



Model Portföy ve Hisse Önerileri

25 Temmuz 2023

Model Portföy ve Hisse Önerileri

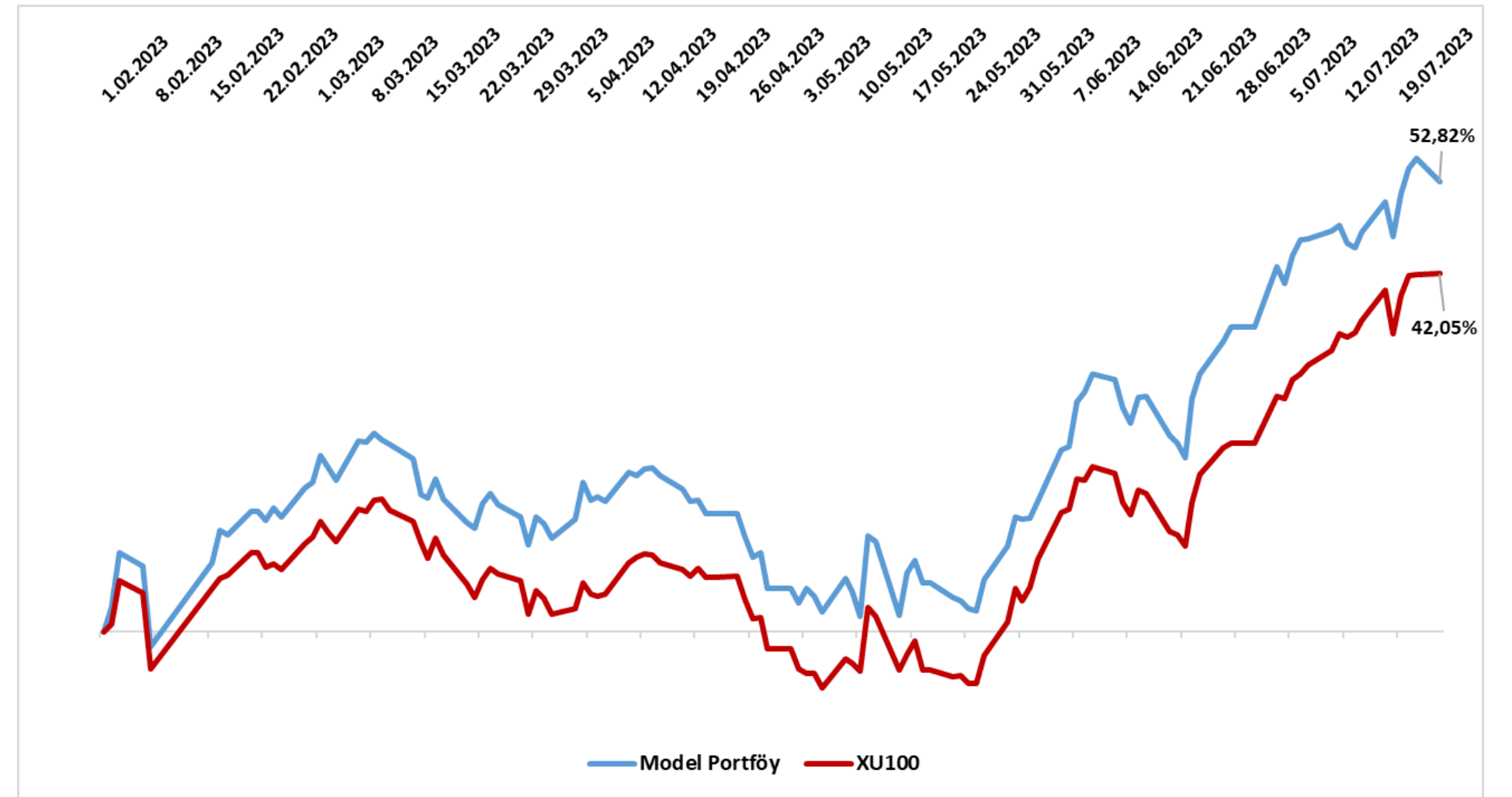
Model Portföy Revizeleri;

- ❖ 1 Şubat tarihinde 89,70 TL hedef fiyatla model portföyümüze dahil ettiğimiz ve 13 Mart tarihinde yazmış olduğumuz 2022/4.Çeyrek Finansal Değerlendirme Raporu kapsamında hedef fiyatımızı 97,00 TL'ye yükselttiğimiz Alarko Holding(**ALARK**)'in; dün(24 Temmuz) itibariyle hedef fiyatımıza ulaştığı görülmekte. Bu kapsamda, şirket için yapmış olduğumuz yeni değerlendirme kapsamında; tavsiyemizi "AL"dan "TUT"a çevirerek, hedef fiyatımızı 114,00 TL'ye revize ediyoruz.
- ❖ 21 Şubat tarihinde 191,40 TL hedef fiyatla model portföyümüze dahil ettiğimiz ve 14 Mart tarihinde yazmış olduğumuz 2022/4.Çeyrek Finansal Değerlendirme Raporu kapsamında hedef fiyatımızı 204,80 TL'ye yükselttiğimiz Bim Birleşik Mağazalar(**BIMAS**)'ın da; dün(24 Temmuz) itibariyle hedef fiyatımıza ulaştığı görülmekte. Bu kapsamda, şirket için yapmış olduğumuz yeni değerlendirme kapsamında; tavsiyemizi "TUT" olarak sürdürerek, hedef fiyatımızı 232,00 TL'ye revize ediyoruz.

Revizelerimiz İçin Gerekçelerimiz;

- ❖ **ALARK**'ın son zamanlarda tarım ve enerji gibi iki stratejik sektöre yapmış olduğu yeni yatırımları beğeniyoruz ve ilerleyen süreçte bu iki sektörün şirket faaliyetlerine katkı sunacağını düşünüyoruz.
- ❖ Discount(indirim) marketçiliğinin önde gelen şirketlerinden **BIMAS**'ın, faaliyet kolunun enflasyonist ortama hızlı adaptasyon sağlaması(tüketici talebinin canlı oluşu) kapsamında; büyümesini devam ettirmesini bekliyoruz.

Hisse Kodu	Portföye Giriş Tarihi	Portföye Giriş Fiyatı	Hisse Fiyatı	Hedef Fiyat	Potansiyel Getiri	Nominal Getiri	BİST 100 Göreceli Getiri	Portföy Ağırlığı	Öneri
ALARK	1 Şubat 23	63,85	92,20	114,00	23,6%	44,4%	3,2%	15%	TUT
TUPRS	1 Şubat 23	74,67	91,85	105,00	14,3%	23,0%	-13,4%	20%	AL
TOASO	5 Nisan 23	197,80	260,80	319,50	22,5%	31,9%	-3,1%	20%	AL
BIMAS	21 Şubat 23	134,30	198,30	232,00	17,0%	47,7%	15,0%	10%	TUT
THYAO	1 Şubat 23	130,80	221,80	237,50	7,1%	69,6%	19,4%	20%	TUT
SISE	1 Şubat 23	38,30	47,92	61,10	27,5%	25,1%	-10,5%	15%	AL



Yasal Uyarı

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Galata Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Galata Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Galata Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Galata Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Galata Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.