

16 Aralık 2022 Cuma

Piyasa Görüşümüz: **POZİTİF**

Türk Traktör ve Yayla Agro Gıdayı model portföyümüze ekliyor, Kardemir ve Sabancı Holding'i çıkarıyoruz...



Yılın son çeyreğinde güçlü finansallar açıklamasını beklediğimiz aynı zamanda da hedef fiyatlarımıza göre yüksek getiri potansiyeli sunan Türk Traktör ve Yayla Agro Gıda'yı model portföyümüze ekliyoruz.

Kardemir'i (D), son günlerdeki yükselişi ardından 16,50 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı aşması, Sabancı Holding'i ise model portföy değişikliğimiz sonrasında %47 getiri performansı sergilese de, endeksten %4 negatif ayrışmasına bağlı olarak, model portföyümüzden çıkarıyoruz.

Model portföyümüz yılbaşından bu yana endeksi %7,3 yenmeyi başarırken, mevcut durumda BIST100 endeks hedefimiz 5.200 seviyesinde yer almaktadır. Endekse ilişkin kısa vadeli görüşümüz "Temkinli İyimser" olarak devam etmektedir.

Hisse Model Portföyde Önerdiğimiz Hisseler

- **Yayla Agro Gıda:** Güçlü finansal sonuçlarının yanı sıra yeni fabrika yatırımının hisse performansına destek vermesini beklediğimiz Yayla Agro Gıda'yı, 66,00 TL hedef fiyat ile model portföyümüze ekliyoruz.
- **Türk Traktör:** Operasyonel ve net karlılık performansını beğendiğimiz, sektörünün lideri konumundaki Türk Traktör'ü, 826,75 TL hedef fiyatla model portföyümüze ekliyoruz.
- **Akbank:** Sektörde, güçlü sermaye yeterliliği ve likidite yapısı ile ön planda yer alan Akbank'ı 19,80 TL hedef fiyat ile model portföyümüzde tutuyoruz.
- **BİM:** Yüksek seyreden enflasyon, trafik büyümesi ve mağaza açılışları ile güçlü operasyonel performansını sürdüren BİM'i, 199,00 TL hedef fiyat ile model portföyümüzde tutuyoruz.
- **Şişe Cam:** Faaliyet gösterdiği her segmentte güçlü operasyonel performans sergileyen Şişe Cam'ı 45,80 TL hedef fiyatla model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.
- **Tofaş:** Stellantis'ten gelecek potansiyel yeni model beklentisiyle portföye eklediğimiz Tofaş'ı, 143,60 TL hedef fiyat ile model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.

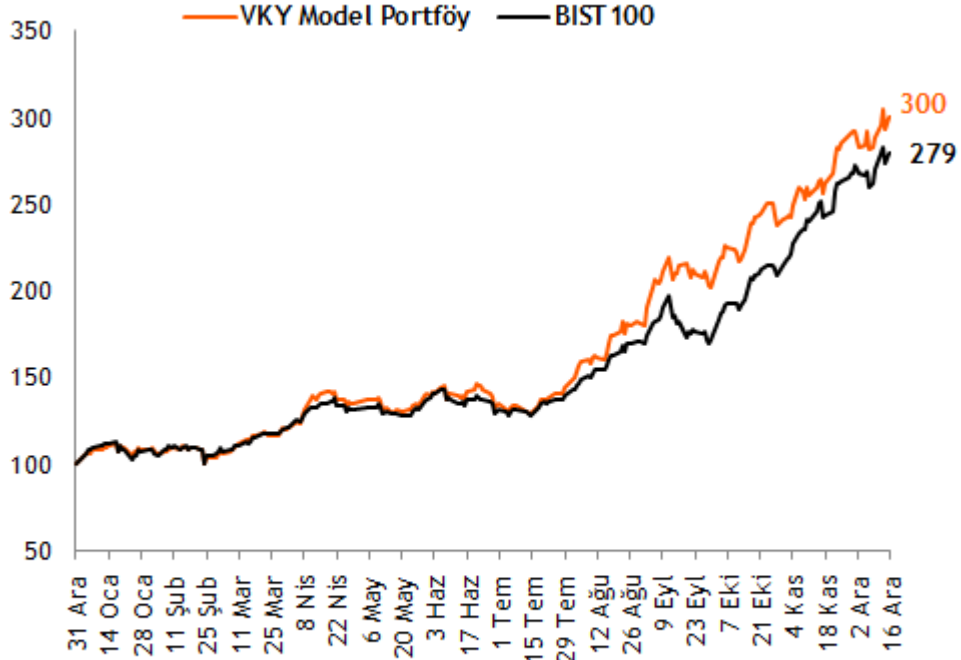
Yeni hisse model portföyümüz

	Piyasa Değeri (mn TL)	BIST-100 Ağırlık	Portföy Ağırlık	12A Hedef Fiyat (TL)	Mevcut Fiyat (TL)	12Aylık Potansiyel	Beta
YYLGD	19,783	0.2%	18.4%	66.00	41.86	58%	0.64
TTRAK	27,965	0.5%	17.7%	826.75	524.00	58%	0.75
AKBNK	96,200	3.7%	16.7%	19.80	18.50	7%	1.25
BIMAS	78,025	3.7%	16.1%	199.00	128.50	55%	0.89
SISE	120,813	4.6%	16.0%	45.80	39.44	16%	1.08
TOASO	69,750	1.3%	15.0%	143.60	139.50	3%	0.90

Kaynak: Rasyonet, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

16 Aralık 2022 Cuma

Hisse Model Portföy Performansı (Yılbaşından bu yana)



Kaynak: Rasyonet, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Selahattin AYDIN	Direktör
Tuğba SAYGIN AKCA	Müdür
Hande İrem YILDIZ	Analist
Dilara ÇAYAN	Analist
Şule ÖZKAN	Analist

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İSTANBUL
+90 212 352 35 77

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.