

En Çok Önerilenler Listesinde Değişiklikler 09.03.2021

Model Portföy Değişiklikleri

Eklenen şirket BIMAS.IS

BIMAS IS: Bim'i en çok önerdiğimiz hisseler listesine ekliyoruz: Değerlemesinin cazip olması, 2021 öngörülerinin güçlü olması ve güçlü temettü verimi nedeniyle Bim'i en çok önerdiğimiz hisseler listesine ekliyoruz. Hisse 90TL/hisse olan hedef değerimize %35 getiri potansiyeli sunuyor. 2021 tahminimize göre IFRS 16 öncesi 9.5x FD/FAVÖK ve 15.5x F/K çarpanı ile işlem görüyor. Yakın dönemli çarpanlarına göre yaklaşık %25 iskontoya işaret ediyor. Diğer taraftan perakende yasası ile ilgili olası yeni düzenlemeler en önemli risk faktörü olarak öne çıkıyor.

İşlem Yap

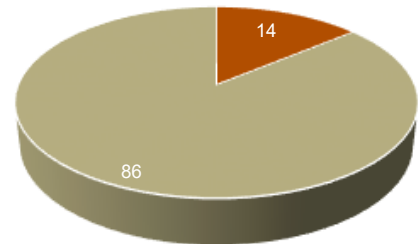
En Çok Önerilenler Listesi						2021T			Ağırlık(%)	Girişten İtibaren Rel.%
Hisse	Giriş	Fiyat(TRY)	Hedef Fiyat(TRY)	Piyasa Değeri(TRY)	Get.Pot.(%)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK		
AKBNK	06/04/2020	6.12	10.00	31,824	63%	3.94	0.47		7	-32.5%
BIMAS	09/03/2021	66.85	90.00	40,591	35%	15.54	6.29	7.71	10	
EREGL	29/09/2020	16	18.50	56,000	16%	7.49	1.12	3.87	11	26.9%
GARAN	31/05/2019	9	13.21	37,800	47%	4.66	0.57		7	-31.3%
KCHOL	14/08/2020	22.56	33.00	57,210	46%	6.13	1.06	14.45	11	8.7%
SISE	09/02/2021	7.59	11.60	23,250	53%	7.51	0.91	4.82	9	-0.8%
TAVHL	22/02/2021	25.4	31.55	9,227	24%	a.d	1.12	13.87	10	9.4%
TCELL	19/12/2019	16.33	21.62	35,926	32%				11	-12.6%
TURSG	28/01/2021	6.76	10.51	7,852	55%	6.50	1.94		8	-6.3%
VESBE	21/01/2021	52.65	59.28	10,004	13%	6.56	2.79	5.63	8	21.7%
YATAS	13/11/2020	16.97	21.81	2,542	29%	11.21	3.56	6.26	8	34.4%

*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.

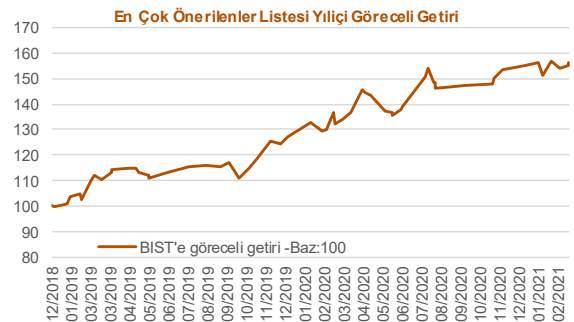
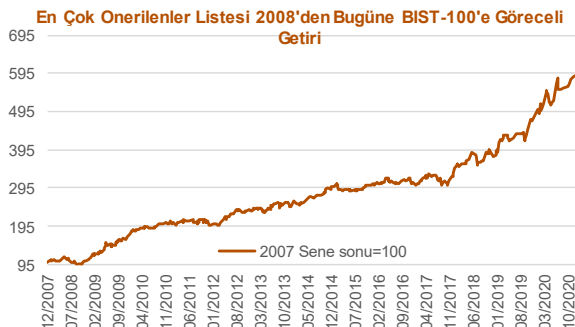
Model Portföy Sektör Ağırlıkları

Bankacılık Diğer



En Çok Önerilenler Listesi Getiri Tablosu	Yıllık Getiri
TRY Getiri	3.8%
Göreceli Getiri	0.1%

Portföy son gelişmelerle yıllık Türk Lirası bazında %3,8 getiriyle devam ederken BIST-100'e göreceli olarak bakıldığında getiri %0,1 seviyesinde gerçekleşti.



Kaynak: İş Yatırım Araştırma

İş Yatırım Takip Listesi

Fiyat ve Oranlar														2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021								
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.	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	ROE	Aktif Karlılığı												
PGSUS	86.00	8,798		78.25		G.G		17	17	68	36	39			0%	-4.5	-6.6	1.6	1.9	50.3	13.3	-37%	-27%	-8%	-4%							
TAVHL	25.40	9,227	31.55	24.80	24	AL	A	17	16	35	44	70	6%	48%	0%	-4.0	-16.6	1.1	1.1	87.7	13.9	-27%	-7%	-8%	-2%							
THYAO	14.65	20,217	15.45	13.00	5	AL	Y	20	20	200	50	39			0%	-3.6	-6.9	0.5	0.6	15.7	10.8	-14%	-8%	-3%	-1%							
Havayolu Hizmetleri																																
DOAS	32.34	7,115	27.00	26.00	-17	SAT	D	-8.9	-9.1	13	15	27	8%	84%	8%	-4.0	-6.9	1.1	1.1	50.3	13.3	-27%	-8%	-8%	-2%							
FROTO	177.80	62,392	194.50	130.60	9	TUT	D	13	13	37	18	78	6%	71%	4%	6.9	8.1	3.1	2.8	5.4	6.6	59%	36%	18%	13%							
OTKAR	377.00	9,048	302.51	265.00	-20	SAT	D	-6.2	-6.4	63	28	13	4%	69%	4%	14.9	10.6	8.9	6.0	11.8	9.0	72%	68%	21%	21%							
TOASO	38.00	19,000	45.85	38.20	21	TUT	D	2.2	2	15	24	66	7%	62%	8%	14.6	13.2	9.0	6.8	15.5	12.8	75%	59%	18%	15%							
Otomotiv																																
TTRAK	218.70	11,672	221.00	164.00	1	TUT	A	23	22	14	25	66	6%	95%	7%	12.6	9.4	6.6	4.6	9.4	7.8	65%	52%	18%	14%							
Traktör																																
AEFES	25.20	14,921	32.00	31.00	27	AL	A	-1.6	-1.8	9.9	33	66	4%	n.a	8%	15.0	11.8	8.1	7.4	10.5	8.5	70%	66%	21%	22%							
CCOLA	70.80	18,009	93.00	74.17	31	AL	A	-5	-5.2	8.9	28	82	2%	18%	4%	18.3	13.7	1.2	1.2	5.9	5.2	6%	8%	2%	2%							
ULKER	22.06	7,545	29.50	31.20	34	AL	A	-3.8	-3.9	14	42	85	1%	26%	2%	14.6	11.0	2.4	2.1	7.0	5.8	17%	20%	7%	8%							
Gıda & İçecek																																
AKCNS	19.35	3,705	15.36	12.61	-21	TUT	A	-0.4	-0.6	7.8	20	14	7%	83%	3%	8.3	7.0	1.4	1.2	5.2	4.7	19%	19%	7%	7%							
OYAKO	8.03	9,313	4.55	3.41	-43	SAT	A	-7.4	-7.6	24	27	1.9	10%	114%	2%	14.6	11.0	1.4	1.2	5.9	5.2	17%	19%	7%	7%							
Çimento																																
TECELL	16.33	35,926	21.62	21.60	32	AL	A	-2.3	-2.5	89	54	80	6%	92%		29.1	26.3	3.6	3.6	15.4	13.5	14%	14%	7%	8%							
TTKOM	7.85	27,475	10.81	10.20	38	AL	A	-7.2	-7.4	26	15	53	3%	59%	2%	8.5	5.9	1.7	1.8	3.4	3.0	22%			9%							
İletişim																																
ARCLK	35.10	23,718	41.48	39.60	18	TUT	D	3.5	3.3	38	25	65	4%	42%	6%	8.6	5.9	2.0	1.8	3.5	3.0	26%	34%	8%	10%							
VESBE	52.65	10,004	59.28	44.60	13	AL	A	5.4	5.2	8.3	13	14	9%	66%	9%	8.3	10.9	1.7	1.6	5.7	5.4	24%	15%	7%	4%							
VESTL	30.36	10,184	30.28	25.45	0	TUT	A	9.4	9.2	21	33	15			0%	7.5	6.6	2.0	2.8	6.1	5.6	52%	44%	20%	18%							
Beyaz Eşya																																
SISE	7.59	23,250	11.60	8.72	53	AL	A	-0.8	-1	182	49	28	3%	25%	2%	6.9	6.0	2.0	1.5	4.6	4.2	33%	28%	7%	6%							
Cam																																
EREGL	16.00	56,000	18.50	14.32	16	AL	A	9.6	9.4	68	48	57	8%	95%	12%	10.9	7.5	1.0	0.9	6.2	4.8	12%	13%	5%	7%							
KRDMD	7.26	5,664	6.04	3.69	-17	AL	Y	4.6	4.4	143	91	28	11%	37%	0%	7.5	7.5	1.4	1.1	7.4	3.9	9%	17%	6%	11%							
Demir Çelik																																
TUPRS	107.50	26,920	115.02	107.89	7	AL	A	6.8	6.5	79	49	49	9%	86%	-8%	76.7	9.4	1.8	1.1	7.3	4.3	6%	17%	3%	11%							
PETKM	6.23	15,789	4.20	3.96	-33	TUT	A	21	21	168	37	24	7%	66%	2%	10.8	14.4	2.4	1.7	73.5	7.4	-20%	14%	-4%	3%							
Petrol																																
BIMAS	66.85	40,591	90.00	87.00	35	AL	A	-5.7	-5.9	32	68	62	3%	70%	8%	1.9	14.9	2.2	2.1	42.4	8.9	-3%	14%	1%	4%							
BIZIM	14.33	860	15.50	15.86	8	SAT	A	-12	-13	6.1	44	4.8	1%	33%	2%	15.6	15.5	5.7	6.3	8.5	7.7	46%	38%	14%	10%							
MGROS	39.18	7,094	57.00	53.00	45	AL	A	-15	-15	27	51	42			0%	27.3	17.1	5.5	4.5	2.5	2.2	21%	29%	3%	3%							
Ticari Mağazacılık																																
ASELS	17.03	38,828	17.00	16.98	0	TUT	A	-3.5	-3.7	83	26	34	1%	10%	2%	15.6	15.5	2.1	2.4	11.3	10.4	15%	14%	6%	6%							
Savunma Teknolojisi																																
ALKIM	18.34	2,751	12.17	13.20	-34	TUT	A	-4.2	-4.4	19	44	22	5%	50%	5%	8.7	8.5	2.2	1.8	9.8	8.4	28%	23%	15%	12%							
Kimya																																
MPARK	25.94	5,396	23.33	21.04	-10	AL	A	8.4	8.1	12	33	64				13.8	14.3	5.5	5.0	13.0	11.6	45%	37%	30%	24%							
SELEC	11.26	6,992	12.79	12.79	14	TUT	Y	-17	-18	17	15	29	2%	17%	2%	83.1	26.0	19.1	11.0	8.0	6.7	25%	54%	2%	4%							
Sağlık																																
LOGO	135.00	3,375	128.98	112.30	-4	AL	A	-3.6	-3.8	8.2	66	51			1%	47.5	16.7	10.5	6.3	8.0	5.9	21%	39%	4%	16%							
Teknoloji																																
YATAS	16.97	2,542	21.81	14.71	29	AL	A	8.8	8.6	5.4	59	37	1%	25%	2%	29.5	20.9	6.7	5.5	18.3	12.9	26%	29%	12%	14%							
Mobilya																																
MAVI	51.80	2,572	60.00	51.00	16	AL	A	-4.3	-4.5	3.7	73	73	1%	30%	0%	14.9	11.2	4.7	3.6	8.1	6.3	37%	36%	16%	17%							
Tekstil Entegre																																
İPEKE	13.66	3,549	10.70	10.14	-22	SAT	A	2.8	2.6	49	38	12			0%	157.4	15.8	5.4	4.0	7.4	4.2	3%	29%	1%	7%							
Elektrik																																
KOZAL	132.80	20,252	114.50	107.00	-14	TUT	A	4.2	4	220	30	25			0%	9.8	5.6	2.4	1.7	-1.4	-1.1	28%	36%	5%	6%							
Madencilik																																
KOZAA	16.15	6,267	14.50	13.84	-10	TUT	A	0.4	0.2	64	45	41			0%	11.2	7.9	2.7	2.0	7.4	5.8	27%	29%	25%	27%							
Diğer																																
																9.0	5.3	1.8	1.3	0.1	0.0	22%	28%	9%	12%							

Fiyat ve Oranlar														2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
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	FD/FAVÖK	ROE	Aktif Karlılığı					
EKGYO	2.37	9,006	2.56	2.39	8	AL	A	-3.3	-3.5	173	51	39	3%	21%	1%	10.5	4.1	0.6	0.6	15.3	5.3	6%	15%	3%	9%
ISGYO	2.25	2,157	2.22	1.92	-1	TUT	A	-14	-15	31	41	14	5%	21%	0%	8.1	6.9	0.5	0.5	19.3	16.3	7%	7%	5%	6%
TRGYO	3.57	3,570	4.15	3.69	16	TUT	A	-9.6	-9.8	16	21	20	2%	7%	0%	10.9	5.0	0.4	0.4	15.7	14.1	4%	8%	2%	5%

İş Yatırım Takip Listesi

Fiyat ve Oranlar																	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
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	6.12	31,824	10.00	8.01	63	AL	A	-7.4	-7.6	85	51	61	3%	19%	2%	5.1	3.9	0.5	0.5		1.6	1.4	11%	12%	1.6%	1.7%	
ALBRK	2.13	2,876	2.00	1.73	-6	TUT	A	-2.7	-2.9	29	22	23	3%	14%	0%	9.2	9.5	0.7	0.7				8%	7%	0.5%	0.4%	
GARAN	9.00	37,800	13.21	10.75	47	AL	A	-7.8	-8	241	50	64	3%	20%	2%	5.9	4.7	0.6	0.6	1.6	1.4	11%	13%	1.4%	1.5%		
HALKB	5.36	13,259	8.43	7.17	57	AL	A	0.6	0.4	63	25	6.7	2%	8%	0%	3.6	3.5	0.3	0.3	0.7	0.8	10%	8%	0.7%	0.5%		
ISCTR	5.74	25,830				Ö.Y		-10	-10	46	34	44	4%	20%	3%	3.3		0.3		1.0		11%		1.5%			
TSKB	1.71	4,788	1.93	1.93	13	TUT	Y	-7.6	-7.8	81	39	14	2%	14%	2%	6.7	5.8	0.8	0.7			13%	13%	1.5%	1.5%		
VAKBN	4.21	16,443	8.00	5.97	90	AL	A	-4.1	-4.3	82	15	4.9	1%	4%		2.6	4.0	0.3	0.3	0.8	1.0	16%	8%	1.2%	0.6%		
YKBNK	2.70	22,807	4.00	2.85	48	AL	A	-6.9	-7.1	80	30	67	2%	10%	2%	4.5	3.3	0.5	0.4	1.3	1.2	11%	14%	1.2%	1.4%		
Bankacılık																4.8	4.0	0.5	0.5	1.2	1.2	11%	12%	1.3%	1.4%		
AKGRT	9.76	2,987	10.00	9.10	2	AL	A	-1	-1.2	3.3	28	37	11%	75%	10%	6.9	5.5	2.7	2.2			43%	44%				
ANHYT	10.90	4,687	11.00	10.00	1	AL	A	2.4	2.2	3	15	51	7%	70%	8%	8.9	8.5	2.9	2.9			36%	34%				
ANSGR	8.07	4,035	8.50	7.77	5	TUT	D	-3.7	-3.9	1.8	35	15	4%	33%	4%	7.9	7.5	1.7	1.3			24%	19%				
Sigorta																7.9	7.5	2.7	2.2			36%	34%				

Fiyat ve Oranlar																	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
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	12.09	5,259		7.30		G.G	D	17	17	25	30	11	5%	2%	2%	10.5	9.2	2.7	2.2			29%	26%	15%	14%		
ENKAI	7.81	43,736	8.20	7.33	5	TUT	A	-0.6	-0.8	9.4	9	52	4%	46%	5%	9.7	17.4	0.9	1.0			10%	5%	8%	4%		
KCHOL	22.56	57,210	33.00	27.00	46	AL	A	6.1	5.9	32	26	74	2%	18%	3%	6.2	6.1	1.2	1.1			22%	19%	2%	1%		
SAHOL	10.75	21,934	13.50	11.20	26	AL	A	-3.9	-4.1	25	49	67	3%	16%	3%	4.6	3.8	0.6	0.5			13%	14%	1%	1%		
SISE	7.59	23,250	11.60	8.72	53	AL	A	-0.8	-1	182	49	28	3%	25%	2%	10.9	7.5	1.0	0.9			12%	13%	5%	7%		
TKFEN	16.90	6,253	21.18	19.05	25	AL	A	-5.1	-5.3	46	51	25	4%	6%	1.1%	-104.0	9.3	1.1	1.1			-1%	12%	0%	5%		
AGHOL	28.32	6,897	33.00	28.88	17	TUT	D	-5.6	-5.8	6.3	32	18	1%	n.a	0%	-24.7	-75	1.2	1.2			-5%	-2%	0%	0%		
Holding																6.2	7.5	1.1	1.1			12%	13%	2%	4%		

İş Yatırım Öneri Listesi : Model portföyün güncel halini görüntüleyebilirsiniz.

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirim-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/gelistmis-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.