

# En Çok Önerilenler Listesinde Değişiklikler

30.05.2019

## Çıkarılan Şirket SELEC.IS

### Model Portföy Değişiklikleri

Selçuk Eczayı en çok önerilenler listesinden, şirketin azalan artış potansiyeli ve kar realizasyonu nedeni ile çıkartıyoruz. Selçuk Ecza en çok öneriler listesine dahil ettiğimiz 14.02.2019 tarihinden itibaren nominal %38 getiri sağlarken, endeksin %62 üzerinde performans gösterdi.

## İşlem Yap

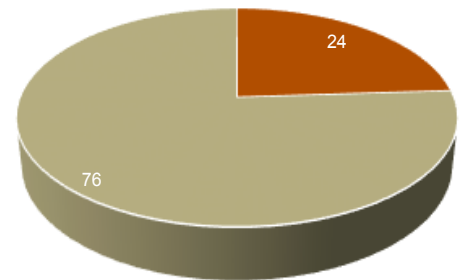
Model portföyümüzde yer alan şirketler ve sepet içindeki ağırlıkları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

En Çok Önerilenler Listesi							2019T			Ağırlık(%)	Girişten İtibaren Rel.%
Hisse	Giriş	Fiyat(TRY)	Hedef Fiyat(TRY)	Piyasa Değeri(TRY)	Get.Pot.(%)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK			
AGHOL	08/11/2018	9.3	26.00	2,265	180%	a.d	0.50	3.10	14	-20.6%	
KORDS	18/03/2019	11.93	15.66	2,321	31%	21.78	1.22	4.29	14	38.0%	
THYAO	18/09/2018	12.13	24.07	16,739	98%	3.68	0.42	5.39	16	-26.9%	
TTKOM	09/05/2019	4.26	6.79	14,910	59%	7.91	1.60	3.14	16	0.4%	
TUPRS	14/05/2019	119	142.03	29,800	19%	7.43	2.59	5.07	16	0.4%	
VAKBN	07/03/2019	3.51	6.55	8,775	87%	2.07	0.28	-	12	-20.2%	
YKBNK	03/01/2018	1.88	2.51	15,880	34%	3.54	0.37	-	12	-11.6%	

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

### Model Portföy Sektör Ağırlıkları

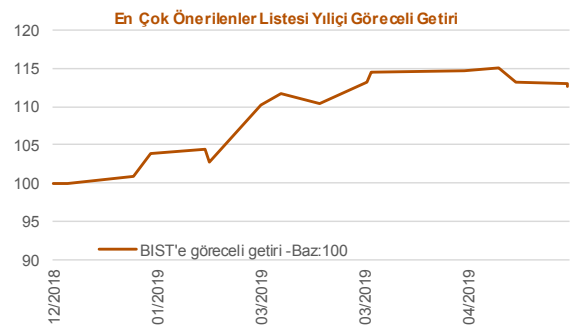
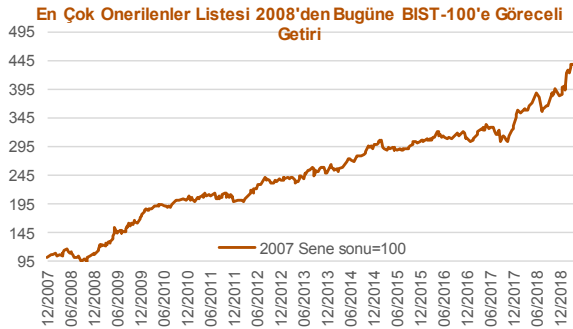
• Bankacılık • Diğer



Model portföyümüzde sektör ağırlıklarına baktığımızda bankacılık sektörünün portföy içindeki ağırlığı % 24 seviyesinde.

Portföyün yilici getirisi Türk Lirası bazında %7,9 iken BIST-100'e göreceli olarak bakıldığında getiri % 12,9 seviyesinde gerçekleşti.

En Çok Önerilenler Listesi Getiri Tablosu	Yıliçi Getiri
TRY Getiri	7.9%
Göreceli Getiri	12.91%



Kaynak: İş Yatırım Araştırma



## İş Yatırım Takip Listesi

Hisse	Fiyat ve Oranlar										2020														
	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	FD/FAVÖK	ROE	Aktif Karlılığı					
EKGYO	1.08	4,104	1.81	1.98	68	TUT	A	-28	-21	14	51	62	4%	34%	2%	4.1	3.3	0.3	0.3	8.4	9.2	8%	9%	5%	6%
ISGYO	0.94	901	1.17	1.12	24	TUT	A	-6	2.2	0.6	44	29	5%	21%	5%	5.5	4.6	0.2	0.2	12.3	11.1	5%	5%	3%	4%
TRGYO	1.91	1,910	2.28	2.23	19	AL	A	-12	-4.3	0.9	21	43	2%	8%	3%	6.2	3.1	0.2	0.2	10.9	10.1	4%	8%	2%	5%

### Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

5.5 3.3 0.2 0.2 10.9 10.1 5% 8% 3% 5%

Hisse	Fiyat ve Oranlar										2020														
	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	5.73	29,796	7.85	6.77	37	AL	A	-7.7	0.3	63	50	64	2%	20%	0%	5.0	3.7	0.6	0.5	2.0	1.7	12%	14%	14%	11%
ALBRK	1.09	981	1.88	1.88	73	SAT	D	-25	-18	4.1	19	29	3%	14%	3%	2.7	2.1	0.3	0.3			11%	13%		
GARAN	7.47	31,374	11.00	9.80	47	AL	A	-8.3	-0.4	166	50	73	2%	19%	5%	4.6	4.0	0.6	0.5	1.7	1.5	14%	14%	12%	11%
HALKB	5.20	6,500	8.10	9.22	56	TUT	D	-12	-4.4	58	48	48	2%	9%	3%	3.5	1.9	0.2	0.2	0.6	0.5	6%	11%	3%	2%
ISCTR	4.91	22,095				Ö.Y		-11	-2.8	41	31	59	3%	21%											
TSKB	0.67	1,876	1.05	0.90	57	AL	A	-11	-2.9	4.3	39	35	2%	18%	0%	2.9	1.9	0.3	0.3	1.1	0.9	14%	17%		
VAKBN	3.51	8,775	6.55	5.00	87	AL	A	-14	-6.7	32	25	68	1%	5%	0%	2.1	1.4	0.3	0.2	0.7	0.5	14%	18%	4%	3%
YKBNK	1.88	15,880	2.51	2.30	34	AL	A	-11	-3.6	24	18	44	2%	16%	0%	3.5	2.3	0.4	0.3	1.1	0.9	11%	15%	7%	6%

### Bankacılık

3.5 2.1 0.3 0.3 1.1 0.9 12% 14% 7% 6%

AKGRT	4.36	1,334	4.24		-3	AL	Y	1.4	10	0.3	28	70	8%	73%	8%	5.9	5.4	1.6	1.4			29%	27%		
ANHYT	5.10	2,193	7.91	5.70	55	AL	A	-6.1	2.1	0.2	15	62	5%	64%	8%	8.0	7.2	1.7	1.6			25%	23%		
ANSGR	3.95	1,975	4.75	4.50	20	AL	A	-3.9	4.5	0.2	35	20	3%	32%	6%	5.5	4.7	0.8	0.7			20%	16%		

### Sigorta

5.9 5.4 1.6 1.4 25% 23%

Hisse	Fiyat ve Oranlar										2020														
	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	FD/FAVÖK	ROE	Aktif Karlılığı					
ALARK	2.68	1,166	4.33	4.30	62	AL	A	0.8	9.5	5.4	30	29	4%	8%	6%	-3.5	10.1	1.5	1.4	4	2.5	-34%	15%	-12%	4%
ENKAI	5.15	25,750	5.74	5.97	12	TUT	D	-0.2	8.5	1.4	12	67	3%	42%	4%	14.8	10.0	0.8	0.7	2.4	2.2	5%	8%	4%	6%
KCHOL	15.44	39,154	20.15	19.00	31	TUT	D	-5.3	2.9	13	26	85	2%	19%	3%	5.7	4.6	1.0	0.8	4.2	3.6	19%	20%	5%	5%
SAHOL	7.29	14,875	11.35	11.10	56	AL	A	-4.7	3.6	11	48	73	2%	14%	4%	2.6	2.2	0.4	0.4	22.0	18.6	18%	18%	1%	2%
SISE	5.13	11,543	6.85	6.65	33	TUT	A	-11	-3.4	6.8	33	47	3%	25%		5.8	5.2	0.9	0.8	4.3	3.7	15%	16%	7%	7%
TKFEN	24.80	9,176	28.68	27.09	16	TUT	A	-1	7.6	6.7	51	76	3%	40%	7.0%	4.3	7.2	1.6	1.4	2.1	3.6	41%	20%	16%	8%
AGHOL	9.30	2,265	26.00	28.00	180	AL	A	-27	-21	0.9	22	41	1%	n.a	2%	-4.2	-55	0.5	0.5	3.1	2.7	-11%	-1%	-1%	0%

### Holding

4.3 5.2 0.9 0.8 3.8 3.6 15% 16% 4% 5%

**İş Yatırım Öneri Listesi** : Model portföyün güncel halini görüntüleyebilirsiniz.

<https://www.isyatiirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/ıs-yatirim-onerileri.aspx>

**Takip Listesi** : Araştırma takip listesindeki şirketlerin güncel bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

<https://www.isyatiirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-1>

**Gelişmiş Hisse Arama** : Yatırım profilinize uygun hisse seçiminizi yapabilirsiniz.

<https://www.isyatiirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx>

**Temettü Tahminleri** : Takip listesindeki şirketler için temettü tahminlerimizi görüntüleyebilirsiniz.

<https://www.isyatiirim.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.isyatiirim.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.