

PhillipCapital Haftalık Model Portföy

13 Mayıs 2024

PhillipCapital Araştırma
arastirma@phillipcapital.com.tr



Haftalık Teknik Analiz Model Portföy

Hisse Kodu	M. Portföy Giriş Fiyatı	Hedef Fiyat	Zarar Kes	Pot. Getiri (%)
AKGRT	7,98₺	8,80₺	7,45₺	10%
ALARK	118,8	131,00₺	108,00₺	11%
ENKAI	39,62₺	41,50₺	37,50₺	5%
EREGL	46,84 ₺	53,00₺	43,00₺	13%
PARSN	137,70₺	152,5₺	127,00₺	11%
SISE	52,95₺	57,45₺	50,00₺	9%
TABGD	160,10₺	172,5₺	152,00₺	8%

BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftanın tamamında %0,57 oranında değer kaybederek haftayı 10.218 puan seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz haftanın genelinde satış baskısının etkili olduğu endekste işlem hacimlerinde de azalmaların yaşandığını gördük. Halen kısa vadeli ortalamasının üzerinde işlem görmesini pozitif yorumladığımız endeksin haftanın ilk işlem gününde 10.165 bölgesi üzerinde kapanış gerçekleştirmesi haftanın geri kalanı açısından önemli olacaktır. 10.165 bölgesi üzeri tutunmalarda endekste yukarı yönlü ivme korunabilir. BIST100'de 10.300 ve 10.400 bölgelerini kritik direnç noktaları olarak alıyor ve bu bölgelerin üzerindeki hareketlerin yükselişi sürdüreceğini düşünüyoruz. 10.100 altındaki olası hareketlerin ise zayıflama sinyali oluşturabileceğini öngörüyoruz.

Rapor Metodolojisi

- Haftalık model portföy hisseleri teknik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.
- Model portföyde günlük kapanışlar değil haftalık kapanışlar dikkate alınmıştır. Bu nedenle mevcut analizler çok kısa vadeli beklentilere cevap veremeyebilir.



AKGRT

Yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrini sürdüren AKGRT son işlem haftasında %7,40 oranında değer kazanarak haftayı tamamladı. Şirketin faaliyet gösterdiği sigortacılık sektörü ise geçtiğimiz hafta %8,97 oranında değer kazanmıştı. Teknik açıdan sektördeki diğer hisselerle kıyasla daha az primlendiğini düşündüğümüz AKGRT haftanın ilk işlem günlerinde 8,00₺ üzerinde kalıcılık sağlayabilir ise haftanın geri kalanında yukarı yönlü görünümünü koruyabilir.

Hedef Fiyat: 8,80₺

Zarar Kes: 7,45₺



ALARK

22 Nisan haftasından itibaren %2,86 oranında değer kazanan ALARK son üç haftadır yükselen dip yapısı oluşturmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hisse halen 10 haftalık ortalamasının altında işlem görse de son haftalarda gerek işlem hacimlerindeki artış gerekse de momentumda meydana gelen artıştan dolayı yeni haftada yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 131,00₺

Zarar Kes: 108,00₺



ENKAI

Geçtiğimiz haftayı %3,88 oranında değer kazanarak tamamlayan ENKAI, haftanın genelinde pozitif yapısını koruyarak 38,50 TL bölgesinde bulunan yatay direnci üzerinde kapanış gerçekleştirmeyi başarabildi. Hisse, haftanın ilk işlem günlerinde 40,00 TL bölgesi ve üzerinde tutunabilir ise 41,50 TL seviyesine kadar alışlar etkili olabilir.

Hedef Fiyat: 41,50₺

Zarar Kes: 37,50₺



EREGL

Son üç haftadır yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrini koruyan EREGL özellikle Cuma günü gelen alışların etkisiyle geçtiğimiz haftanın tamamını %6,02 oranında değer kazanarak tamamladı. Son haftada 10 haftalık ortalamasının belirlediği 43,67 TL seviyesinden tepki olarak yükselen hissede 48,00 TL direncinin aşılması durumunda 53,00 TL seviyesine kadar alışlar etkili olabilir.

Hedef Fiyat: 53,00₺

Zarar Kes: 43,00₺



PARSN

29 Nisan ile başlayan haftada önemli ortalamalarından destek bularak yükselen PARSN son işlem haftasında da bu momentumunu koruyarak kabaca 125,00 TL bölgesinde bulunan yatay direncini aşmıştı. Son haftalarda işlem hacminin ve momentumun arttığı hissede yükselişler bu hafta da devam edebilir.

Hedef Fiyat: 152,50₺

Zarar Kes: 127,00₺



SISE

SISE hissesinde son haftalarda işlem hacminin yükseldiği görülüyor. Momentum indikatörlerinde de toparlanmaların göz önüne çıktığı hissede geçtiğimiz haftalarda direnç olarak çalışan 50,80 TL bölgesinin son işlem haftalarında destek bölgesi olarak çalışmasını teknik açıdan olumlu olarak okuyoruz. 50,00 TL bölgesi üzeri tutunmalarda hissede ki yükseliş potansiyelinin devam etmesini bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 57,45₺

Zarar Kes: 50,00₺



TABGD

TABGD son haftalarda olumlu fiyatlandırmasını sürdürmeye devam ediyor. Hareketli ortalamalarından uzaklaşmaya başlayan hissede mevcut yükselen dip yapısını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu hafta başında 162,00 TL bölgesi üzerinde kapanışın yaşanması durumunda haftanın geri kalanında hissede yükseliş hareketi etkili olabilir.

Hedef Fiyat: 172,50₺

Zarar Kes: 152,00₺

Yasal Uyarı

“Burada yer alan 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 analizler genel niteliktedir. Bu 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. Tüm yorum ve tavsiyeler; öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinden oluşmaktadır. Zaman içinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle söz konusu yorum ve tavsiyelerde değişikliğe gidilebilir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Raporda yer alan bilgi ve veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından PhillipCapital hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, PhillipCapital ve tüm çalışanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Sunulan yorum ve tavsiyelerin objektifliğini etkileyebilecek nitelikte bilinen herhangi bir ilişki ve koşul bulunmamakta olup, gerek Şirketimiz gerekse müşterileri arasında doğabilecek önemli çıkar çatışmalarına yol açmayacak şekilde hazırlanması için azami dikkat ve özen gösterilmiştir. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Bu raporun tümü veya bir kısmı PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz.”