

PhillipCapital Haftalık Model Portföy

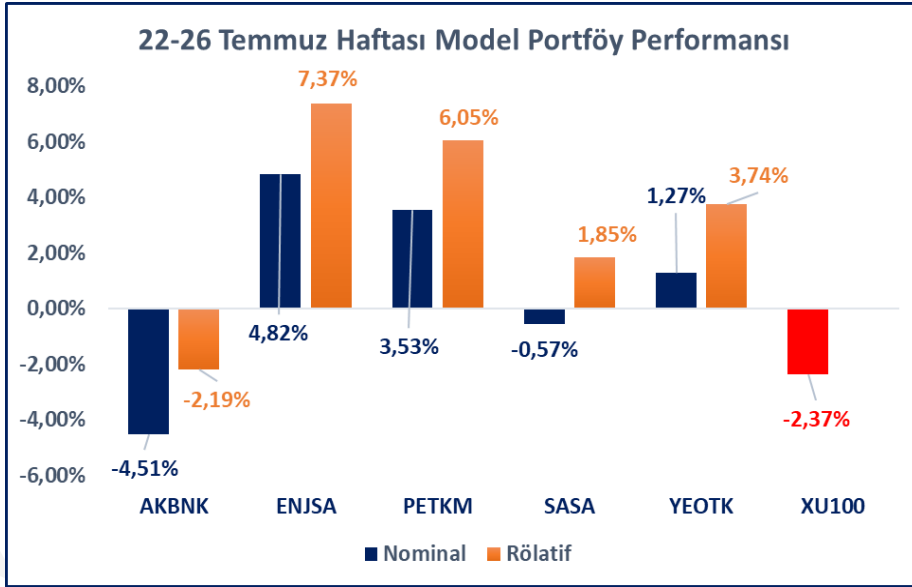
29 Temmuz- 2
Ağustos 2024

PhillipCapital Araştırma
arastirma@phillipcapital.com.tr



Haftalık Teknik Analiz Model Portföyü

Hisse Kodu	M. Portföy Giriş Fiyatı	Hedef Fiyat	Zarar Kes	Pot. Getiri (%)
AYGAZ	187,00	201,50	178,00	7,8%
CIMSA	36,74	39,40	35,30	7,3%
ENJSA	70,70	75,00	67,80	6,1%
SELEC	56,75	61,40	54,50	8,2%



BİST 100 endeksi son işlem haftasına Moody'sin Türkiye'nin kredi notunu artırmış olması ile başladı. Not artırımının destekleyici bir unsur olarak çalışmasını beklediğimiz haftada geri çekilmelerin etkili olduğunu gördük. BIST100 endeksi geçtiğimiz işlem haftasında %2,37 oranında değer kaybederek haftayı 10.891 puandan tamamladı.

Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde 11.245 puanı test eden BIST100 endeksinde, haftanın geri kalan günlerinde yorulma emarelerinin göz önüne çıktığına ve kâr realizasyonlarının yaşandığına şahit olduk. Bankacılık sektöründeki baskı nedeniyle geri çekilmelerin etkili olduğu endekste bankacılık sektörü %6,70 oranında değer kaybederek endeksteki satışlara öncülük etti.

Yeni işlem haftasında BIST100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyelerini direnç bölgesi olarak takip ediyor olacağız. Özellikle 11.000 puanın psikolojik bir direnç seviyesi olduğunu düşünüyoruz. Geri çekilmelerin devamında ise endekste 10.800 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir.

Ayrıca bu hafta 2. çeyrek bilanço takvimimin yoğunlaşıyor olması nedeniyle şirket bazlı hareketlerin de olmasını muhtemel olarak değerlendiriyoruz.

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.



AYGAZ

Son haftalarda yatay bir görüntü çizen AYGZ, geçtiğimiz haftanın özellikle ilk ve son işlem gününde etkili olan alışlar ile geçtiğimiz haftayı %9,04 oranında değer kazanarak tamamladı. Son işlem gününde etkili olan alışlar ile önemli ortalamalarını da aşmayı başarabilen AYGZ hissesinde 178,00 TL seviyesinde stop olmak koşuluyla yukarı yönlü fiyat hareketlerinde alım yönlü pozisyonların denenebileceğini düşünüyoruz.

Hedef Fiyat: 201,50 ₺

Zarar Kes: 178,00₺



CIMSA

Geçtiğimiz işlem haftasının ilk işlem gününde 36,80 TL seviyesinde bulunan yatay direnç bölgesinden gelen kâr satışları ile geri çekilmelerin haftanın geneline yayıldığı CIMSA hissesinde özellikle Cuma günü anlamlı bir bölge olan 10 günlük kısa vadeli ortalamadan bulunan destek alışlarını pozitif olarak değerlendiriyoruz. Hissede son gün etkili olan yükseliş hareketi ile yeniden 36,80 TL seviyesinde bulunan yatay direnç bölgesine yakın bir kapanış görmemiz dolayısıyla yeni işlem haftasında bu bölgenin aşılabileceğini öngörüyoruz.

Hedef Fiyat: 39,40 ₺

Zarar Kes: 35,30 ₺



ENJSA

Geçtiğimiz hafta da model portföyümüzde yer alan ENJSA hissesinde 68,00 TL seviyesinin aşılmasını oldukça yakından takip ediyorduk. 68,00 TL bölgesinin aşılması ile birlikte geçtiğimiz hafta %4,82 oranında değer kazanan hissede alışların bu hafta da devam etmesini öngörüyoruz. 67,80 TL seviyesinde zarar kes çalıştırmak koşuluyla yükselen trendin üst bandı olan 75,00 TL seviyesine doğru yükselişlerin etkili olması görülebilir.

Hedef Fiyat: 75,00 ₺
Zarar Kes: 67,80 ₺



SELEC

Son haftalarda güçlü performansı ile dikkat çeken SELEC, Temmuz ayının başından itibaren güçlü görünümünü koruyor. Son işlem haftasında 54,40 TL seviyesinde bulunan yatay direnç bölgesini aşmayı başarabilen hissede haftalık bazlı momentum indikatörleri de güç topluyor. Hissede bu hafta 57,00 TL bölgesini takip ediyor olacağız. 57,00 TL bölgesi üzeri tutunmalarda 61,40 TL bölgesine doğru alışlar etkili olabilir.

Hedef Fiyat: 61,40 ₺
Zarar Kes: 54,50 ₺

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.”