

ŞİRKET ANALİZİ

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR)

ŞİRKET PROFİLİ

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR), kamu kurumları ve özel sektör şirketleri için **veri analitiği ve yapay zekâ yazılımı** geliőtiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi. Ürün yelpazesi **Gotham, Foundry, Apollo ve AIP** platformlarından oluşuyor; bu platformlar şirkete özgü **Ontology** adlı bilgi grafiği üzerine kurulu. Gelir, birbirine yakın ağırlıktaki **kamu ve ticari segmentlerden** geliyor; satışların büyük kısmı ABD'de üretiliyor. Deđer zincirinde **yapay zekâ modelleri ile müşteri verisi arasındaki katmanda** duruyor: **belirli bir modele bağlı kalmadan** müşterinin tercih ettiği modeli kendi verisi ve operasyonlarına uyguluyor. Satış ve kurulumu, müşterinin sahasında çalışan mühendisleriyle yürütüyor. Microsoft, Snowflake ve Databricks gibi bulut ve veri platformlarının yanı sıra geleneksel savunma yüklenicileri ve yapay zekâ odaklı girişimlerle rekabet ediyor.

NEDEN RADARIMIZDA

Kurumlar yapay zekâ kullanımını genişletirken veri ve model üzerindeki kontrolü kendilerinde tutmak istiyor; bu talep, modelden bağımsız yapısıyla **en çok Palantir'e yarıyor**. Her model etkileşiminin şirket verisini dışarı taşıdığı kaygısı, son haftalarda büyük kurumsal müşterilerin öncü modelleri veri saklama güvencesine bağlamasıyla somutlaőtı. Palantir'i ayıran, **veriyi, modeli ve altyapıyı müşteride bırakan platformu** ile aynı modelle sağlayıcının kendi ekibini geride bırakabilen **saha mühendisleri**. Tek ürün kullanan müşterilerin platformun tamamına yönelmesi talebin derinleőtini, **ABD ticari gelirlerinin son çeyrekte yıllık %149 artması** da bunun gelire dönüőtüğünü gösteriyor.

Buna karşın tez, bu talebin Palantir'e yönelmeye devam etmesine dayanıyor. **Büyük bulut sağlayıcılarının** izole ortam ve kendi modelleriyle aynı ihtiyacı karşılaması ayrışmayı aőtındırır; **büyümenin yavaşlaması** ise bu hızın uzun süre korunmasını fiyatlayan değerlemede ilk kırılmayı yaratır.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Hisse, Haziran sonunda 106,4 \$ ile gördüğü 52 haftalık dipten bu yana **yükseliő trendinde**. Ağustos bağındaki bilanço sonrası açılan fiyat boşluğu bu dönüşün kırılma noktası oldu. Eylül'ün ilk yarısında iki kez 165 \$ civarından tepki alan fiyat, geçen hafta 194,7 \$'a kadar uzandı ve şimdi **187,05 \$ çevresinde yatay** seyrediyor. Bu seviye, 207,5 \$'lık 52 haftalık zirvenin yaklaşık %10 altında. Fiyat **50 günlük (167 \$) ve 200 günlük (152 \$) ortalamaların üzerinde**. 60 civarındaki RSI momentumun olumlu olduğunu, ancak aşırı alım bölgesine girilmediğini gösteriyor. **165 \$ desteği** kırılırsa satış baskısı 200 günlük ortalamanın geçtiği **152 \$ bölgesine** kadar derinleőebilir; **194,7 \$ direncinin** üzerinde günlük kapanış gelirse yükseliő önce **199 \$, ardından 207,5 \$** seviyesine uzayabilir.

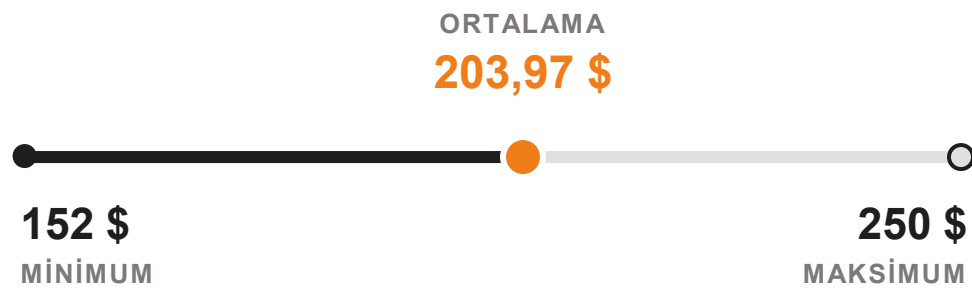
HİSSENİN FİYAT GRAFİĞİ



FİNANSAL BİLGİLER

Son Kapanış	\$187,05
Piyasa Deđer	449,49 Mlr \$
52 Hafta En Yüksek	\$207,52
52 Hafta En Düşük	\$106,37
50 Günlük Fiyat Ort.	\$166,07
200 Günlük Fiyat Ort.	\$152,05
52 Haftalık % Getiri	%0,00
S&P 500 52 Haf. % Getiri	%14,30
Ortalama Hacim	35,79 Milyon
F/K	159,87
PD/DD	45,98
FD/FAVÖK	165,40

ANALİSTLERİN HEDEF FİYATLARI



YATIRIM KURULUŐLARININ ÖNERİ TRENDİ

AL · 27	9	2
---------	---	---

● Al · 27 ● Tut · 9 ● Sat · 2