

En Çok Önerilenler Listesinde Değişiklikler

2.10.2026

Eklenen Şirket AKSEN.IS

Model Portföy Değişiklikler

AKSEN.IS: AKSEN'i 117,5 TL/hisse hedef fiyat %61 artış potansiyeli ile model portföye ekliyoruz.

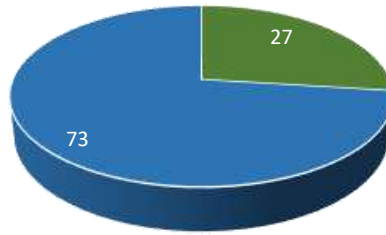
Şirketi; yurtdışındaki alım garantili anlaşmaları ile öngörülebilir nakit akışı, agresif kurulu güç artışı ve FAVÖK büyümesi sebebiyle beğenmeye devam ediyoruz. Son dönemde gerileyen hisse fiyatının, giriş için cazip bir seviye sunduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki çeyreklerde devreye girecek kapasite artışları ve FAVÖK büyümesinin hissede katalist olacağını öngörüyoruz. Bu ivmenin 2026 sonuna kadar devreye girecek 515 MW, 2027 yılında ise 600 MW yeni kapasitelerle desteklenmeye devam etmesini bekliyoruz. Böylece 2026 yıl sonunda FAVÖK'te %17 reel büyüme, 2027 yılında ise %50 reel büyüme öngörüyoruz. Tahminlerimiz sırasıyla 7,3x 2026T FD/FAVÖK ve 4,9x 2027T FD/FAVÖK çarpanlarına işaret ediyor.

En Çok Önerilenler Listesi						2026T			Ağırlık(%)	Girişten İtibaren Rel.%
Hisse	Giriş	Fiyat(TRY)	Hedef Fiyat(TRY)	Piyasa Değeri(TRY)	Get.Pot.(%)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK		
AKBNK	14/04/2026	67.55	93.00	351,260	38%	4.52	0.95	-	13	-0.7%
AKSEN	02/10/2026	72.35	117.50	88,726	62%	28.86	1.21	7.58	9	
AELS	16/01/2025	370.00	450.00	1,687,200	22%	26.74	4.92	25.10	10	270.7%
ASTOR	20/10/2025	209.60	367.28	209,181	75%	21.84	3.84	11.57	9	69.1%
ENJSA	12/03/2026	108.70	173.54	128,382	60%	18.96	1.08	3.78	9	2.6%
GARAN	08/07/2024	126.20	195.00	530,040	55%	3.64	0.93	-	14	-3.2%
MPARK	23/12/2025	431.50	700.24	82,422	62%	11.32	1.66	4.70	7	6.3%
SOKM	22/07/2026	55.60	98.19	32,987	77%	10.64	0.71	1.59	9	16.1%
THYAO	03/07/2026	286.50	455.00	395,370	59%	4.06	0.37	4.90	13	1.7%
TUPRS	09/04/2026	387.00	365.25	745,670	-6%	-	1.57	-	7	70.4%

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

Model Portföy Sektör Ağırlıkları

■ Banka ■ Diğer



Model portföyümüzde bankacılık sektörünün portföy içindeki ağırlığı %27 seviyesinde.

En Çok Önerilenler Listesi Getiri Tablosu	Yıllık Getiri
TRY Getiri	26.0%
Göreceli Getiri	15.8%

1 Ekim itibarıyla model portföy getirimiz TL bazında %26, göreceli getiri olarak ise endeksin %15,8 üstünde gerçekleşti."

İş Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

ISMDL

İş Portföy tarafından kurulan "İş Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu" ISMDL kodu ile 16 Eylül'den itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Fon "BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi'ni takip etmektedir. Temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yatırımcılara yansıtmaktır. Bunun için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Müdürlüğü tarafından, piyasa beklentileri, hedef fiyat seviyeleri, yüksek getiri potansiyeli, şirket değerlemesi, makroekonomik öngörülerin ilgili sektörlere beklenen dönemsel etkileri, şirketlerdeki yapısal değişim/dönüşümler ve diğer döngüsel yatırım dinamikleri çerçevesinde takip edilen hisse senetleri arasından seçilen "hisseler listesine" ("Model Portföy") yatırım yapar.

Bankacılık ve aracı kurum uygulamaları üzerinden "Hisse Senedi Alım" ekranlarında ISMDL kodu girilerek ilgili fon kodu görüntülenebilir ve alım/satım yapılabilir.

Fon ile ilgili detaylı resmi bilgilendirme aşağıdaki link üzerinden görüntülenebilir.

[KAP](#)

ISMDL*

TL

Göreceli

2.1%

9.4%

*16 Eylül'den bugüne

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	140.50	70,250	190.00	235.20	35	TUT	A	-7.5	7.46	34	46.3	13			0%	-	4.6	0.7		10.2	5.6		15%	4%	
TAVHL	262.00	95,180	403.09	512.60	54	AL	A	1.33	17.7	20	49.1	65	1%	40%	2%	26.7	19.8	1.4	1.3	7.5	7.0	5%	7%	2%	2%
THYAO	286.50	395,370	455.00	580.00	59	AL	A	-5	10.4	312	49.1	24	2%	6%	0%	4.1	3.0	0.4	0.3	4.9	3.8	9%	11%	4%	5%
Havayolu Hizmetleri																15.4	4.6	0.7	0.8	7.5	5.6	7%	11%	3%	4%
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 - \$	
DOAS	145.20	31,944	205.10	236.20	41	TUT	A	-12	2.73	3.21	39.5	23	12%	78%	7%	19.1	7.8	0.4	0.4	4.9	4.1	2%	5%	1%	3%
FROTO	75.5	264,762	152.50	166.96	102	AL	A	-2.3	13.5	35.9	17.7	20	5%	55%	17%	9.0	8.3	1.4	1.4	7.9	6.1	15%	17%	6%	7%
TOASO	265.25	132,625	442.45	480.00	67	AL	A	-1	15	21.7	24.1	26	7%	75%	11%	9.8	5.0	1.8	1.5	11.2	6.2	18%	33%	6%	10%
TTRAK	405.25	40,552	639.99	710.00	58	TUT	A	-5.2	10.2	1.1	24.9	29	7%	76%	0%	-	14.0	2.2	1.9	14.3	6.5		15%	7%	
Otomotiv																9.8	8.0	1.6	1.5	9.6	6.2	15%	16%	6%	7%
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 - \$	
AEFES	17.81	105,454	31.43	31.50	76	AL	A	-1.5	14.4	18.5	32.3	51	3%	47%	1%	8.7	9.6	0.9	1.0	3.2	3.3	10%	10%	2%	2%
CCOLA	77.85	217,830	120.00	105.57	54	AL	A	1.43	17.8	10.3	29.3	87	2%	23%	3%	9.9	9.7	2.3	2.3	5.7	5.4	24%	24%	9%	10%
GOKNR	15.20	5,320		36.11		G.G		-13	0.5	2.3	47.9	3	3%	28%	4%	3.6	3.7	0.4	0.4	2.4	2.4	12%	11%	8%	7%
TABGD	219.00	57,223	411.41	340.08	88	AL	A	-5.9	9.33	4.57	31.7	59	1%	28%	4%	14.9	10.9	1.9	1.6	4.5	4.2	12%	16%	8%	10%
ATAKP	33.00	4,579	68.35		107	TUT	Y	-23	-11	0.36	19.5	5	1%	n.a	7%	5.1	4.7	0.6	0.5	7.5	5.8	11%	12%	10%	10%
ULKER	85.75	31,665	209.26	206.00	144	AL	A	-5	10.3	11.8	44	75	5%	31%	4%	4.1	3.1	0.7	0.7	3.3	3.2	15%	21%	5%	6%
Gıda & İçecek																6.9	7.2	0.8	0.8	3.9	3.8	12%	14%	8%	8%
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 - \$	
AKCNS	206.40	39,515	302.03	258.68	46	AL	Y	-14	-0.1	2.77	8.47	12	3%	44%	2%	24.0	17.4	1.2	1.2	8.6	7.5	5%	7%	4%	5%
OYAKC	20.72	100,734	38.92	35.10	88	AL	A	-4.5	10.9	8.3	19.3	6	5%	52%	4%	17.5	14.4	1.5	1.5	6.0	5.7	8%	10%	6%	8%
CIMSA	41.24	38,996	80.28	65.62	95	AL	A	-5.8	9.39	7.96	45.1	11	3%	19%	5%	9.7	9.6	1.2	1.3	6.9	6.5	11%	13%	4%	4%
Çimento																17.5	14.4	1.2	1.3	6.9	6.5	8%	10%	4%	5%
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 - \$	
TCELL	97.70	214,940	167.64	169.34	72	AL	A	1.19	17.6	60.5	38.3	77	4%	37%	7%	8.8	8.0	0.8	0.9	2.5	2.4	8%	11%	4%	4%
TTKOM	52.45	183,575	88.75	88.64	69	AL	A	1.75	18.2	44.2	13	38	10%	72%	0%	3.8	2.9	0.7	0.7	2.3	2.2	19%	25%	9%	10%
İletişim																6.3	5.4	0.8	0.8	2.4	2.3	14%	18%	6%	7%
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 - \$	
ARCLK	81.00	54,734	129.82	159.24	60	TUT	D	-10	4.26	3.02	17.4	14	4%	43%	0.0%	-	-	0.7	0.7	7.6	7.0				
VESBE	4.19	6,704		15.17		G.G		-21	-7.8	1.91	22.7	5	4%	62%		-	-			-	-				
VESTL	18.12	6,078		44.39		G.G		-20	-6.9	5.42	47.2	2	23%	133%	0%	-	-	0.2	0.2	7.4	6.5				
Beyaz Eşya																		0.4	0.5	7.5	6.7				
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 - \$	
TKNSA	13.47	2,707	36.78	38.26	173	AL	A	-20	-7.4	1.85	50	3			0%	11.0	3.2		3.7	1.3	1.3		256%	1%	3%
Teknoloji Perakende																11.0	3.2		3.7	1.3	1.3		256%	1%	3%
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 - \$	
EREGL	36.62	256,340	45.00	41.45	23	TUT	D	-3.1	12.6	119	45.7	34	6%	198%		-	-			-	-				
KRDMD	43.00	33,550	60.00	48.00	40	AL	A	-3.2	12.5	50.4	91.8	26	4%	24%	0%	-	27.3	0.5	0.5	5.9	5.0	0%	2%	0%	1%
Demir Çelik																27.3	0.5	0.5	5.9	5.0		0%	2%	0%	1%
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 - \$	
TUPRS	387.00	745,670	365.25	338.00	-6	AL	A	-2.2	13.6	209	49.4	50	10%	79%		-	-	1.6		-	-	0%		0%	
AYGAZ	295.00	64,841	385.00	370.00	31	AL	A	-11	3.38	8.04	23.6	64	4%	n.a		-	-			-	-				
PETKM	19.25	48,787	18.00	25.00	-6	SAT		-5.7	9.51	41.2	47.5	18			0%	-	22.9	0.8	1.0	34.6	15.8	1%	4%	0%	1%
Petrol																22.9	1.2	1.0	34.6	15.8		1%	4%	0%	1%
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 - \$	
BIMAS	408.00	489,600	492.38	409.97	21	AL	A	0.54	16.8	84.7	67.9	49	3%	61%	1%	26.0	23.5	2.3	2.2	8.8	8.0	9%	9%	4%	5%
MGROS	500.00	90,527	1057.19	931.65	111	AL	A	-5.5	9.8	38.2	49.1	41	2%	13%	3%	12.5	10.3	0.9	0.9	2.8	2.4	7%	8%	3%	3%
SOKM	55.60	32,987	98.19	96.27	77	AL	A	-1.7	14.2	5.93	41.7	39	2%	19%	5%	10.6	10.8	0.7	0.7	1.6	1.4	7%	6%	2%	2%
Ticari Mağazacılık																12.5	10.8	0.9	0.9	2.8	2.4	7%	8%	3%	3%

Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.

İş Yatırım Takip Listesi

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 - \$					
ASELS	370.00	1,687,200	450.00	402.00	22	AL	A	-3.8	11.8	284	25.8	53	0%	10%	0.3%	26.7	20.4	4.9	4.2	25.1	20.8	19%	22%	11%	12%
Savunma Teknolojisi																26.7	20.4	4.9	4.2	25.1	20.8	19%	22%	11%	12%
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 ₺	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	431.50	82,422	700.24	514.51	62	AL	A	4.35	21.2	6.09	39.7	51			0%	11.3	10.0	1.7	1.4	4.7	4.4	16%	15%	7%	8%
SELEC	82.75	51,388	131.58	121.36	59	TUT	D	-76	-72	19.5	13.1	14	1%	12%	1%	11.5	9.1	1.3	1.1	3.6	3.4	11%	13%	4%	5%
Sağlık																11.4	9.5	1.5	1.3	4.2	3.9	14%	14%	6%	6%
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 ₺	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 - \$					
HTTBT	33.52	10,056	60.22		80	AL		-5.3	10	0.41	27.6	27			0%	17.1	9.6	2.2	1.6	9.5	6.1	15%	19%	12%	16%
LOGO	146.10	13,880	206.15	227.56	41	AL	A	7.66	25.1	1.8	61.3	31	3%	74%	6%	18.4	7.6	3.0	2.5	5.4	4.9	16%	36%	7%	16%
Teknoloji																18.4	7.6	3.0	2.5	5.4	4.9	16%	36%	7%	11%
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 ₺	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	26.66	3,994	48.39	54.45	82	AL		-13	1.55	0.59	54.1	14	3%	40%		11.6	-	0.3		7.8	-	2%		1%	
Mobilya																11.6		0.3		7.8		2%		1%	
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 ₺	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	10.05	8,338	26.62	29.21	165	AL	A	-19	-5.8	1.28	13.2	1			-3%	-	12.3	1.0	1.0	2.2	2.0	1%	8%	0%	2%
MAVI	37.50	29,794	67.09	65.76	79	AL	A	1.13	17.5	4.11	70.6	51	3%	135%	6%	10.9	9.2	1.9	2.0	2.5	2.4	17%	21%	8%	10%
Tekstil Entegre																10.9	9.2	1.9	2.0	2.5	2.4	17%	21%	8%	10%
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 ₺	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	3.60	25,854	4.53	4.52	26	TUT	D	-5.3	10.1	5.6	23.4	21			0%	6.2	5.2	0.4	0.4	8.3	9.1	6%	7%	4%	4%
AKSEN	72.35	88,726	117.50	88.18	62	AL	A	-7.9	7.01	18.9	19.3	7	3%	25%	0%	28.9	13.9	1.2	1.1	7.6	5.1	4%	8%	2%	4%
ASTOR	209.60	209,181	367.28	282.00	75	AL	A	-34	-23	206	42.7	63	1%	23%	7%	21.8	14.8	3.8	3.2	11.6	8.0	20%	24%	13%	17%
AYDEM	23.94	16,878	40.30	40.63	68	AL	A	-9	5.75	1.64	17.6	24	2%	n.a	0%	-	-	0.4	0.4	5.8	5.8				
ENTRA	4.15	16,768	7.27		75	AL		-2.8	12.9	2.68	19.8	2			0%	34.9	-	0.4	0.4	6.9	6.7	1%		1%	
MOGAN	9.50	23,181	16.60	16.60	75	SAT	D	-45	-36	8.24	10.7	10			0%	6.2	6.1	0.2	0.2	6.5	6.5	4%	3%	2%	2%
GWIND	20.28	10,951	39.00	54.89	92	AL	A	-9.9	4.7	1.87	29.6	15	4%	49%	0%	14.0	12.9	0.6	0.6	5.9	6.5	4%	5%	3%	3%
Elektrik																17.9	12.9	0.4	0.4	6.9	6.5	4%	7%	2%	4%
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 ₺	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	43.42	139,053	57.00	53.00	31	TUT	A	-12	2.2	127	25.1	33	4%	28%	2%	12.3	7.5	2.4	2.1	8.5	5.6	20%	29%	17%	23%
Madencilik																12.3	7.5	2.4	2.1	8.5	5.6	20%	29%	17%	23%
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 ₺	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 - \$					
LILAK	23.96	14,136	51.50	48.00	115	AL	A	-17	-4	1.67	17	9	4%	53%	2%	7.7	7.3	0.8	0.8	2.9	2.6	9%	11%	8%	9%
Kağıt Ürünleri																7.7	7.3	0.8	0.8	2.9	2.6	9%	11%	8%	9%
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 ₺	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	108.70	128,382	173.54	164.22	60	AL	A	-1.9	14	8.96	20	35	6%	57%	7%	19.0	19.3	1.1	1.1	3.8	4.0	6%	6%	2%	2%
Enerji																19.0	19.3	1.1	1.1	3.8	4.0	6%	6%	2%	2%

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	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Hisse	Fiyat ₺	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. %	Tem. V	F/K - \$	PD/DD - \$	FD/FAVÖK	ROE - \$	ROA - \$					
AKSGY	9.37	22,629	14.03	12.35	50	AL	A	-6	9.18	0.88	51.6	8	2%	12%	12%	3.5	4.0	0.4	0.4	5.4	5.4	11%	9%	10%	8%
EKGYO	19.03	72,314	33.15	34.16	74	AL	A	-3.7	11.9	60	48.1	20	3%	31%	20%	5.8	3.5	0.4	0.4	5.7	5.0	8%	12%	3%	5%
ISGYO	23.94	22,952	35.62	27.20	49	AL	A	-7.9	7.05	1.59	37.7	8	0%	n.a	4%	39.3	23.7	0.4	0.4	19.4	16.2	1%	2%	1%	1%
RGYAS	192.50	63,718	321.86	265.68	67	AL	A	-5.4	9.94	8	26.8	39	1%	9%	2%	3.9	4.0	0.4	0.3	7.1	6.4	9%	9%	7%	6%
TRGYO	91.00	91,000	151.97	121.69	67	AL	A	-3.6	12	2.57	20.4	17	4%	26%	7%	7.7	6.9	0.6	0.5	7.0	7.4	7%	8%	6%	7%
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları																5.8	4.0	0.4	0.4	7.0	6.4	8%	9%	6%	6%

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	2026	2027
Hisse	Fiyat ₺	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. %	Tem. V	F/K	PD/DD	PD/Net Faiz Geliri	ROE	Aktif Karlılığı					
AKBNK	67.55	351,260	93.00	107.00	38	AL	A	-6.1	9.06	232	53.1	45	4%	14%	3%	4.5	2.7	1.0	0.7	1.8	1.4	23%	30%	2%	3%
ALBRK	8.38	20,950	11.74	9.83	40	AL	A	-3.5	12.2	2.64	38.9	20	3%	7%	0%	2.5	2.5	0.6	0.5			29%	22%	2%	1%
GARAN	126.20	530,040	195.00	199.73	55	AL	A	-5	10.3	89.5	14	6	4%	15%	5%	3.6	2.4	0.9	0.7	2.0	1.4	29%	33%	3%	4%
HALKB	45.04	323,602	46.00	53.00	2	TUT	A	10.2	28	42.9	5.97	1			0%	6.6	4.6	1.2	1.0	1.9	1.4	20%	23%	1%	1%
ISCTR	12.51	312,750				Ö.Y		-1.9	14	174	29.3	26	4%	13%											
TSKB	9.82	27,496	20.00	21.46	104	AL	A	-11	3.8	4.01	40.3	27	3%	12%	8%	2.0	1.5	0.5	0.4			27%	28%	4%	3%
VAKBN	33.92	336,348	45.00	53.00	33	AL	A	4.18	21	36.9	5.68	1			0%	3.8	2.6	0.8	0.6	1.3	0.9	24%	27%	1%	2%
YKBNK	34.82	294,126	48.00	52.00	38	AL	A	-5.4	9.86	174	38.5	24	4%	12%	0%	4.6	3.3	0.9	0.7	1.4	1.0	23%	25%	2%	2%
Bankacılık																3.8	2.6	0.9	0.7	1.8	1.4	24%	27%	1.8%	2.0%

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	2026	2027
Hisse	Fiyat ₺	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. %	Tem. V	ROE									
AKGRT	5.23	8,431	9.68	11.00	85	AL	A	-15	-1.5	1.28	28	34	11%	69%	-10%	41%	37%								
ANHYT	98.50	42,355	197.48	179.07	100	AL	A	-5.9	9.29	2.18	15	17	6%	55%	12%	55%	55%								
AGESA	233.00	41,940	397.50	382.66	71	AL	A	-12	2.34	1.02	18.4	66	4%	35%	7%	59%	52%								
ANSGR	24.08	48,160	49.88	37.83	107	AL	A	-10	4.15	2.39	34.7	14	5%	25%	-7%	37%	36%								
TURSG	5.40	108,000	11.06	9.13	105	AL	A	-11	2.83	10.2	22.3	11	3%	26%		45%	41%								
Sigorta																45%	41%								

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	2026	2027
Hisse	Fiyat ₺	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. %	Tem. V	F/K - \$	PD/DD - \$	ROE - \$	ROA - \$						
ENKAI	82.65	495,900	127.00	115.90	54	AL	A	-7	8	24.3	8.24	26	4%	66%	5%	10.5	8.9	1.1	1.0	11%	12%	8%	9%		
KCHOL	209.90	532,285	308.00	289.17	47	AL	A	-2.2	13.6	119	26.2	55	3%	191%		-	-								
SAHOL	86.10	180,842	181.00	168.59	110	AL	A	-7.6	7.32	66.8	51.1	33	3%	17%		-	-								
DOHOL	18.85	49,330	33.27	30.20	76	AL	A	-13	1.2	4.96	34	27	2%	56%	5%	12.6	12.0	0.6	0.7	4%	5%	2%	2%		
AGHOL	31.80	77,444	52.30	48.00	64	AL	A	-1.8	14.1	3.41	36.5	30	1%	11%	3%	12.7	13.0	0.6	0.6	5%	5%	1%			
TKFEN	252.00	93,240	85.43			G.G		17.6	36.6	28.1	21.4	7	3%	3%		-	-								
ALARK	101.90	42,492	189.69	165.41	86	AL	A	-5.6	9.71	9.7	33.3	23	2%	n.a		-	-								
Holding																12.6	12.0	0.6	0.7	5%	5%	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/gelistmis-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 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.