

# Model Portföy

Eylül 2023

## Model Portföy

Hisse	Şirket	Öneri	Fiyat	Hedef	Yukarı	PD	Hacim	F/K	Sektöre özgü çarpan		Görece Perf.		
			TRL	TRL	Potans.	US\$mn	US\$mn	2023T	2024T	2023T	2024T	1-ay	3-ay
<b>En Çok Beğenilen Hisseler</b>													
AKBNK	Akbank	AL	28.5	43.0	51%	5,500	168	2.38	2.07	0.74	0.58	-3%	0%
YKBNK	Yapı Kredi	AL	15.9	24.0	51%	4,990	208	2.72	2.21	0.82	0.63	-2%	-14%
AEFES	Anadolu Efes	AL	99.7	130.0	30%	2,188	13	11.0	9.7	4.7	3.3	-7%	7%
BIMAS	BİM	AL	268.0	350.0	31%	6,031	60	17.1	11.5	9.0	6.0	12%	14%
CCOLA	Coca-Cola İçecek	AL	373.5	470.0	26%	3,521	10	12.8	8.9	6.0	3.8	1%	2%
FROTO	Ford Otosan	AL	847.0	1,200.0	42%	11,016	61	13.3	9.1	11.0	7.6	-7%	-16%
MAVI	Mavi Giyim	AL	109.5	GG	GG	806	11	10.9	8.8	4.9	3.3	1%	16%
MGROS	Migros	AL	366.2	450.0	23%	2,457	23	16.1	11.2	6.3	3.6	7%	27%
PGSUS	Pegasus	AL	758.4	1,150.0	52%	2,875	67	4.7	4.3	4.6	4.2	-18%	-7%
TAVHL	TAV Havalimanları	AL	107.4	170.0	58%	1,446	30	11.9	9.1	8.2	6.3	-17%	-14%
TCELL	Turkcell	AL	54.1	GG	GG	4,407	97	11.3	8.5	4.5	3.3	2%	10%
THYAO	Türk Hava Yolları	AL	218.1	300.0	38%	11,155	364	5.0	5.2	4.4	4.1	-15%	-13%
TOASO	Tofaş	AL	282.0	360.0	28%	5,226	60	11.2	9.2	7.9	5.9	-1%	-11%

\* Bankalar için PD/DD, diğerleri için FD/VAFÖK; 18 Eylül 2023 kapanış fiyatları ile

GG: Gözden Geçiriliyor

## İşbank Hisselerini Model Portföyümüzden Çıkıyoruz

Model portföyümüz yılbaşından bu yana %72 yükseldi. Bu dönemde BIST100 %42, BIST30 %40 yükseldi.

**Bu rapor ile İşbank hissesini en beğendiğimiz hisseler listesinden çıkıyoruz.**

İşbank hisseleri iştirak portföyünün ayrılması haberiyle kısa sürede %30 yükseldi ve bizim hedef değerimize ulaştı. Revize ettiğimiz hedef değer de sınırlı bir yükseliş potansiyeli içeriyor. Bu aşamada hisse için önerimizi AL'dan NÖTR'e revize ediyoruz.

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 sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir..