

Model Portföy

Ekim 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
En Çok Beğenilen Hisseler													
AKBNK	Akbank	AL	31.6	43.0	36%	5,911	159	2.64	2.29	0.82	0.64	12%	5%
YKBNK	Yapı Kredi	AL	18.7	24.0	28%	5,672	207	3.19	2.59	0.96	0.74	17%	17%
AEFES	Anadolu Efes	AL	102.4	140.0	37%	2,178	13	11.3	8.2	4.7	3.3	-1%	-2%
BIMAS	BİM	AL	319.7	380.0	19%	6,974	68	19.7	12.7	11.2	6.9	19%	32%
CCOLA	Coca-Cola İçecek	AL	353.8	550.0	55%	3,233	9	12.6	9.5	5.7	3.8	-8%	1%
FROTO	Ford Otosan	AL	878.1	1,250.0	42%	11,069	60	12.9	8.6	10.6	7.2	1%	-13%
MAVI	Mavi Giyim	AL	101.3	160.0	58%	723	11	7.9	5.1	4.0	2.3	-9%	-1%
MGROS	Migros	AL	365.6	500.0	37%	2,378	27	16.0	11.2	6.3	3.6	-4%	15%
PGSUS	Pegasus	AL	726.0	1,200.0	65%	2,668	70	5.8	5.2	6.2	4.8	-9%	-18%
TCELL	Turkcell	AL	51.5	75.0	46%	4,066	86	7.5	6.0	3.8	2.6	-9%	-10%
THYAO	Türk Hava Yolları	AL	223.0	330.0	48%	11,055	368	4.5	4.7	3.8	3.9	-1%	-17%

* Bankalar için PD/DD, diğerleri için FD/VAFÖK; 16 Ekim 2023 kapanış fiyatları ile

Anadolu Efes hissesini Model Portföyümüze Ekliyoruz

Model portföyümüz yılbaşından bu yana %79 yükseldi. Bu dönemde BIST100 %48, BIST30 %44 yükseldi.

Bu rapor ile Anadolu Efes hissesini en beğendiğimiz hisseler listesine ekliyoruz.

Son dönemde %7 gerileyen Anadolu Efes hissesini en beğendiğimiz hisseler listesine geri ekliyoruz. 1 Kasım'da açıklanacak 3Ç23 finansal sonuçların hisseye olumlu katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Özellikle Türkiye ve Rusya bira satışlarındaki toparlanma ve Coca-Cola İçecek'ten gelen katkı ile şirketin net karının bir önceki yıla göre yaklaşık ikiye katlanmasını bekliyoruz.

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..