

Model Portföy

Mart 2023

Model Portföy

Hisse	Şirket	Öneri	Fiyat TRL	Hedef TRL	Yukarı Potans.	PD US\$mn	Hacim US\$mn	F/K 2023T	2024T	Sektöre özgü çarpan 2023T	2024T	Görece Perf. 1-ay	3-ay
En Çok Beğenilen Hisseler													
AEFES	Anadolu Efes	AL	62.50	100.00	60%	1,953	10.4	9.1	6.8	3.4	2.6	16%	-7%
AKBNK	Akbank	AL	18.55	27.00	46%	5,090	198.7	1.88	1.94	0.50	0.42	9%	0%
BIMAS	BİM	AL	137.80	220.00	60%	4,415	76.5	8.8	5.9	4.8	3.2	-1%	7%
CCOLA	Coca-Cola İçecek	AL	208.50	320.00	53%	2,799	5.6	8.1	6.3	3.6	2.8	4%	6%
FROTO	Ford Otosan	AL	582.00	680.00	17%	10,776	83.9	11.7	9.9	10.2	8.2	5%	40%
MAVI	Mavi Giyim	AL	108.00	170.00	57%	566	9.5	5.8	4.3	2.9	2.0	-5%	-15%
MGROS	Migros	AL	162.40	220.00	35%	1,552	25.2	8.6	6.6	2.9	2.0	12%	18%
PGSUS	Pegasus	AL	483.60	620.00	28%	2,610	93.8	6.4	5.6	5.2	4.7	-9%	4%
TAVHL	TAV Havalimanları	AL	79.90	130.00	63%	1,532	32.7	12.5	9.6	8.4	6.4	-2%	-12%
TCELL	Turkcell	AL	34.20	58.00	70%	3,970	129.2	7.1	5.4	3.1	2.2	-11%	-5%
THYAO	Türk Hava Yolları	AL	132.30	180.00	36%	9,634	406.5	3.9	3.7	4.0	3.6	-10%	-6%
TOASO	Tofaş	AL	190.00	240.00	26%	5,013	84.4	10.2	7.5	6.3	5.2	16%	36%
YKBNK	Yapı Kredi	AL	11.13	15.50	39%	4,961	219.8	1.82	1.84	0.53	0.44	18%	-6%

* Bankalar için PD/DD, diğerleri için FD/VAFÖK; 14 Mart 2023 kapanış fiyatları ile

Mavi Giyim Hisselerini Model Portföyümüze Ekliyoruz

Mavi Giyim hissesi BIST100 endeksine görece son bir ayda %5, son üç ayda %15 daha zayıf bir performans gösterdi. Bunların sonucunda hisse tahminlerimize göre 5,8x F/K ve 2,9 FD/FAVÖK gibi oldukça cazip olduğunu düşündüğümüz değerieme çarpanlarından işlem görüyor.

Şirket güçlü 4Ç22 bilanço sonrası 10 Mayıs'ta hisse başına net 3,89 TL kar payı ödemeyi planlıyor. Şirket ayrıca 100% bedelsiz sermaye artışı yapmayı hedefliyor.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağılıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir..