

PhillipCapital Haftalık Model Portföy

20-24 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 (%)
AKBNK	62,90	68,00₺	59,00₺	8%
DOHOL	15,67	17,30₺	14,90₺	11%
FROTO	1.207	1.280₺	1.160₺	6%
PETKM	20,76	22,60₺	19,80₺	9%
SOKM	66,90	72,00₺	63,50₺	8%
THYAO	323,5	340,00₺	310,00₺	5%
TKNSA	44,16	48,30₺	41,70₺	9%

BİST100 endeksinde geçtiğimiz hafta oldukça pozitif bir haftayı geride bıraktık. Son işlem gününü %3,14 primle 10.643 puan düzeyinde tarihi zirve kapanışı ile tamamlayan endeks dolar bazlı da tarihi zirvesini yenileyerek haftayı 312\$ seviyesinden tamamladı.

Geçtiğimiz hafta spor, ticaret, banka ve sigortacılık sektörleri yükselişte başı çaktı.

Türkiye'nin kredi notunun artması ile birlikte BIST 100 endeksinde etkili olan yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Son haftaya baktığımızda endeksin 10.300 seviyelerinde zorlandığını görmüştük. Bu bölgede kısa bir yatay direnç oluşturan endeks Cuma günü gelen alışlarla yatay direnç kırılımını gerçekleştirmiş oldu. Yeni haftada endeksin 10.300 bölgesi üzerinde kalıcı olmasını bekleriz. Aksi takdirde kâr realizasyonlarının gerçekleşmesini görebiliriz.

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.



AKBNK

Geçtiğimiz hafta bankacılık endeksinin %8,30 yükseliş ile endeksten pozitif ayrıştığını gördük. XBANK endeksinde güçlü görünüm halen devam ediyor diyebiliriz. Teknik olarak beğendiğimiz AKBNK ise geçtiğimiz haftanın tamamında %8,82'lik bir getiri sağladı. Hafta içerisinde önemli ortalamalarından destek bulan hisse yeniden 63,00 TL yatay direnç seviyene yaklaştı. Haftanın ilk işlem günlerinde 63,00 TL yatay direnci üzerinde kapanışların gelmesi alıcılı havayı devam ettirebilir.

Hedef Fiyat: 68,00₺

Zarar Kes: 59,00₺



DOHOL

Haftalık bazda baktığımızda yükselen dip yapısını koruyan DOHOL iyi bir yükseliş trendi sürdürüyor. 10 haftalık ortalamasını destek edinerek fiyatlandırmayı sürdüren hissede teknik indikatörlerden gelen sinyalleri de olumlu olarak yorumluyoruz. Geçtiğimiz haftayı hafta içerisinde gördüğü en yüksek seviyeden tamamlayan hissede bu hafta da olumlu görünümün devam etmesini bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 17,30₺

Zarar Kes: 14,90₺



FROTO

FROTO geçtiğimiz hafta kısa vadeli ortalamasından destek bularak pozitif fiyatlandırmasını yükselen dip yapısını koruyarak sürdürdü. Tarihi zirvesini de yenilediği haftada 1.200 direncinin aşıldığını gördük. Hissede bu hafta 1.200 bölgesi üzerinde tutunmaların yaşanması durumunda yukarı yönlü eğilim endekse gelen alışların desteği ile devam edebilir.

Hedef Fiyat: 1.280₺

Zarar Kes: 1.160₺



PETKM

PETKM hissesinde ciddi kâr realizasyonlarının ardından son haftalarda konsolide bir yapı göz önüne çıktı. Kabaca 19,50-21,30 TL bant aralığında son haftalarda işlem gören hissede son işlem gününde de 200 günlük ortalamanın aşıldığını gördük. Hissede son günlerde oluşan yükselen trend yapısını teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu hafta 21,00 TL bölgesi üzeri tutunmalarda yukarı yönlü eğilim devam edebilir.

Hedef Fiyat: 22,60₺

Zarar Kes: 19,80₺



SOKM

Gıda perakende sektöründe BIMAS ve MGROS hisselerinden görece geride kalan SOKM hissesinde son haftalarda teknik görünüm olumlu sinyaller veriyor. Son kapanışı ile 65,00 TL bölgesinde bulunan yatay direnini de aşan hissede pozitif görünüm bu hafta da devam edebilir.

Hedef Fiyat: 72,00₺

Zarar Kes: 63,50₺

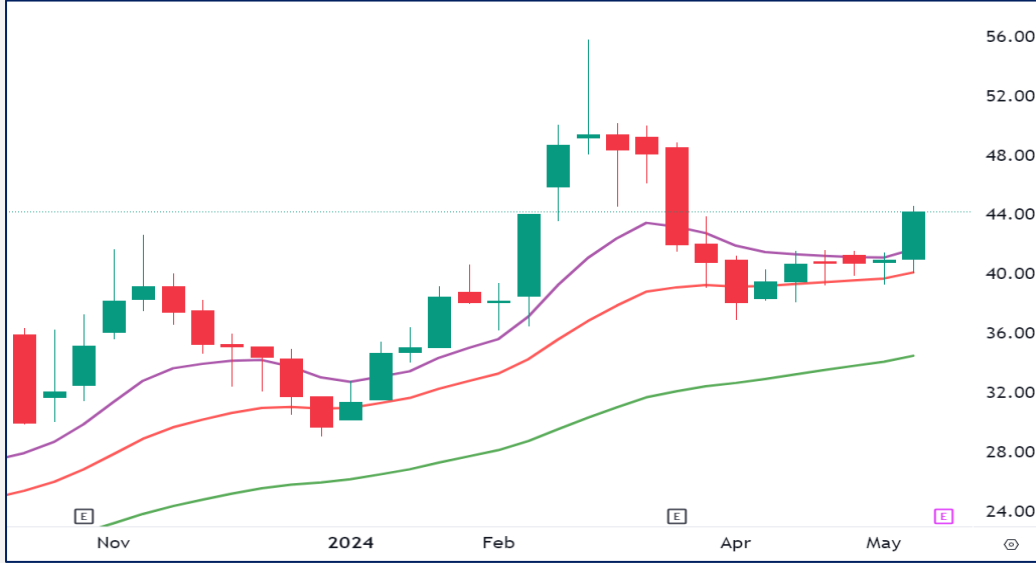


THYAO

THYAO hissesinde son işlem günlerinde satış baskısının etkili olduğunu görmüştük. Geçtiğimiz haftanın genelini satıcılı geçiren hisse özellikle son işlem gününde gelen alışların etkisiyle yeniden kısa vadeli ortalamalarını aştı. Haftalık bazda da 10 haftalık ortalamasından destek bulan THYAO endeksteki alışların devam etmesi durumunda yukarı yönlü potansiyelini devam ettirebilir.

Hedef Fiyat: 340,00₺

Zarar Kes: 310,00₺



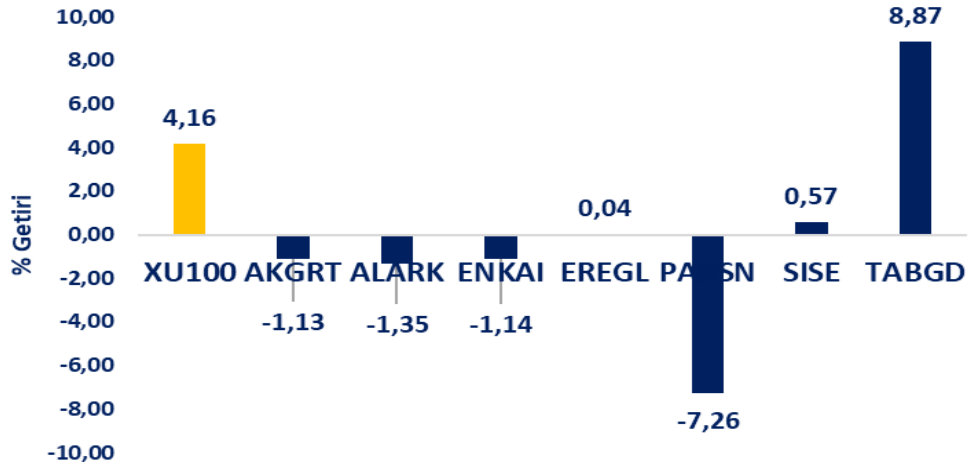
TKNSA

Son haftalarda konsolide bir yapı oluşturan TKNSA geçtiğimiz hafta gelen alışların etkisiyle haftayı son haftalarda direnç rolü üstlenen 10 haftalık ortalamasının üzerinde tamamlamayı başarabildi. Hissede 41,60 TL bölgesinin üzerinde tutunmaların devam etmesi durumunda olumlu fiyatlanma devam edebilir.

Hedef Fiyat: 48,30₺

Zarar Kes: 41,70₺

13-17 Mayıs Haftası Model Portföy Performansı



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.”