

PhillipCapital Haftalık Model Portföy

28 Ekim-1 Kasım 2024

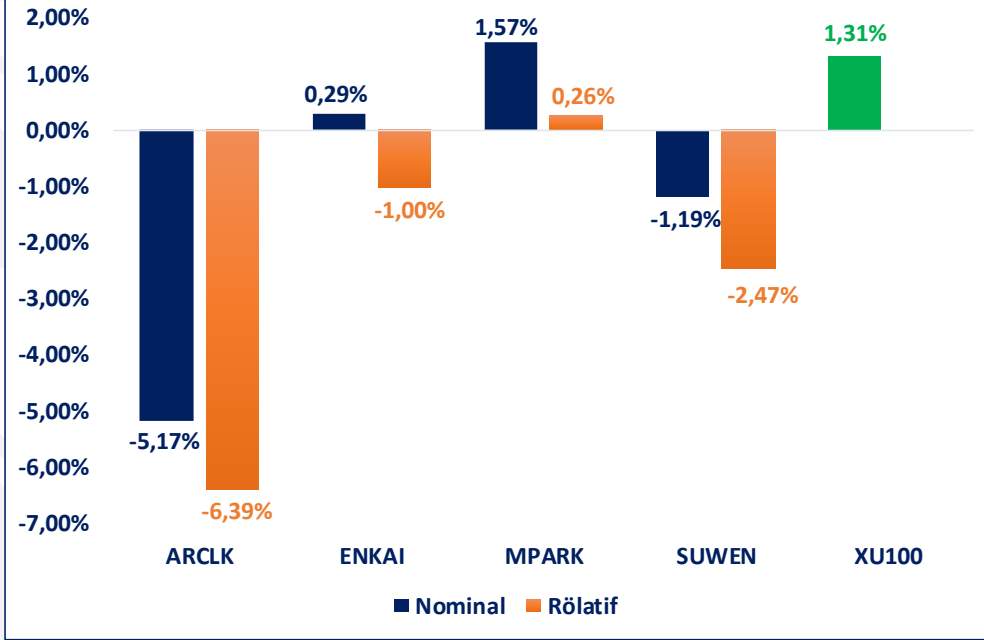
PhillipCapital Araştırma
arastirma@phillipcapital.com.tr



Haftalık Teknik Analiz Model Portföyü

Hisse Kodu	M. Portföy Giriş Fiyatı	Hedef Fiyat	Zarar Kes	Pot. Getiri (%)
AEFES	195,60	207,00	189,00	5,8%
ANSGR	82,80	88,50	79,50	6,9%
TCELL	87,75	93,00	84,50	6,0%

28 Ekim- 1 Kasım Haftası Model Portföy Performansı



BİST 100 endeksi son işlem haftasında 8.642-8.921 puan aralıklarında işlem görerek geçtiğimiz haftayı %1,31 oranında değer kazancı ile tamamladı.

Geçen hafta, yurt dışında ekonomik veri akışının sakin olduğu bir dönemi geride bırakırken, yurt içinde ise 3. çeyrek bilançolarını almaya başladık. Yurt dışı piyasalarda Perşembe günü açıklanan ABD PMI verileri, ekonominin dirençli yapısını koruduğunu gösterdi. Ayrıca, özel sektörde girdi maliyetlerinin gerilemeye devam etmesi, ABD'nin enflasyonu Fed'in hedeflerine ulaştırabileceği ve resesyon riskinden kaçınabileceği yönündeki iyimserliği artırdı. Diğer yandan, Avrupa'da, özellikle Almanya'dan gelen PMI verileri özel sektör faaliyetlerinin daralmaya devam ettiğine işaret etti.

Türkiye'de ise, TCMB'nin Ekim toplantısına ilişkin özetlerde para politikası ve enflasyon konularında önceki karar metniyle uyumlu açıklamalar yer aldı. Özetlerde ayrıca hizmet enflasyonunun önemli bir bileşeni olan kira fiyatlarına dair gerileme beklentisi de belirtildi.

Teknik değerlendirmede ise hafta boyunca zayıf kalan tepki alımları sonrasında özellikle haftanın son işlem saatlerinde BIST 50'deki açığa satış yasağının kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı haberleri sonrasında gelen alımların etkisiyle kısa vadeli ortalamanın yeniden aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu hafta, endeksin kısa vadeli ortalama seviyeleri olan 8.875-8.900 üzerinde tutunmasını yakından izleyeceğiz. Endekste görünümün iyileşmesi için ise 9.000 üzeri kalıcı hareketler izlememiz gerektiğini düşünüyoruz.

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.

Haftalık Ekonomik Takvim

Gün	Saat	Ülke	Veri	Önceki	Konsensüs
29.Eki	09:00	Almanya	GfK Tüketici Güveni	-21,2	-
29.Eki	17:00	Birleşik Devletler	JOLTs İş İlanları	8,04M	-
30.Eki	03:30	Avustralya	Aylık TÜFE Göstergesi	2,7%	-
30.Eki	08:00	Japonya	Tüketici Güveni	36,9	-
30.Eki	09:30	Fransa	GSYİH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü)	0,2%	-
30.Eki	09:30	Fransa	GSYİH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü)	1%	-
30.Eki	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	95	-
30.Eki	12:00	Almanya	GSYİH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü)	-0,1%	-0,1%
30.Eki	12:00	Almanya	GSYİH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü)	0%	-
30.Eki	12:00	İtalya	GSYİH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü)	0,2%	-
30.Eki	12:00	İtalya	GSYİH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü)	0,9%	-
30.Eki	13:00	Euro Bölgesi	GSYİH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü)	0,2%	-
30.Eki	13:00	Euro Bölgesi	GSYİH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü)	0,6%	-
30.Eki	15:30	Birleşik Devletler	GSYİH Büyüme Oranı	3%	3%
30.Eki	16:00	Almanya	Enflasyon Oranı Yıllık (Öncü)	1,6%	-
31.Eki	04:30	Çin	NBS İmalat PMI	49,8	-
31.Eki	06:00	Japonya	BoJ Faiz Oranı Kararı	0,25%	-
31.Eki	10:00	Türkiye	Ticaret Dengesi	\$-5,0B	-
31.Eki	10:00	Türkiye	İhracat	\$22,05B	-
31.Eki	10:00	Türkiye	İthalat	\$27,04B	-
31.Eki	10:00	Türkiye	Turizm Gelirleri	\$14,88B	-
31.Eki	10:30	Türkiye	Enflasyon Raporu	-	-
31.Eki	10:45	Fransa	Enflasyon Oranı Yıllık (Öncü)	1,1%	-
31.Eki	11:00	Türkiye	Yabancı Turist Girişi (Senelik)	2,47%	-
31.Eki	13:00	Euro Bölgesi	Enflasyon Oranı Yıllık (Öncü)	1,7%	-
31.Eki	13:00	İtalya	Enflasyon Oranı Yıllık (Öncü)	0,7%	-
31.Eki	14:30	Türkiye	Döviz Rezervleri	\$93,79B	-
31.Eki	15:30	Birleşik Devletler	Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Aylık	0,1%	-
31.Eki	15:30	Birleşik Devletler	Kişisel Gelir Aylık	0,2%	0,4%
31.Eki	15:30	Birleşik Devletler	Kişisel Harcamalar Aylık	0,2%	0,4%
1.Kas	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	49,3	-
1.Kas	10:00	Türkiye	İstanbul Sanayi Odası İmalat PMI	44,3	-
1.Kas	15:30	Birleşik Devletler	Tarım Dışı İstihdam	254K	140K
1.Kas	15:30	Birleşik Devletler	İşsizlik Oranı	4,1%	4,1%
1.Kas	15:30	Birleşik Devletler	ISM İmalat PMI	47,2	47,6

Geçtiğimiz Hafta Finansal Sonuçlarını Açıklayan Yıldız Pazar Hisseleri

	2024/09 (Mn TL)	2023/09 (Mn TL)	Değişim (2023-2024 9 Aylık)
Kod	Net Kar	Net Kar	Net Kar
ADGYO	542,17	750,17	-27,7%
AFYON	193,33	131,49	47,0%
AKBNK	33.135,05	51.469,34	-35,6%
ALCAR	-266,21	-564,92	52,9%
ALCTL	295,01	112,93	161,2%
ANHYT	2.998,28	2.054,51	45,9%
ANSGR	8.278,82	5.733,96	44,4%
ARCLK	-5.006,00	4.519,37	-210,8%
CIMSA	2.983,07	1.762,14	69,3%
EBEBK	193,91	552,78	-64,9%
EREGL	10.787,47	-3.867,43	-378,9%
GOODY	-516,73	130,98	-494,5%
GOZDE	-4.022,61	-9.105,95	-55,8%
ISDMR	8.140,76	-1.580,35	-615,1%
KLGYO	96,19	1.770,38	-94,6%
LILAK	980,94	129,64	656,7%
RAYSG	1.583,44	778,30	103,4%
SKBNK	2.117,25	1.889,11	12,1%
TAVHL	6.626,60	5.370,14	23,4%
TTRAK	5.104,69	8.103,22	-37,0%
TURSG	9.665,80	5.146,36	87,8%
VAKFN	1.360,23	1.104,87	23,1%
VKGYO	2.931,90	-3.120,21	-194,0%



AEFES

Haftalık bazda değerlendirdiğimizde düşüş trendi içerisinde bulunan AEFES hissesinde geçtiğimiz hafta tepki alımlarının etkili olduğunu gördük. Haftayı %9,33 oranında değer kazancı ile tamamlayan hissede 50 haftalık ortalamanın ve yatay destek seviyesinin işaret ettiği 180,00-185,00 TL bandının destek seviyesi olarak çalışmasını teknik analiz açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede yeni haftada ilk olarak 200,00-205,00 TL bandının direnç bölgesi olarak izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu seviyelerin üzerinde tutunmalarda yukarı yönlü denemelerin güç kazanmasını görebiliriz.

Hedef Fiyat: 207,00 ₺

Zarar Kes: 189,00 ₺



ANSGR

ANSGR son haftalarda yatay bir seyir izlerken 50 haftalık üstel ortalamasını bu süreçte destek seviyesi olarak korudu. Son işlem haftasında ise son haftalarda aşmakta zorluk çektiği 10 haftalık ortalamasının üzerinde bir kapanış gerçekleştirerek yükseliş sinyali veren hissede bu hafta ilk olarak bu ortalamanın üzerinde tutunmaları takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcı hareketlerde yukarı yönlü ivmenin güçlenmesi beklenebilir.

Hedef Fiyat: 88,50 ₺

Zarar Kes: 79,50 ₺



TCELL

Son haftalarda 50 günlük ortalamanın güçlü bir destek görevi üstlenmesiyle pozitif bir seyir izleyen TCELL hissesinde, geçen hafta 82,00 TL seviyesinin destek olarak çalışmasını teknik açıdan olumlu değerlendiriyoruz. Bu hafta 84,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar, olumlu görünümün devamını sağlayabilir. Özellikle, 90,00 TL seviyesinin ara direnç olarak dikkatle takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Hedef Fiyat: 93,00 ₺

Zarar Kes: 84,50 ₺

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.”