

PhillipCapital Haftalık Model Portföy

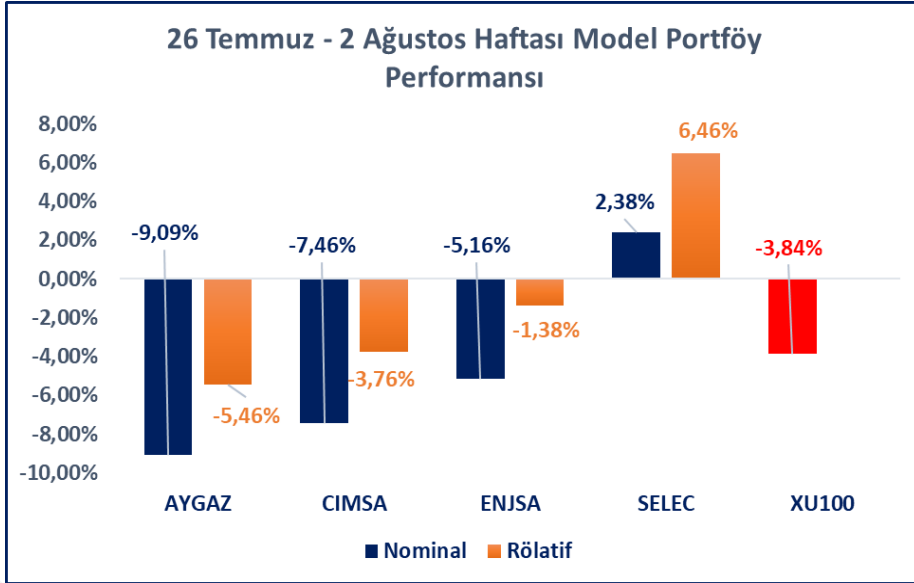
5-9 Ağustos 2024

PhillipCapital Araştırma
arastirma@phillipcapital.com.tr



Haftalık Teknik Analiz Model Portföyü

Hisse Kodu	M. Portföy Giriş Fiyatı	Hedef Fiyat	Zarar Kes	Pot. Getiri (%)
KOZAL	24,30	25,80	23,10	6,3%
ULKER	172,40	182,50	166,00	5,9%
YKBNK	31,20	33,20	30,00	6,4%



BİST 100 endeksi son işlem haftasında 10.415-10.891 puan aralıklarında işlem görerek geçtiğimiz haftayı %3,84 oranında değer kaybı ile tamamladı.

Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde 21 günlük ortalamanın direnç olarak çalıştığını gördüğümüz endekste 10.800 desteğinin aşağı yönde kırıldığını görmüştük. Ardından hafta ortasında 50 günlük ortalamasına yaklaşan ve bu seviyeden destek bulan endeks Perşembe günü gap'li bir açılış ile güne başlasa da 10.880 bölgesinden gelen satışlar doğrultusunda satış baskısı ile karşılaştı ve haftanın son işlem gününe kadar değer kaybetmeye devam etti. Özellikle Cuma günü etkili olan sert satış baskısı ile 50 günlük ortalamanın aşağı yönde kırıldığını gördüğümüz endekste yeni işlem haftasında 50 günlük ortalamanın aşılıp aşılamayacağını takip ediyor olacağız. 10.600 bölgesinin yeni haftada direnç olarak çalışması durumunda ise endekste satış baskısının 10.300 seviyelerine kadar devam etmesini görebiliriz.

2. çeyrek bilanço takvimimin devam ediyor olması nedeniyle şirket bazlı hareketlerin devam etmesini 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.

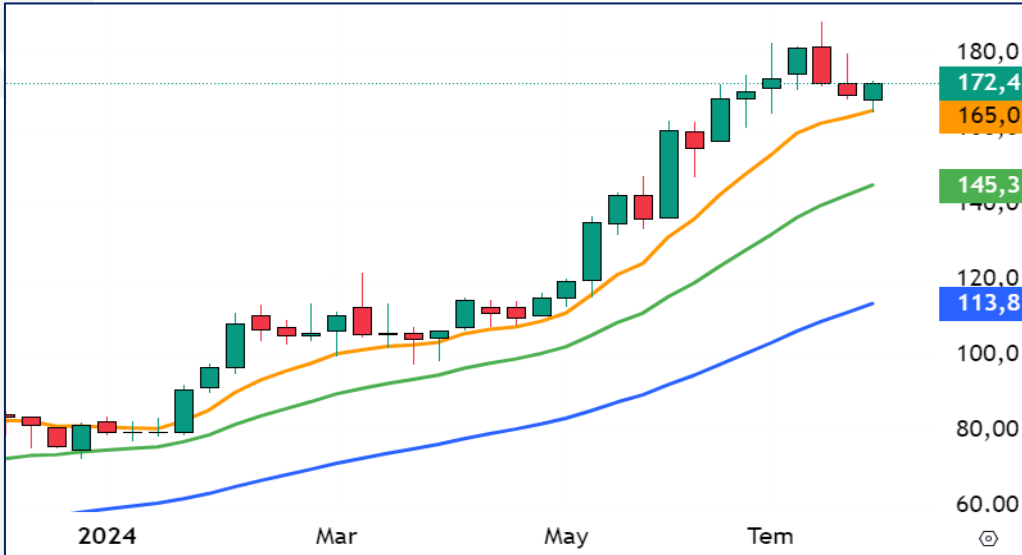


KOZAL

Geçtiğimiz haftanın ilk işlem günlerinde zayıf bir fiyatlama süreci geçiren KOZAL, özellikle haftanın sonlarına doğru etkili olan alımlar ile geçtiğimiz haftayı %4,38 oranında değer kazanarak kısa vadeli ortalamalarının üzerinde tamamladı. Hissede bu hafta alımların devam etmesi durumunda 25,20 TL seviyesinde bulunan yatay direnç aşılabilir ise alıcılı görünümün güç kazanmasını bekleriz.

Hedef Fiyat: 25,80 ₺

Zarar Kes: 23,10 ₺

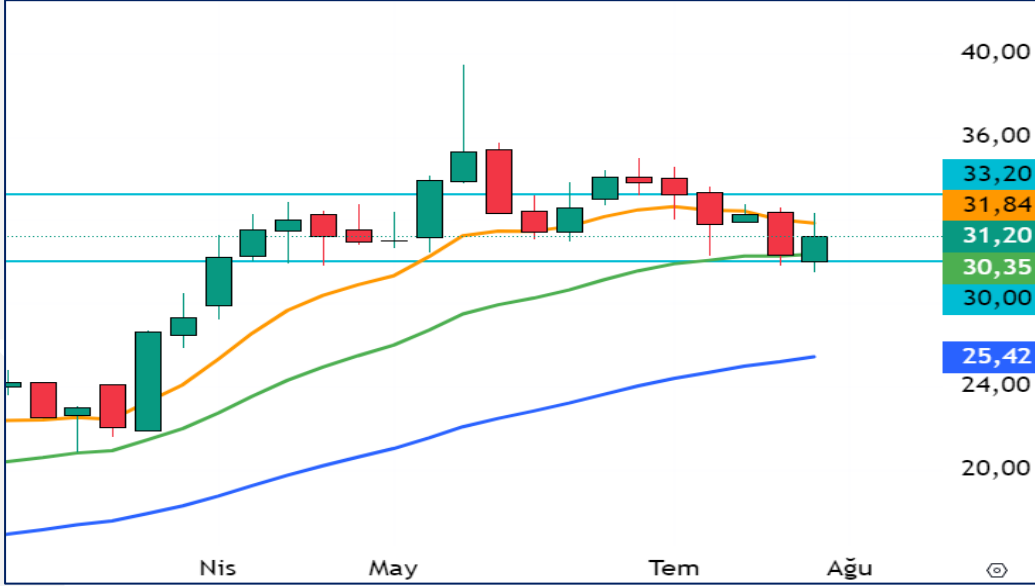


ULKER

Son zamanlarda düzeltme eğiliminde olan ULKER, son işlem haftasında kısa vadeli ortalamalarının üzerinde tutunmayı başararak haftayı tamamladı. Hissede bu hafta ilk etapta 170,00 TL bölgesi üzeri tutunmaları takip ediyor olacağız. 170,00 TL seviyesi üzerinde güçlü fiyatlanma yapısını sürdürebileceğini düşündüğümüz hissede 182,50 TL seviyesine kadar alımlar etkili olabilir.

Hedef Fiyat: 182,50 ₺

Zarar Kes: 166,00 ₺



YKBNK

Son iki haftada bankacılık endeksindeki değer kaybının %10 seviyesine yaklaşması, BIST100 endeksinde de baskıya neden olmuştu. Son haftalarda bankacılık sektöründeki çoğu hissenin geri çekişmesine rağmen YKBNK hissesinin daha güçlü durduğunu gördük. Son işlem haftasında YKBNK piyasadan pozitif ayrılarak %2,83 oranında değer kazanımı ile haftayı tamamladı. 30,00 TL desteğinin üzerinde haftayı tamamlamış olmasını teknik açıdan olumlu olarak değerlendirdiğimiz hissede bu bölge (30,00 TL) üzeri kapanışların devam etmesi durumunda güçlü görüntünün devam etmesini muhtemel olarak görüyoruz.

Hedef Fiyat: 33,20 ₺

Zarar Kes: 30,00 ₺

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.”