

PhillipCapital Haftalık Model Portföy

27-31 Mayıs 2024

PhillipCapital Araştırma
arastirma@phillipcapital.com.tr



Haftalık Teknik Analiz Model Portföy

Hisse Kodu	M. Portföy Giriş Fiyatı	Hedef Fiyat	Zarar Kes	Pot. Getiri (%)
AKSEN	47,36	53	43,6	12%
DOAS	310,00	338	295	10%
EREGL	49	53,45	47	8%
KAREL	16,92	18,4	15,8	8%
KRVGD	29,78	32	28,5	8%
PETKM	21,2	22,6	20,2	6%

BİST 100 endeksi son işlem gününde 10.661-10.810 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %1,07 oranında değer kaybederek 10.676 puandan tamamladı. Endekste son işlem gününde 27 hisse değer kazanırken 72 hisse değer kaybetti. BİST100 endeksi geçtiğimiz haftanın genelinde ise %0,31 oranında değer kazandı.

Endekste geçtiğimiz hafta özellikle spor, iletişim, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin endeksten pozitif ayrıştığını gördük.

Hafta ortasında 11.000 puanı aşarak tarihi zirvesini yenileyen XU100 endeksi bu bölgeden gelen satışların etkisiyle haftanın son işlem gününe doğru düşüş eğilimine girdi. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri gelen satışların etkisiyle 10 günlük kısa vadeli ortalamasına yaklaşan endekste haftanın ilk işlem günlerinde 10.600 bölgesi üzerinde tutunmaları takip ediyor olacağız. 10.600 bölgesinin üzerinde tutunmalarda hafta içerisinde yeniden yükseliş eğilimi etkili olabilir. 10.600 bölgesinin altına sarkmalarda ise teknik yapının bozulup satışların derinleşebileceğini öngörüyoruz. Bu haftanın genelinde BIST 100 endeksinde takip ettiğimiz majör **destek ve direnç** seviyeleri sırasıyla **10.500** ve **10.845** bölgeleridir.

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.



AKSEN

Özellikle son iki haftadır alışların etkili olduğunu gördüğümüz AKSEN hissesinde işlem hacminde yükselişlerin olması yukarı yönlü trendi destekler nitelikte. 13-17 Mayıs haftasında hissenin 43,50 TL seviyesinde bulunan yatay direncini aştığını görmüştük. Son işlem haftasında ise 43,50 TL seviyesinin üzerinde fiyatlanmayı başarabilen hissede potansiyelim bu hafta da devam etmesini öngörüyoruz.

Hedef Fiyat: 53,00 ₺

Zarar Kes: 43,60 ₺



DOAS

Geçtiğimiz işlem haftalarında 10 haftalık ortalamanın belirlediği 306,40 TL bölgesinin direnç olarak çalıştığını gördüğümüz DOAS hissesinde son haftada bu ortalamanın (10 haftalık ortalama) aşıldığını gördük. Son işlem haftasında işlem hacminde de artışın meydana geldiği hissede 295,00 TL bölgesinin üzerinde fiyatlanmaların devam etmesi hissedeki olumlu görünümü koruyabilir.

Hedef Fiyat: 338,00 ₺

Zarar Kes: 295,00 ₺



EREGL

Son haftalarda güçlü fiyatlandırma eğilimini sürdüren EREGL son işlem haftasında 48,86 TL bölgesinde bulunan yatay direncini aşarak 49,42 TL'den kapanış gerçekleştirdi. İşlem hacminde ve teknik indikatörlerde toparlanma emarelerinin göz önüne çıktığı hissede endeksteki alçılı havanın desteğiyle birlikte yükselişlerin bu hafta da devam etmesini öngörüyoruz.

Hedef Fiyat: 53,45 ₺

Zarar Kes: 47,00 ₺



KAREL

KAREL hissesinde son işlem haftasında işlem hacminde toparlanma göz önüne çıkmıştı. Haftalık bazda ise önemli hareketli ortalamasına denk gelen 15,12 TL bölgesinden hafta içerisinde destek bularak yükselen ve son haftalarda zorlandığı 16,00-16,90 TL konsolide bandını aşan hissede bu hafta alışların devamı gelebilir.

Hedef Fiyat: 18,40 ₺

Zarar Kes: 15,80 ₺



KRVGD

Son haftalarda zayıf bir performans sergileyen KRVGD hissesinde son işlem haftasında 10 haftalık ortalamanın destek olarak çalışmasını pozitif olarak okuyoruz. 10 haftalık ortalamasından bulduğu destek ile haftayı %5,30 oranında değer kazanarak tamamlayan hissede işlem hacminde de yükselişlerin yaşanması yukarı yönlü fiyat hareketlerini destekliyor. Bu hafta 28,50 TL üzerinde tutunmaların devam etmesi alıcılı havayı sürdürebilir.

Hedef Fiyat: 32,00 ₺

Zarar Kes: 28,50 ₺



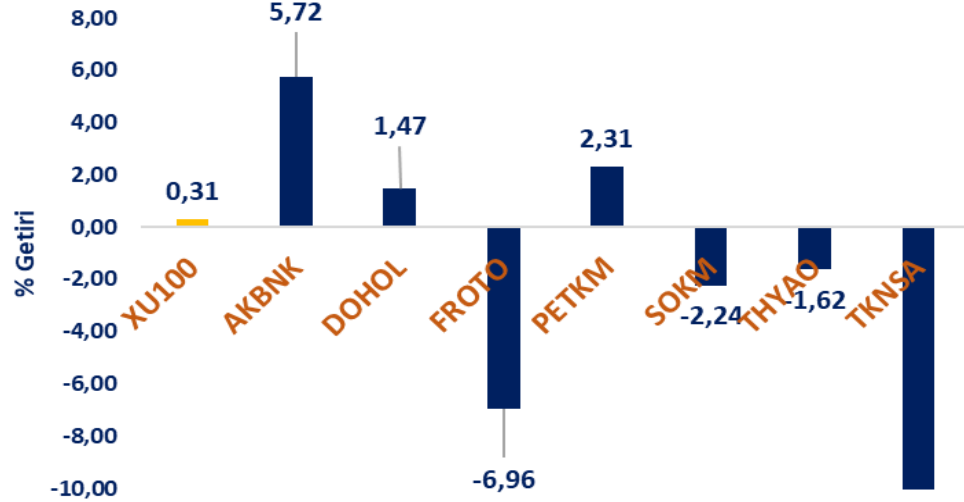
PETKM

Son haftalarda toparlanmaların göz önüne çıktığı PETKM hissesinde artan işlem hacmiyle birlikte alışların etkili olduğunu gördük. Önemli ortalamalarını son işlem haftasında aşan hissede hafta başında 21,00 TL bölgesi üzerinde tutunmaların yaşanması haftanın geri kalan günlerinde pozitif havayı devam ettirebilir.

Hedef Fiyat: 22,60 ₺

Zarar Kes: 20,20 ₺

20-24 Mayıs 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 dayanarak 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 dayanarak 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 zararlara 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.”