

PhillipCapital Haftalık Model Portföy

9-13 Eylül 2024

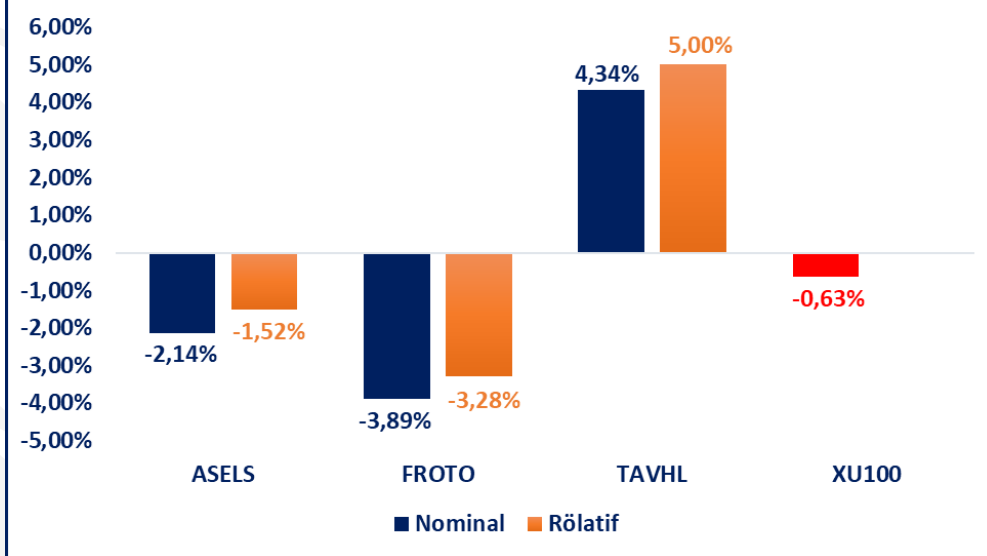
PhillipCapital Araştırma
arastirma@phillipcapital.com.tr



Haftalık Teknik Analiz Model Portföyü

Hisse Kodu	M. Portföy Giriş Fiyatı	Hedef Fiyat	Zarar Kes	Pot. Getiri (%)
CIMSA	36,40	38,80	34,40	6,6%
ISGYO	16,80	17,90	16,15	6,6%
PETKM	23,62	25,50	22,60	7,9%

2-6 Eylül Haftası Model Portföy Performansı



BİST 100 endeksi son işlem haftasında 9.768-10.159 puan aralıklarında işlem görerek geçtiğimiz haftayı %0,63 oranında değer kaybı ile tamamladı.

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam rakamına odaklanmışken, içeride ise Orta Vadeli Program, büyüme ve enflasyon rakamları açıklandı. Fitch ise Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB'ye yükseltti.

Haftayı 10.000 psikolojik eşiğinin altında tamamlayan endekste ise zayıf seyir devam ederken hafta başında tepki çabalarının etkili olduğunu görsek de alışların genele yayılamaması zayıf seyri destekledi. Genel olarak baktığımızda, 100 günlük ortalamasını (10.048) aşmakta zorlanan endekste bankacılık sektörünün pozitif tarafta haftayı tamamladığını görürken, sanayi endeksinde ise zayıf bir görünüm hakimdi.

Önümüzdeki süreçte, öncelikle psikolojik 10.000 eşiği olmak üzere, esas olarak 10.200 seviyesi üzerinde kalıcı hareketler oluşmadıkça, piyasadaki toparlanma çabalarının tepki alışı olarak devam edeceğini ve zayıf seyrin süreceğini düşünüyoruz. Alt tarafta ise 9.750 ve 9.500 bölgelerini destek seviyeleri olarak takip etmeyi sürdürüyoruz.

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.



CIMSA

Geçtiğimiz işlem haftasında açıklanan TÜFE verisinde çimento fiyat artışlarının devam ettiğini gördük. Bu durumu sektörün geneli açısından pozitif olarak okuyoruz. Yaklaşık 1 aydır işlem hacminde pozitif sinyallerin göz önüne çıktığı CIMSA hissesinde toparlanma yapısı dikkat çekiyor. Haftalık bazda baktığımızda, oluşan yükselen dip yapısı ile birlikte geçtiğimiz hafta kritik bir direnç seviyesi olan 36,80 TL seviyesine yaklaşılmasını olumlu olarak okurken bu hafta bu seviye üzeri tutunmalarda alışların hız kazanmasını bekleriz. Hissede 10 haftalık ortalamasının belirlediği 34,40 TL seviyesi altında zarar kes çalıştırarak alım yönlü pozisyonlar değerlendirilebilir.

Hedef Fiyat: 38,80 ₺

Zarar Kes: 34,40 ₺



ISGYO

100 günlük ortalamasının belirlediği bölgeden toparlanma görünümünün ön plana çıktığı hissede son işlem haftasında 10 haftalık ortalamasının aşılmasını olumlu olarak yorumlarken işlem hacmindeki artış da dikkat çeker nitelikte. Hissede bu hafta 17,50 TL seviyesinde bulunan yatay direncin aşılması halinde pozitif havanın güç kazanmasını bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 17,90 ₺

Zarar Kes: 16,15 ₺



PETKM

Yükseliş trendi içerisindeki hareketini sürdüren PETKM, son işlem haftasında endeksten pozitif ayrışarak haftayı %2,79 oranında değer kazanımı ile tamamladı. İşlem hacminde toparlanma sinyallerinin öne çıktığı hissede 10 haftalık ortalamanın destek rolü üstlenmesini teknik analiz açısından pozitif olarak değerlendiriyoruz. Hissede bu hafta 24,00 TL bölgesini takip ediyor olacağız. 24,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda alım iştahının güçlenebileceğini düşünüyoruz.

Hedef Fiyat: 25,50 ₺

Zarar Kes: 22,60 ₺

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.”