

En Çok Önerilenler Listesinde Değişiklikler

9.04.2026

Çıkarılan Şirketler KCHOL.IS & MAVI.IS

Eklene Şirketler TUPRS.IS &

Model Portföy Değişiklikler

TUPRS.IS: Tüpraş'ı 338 TL/hisse hedef fiyat ve %35 artış potansiyeli ile model portföyümüze ekliyoruz. ABD-İsrail-İran savaşındaki geçici ateşkese karşın, piyasanın marjların daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği senaryoyu yeterince fiyatlamadığını düşünüyoruz. Dizel ve jet yakıtı marjları Mart ayında varil başına 80 doların üzerine çıkarken; kalıcı bir çözüm senaryosunda dahi hasarlı bölgesel rafinaj kapasitesinin yeniden devreye girmesi, Avrupa'nın stok seviyelerini yeniden yükseltmesi ve bölgesel risk primlerinin gerilemesi aylar alabilir ve bu süreç yüksek talep sezonu ile çakışabilir. Bu ortamda Avrupa orta distilat piyasasındaki sıkılığın yıl sonuna kadar sürmesini bekliyoruz. Tüpraş, Akdeniz'in en yüksek kompleksiteye sahip rafinerilerinden biri olarak çeşitlendirilmiş ham petrol tedarik ağı, 2026 yılı için %95-100 kapasite kullanım oranı beklentisi ve orta distilatlarda yapısal açık veren yurt içi pazardaki lider konumuyla bu ortamdan faydalanmak için iyi konumlanmış durumda. 2026 FAVÖK tahminimizi %51 artışla 2,4 milyar dolara, net kar tahminimizi %79 artışla 1,3 milyar dolara yükselttik. Hisse 3,8x 2026T FD/FAVÖK ile Avrupalı emsallerine kıyasla %27 iskontolu işlem görürken, şirketin 2027 yılında %11 temettü verimine işaret eden hisse başına brüt 28 TL temettü dağıtmasını bekliyoruz.

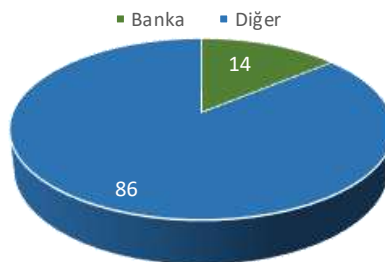
KCHOL.IS: Koç Holding'i En Çok Önerilenler listemizden çıkarıyoruz. Holding hisseleri listeye eklediğimiz tarihten bu yana endekse görece %1,8 düşük getiri sağlasa da hisse için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Holding'in cari NAD iskontosunu sırasıyla %35 ve %31 olan 1 yıllık ve 3 yıllık ortalama iskontoların üzerinde %36 seviyesinde bulunuyor. Talepteki toparlanmanın zamanlaması ve faiz indirimi patikasının gidişatı Holding portföyü için önem taşıyor. Holding'in güçlü net nakit pozisyonu da yeni yatırım fırsatları için hareket alanı sağlamaya devam ediyor.

MAVI.IS: MAVI'yi, model portföyümüzü başlangıçta beklenenden daha yüksek seyreden enflasyon ortamı ve bozulan faiz indirim döngüsüne daha uygun hale getirmek amacıyla En Çok Önerilenler Listemizden çıkarıyoruz. Listeye eklendiğinden bu yana hisse %6 mutlak getiri sağlarken, BIST-100'e göre %20 daha zayıf performans göstermiştir. Cazip değerlemesine ve dirençli iş modeline rağmen, zayıf talep koşulları ve maliyet baskılarının kısa vadeli kâr büyümesini sınırlamasını bekliyoruz. Daha güçlü bir pazar toparlanmasına ve yeni mağaza açılışlarında hızlanmaya dair daha net sinyaller görmeden hisseyi model portföyümüze yeniden dahil etmeyi düşünmüyoruz. Bununla birlikte, hisse 2026T Düzeltilmiş FD/FAVÖK (IAS 29 hariç) 3,6x gibi oldukça cazip bir çarpanla işlem görmeye devam etmektedir.

En Çok Önerilenler Listesi						2026T				Girişten
Hisse	Giriş	Fiyat(TRY)	Hedef Fiyat(TRY)	Piyasa Değeri(TRY)	Get.Pot.(%)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	Ağırlık(%)	İtibaren Rel.%
AKSEN	16/10/2025	81.70	88.18	100,192	8%	20.89	1.65	8.42	14	29.5%
ASELS	16/01/2025	362.25	402.00	1,651,860	11%	37.56	6.74	26.23	14	229.6%
ASTOR	20/10/2025	207.30	261.16	206,885	26%	23.02	4.43	12.71	15	69.0%
ENJSA	12/03/2026	122.00	155.35	144,090	27%	43.18	1.50	4.42	14	0.3%
GARAN	08/07/2024	137.50	199.73	577,500	45%	3.46	0.98	-	14	-3.8%
MPARK	23/12/2025	436.00	514.51	83,281	18%	15.82	1.72	5.84	14	-2.3%
TUPRS	09/04/2026	251.00	338.00	483,626	35%	5.13	1.10	2.85	15	

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

Model Portföy Sektör Ağırlıkları



Model portföyümüzde bankacılık sektörünün portföy içindeki ağırlığını %14 seviyesine çekiyoruz.

Most Recommended List Return Table	YTD Return
TL Return	18.9%
Relative Return	-1.1%

09 Nisan itibarıyla model portföy getirimiz TL bazında %19, göreceli getiri olarak ise endeksin %1 altında gerçekleşti."

İş Yatırım Takip Listesi

Fiyat ve Oranlar		Piy. Değ.₺	Hedef Fiy.	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Değ.	1A TL %	1A Rel. %	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Yr.Tem.V	5Y Dağ.%	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Hisse	Fiyat ₺														Tem.V	F/K - \$	PD/DD - \$	FD/FAVÖK	ROE - \$	ROA - \$					
PGSUS	186.00	93,000	300.00	335.00	61	TUT	A	7.14	0.53	110	46.3	11		0%	9.5	9.1	0.9		7.1	6.5	10%	10%	3%	3%	
TAVHL	344.00	124,969	512.60	443.75	49	AL	A	20.2	12.8	19.7	49.6	74	1%	2%	36.2	22.5	2.0	1.8	7.9	7.7	6%	8%	2%	3%	
THYAO	317.00	437,460	580.00	568.12	83	AL	A	12.4	5.48	385	50.5	21	2%	6%	4.2	4.8	0.4	0.4	5.1	5.0	11%	8%	5%	4%	
Havayolu Hizmetleri															9.5	9.1	0.9	1.1	7.1	6.5	10%	8%	3%	3%	
DOAS	196.50	43,230	251.20	237.45	28	TUT	A	1.87	-4.4	11.4	39.5	21	12%	57%	17%	20.1	10.4	0.6	0.6	5.4	4.6	3%	6%	2%	3%
PROTO	101.8	357,226	166.96	147.75	64	AL	A	-3.3	-9.3	42.7	17.7	39	5%	56%	16%	9.3	9.9	2.1	2.1	7.5	7.0	22%	21%	8%	8%
TOASO	271.25	135,625	480.00	485.00	77	AL	A	0.8	-5.4	28.3	24.1	29	7%	78%	12%	8.6	4.6	1.9	1.5	8.8	5.0	22%	37%	7%	11%
TTRAK	457.00	45,731	710.00	675.00	55	TUT	A	3.86	-2.5	3.74	24.9	28	7%	76%	0%	-	20.9	2.7	2.4	13.6	8.3	12%		6%	
Otomotiv															9.3	10.2	2.0	1.8	8.1	6.0	22%	17%	7%	7%	
AEFES	17.45	103,322	31.50	29.00	81	AL	A	3.32	-3.1	26.6	32.9	45	3%	47%	1%	9.2	10.1	0.9	1.0	3.3	3.3	10%	10%	2%	2%
CCOLA	71.00	198,664	103.00	87.00	45	AL	A	5.11	-1.4	11	29.3	82	2%	23%	3%	11.0	11.3	2.4	2.4	5.9	5.8	21%	21%	9%	9%
GOKNR	22.34	7,819		36.11		G.G	D	4.2	-2.2	3.38	50.9	4	1%	17%	7%	5.7	5.9	0.6	0.6	3.6	3.6	12%	11%	8%	7%
TABGD	242.20	63,285	340.08	240.40	40	AL	A	-1.7	-7.7	5.21	20.1	50	1%	20%	3%	17.8	16.8	2.3	2.1	5.9	5.7	13%	13%	9%	9%
ATAKP	52.70	7,313	69.05		31	TUT	Y	-0.3	-6.4	1.22	20.3	8	2%	30%	4%	8.9	8.1	1.0	0.9	13.5	10.2	11%	12%	10%	10%
ULKER	117.00	43,205	206.00	230.93	76	AL	A	2.09	-4.2	19.8	41	75	6%	28%	4%	4.2	3.7	1.1	1.0	3.5	3.4	26%	28%	7%	8%
Gıda & İçecek															9.0	9.1	1.0	1.0	4.8	4.7	13%	13%	8%	8%	
AKCNS	194.20	37,179	203.35	244.70	5	AL	A	-4.4	-10	5.98	19.8	12	3%	45%	0.00%	18.4	12.9	1.1	1.1	7.3	7.1	6%	9%	4%	6%
OYAKC	25.16	122,319	35.10	33.33	40	AL	A	10.7	3.91	13.6	19.9	5	5%	52%	-	-			6.8	6.8					
CIMSA	52.50	49,644	65.62	1.87	25	AL	Y	13.2	6.17	14.2	45.1	11	3%	19%	5%	9.3	10.2	1.5	1.7	7.1	6.9	15%	16%	6%	6%
Çimento															13.9	11.5	1.3	1.4	7.1	6.9	11%	13%	5%	6%	
TCELL	111.20	244,640	169.34	143.07	52	AL	A	4.02	-2.4	72.1	43.1	74	4%	38%		13.4	-	1.0		2.7	-	7%		4%	
TTKOM	61.00	213,500	88.64	72.89	45	AL	A	3.57	-2.8	30.1	13.3	52	10%	72%	0%	5.0	4.4	0.9	0.9	2.3	2.3	18%	21%	9%	9%
İletişim															9.2	4.4	1.0	0.9	2.5	2.3	13%	21%	6%	9%	
ARCLK	111.90	75,614	161.91	246.01	45	AL	A	4	-2.4	9.69	17.6	18	4%	43%		-	-	1.0		4.7	-				
VESBE	7.07	11,312		15.17		G.G		-1.3	-7.4	1.55	22.7	7	4%	62%		-	-								
VESTL	28.36	9,514		44.39		G.G	D	2.75	-3.6	3.86	47.2	4	23%	133%	0%	-	-	0.3	0.3	7.1	6.2				
Beyaz Eşya															0.6	0.3	5.9	6.2							
TKNSA	22.34	4,490	36.78	38.26	65	AL	A	-12	-17	2.74	50	5		0%	19.8	5.6		6.5	1.1	1.1		256%	1%	3%	
Teknoloji Perakende															19.8	5.6	6.5	1.1	1.1	256%	1%	3%			
EREGL	29.58	207,060	35.00	30.00	18	TUT	A	4.45	-2	112	47.3	24	7%	87%	2%	32.4	13.3	0.7	0.7	7.6	4.8	2%	5%	1%	2%
KRDMD	34.38	26,824	44.99	37.00	31	AL	A	15.8	8.62	37.2	93	13	4%	24%	2%	18.1	8.9	0.6	0.6	6.4	4.6	3%	7%	2%	4%
Demir Çelik															25.3	11.1	0.7	0.6	7.0	4.7	3%	6%	2%	3%	
TUPRS	251.00	483,626	338.00	249.62	35	AL	Y	4.41	-2	193	48.6	40	10%	83%	12%	5.1	5.9	1.1	1.1	2.8	3.5	22%	19%	14%	12%
AYGAZ	267.75	58,852	313.45	312.00	17	AL	A	13	6.01	6.21	24.2	63	4%	n.a	5%	12.5	11.9	0.8	0.8	19.0	19.5	6%	7%	6%	6%
PETKM	20.80	52,716	18.00	25.00	-13	SAT		18	10.7	43	48	11		0%	-	-	1.0	1.4	-	19.6					
Petrol															8.8	8.9	1.0	1.1	10.9	19.5	14%	13%	10%	9%	
BIMAS	726.50	435,900	819.93	825.24	13	AL	A	13.6	6.6	103	68.2	46	3%	62%	2%	17.4	17.8	2.1	2.0	8.9	7.9	13%	12%	7%	6%
MGROS	627.50	113,612	931.65	749.56	48	AL	A	8.66	1.96	48.5	50.8	38	2%	14%	2%	16.5	11.9	1.2	1.1	3.5	3.1	7%	10%	3%	4%
SOKM	53.10	31,504	96.27	85.52	81	AL	A	-10	-16	8.06	45.7	35	2%	19%	1%	-	-	0.8	0.8	4.2	3.4	1%	0%	1%	
Ticari Mağazacılık															17.0	14.8	1.2	1.1	4.2	3.4	7%	10%	3%	5%	

İş Yatırım Takip Listesi

Hisse	Fiyat ₺	Piy. Değ.	Hedef Fiy.	Önceki	Get.Pot.	Öneri	Öneri D.	1A TL %	1A Rel.	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Yr.Tem.V	5Y Dağ.	Tem.V	F/K - \$	PD/DD - \$	FD/FAVÖK	ROE - \$	ROA - \$						
ASELS	362.25	#####	402.00	246.77	11	AL	A	13.6	6.56	307	25.8	56	0%	11%	0.3%	37.6	23.4	6.7	5.4	26.2	20.3	19%	26%	10%	13%	
Savunma Teknolojisi																37.6	23.4	6.7	5.4	26.2	20.3	19%	26%	10%	13%	
Fiyat ve Oranlar																2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Hisse	Fiyat ₺	Piy. Değ.	Hedef Fiy.	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Değ.	1A TL %	1A Rel. %	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Yr.Tem.V	5Y Dağ.%	Tem.V	F/K - \$	PD/DD - \$	FD/FAVÖK	ROE - \$	ROA - \$						
MPARK	436.00	83,281	514.51	526.43	18	AL	A	4.93	-1.5	7.1	41.7	46			15.8	13.6	1.7	5.8	5.4	11%		6%				
SELEC	85.35	53,002		65.02		G.G		9.42	2.67	2.07	14.9	12	1%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sağlık																15.8	13.6	1.7	5.8	5.4	11%	6%				
Fiyat ve Oranlar																2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Hisse	Fiyat ₺	Piy. Değ.	Hedef Fiy.	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Değ.	1A TL %	1A Rel. %	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Yr.Tem.V	5Y Dağ.%	Tem.V	F/K - \$	PD/DD - \$	FD/FAVÖK	ROE - \$	ROA - \$						
LOGO	136.80	12,996	214.63	227.56	57	AL	A	1.63	-4.6	3.17	64.5	33	3%	74%	11%	7.8	4.6	2.5	1.9	5.4	4.8	37%	48%	17%	24%	
Teknoloji																7.8	4.6	2.5	1.9	5.4	4.8	37%	48%	17%	24%	
Fiyat ve Oranlar																2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Hisse	Fiyat ₺	Piy. Değ.	Hedef Fiy.	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Değ.	1A TL %	1A Rel. %	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Yr.Tem.V	5Y Dağ.%	Tem.V	F/K - \$	PD/DD - \$	FD/FAVÖK	ROE - \$	ROA - \$						
YATAS	43.04	6,447	49.97	48.39	16	AL	A	4.01	-2.4	1.2	59	18	3%	40%		20.3	-	0.5	8.4	-	2%		1%			
Mobilya																20.3	0.5	8.4	2%	1%						
Fiyat ve Oranlar																2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Hisse	Fiyat ₺	Piy. Değ.	Hedef Fiy.	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Değ.	1A TL %	1A Rel. %	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Yr.Tem.V	5Y Dağ.%	Tem.V	F/K - \$	PD/DD - \$	FD/FAVÖK	ROE - \$	ROA - \$						
KOTON	14.99	12,436	29.21	27.66	95	AL	A	4.1	-2.3	1.56	13.2	1		0%	20.1	11.2	1.4	1.4	2.4	2.2	7%	13%	2%	4%		
MAVI	42.76	33,973	69.16	68.22	62	AL	A	5.53	-1	7.81	72.6	43	3%	136%	4%	8.1	7.0	2.1	2.0	2.8	2.7	26%	29%	13%	15%	
Tekstil Entegre																8.1	7.0	2.1	2.0	2.8	2.7	26%	29%	13%	15%	
Fiyat ve Oranlar																2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Hisse	Fiyat ₺	Piy. Değ.	Hedef Fiy.	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Değ.	1A TL %	1A Rel. %	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Yr.Tem.V	5Y Dağ.%	Tem.V	F/K - \$	PD/DD - \$	FD/FAVÖK	ROE - \$	ROA - \$						
AKFYE	22.90	27,410	27.14	34.62	19	AL	A	12.8	5.86	4.81	28.4	29		0%	-	-	0.5	0.5	8.3	9.0	0%	1%	0%	0%		
AKSEN	81.70	100,192	88.18	74.00	8	AL	A	21.9	14.4	13.5	19.5	5	3%	25%	0%	20.9	13.2	1.6	1.5	8.4	6.1	8%	12%	3%	4%	
ASTOR	207.30	206,885	261.16	182.97	26	AL	A	14.6	7.53	140	36.7	62	1%	23%	7%	23.0	20.6	4.4	3.9	12.7	10.6	21%	20%	15%	15%	
AYDEM	31.32	22,081	40.63	56.51	30	AL	A	12.1	5.19	3.11	18.4	27	2%	n.a	0%	21.6	16.2	0.6	0.6	6.7	6.8	3%	4%	1%	2%	
MOGAN	15.17	37,016	15.96		5	AL	A	55.1	45.6	6.03	10.7	5		0%	-	-	0.6	0.6	8.4	8.6	1%		0%			
GWIND	28.32	15,293	54.89	48.21	94	AL	A	14.2	7.15	4.82	29.9	11	4%	49%	0%	11.6	10.2	0.9	0.8	6.8	5.7	8%	9%	5%	5%	
Elektrik																21.2	14.7	0.7	0.7	8.4	7.7	6%	9%	2%	4%	
Fiyat ve Oranlar																2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Hisse	Fiyat ₺	Piy. Değ.	Hedef Fiy.	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Değ.	1A TL %	1A Rel. %	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Yr.Tem.V	5Y Dağ.%	Tem.V	F/K - \$	PD/DD - \$	FD/FAVÖK	ROE - \$	ROA - \$						
TRALT	43.44	139,117	53.00	31.00	22	SAT	D	-14	-19	135	29.6	37	1%	25%	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Madencilik																-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fiyat ve Oranlar																2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Hisse	Fiyat ₺	Piy. Değ.	Hedef Fiy.	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Değ.	1A TL %	1A Rel. %	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Yr.Tem.V	5Y Dağ.%	Tem.V	F/K - \$	PD/DD - \$	FD/FAVÖK	ROE - \$	ROA - \$						
ENJSA	122.00	144,090	155.35	120.01	27	AL	A	16.4	9.23	7.59	20	30	6%	61%	7%	-	27.4	1.5	1.6	4.4	4.4	3%	6%	1%	2%	
Enerji																27.4	1.5	1.6	4.4	4.4	3%	6%	1%	2%		
Hisse	Fiyat ₺	Piy. Değ.	Hedef Fiy.	Önceki	Get.Pot.	Öneri	Öneri D.	1A TL %	1A Rel.	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Yr.Tem.V	5Y Dağ.	Tem.V	F/K - \$	PD/DD - \$	FD/FAVÖK	ROE - \$	ROA - \$						
AKSGY	9.21	22,242	12.81	9.96	39	AL	A	11	4.12	1.01	53.8	7	3%	14%	7%	4.1	4.0	0.4	0.4	7.6	7.8	11%	10%	9%	9%	
EKGYO	20.62	78,356	34.16	23.16	66	AL	A	-1.8	-7.9	80.2	48.4	25	3%	32%	7%	2.8	3.5	0.4	0.4	7.2	9.3	16%	12%	9%	7%	
ISGYO	20.28	19,443	29.72	28.49	47	AL	A	-2.6	-8.6	1.3	39	8	0%	n.a	8%	5.7	4.9	0.3	0.3	8.4	7.5	6%	6%	5%	5%	
RGYAS	171.00	56,601	263.51	220.16	54	AL	A	11.2	4.33	4.88	15.9	53	1%	9%	2%	3.5	3.9	0.4	0.3	8.4	8.3	10%	9%	7%	6%	
TRGYO	88.70	88,700	121.69	82.85	37	AL	A	14.2	7.19	3.14	20.7	22	4%	15%	5%	8.5	9.5	0.6	0.6	9.1	8.6	7%	6%	6%	5%	
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları																4.1	4.0	0.4	0.4	8.4	8.3	10%	9%	7%	6%	
Fiyat ve Oranlar																2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Hisse	Fiyat ₺	Piy. Değ.	Hedef Fiy.	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Değ.	1A TL %	1A Rel. %	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Yr.Tem.V	5Y Dağ.%	Tem.V	F/K	PD/DD	PD/Net Faiz Geliri	ROE	Aktif Karlılığı						
AKBNK	75.75	393,900	115.80	96.00	53	AL	A	6.23	-0.3	213	53.8	55	4%	14%	4%	4.3	2.8	1.0	0.8	2.3	1.7	27%	32%	2%	3%	
ALBRK	8.72	21,800	12.00	9.83	38	AL	A	7.92	1.27	5.6	40.3	26	3%	7%	0%	1.2	0.9	0.5	0.3			53%	41%	4%	4%	
GARAN	137.50	577,500	199.73	160.00	45	AL	A	5.27	-1.2	119	14	9	4%	15%	4%	3.5	2.5	1.0	0.7	2.5	1.9	32%	33%	4%	4%	
HALKB	37.96	272,734	53.00	33.00	40	TUT	A	-20	-25	65.1	8.44	0		0%	5.3	3.5	1.0	0.8	1.6	1.3	21%	25%	1%	1%		
ISCTR	14.09	352,250				Ö.Y		4.45	-2	234	32.3	30	4%	13%												
TSKB	12.01	33,628	21.46	18.70	79	AL	A	7.42	0.8	10.7	41.2	26	3%	12%	6%	2.4	1.7	0.6	0.4			27%	29%	4%	4%	
VAKBN	33.74	334,563	53.00	43.00	57	AL	A	-3.9	-9.9	33.5	7.47	3		0%	3.1	2.0	0.8	0.6	1.2	0.9	29%	32%	2%	2%		
YKBNK	37.54	317,102	52.00	45.00	39	AL	A	7.56	0.93	173	38.6	35	4%	12%	4%	4.0	3.0	1.0	0.8	1.5	1.2	27%	28%	2%	2%	
Bankacılık																3.5	2.5	1.0	0.7	1.6	1.3	27%	32%	2.5%	2.7%	

İş Yatırım Takip Listesi

Fiyat ve Oranlar		Piy. Değ.₺	Hedef Fiy.₺	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Değ.	1A TL P.	1A Rel.	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Yr.Tem.V	5Y Dağ.%	2027	2026	2027
Hisse	Fiyat ₺														Tem.V	ROE	
AKGRT	7.32	11,800	11.00	9.50	50	AL		-0.1	-6.3	2.63	28	30	11%	69%	3%	37%	31%
ANHYT	112.00	48,160	179.07	159.19	60	AL	A	10.1	3.32	3.53	15.1	18	6%	55%	13%	52%	50%
AGESA	230.50	41,490	382.66	294.77	66	AL	A	13.3	6.34	2.18	19.9	65	4%	35%	50%	59%	51%
ANSGR	26.50	53,000	37.83	30.75	43	AL		5.87	-0.7	5.56	34.7	11	5%	25%	9%	39%	35%
TURSG	12.90	129,000	18.25	13.02	41	AL	A	7.14	0.53	13.8	18.9	7	3%	26%	4%	48%	48%

Sigorta

48% 48%

Fiyat ve Oranlar		Piy. Değ.₺	Hedef Fiy.₺	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Değ.	1A TL P.	1A Rel.	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Yr.Tem.V	5Y Dağ.%	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Hisse	Fiyat ₺														Tem.V	F/K -₺	PD/DD -₺	ROE -₺	ROA -₺				
ENKAI	95.05	570,300	115.90	101.17	22	AL	A	5.59	-0.9	25.8	8.27	28	4%	67%	5%	13.1	11.2	1.4	1.3	11%	12%	8%	9%
KCHOL	201.40	510,730	289.17	285.00	44	AL	A	11.3	4.39	159	26.4	45	3%	193%		-	-						
SAHOL	96.35	202,371	168.59	172.00	75	AL	A	7.52	0.89	94.4	53.4	33	3%	19%		-	-						
DOHOL	20.38	53,334	30.20	25.98	48	AL	A	1.7	-4.6	6.5	35.7	24	2%	56%	4%	14.8	13.9	0.7	0.8	4%	6%	2%	2%
AGHOL	29.28	71,307	48.00	54.89	64	AL	A	0.69	-5.5	4.36	37.9	27	1%	12%		8.8	-	0.8		8%		1%	
TKFEN	98.50	36,445		85.43		G.G		28.2	20.3	12.9	21.4	10	3%	3%		-	-						
ALARK	90.95	39,563	184.89	158.57	103	AL	A	-1.8	-7.9	19.3	37.1	12	2%	n.a		-	-						

Holding

13.1 12.5 0.8 1.1 8% 9% 2% 5%

<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/>

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 iznimiz 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.