

En Çok Önerilenler Listesinde Değişiklikler

20.10.2026

Eklenen Şirket
SAHOL.ISÇıkarılan Şirket
AKBNK.IS

Model Portföy Değişiklikler

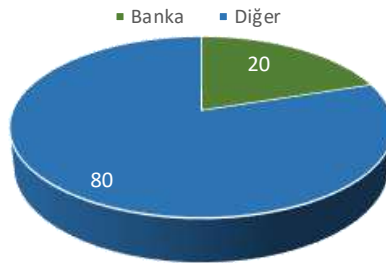
AKBNK.IS & SAHOL.IS: Model portföyümüzde Akbank'ı Sabancı Holding ile değiştirerek, holdingin giderek daha cazip hale gelen değerlendirme iskontosundan faydalanmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, Sabancı Holding üzerinden Akbank'a dolaylı olarak yatırım yapmaya devam ediyoruz. Akbank'ı 2026 yılının son çeyreğinde yeniden model portföyümüze dahil etmeyi değerlendirebiliriz. Akbank'ın kısa süre içinde açıklaması beklenen 3Ç26 finansal sonuçlarında, net kârın çeyreklik bazda %26 düşmesini öngörüyoruz. Öte yandan, Akbank için %39 getiri potansiyeliyle AL tavsiyemizi koruyoruz.

Sabancı Holding'in cari NAD iskontosu %60 seviyesinde bulunurken, bu oran sırasıyla %58 ve %50 olan 1 yıllık ve 3 yıllık ortalamalarının üzerinde. Holding'in portföyündeki büyük halka açık iştiraklere yönelik olumlu görüşümüzü koruyoruz. Ayrıca, geçen hafta başlatılan pay geri alım programı hisse fiyatını destekleyebilir.

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		
AKSEN	02/10/2026	69.00	117.50	84,617	70%	27.26	1.14	7.30	8	-0.6%
AELS	16/01/2025	322.25	450.00	1,469,460	40%	23.07	4.25	21.71	10	262.3%
ASTOR	20/10/2025	160.60	365.09	160,279	127%	16.58	2.92	8.65	6	52.3%
ENJSA	12/03/2026	112.10	173.54	132,398	55%	19.37	1.10	3.82	8	14.9%
GARAN	08/07/2024	132.50	195.00	556,500	47%	3.82	0.98	-	20	9.5%
MPARK	23/12/2025	401.50	700.24	76,691	74%	10.43	1.53	4.38	7	9.5%
SAHOL	20/10/2026	85.55	181.00	179,687	112%	-	-	-	12	
SOKM	22/07/2026	58.25	98.19	34,559	69%	11.04	0.74	1.65	9	30.3%
THYAO	03/07/2026	266.00	455.00	367,080	71%	3.73	0.34	4.68	13	1.6%
TUPRS	09/04/2026	356.75	365.25	687,384	2%	5.24	1.33	2.84	7	77.2%

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

Model Portföy Sektör Ağırlıkları



Model portföyümüzde bankacılık sektörünün portföy içindeki ağırlığı %20 seviyesinde.

En Çok Önerilenler Listesi Getiri Tablosu	Yıllık Getiri
TRY Getiri	22.6%
Göreceli Getiri	20.8%

19 Ekim itibarıyla model portföy getirimiz TL bazında %22,6 göreceli getiri olarak ise endeksin %20,8 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 22.25 TL

TL* Göreceli*

-3.3% 11.1%

*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	127.70	63,850	190.00	235.20	49	TUT	A	-13	0.56	29.3	46.3	11			0%	-	4.1	0.7		9.8	5.4		15%		4%
TAVHL	274.00	99,539	512.60	443.75	87	AL	A	-0.2	16	19.5	49.1	64	1%	40%	2%	27.4	20.2	1.4	1.3	7.5	7.0	5%	7%	2%	2%
THYAO	266.00	367,080	455.00	580.00	71	AL	A	-6.8	8.29	264	49.1	23	2%	6%	0%	3.7	2.8	0.3	0.3	4.7	3.7	9%	11%	4%	5%
Havayolu Hizmetleri																15.5	4.1	0.7	0.8	7.5	5.4	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	134.70	29,634	205.10	236.20	52	TUT	A	-13	1.27	3.05	39.5	22	12%	78%	7%	17.6	7.1	0.4	0.4	4.7	3.9	2%	5%	1%	3%
FROTO	66.8	234,408	152.50	166.96	128	AL	A	-12	2.15	33.6	17.7	19	5%	55%	19%	7.9	7.3	1.2	1.3	7.2	5.6	15%	17%	6%	7%
TOASO	235.00	117,500	442.45	480.00	88	AL	A	-17	-4	20.7	24.1	24	7%	75%	12%	8.6	4.4	1.6	1.3	10.2	5.7	18%	33%	6%	10%
TTRAK	366.00	36,624	639.99	710.00	75	TUT	A	-14	-0.4	1.01	24.6	29	7%	76%	0%	-	12.5	2.0	1.7	13.0	5.9		15%		7%
Otomotiv																8.6	7.2	1.4	1.3	8.7	5.6	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	17.35	102,730	31.26	31.50	80	AL	A	-6.8	8.36	17.5	32.3	52	3%	47%	1%	8.4	9.3	0.9	0.9	3.1	3.2	10%	10%	2%	2%
CCOLA	74.90	209,576	120.00	105.57	60	AL	A	-6.4	8.81	10	29.3	87	2%	23%	3%	9.4	9.3	2.2	2.2	5.5	5.1	24%	24%	9%	10%
GOKNR	12.72	4,452		36.11		G.G		-27	-15	1.93	47.9	4	3%	28%	5%	2.9	3.1	0.3	0.3	2.1	2.1	12%	11%	8%	7%
TABGD	190.80	49,855	411.41	340.08	116	AL	A	-17	-3.6	3.55	31.6	59	1%	28%	4%	12.9	9.4	1.6	1.4	3.9	3.7	12%	16%	8%	10%
ATAKP	32.54	4,516	68.35		110	TUT	Y	-6.9	8.18	0.34	19	5	1%	n.a	7%	5.0	4.6	0.5	0.5	7.3	5.6	11%	12%	10%	10%
ULKER	78.30	28,914	209.26	206.00	167	AL	A	-11	4.01	10.8	44.1	75	5%	31%	4%	3.7	2.8	0.6	0.6	3.1	3.1	15%	21%	5%	6%
Gıda & İçecek																6.7	6.9	0.7	0.8	3.5	3.5	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	182.00	34,843	302.03	258.68	66	AL	Y	-9.7	4.97	2.54	4.99	1	3%	44%	3%	21.0	15.2	1.1	1.0	7.5	6.5	5%	7%	4%	5%
OYAKC	18.91	91,934	38.92	35.10	106	AL	A	-6.4	8.8	7.85	19.3	6	5%	52%	5%	15.8	13.0	1.4	1.4	5.4	5.1	8%	10%	6%	8%
CIMSA	38.42	36,330	80.28	65.62	109	AL	A	-7	8.07	7.25	36.1	10	3%	19%	5%	8.9	8.8	1.1	1.2	6.5	6.2	11%	13%	4%	4%
Çimento																15.8	13.0	1.1	1.2	6.5	6.2	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	96.20	211,640	167.64	169.34	74	AL	A	-1	15	55.2	38	77	4%	37%	7%	8.6	7.8	0.8	0.9	2.4	2.3	8%	11%	4%	4%
TTKOM	50.05	175,175	88.75	88.64	77	AL	A	-4.6	10.9	39.7	13	38	10%	72%	0%	3.6	2.7	0.7	0.7	2.3	2.2	19%	25%	9%	10%
İletişim																6.1	5.3	0.8	0.8	2.3	2.2	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	72.50	48,990	129.82	159.24	79	TUT	D	-17	-3.3	2.9	17.5	13	4%	43%	0.0%	-	-	0.6	0.7	7.3	6.7				
VESBE	3.43	5,488		15.17		G.G		-33	-22	1.7	22.7	5	4%	62%		-	-			-	-				
VESTL	15.34	5,146		44.39		G.G		-34	-24	4.9	47.2	2	23%	133%	0%	-	-	0.1	0.1	7.2	6.4				
Beyaz Eşya																		0.4	0.4	7.3	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 ₺														Tem.V	F/K - \$		PD/DD - \$		FD/FAVÖK		ROE - \$		ROA - \$	
TKNSA	12.39	2,490	36.78	38.26	197	AL	A	-18	-5	1.75	50	3			0%	10.0	2.9		3.3	1.3	1.3		256%	1%	3%
Teknoloji Perakende																10.0	2.9		3.3	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	35.62	249,340	45.00	41.45	26	TUT	D	-2.2	13.7	106	45.7	35	6%	198%	2%	23.8	21.4	0.8	0.8	10.4	6.5	3%	4%	2%	2%
KRDMD	41.00	31,989	60.00	48.00	46	AL	A	-6.9	8.25	46.5	91.8	26	4%	24%	0%	-	25.8	0.5	0.5	5.6	4.7	0%	2%	0%	1%
Demir Çelik																23.8	23.6	0.7	0.7	8.0	5.6	2%	3%	1%	2%
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	356.75	687,384	365.25	338.00	2	AL	A	-13	1.15	203	49.3	51	10%	79%	16%	5.2	7.9	1.3	1.4	2.8	4.2	27%	17%	16%	10%
AYGAZ	267.50	58,797	385.00	370.00	44	AL	A	-18	-4.1	7.51	23.6	64	4%	n.a		-	-			-	-				
PETKM	19.35	49,041	18.00	25.00	-7	SAT		-9.8	4.89	39.1	47.4	19			0%	-	22.8	0.8	1.0	34.4	15.7	1%	4%	0%	1%
Petrol																5.2	15.3	1.1	1.2	18.6	9.9	14%	11%	8%	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 ₺														Tem.V	F/K - \$		PD/DD - \$		FD/FAVÖK		ROE - \$		ROA - \$	
BIMAS	371.00	445,200	492.38	409.97	33	AL	A	-12	2.73	81.3	67.9	49	3%	61%	2%	23.4	21.1	2.0	1.9	8.0	7.3	9%	9%	4%	5%
MGROS	451.75	81,791	1057.19	931.65	134	AL	A	-14	0.01	36.4	49.1	40	2%	13%	3%	11.2	9.2	0.8	0.8	2.5	2.1	7%	8%	3%	3%
SOKM	58.25	34,559	98.19	96.27	69	AL	A	-0.9	15.1	5.25	51.3	39	2%	19%	5%	11.0	11.2	0.7	0.7	1.6	1.5	7%	6%	2%	2%
Ticari Mağazacılık																11.2	11.2	0.8	0.8	2.5	2.1	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	322.25	1,469,460	450.00	402.00	40	AL	A	-14	0.48	263	25.8	51	0%	10%	0.3%	23.1	17.6	4.2	3.6	21.7	18.0	19%	22%	11%	12%
Savunma Teknolojisi																23.1	17.6	4.2	3.6	21.7	18.0	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	401.50	76,691	700.24	514.51	74	AL	A	-8.1	6.85	5.95	39.6	50			0%	10.4	9.2	1.5	1.3	4.4	4.1	16%	15%	7%	8%
SELEC	65.60	40,738	131.58	121.36	101	TUT	D	-69	-64	20.4	13	12	1%	12%	2%	9.1	7.1	1.0	0.9	2.7	2.5	11%	13%	4%	5%
Sağlık																9.7	8.2	1.3	1.1	3.5	3.3	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	30.30	9,090	60.22		99	AL		-0.3	15.9	0.37	27.6	26			0%	15.4	8.7	2.0	1.4	8.6	5.5	15%	19%	12%	16%
LOGO	120.60	11,457	206.15	227.56	71	AL	A	-16	-2.3	1.75	61.3	31	3%	74%	7%	15.1	6.2	2.5	2.1	4.3	3.9	16%	36%	7%	16%
Teknoloji																15.1	6.2	2.5	2.1	4.3	3.9	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	24.22	3,628	48.39	54.45	100	AL		-9.1	5.67	0.54	48.5	14	3%	40%		10.4	-	0.2		7.5	-	2%		1%	
Mobilya																10.4		0.2		7.5		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	8.76	7,268	26.62	29.21	204	AL	A	-23	-10	0.5	13.1	1			-4%	-	10.6	0.9	0.9	2.0	1.9	1%	8%	0%	2%
MAVI	35.10	27,887	67.09	65.76	91	AL	A	0.34	16.6	4.22	70.4	52	3%	135%	6%	10.1	8.5	1.8	1.8	2.3	2.2	17%	21%	8%	10%
Tekstil Entegre																10.1	8.5	1.8	1.8	2.3	2.2	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	3.92	28,153	4.53	4.52	16	TUT	D	6.81	24.1	4.68	23.4	22			0%	6.6	5.6	0.4	0.4	8.8	9.5	6%	7%	4%	4%
AKSEN	69.00	84,617	117.50	88.18	70	AL	A	5.1	22.2	16.5	19.3	6	3%	25%	0%	27.3	13.2	1.1	1.1	7.3	4.9	4%	8%	2%	4%
ASTOR	160.60	160,279	365.09	282.00	127	AL	A	-35	-24	197	42.6	65	1%	23%	7%	16.6	11.2	2.9	2.4	8.7	6.0	20%	24%	13%	17%
AYDEM	21.00	14,805	40.30	40.63	92	AL	A	-11	2.89	1.6	17.5	23	2%	n.a	0%	-	-	0.3	0.4	5.4	5.5				
ENTRA	4.35	17,576	7.27		67	AL		8.75	26.4	2.63	19.8	2			0%	36.2	-	0.4	0.4	7.0	6.9	1%		1%	
MOGAN	8.03	19,594	16.60	16.60	107	SAT	D	-14	0.14	6.81	10.5	9			0%	5.2	5.1	0.2	0.2	6.0	6.0	4%	3%	2%	2%
GWIND	18.05	9,747	39.00	54.89	116	AL	A	-16	-2.3	1.69	29.6	15	4%	49%	0%	12.4	11.4	0.5	0.5	5.4	5.8	4%	5%	3%	3%
Elektrik																14.5	11.2	0.4	0.4	7.0	6.0	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	40.48	129,637	56.50	53.00	40	TUT	A	-18	-5.2	119	24.8	31	4%	28%	2%	11.4	7.0	2.2	1.9	7.8	5.1	20%	29%	17%	23%
Madencilik																11.4	7.0	2.2	1.9	7.8	5.1	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	21.36	12,602	51.50	48.00	141	AL	A	-19	-5.6	1.55	17	8	4%	53%	2%	6.8	6.4	0.7	0.7	2.4	2.1	9%	11%	8%	9%
Kağıt Ürünleri																6.8	6.4	0.7	0.7	2.4	2.1	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	112.10	132,398	173.54	164.22	55	AL	A	3.8	20.6	9.13	20	35	6%	57%	7%	19.4	19.7	1.1	1.1	3.8	4.0	6%	6%	2%	2%
Enerji																19.4	19.7	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 %.	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 - \$					
AKSGY	9.12	22,025	14.03	12.35	54	AL	A	-1.6	14.3	0.92	51.5	8	2%	12%	12%	3.3	3.9	0.4	0.4	5.2	5.2	11%	9%	10%	8%
EKGYO	18.25	69,350	33.15	34.16	82	AL	A	-4	11.6	56.4	48.1	20	3%	31%	21%	5.6	3.3	0.4	0.4	5.5	4.9	8%	12%	3%	5%
ISGYO	19.70	18,887	35.62	27.20	81	AL	A	-15	-1.1	1.03	37.7	8	0%	n.a	5%	32.0	19.4	0.3	0.3	15.9	13.3	1%	2%	1%	1%
RGYAS	179.20	59,315	314.04	265.68	75	AL	A	-2	14	7.76	24.6	41	3%	11%	2%	3.6	3.7	0.3	0.3	6.7	6.0	9%	9%	7%	6%
TRGYO	85.85	85,850	151.97	121.69	77	AL	A	-6.5	8.69	2.21	20.4	17	4%	26%	7%	7.2	6.4	0.5	0.5	6.5	6.9	7%	8%	6%	7%
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları																5.6	3.9	0.4	0.4	6.5	6.0	8%	9%	6%	6%

Fiyat ve Oranlar		Piy. Değ.₺	Hedef Fiy.₺	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Değ.					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	PD/Net Faiz Geliri	ROE			Aktif Karlılığı				
AKBNK	67.15	349,180	93.00	107.00	39	AL	A	-5	10.4	226	53	43	4%	14%	3%	4.5	2.7	0.9	0.7	1.8	1.4	23%	30%	2%	3%	
ALBRK	8.35	20,875	11.74	9.83	41	AL	A	-4.2	11.3	2.63	38.9	20	3%	7%	0%	2.5	2.5	0.6	0.5			29%	22%	2%	1%	
GARAN	132.50	556,500	195.00	199.73	47	AL	A	2	18.6	85.2	14	6	4%	15%	5%	3.8	2.6	1.0	0.7	2.1	1.5	29%	33%	3%	4%	
HALKB	41.76	300,036	46.00	53.00	10	TUT	A	-10	4.34	37.6	5.96	1			0%	6.1	4.3	1.1	0.9	1.7	1.3	20%	23%	1%	1%	
ISCTR	12.86	321,500				Ö.Y		-3	12.7	166	29.3	25	4%	13%												
TSKB	9.26	25,928	20.00	21.46	116	AL	A	-15	-1	4.23	40.3	27	3%	12%	8%	1.9	1.4	0.5	0.4			27%	28%	4%	3%	
VAKBN	32.54	322,664	45.00	53.00	38	AL	A	-1.7	14.3	35.1	5.68	1			0%	3.7	2.5	0.8	0.6	1.2	0.8	24%	27%	1%	2%	
YKBNK	36.10	304,939	48.00	52.00	33	AL	A	-0.4	15.8	156	38.5	24	4%	12%	0%	4.7	3.5	1.0	0.8	1.5	1.1	23%	25%	2%	2%	
Bankacılık																	3.8	2.6	0.9	0.7	1.7	1.3	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	
Hisse	Fiyat ₺														Tem.V	ROE		
AKGRT	4.90	7,899	9.68	11.00	98	AL	A	-11	3.17	1.25	28	34	11%	69%	-10%	41%	37%	
ANHYT	99.70	42,871	197.48	179.07	98	AL	A	1.73	18.2	2.18	15	17	6%	55%	12%	55%	55%	
AGESA	219.00	39,420	397.50	382.66	82	AL	A	-8.9	5.83	0.93	18.4	66	4%	35%	8%	59%	52%	
ANSGR	22.20	44,400	49.88	37.83	125	AL	A	-18	-4.8	2.38	34.7	14	5%	25%	-8%	37%	36%	
TURSG	4.71	94,200	11.06	9.13	135	AL	A	-23	-11	10.3	22.4	12	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
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	75.65	453,900	127.00	115.90	68	AL	A	-11	3.02	23	8.28	26	4%	66%	6%	9.5	8.0	1.0	0.9	11%	12%	8%	9%
KCHOL	202.90	514,534	308.00	289.17	52	AL	A	-5.5	9.83	117	26.2	55	3%	191%		-	-						
SAHOL	85.55	179,687	181.00	168.59	112	AL	A	-2.8	12.9	66.4	51.1	33	3%	17%		-	-						
DOHOL	17.30	45,274	33.27	30.20	92	AL	A	-14	-0.5	4.83	34	28	2%	56%	5%	11.4	10.9	0.5	0.6	4%	5%	2%	2%
AGHOL	30.30	73,791	52.30	48.00	73	AL	A	-11	3.39	3.25	29.5	30	1%	11%	3%	11.9	12.2	0.6	0.6	5%	5%	1%	
TKFEN	181.80	67,266		85.43		G.G		-26	-14	28.6	19.9	7	3%	3%		-	-						
ALARK	102.60	42,784	189.69	165.41	85	AL	A	-4.8	10.6	9.34	33.3	22	2%	n.a		-	-						
Holding																11.4	10.9	0.6	0.6	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 iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez ya da elektronik ortamda ek olarak gönderilemez. (www.isyatinirim.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.