9.6	4.7	2.4	1.6			28%	42%			
ANHYT	21.16	9,099	32.00	30.84	51	AL	A	18.1	4.76	1	15.1	2.9	7%	63%	11%	5.4	4.2	2.0	1.7			42%	44%			
ANSGR	16.16	8,080	25.00	24.00	55	AL	A	-7.1	-18	0.4	34.7	4.8	4%	33%	6%	6.2	4.1	1.2	0.9			23%	26%			
TURSG	11.82	13,729	15.00	14.10	27	AL	A	8.04	-4.2	1.29	18.9	1.5	7%	46%	3%	9.7	5.8	1.8	1.4			21%	27%			

Sigorta																7.9	4.4	1.9	1.5	25%	34%
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	31.26	187,560	46.32	40.31	48	AL	A	3.44	-8.2	58.1	8.89	29	4%	63%	4%	12.0	7.0	2.9	2.2			17%	36%	12%	22%	
KCHOL	111.40	282,499	160.00	120.27	44	AL	A	7.53	-4.6	117	26.4	62	2%	14%	2%	4.2	3.5	1.5	1.1			39%	35%	4%	4%	
SAHOL	50.00	102,020	74.50	60.25	49	AL	A	14.7	1.74	76.8	50.4	46	4%	15%	3%	2.4	1.9	0.7	0.5			35%	32%	3%	3%	
SISE	46.70	143,052	73.15	54.72	57	AL	A	3.96	-7.8	99.9	48.9	23	2%	18%	2%	7.0	5.5	1.3	0.9			22%	20%	10%	9%	
TKFEN	40.24	14,889	60.83	47.60	51	AL	A	8.35	-3.9	13.8	49.4	19	5%	5%	4%	8.4	9.2	1.3	1.1			16%	13%	5%	4%	
AGHOL	128.10	31,197	183.00	146.18	43	AL	A	17.6	4.36	4.14	35.8	24	1%	n.a	0%	4.8	3.9	1.5	1.1			37%	32%	3%	4%	

Holding																5.9	4.7	1.4	1.1	29%	32%	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.