En Çok Önerilenler Listesinde Değişiklikler

10.12.2021

Çıkartılan Şirket
TAVHL.IS

Eklenen Şirket
THYAO.IS

Model Portföy Değişiklikleri

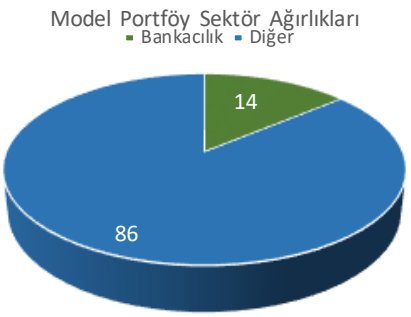
Öneri listemizde TAVHL'ını getiri potansiyeli daha çok olan THYAO ile değişitiriyoruz. TAVHL öneri listemize girdiğinden beri %68 mutlak getiri sağlarken, endeksin %28 üzerinde performans gösterdi. Türk Havayolları'nı pandemi öncesi dönemi seviyesini aşan 3Ç21 kar seviyesi ve nakit yaratımını destekleyen güçlü kargo operasyonları için beğeniyoruz. Virüsün yeni varyantlarının neden olabileceği olası dış hat yolcu sayısındaki gerilemeye karşı kargo operasyonlarının THY'nin karlılığını ve nakit akımını desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz. THYAO için 34.0TL hedef fiyatımız %55 yukarı potansiyele işaret ediyor.

İşlem Yap

En Çok Önerilenler Listesi						2021T				Girişten
Hisse	Giriş	Fiyat(TRY)	Hedef Fiyat(TRY)	Piyasa Değeri(TRY)	Get.Pot.(%)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	Ağırlık(%)	İtibaren Rel.%
AKBNK	06/04/2020	7.42	8.40	38,584	13%	4.19	0.56		7	-37.2%
BIMAS	09/03/2021	74.85	88.00	45,449	18%	15.83	6.78	8.31	10	-10.9%
ENKAI	04/06/2021	16.54	13.65	92,624	-17%	27.19	1.84	11.08	10	29.8%
GARAN	31/05/2019	11.86	12.50	49,812	5%	4.29	0.69		7	-30.6%
KRDMD	22/10/2021	10.5	16.04	8,192	53%	4.34	1.80	2.32	10	4.5%
LOGO	07/05/2021	48.66	52.01	4,866	7%	23.11	7.34	17.56	10	-14.8%
SISE	09/02/2021	15.4	20.90	47,173	36%	5.28	1.38	6.73	10	55.9%
THYAO	10/12/2021	22	34.00	30,360	55%	8.78	0.38	7.04	10	
TTRAK	08/11/2021	231	292.80	12,328	27%	11.32	7.34	7.47	11	9.8%
TURSG	28/01/2021	5.82	9.00	6,760	55%	6.75	1.75		5	-34.3%
VESBE	21/01/2021	7.89	8.26	12,624	5%	8.44	3.11	6.66	10	25.5%

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

Model portföyümüzde bankacılık sektörünün portföy içindeki ağırlığı %14 seviyesinde.



En Çok Önerilenler Listesi Getiri Tablosu	Yılıçi Getiri
TRY Getiri	55.7%
Göreceli Getiri	13.2%

Portföy son gelişmelerle yılıçi Türk Lirası bazında %55 getiriyle devam ederken BIST-100'e göreceli olarak bakıldığında getiri %13,2 seviyesinde gerçekleşti.

İş Yatırım Takip Listesi

Fiyat ve Oranlar																									
Hisse	Fiyat ₺	Piyasa Değ.₺	Hedef Fiyat ₺	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Durumu	1A TL Perf.	1A Rel. Perf.	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Y Ort.Tem.V.	5Y Ort.Dağ.%	2022 Tem.V	2021 F/K	2022 F/K	2021 PD/DD	2022 PD/DD	2021 FD/FAVÖK	2022 FD/FAVÖK	2021 ROE	2022 ROE	2021 Aktif Karlılığı	2022 Aktif Karlılığı
PGSUS	104.90	10,731	145.50	121.80	39	AL	A	9.2	-13	30	36	44			0%	-5.5	45	1.1	0.9	13.2	4.7	-25%	2%	-4%	0%
TAVHL	39.54	14,364	54.60	35.05	38	AL	A	33	5.4	27	48	71	6%	48%	0%	14.3	10.8	0.9	0.7	13.4	5.2	8%	7%	2%	2%
THYAO	22.00	30,360	34.00	20.80	55	AL	A	21	-3.7	176	51	40			0%	8.8	3.8	0.4	0.3	7.0	4.0	6%	9%	1%	2%
Havayolu Hizmetleri																**8.8**	**10.8**	**0.9**	**0.7**	**13.2**	**4.7**	**6%**	**7%**	**1%**	**2%**
DOAS	52.85	11,627	52.15	47.60	-1	TUT	D	54	22	8.2	15	27	9%	84%	9%	6.7	6.2	3.4	2.7	4.8	4.5	61%	49%	23%	21%
FROTO	262.70	92,184	340.00	240.73	29	AL	A	31	4	48	18	70	6%	77%	3%	13.4	9.3	8.9	5.4	12.5	8.1	79%	72%	18%	19%
OTKAR	421.30	10,111	351.00	335.00	-17	SAT	D	24	-1	11	28	16	4%	69%	4%	13.5	14.0	7.4	6.2	15.6	13.4	63%	48%	16%	12%
TOASO	92.35	46,175	96.90	62.90	5	TUT	A	51	20	23	24	64	7%	62%	5%	15.6	10.1	7.8	5.8	10.7	7.3	57%	66%	14%	15%
Otomotiv																**13.4**	**9.7**	**7.6**	**5.6**	**11.6**	**7.7**	**62%**	**57%**	**17%**	**17%**
TTRAK	231.00	12,328	292.80	240.45	27	AL	A	36	8.1	9.7	25	35	6%	95%	8%	11.3	10.6	7.3	6.5	7.5	6.5	70%	65%	21%	18%
Traktör																**11.3**	**10.6**	**7.3**	**6.5**	**7.5**	**6.5**	**70%**	**65%**	**21%**	**18%**
AEFES	29.50	17,467	30.00	31.00	2	AL	A	22	-2.7	4.2	33	67	4%	n.a	5%	13.8	11.9	1.3	1.3	5.5	4.7	10%	11%	2%	3%
CCOLA	96.00	24,420	102.00	102.00	6	AL	A	5.2	-16	3.7	28	88	2%	18%	3%	12.2	10.3	2.7	2.3	6.7	5.7	24%	24%	10%	10%
ULKER	21.64	7,401	25.50	29.50	18	AL	A	9.7	-13	4.2	42	90	2%	26%	5%	6.6	6.5	1.2	1.0	9.1	7.5	18%	17%	6%	6%
Gıda & İçecek																**12.2**	**10.3**	**1.3**	**1.3**	**6.7**	**5.7**	**18%**	**17%**	**6%**	**6%**
AKCNS	21.50	4,116	20.63	14.81	-4	TUT	A	37	8.8	1.1	20	13	7%	83%	5%	13.7	10.3	2.9	2.6	8.4	7.5	23%	26%	13%	17%
OYAKC	8.50	9,858	8.25	4.55	-3	TUT	Y	24	-1.3	2.9	27	1.9	10%	114%	2%	17.1	13.7	4.4	4.1	18.2	14.5	26%	31%	15%	18%
Çimento																**15.4**	**12.0**	**3.7**	**3.4**	**13.3**	**11.0**	**24%**	**29%**	**14%**	**18%**
TCELL	20.28	44,616	20.03	20.22	-1	AL	A	22	-3.2	22	54	89	6%	86%	5%	9.1	7.3	1.9	1.7	3.9	3.3	22%	24%	9%	11%
TTKOM	10.81	37,835	10.44	10.19	-3	AL	A	26	0.1	17	15	59	5%	59%	7%	6.8	6.8	3.2	2.4	3.5	3.0	46%	40%	13%	12%
İletişim																**8.0**	**7.1**	**2.5**	**2.0**	**3.7**	**3.2**	**34%**	**32%**	**11%**	**12%**
ARCLK	51.20	34,597	45.21	43.42	-12	AL	A	41	12	24	25	41	4%	42%	4%	11.1	9.3	2.2	1.9	7.2	6.0	21%	22%	6%	5%
VESBE	7.89	12,624	8.26	7.55	5	AL	A	28	2	5.2	17	14	9%	65%	8%	8.4	6.0	3.1	2.5	6.7	5.3	40%	46%	15%	16%
VESTL	29.06	9,748	28.60	29.32	-2	TUT	A	17	-6.7	10	36	12	23%	133%	0%	5.7	4.6	1.5	1.1	4.7	3.7	25%	29%	5%	6%
Beyaz Eşya																**8.4**	**6.0**	**2.2**	**1.9**	**6.7**	**5.3**	**25%**	**29%**	**6%**	**6%**
SISE	15.40	47,173	20.90	12.90	36	AL	A	66	32	110	49	37	3%	25%	2%	5.3	6.8	1.4	1.0	6.7	3.7	32%	17%	17%	9%
Cam																**5.3**	**6.8**	**1.4**	**1.0**	**6.7**	**3.7**	**32%**	**17%**	**17%**	**9%**
EREGL	26.40	92,400	34.26	22.65	30	AL	A	34	7	84	48	60	8%	95%	-17%	5.2	4.5	1.1	1.0	3.6	2.7	29%	24%	22%	17%
KRDMD	10.50	8,192	16.04		53	AL	Y	42	13	100	91	25	11%	37%	7%	4.3	3.2	1.8	1.3	2.3	1.9	52%	46%	19%	16%
Demir Çelik																**4.8**	**3.8**	**1.5**	**1.1**	**2.9**	**2.3**	**41%**	**35%**	**21%**	**17%**
TUPRS	164.80	41,269	169.00	144.00	3	AL	A	7.7	-14	84	49	60	9%	86%	6%	13.9	13.6	2.5	2.4	7.5	7.4	21%	18%	4%	3%
PETKM	8.94	22,658	8.30	8.21	-7	AL	A	23	-2.1	114	38	32	7%	66%	8%	6.1	9.4	2.1	2.0	4.9	7.2	40%	22%	15%	8%
Petrol																**10.0**	**11.5**	**2.3**	**2.2**	**6.2**	**7.3**	**31%**	**20%**	**10%**	**6%**
BIMAS	74.85	45,449	88.00	90.00	18	AL	A	18	-6.5	36	68	59	3%	72%	5%	15.8	13.9	6.8	6.0	8.3	7.0	41%	46%	11%	11%
BIZIM	14.47	868	14.00	14.18	-3	TUT	A	14	-9.2	2.5	44	8	1%	38%	2%	21.5	18.9	4.6	4.1	1.6	1.4	24%	23%	3%	2%
MGROS	42.76	7,742	50.00	50.00	17	AL	A	14	-9.5	8.7	51	41			0%	22.3	34.1	20.5	12.8	3.9	3.4	170%	46%	2%	1%
Ticari Mağazacılık																**21.5**	**18.9**	**6.8**	**6.0**	**3.9**	**3.4**	**41%**	**46%**	**3%**	**2%**
ASELS	25.04	57,091	18.32	17.50	-27	TUT	A	47	17	80	26	33	1%	10%	2%	8.7	9.2	2.4	2.0	11.0	9.7	31%	24%	17%	13%
Savunma Teknolojisi																**8.7**	**9.2**	**2.4**	**2.0**	**11.0**	**9.7**	**31%**	**24%**	**17%**	**13%**
MPARK	34.80	7,240	32.44	29.26	-7	AL	A	18	-6	1.1	33	68				89.4	21.1	19.9	10.3	7.1	5.9	25%	64%	2%	7%
SELEC	11.85	7,359	11.53	12.62	-3	AL	Y	28	2	3.9	15	19	2%	17%	2%	9.0	6.6	1.7	1.4	5.6	4.5	21%	23%	7%	8%
Sağlık																**49.2**	**13.9**	**10.8**	**5.8**	**6.4**	**5.2**	**23%**	**44%**	**5%**	**7%**
LOGO	48.66	4,866	52.01	47.10	7	AL	A	16	-7.7	3.4	66	51	1%	26%	1%	23.1	17.7	7.3	5.6	17.6	13.1	36%	36%	17%	18%
Teknoloji																**23.1**	**17.7**	**7.3**	**5.6**	**17.6**	**13.1**	**36%**	**36%**	**17%**	**8%**
YATAS	13.62	2,040	19.45	20.00	43	AL	A	2	-19	2.6	59	17	2%	25%	3%	11.4	8.1	3.1	2.4	6.0	4.2	30%	33%	12%	14%
Mobilya																**11.4**	**8.1**	**3.1**	**2.4**	**6.0**	**4.2**	**30%**	**33%**	**12%**	**14%**
MAVI	79.55	3,950	88.00	62.88	11	AL	A	4.7	-17	5.5	73	66	1%	346%	2%	14.7	13.1	5.1	4.0	4.7	3.8	42%	34%	9%	8%
Tekstil Entegre																**14.7**	**13.1**	**5.1**	**4.0**	**4.7**	**3.8**	**42%**	**34%**	**9%**	**8%**
IPEKE	15.72	4,084		11.44		G.G	Y	18	-6.3	7.6	38	20			0%	5.8	5.4	2.0	1.5	-1.5	-1.3	40%	32%	7%	6%
Elektrik																**5.8**	**5.4**	**2.0**	**1.5**	**-1.5**	**-1.3**	**40%**	**32%**	**7%**	**6%**
KOZAL	138.10	21,060		130.60		G.G	D	28	1.5	53	30	26			0%	7.4	6.9	2.0	1.6	5.3	4.6	32%	26%	29%	24%
Madencilik																**7.4**	**6.9**	**2.0**	**1.6**	**5.3**	**4.6**	**32%**	**26%**	**29%**	**24%**
KOZAA	21.48	8,336		15.37		G.G	D	27	0.8	26	45	34			0%	6.3	5.8	1.7	1.3	0.2	0.2	31%	25%	13%	11%
Diğer																**6.3**	**5.8**	**1.7**	**1.3**	**0.2**	**0.2**	**31%**	**25%**	**13%**	**11%**

Fiyat ve Oranlar																									
Hisse	Fiyat ₺	Piyasa Değ.₺	Hedef Fiyat ₺	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Durumu	1A TL Perf.	1A Rel. Perf.	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Y Ort.Tem.V.	5Y Ort.Dağ.%	2022 Tem.V.Tah.	2021 F/K	2022 F/K	2021 PD/DD	2022 PD/DD	2021 FD/FAVÖK	2022 FD/FAVÖK	2021 ROE	2022 ROE	2021 Aktif Karlılığı	2022 Aktif Karlılığı
EKGYO	2.53	9,614	2.63	2.51	4	AL	A	19	-5.1	43	51	33	3%	21%	1%	6.3	5.1	0.6	0.6	8.5	7.8	10%	12%	6%	8%
ISGYO	2.59	2,483	2.46	2.06	-5	TUT	A	19	-5.5	7	41	14	5%	21%	6%	4.1	3.4	0.5	0.5	10.1	10.7	14%	14%	12%	14%
TRGYO	4.54	4,540	4.23	4.00	-7	TUT	A	13	-10	9.5	21	8.7	2%	7%	0%	17.6	9.0	0.5	0.5	45.3	24.5	3%	5%	2%	3%
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları																**6.3**	**5.1**	**0.5**	**0.5**	**10.1**	**10.7**	**10%**	**12%**	**6%**	**8%**

Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.

İş Yatırım Takip Listesi

Fiyat ve Oranlar																										
															2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Hisse	Fiyat ₺	Piyasa Değ.₺	Hedef Fiyat ₺	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Durumu	1A TL Perf.	1A Rel. Perf.	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Y Ort.Tem.V.	5Y Ort.Dağ.%	Tem.V.Tah.	F/K		PD/DD		PD/Net Faiz Geliri		ROE		Aktif Karlılığı	
AKBNK	7.42	38,584	8.40	7.80	13	AL	A	18	-6.3	74	51	57	3%	19%	4%	4.2	3.5	0.6	0.5	1.8	1.5	14%	15%	1.8%	1.8%
ALBRK	1.98	2,673	1.78	2.00	-10	TUT	A	0.5	-20	4.7	18	7.1	3%	14%	0%	8.9	7.7	0.6	0.6			7%	8%	0.4%	0.4%
GARAN	11.86	49,812	12.50	11.00	5	AL	A	12	-11	247	50	53	3%	20%		4.3	3.5	0.7	0.6	1.6	1.4	17%	18%	2.1%	2.1%
HALKB	5.36	13,259	5.21	6.00	-3	TUT	D	15	-8.9	25	25	6.2	2%	8%	0%	19.2	4.4	0.3	0.3	1.5	1.2	2%	7%	0.1%	0.4%
ISCTR	7.79	35,055				Ö.Y		25	-0.4	48	34	37	4%	20%											
TSKB	1.63	4,564	1.80	1.55	10	AL	Y	4.5	-17	21	41	17	2%	14%	4%	4.5	3.1	0.6	0.5			16%	19%	1.8%	2.1%
VAKBN	4.12	16,091	4.80	5.50	17	AL	A	10	-12	23	15	4.6	1%	4%	0%	4.4	3.5	0.3	0.3	1.0	0.9	7%	9%	0.5%	0.6%
YKBNK	3.61	30,494	3.80	3.30	5	AL	A	17	-7.1	91	32	63	3%	10%	7%	3.4	3.0	0.5	0.5	1.5	1.3	17%	17%	1.6%	1.5%
Bankacılık																**4.4**	**3.5**	**0.6**	**0.5**	**1.5**	**1.3**	**14%**	**15%**	**1.6%**	**1.5%**
AKGRT	8.45	2,586	10.28	9.34	22	AL	A	14	-9.3	0.9	28	33	11%	75%	9%	6.2	5.5	2.1	1.7			35%	35%		
ANHYT	13.08	5,624	13.00	10.16	-1	AL	A	27	1.4	0.5	15	55	7%	70%	6%	10.2	9.7	3.5	3.0			34%	33%		
ANSGR	6.86	3,430	7.86	8.18	15	TUT	A	15	-8.3	0.7	35	9.6	4%	33%	5%	6.4	5.5	1.1	0.9			19%	18%		
TURSG	5.82	6,760	9.00	10.09	55	AL	A	18	-5.9	7.1	19	2.5	6%	43%	4%	6.7	5.3	1.7	1.4			27%	30%		
Sigorta																**6.6**	**5.5**	**1.9**	**1.6**			**31%**	**32%**		

Fiyat ve Oranlar																										
															2022	2021	2022	2021	2022			2021	2022	2021	2022
Hisse	Fiyat ₺	Piyasa Değ.₺	Hedef Fiyat ₺	Önceki HF	Get.Pot.%	Öneri	Öneri Durumu	1A TL Perf.	1A Rel. Perf.	ADV 3A	HAO%	Yabancı	5Y Ort.Tem.V.	5Y Ort.Dağ.%	Tem.V.Tah.	F/K		PD/DD				ROE		Aktif Karlılığı	
ALARK	11.48	4,994		7.30		G.G	D	13	-10	7.5	30	10	4%	3%	3%	8.7	6.8	2.1	1.7			24%	27%	13%	14%
ENKAI	16.54	92,624	13.65	11.83	-17	AL	A	48	18	5.8	8.8	53	4%	46%	2%	27.2	27.6	1.8	1.8			7%	7%	5%	5%
KCHOL	33.44	84,800	33.00	30.00	-1	AL	A	27	1.4	42	26	70	2%	18%	3%	7.5	6.6	1.5	1.3			22%	21%	2%	1%
SAHOL	14.62	29,831	14.30	13.50	-2	AL	A	16	-7.9	32	49	61	3%	16%	3%	4.8	3.8	0.7	0.6			15%	17%	1%	1%
SISE	15.40	47,173	20.90	12.90	36	AL	A	66	32	110	49	37	3%	25%	2%	5.3	6.8	1.4	1.0			32%	17%	17%	9%
TKFEN	23.04	8,525	19.58	20.80	-15	AL	A	45	15	14	51	27	4%	6%	4.3%	6.9	7.3	1.4	1.3			21%	18%	9%	9%
AGHOL	43.40	10,569	30.00	30.00	-31	TUT	D	45	15	3	34	19	1%	n.a	0%	11.4	9	1.6	1.3			15%	16%	1%	1%

İş Yatırım Öneri Listesi :Model portföyün güncel halini görüntüleyebiirsiniz.
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirimin-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.