

PhillipCapital Haftalık Model Portföy

24-28 Haziran 2024

PhillipCapital Araştırma
arastirma@phillipcapital.com.tr



Haftalık Teknik Analiz Model Portföy

Hisse Kodu	M. Portföy Giriş Fiyatı	Hedef Fiyat	Zarar Kes	Pot. Getiri (%)
AKGRT	8,58	9,1	8,15	6%
AKSA	126,40	135	120	7%
ASTOR	103	112	96	9%
PETKM	22,08	24,1	20,4	9%
YKBNK	34,06	37,64	32,16	11%

BIST 100 endeksi, 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında %4,74 oranında değer kazanarak haftayı güçlü bir performansla kapatmıştı. Geçtiğimiz kısa işlem haftasında ise endeksin 10.569-10.792 puan aralıklarında hareket ettiğini ve kısa bir hafta olmasına rağmen likit bir haftanın tamamlandığını gördük. Son işlem haftasında bankacılık endeksi yükselişte etkin bir rol oynayarak haftayı %4'e yakın değer kazanımı ile tamamladı.

Bu hafta BIST 100 endeksinde 10.700 seviyesi üzerinde tutunmalar yakından takip edilecektir. 10.700 üzeri tutunmaların devam etmesi yeniden 11.000 direncinin test edilmesine neden olabilir. Endekste destek seviyesi olarak ise bu hafta içerisinde 10.500 seviyesinin takip edilmesi 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.



AKGRT

Son işlem haftasında güçlü bir performans sergileyen AKGRT haftayı %5'e yakın değer kazanımı ile tamamladı. Yükselen dip yapısını korumaya devam eden AKGRT hissesinde orta vadeli trende baktığımızda olumlu gidişatın devam ettiği görülüyor. Hissede haftanın ilk işlem günlerinde 8,75 TL seviyesi üzerinde tutunmalar önemli olacaktır. 8,75 TL direncinin hızla aşılması durumunda pozitif havanın devam edeceğini düşünüyoruz.

Hedef Fiyat: 9,10 ₺

Zarar Kes: 8,15 ₺



AKSA

Uzun vadede yükseliş trendini koruyan AKSA hissesi 2 aydır 115,00 TL yatay destek seviyesinin üzerinde fiyatlandırmayı sürdürüyor. Son işlem haftasında da hafta içerisinde gördüğü en yüksek seviyeden tamamlamayı başarabilen hisse %3,44 oranında değer kazanmıştı. Bu hafta başında 130,00 TL seviyesinde bulunan yükselen trend direnç seviyesinin aşılması hissede alışları beraberinde getirebilir.

Hedef Fiyat: 135,00 ₺

Zarar Kes: 120,00 ₺



ASTOR

Son haftalarda satış baskısı ile karşılaşan ASTOR hissesinde tepki alışlarının yetersiz kaldığını görmüştük. Geçtiğimiz işlem haftasında ise tepki bularak yükselen hisse %9,57 oranında değer kazanarak kısa işlem haftasını tamamladı. Son kapanışı ile yeniden 10 haftalık ortalamasını aşan hisse bu hafta içerisinde 100,00 TL üzerinde fiyatlandırmayı sürdürebilir ise olumlu görünümünü devam ettirebilir.

Hedef Fiyat: 112,00 ₺

Zarar Kes: 96,00 ₺

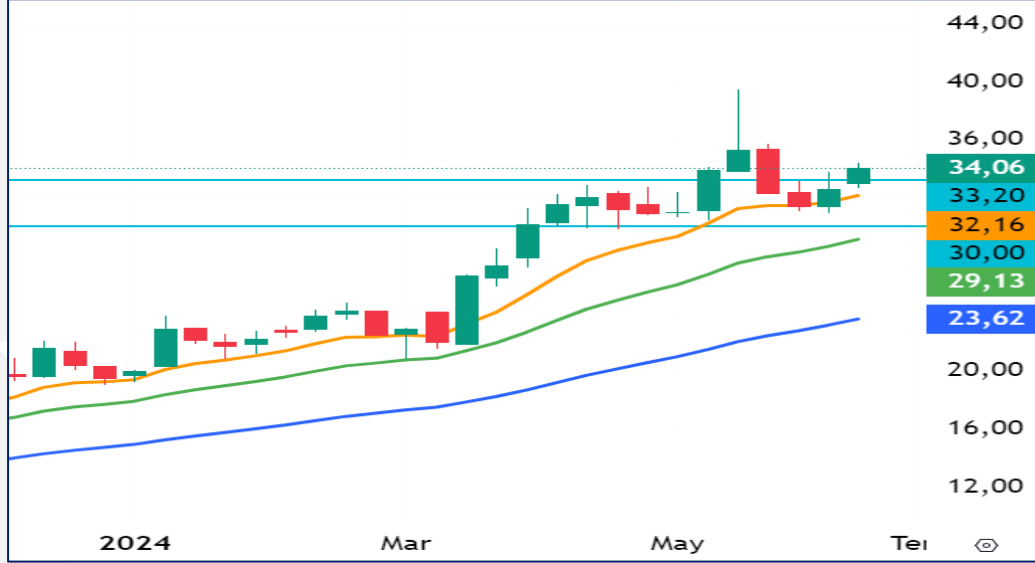


PETKM

20,00 TL seviyelerinden destek bulan PETKM son haftalarda 20,00 TL desteğini aşağı yönde kırmamakla ısrarcı bir şekilde fiyatlanıyor. Yükseliş trendi içerisindeki hareketine baktığımızda hissenin bu hafta içerisinde 22,50 TL seviyesini test etmesi muhtemel. 22,50 TL seviyesi üzerinde tutunmaların yaşanması durumunda hissedeki alışların devam etmesini bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 24,10 ₺

Zarar Kes: 20,40 ₺



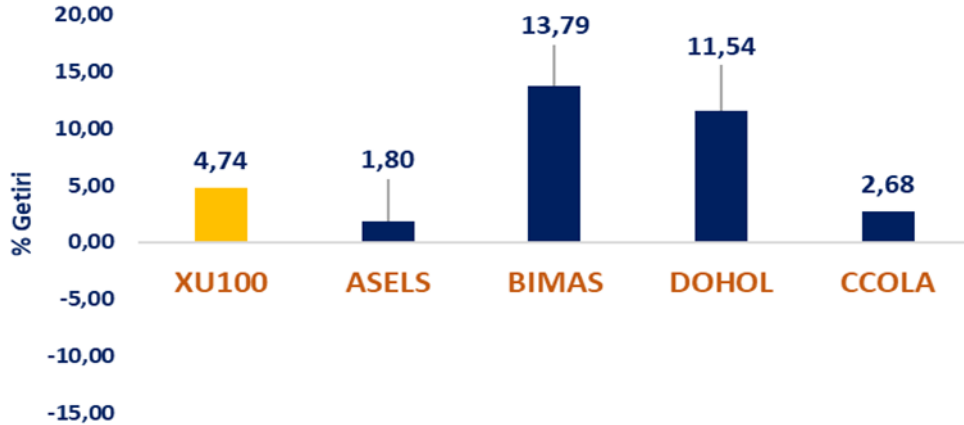
YKBNK

Son işlem haftasında bankacılık sektörüne gelen alışların etkisiyle olumlu bir haftayı geride bırakan YKBNK hissesi 10 haftalık ortalamasının üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor. Hissede bu hafta 33,00 TL yatay destek seviyesi üzerinde tutunmalar devam edebilir ise pozitif görünüm sürebilir.

Hedef Fiyat: 37,64 ₺

Zarar Kes: 32,16 ₺

10-14 Haziran 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.”