

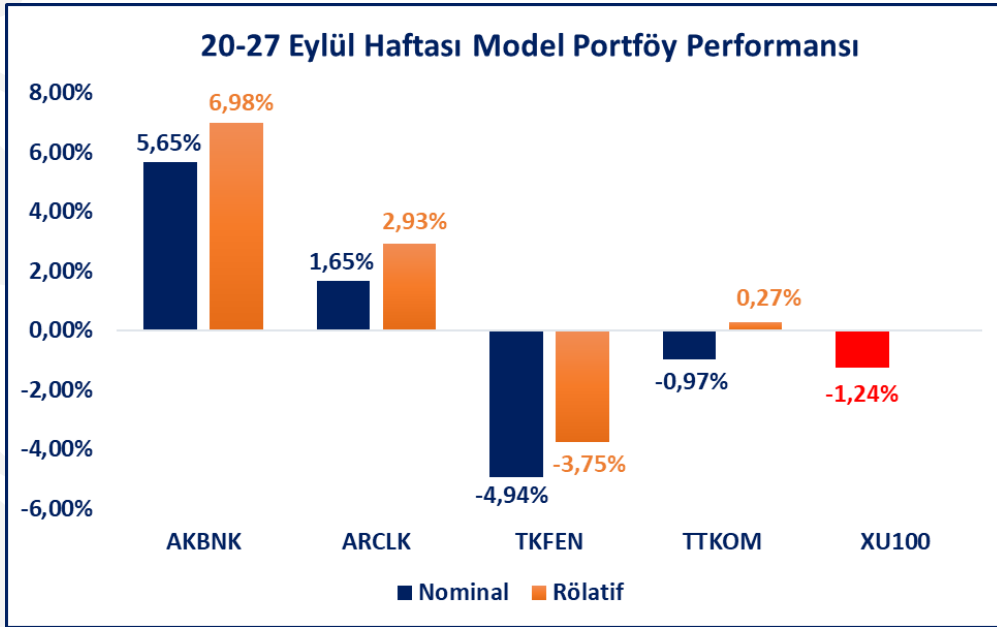
PhillipCapital Haftalık Model Portföy

30 Eylül – 4 Ekim 2024

PhillipCapital Araştırma
arastirma@phillipcapital.com.tr



Haftalık Teknik Analiz Model Portföyü				
Hisse Kodu	M. Portföy Giriş Fiyatı	Hedef Fiyat	Zarar Kes	Pot. Getiri (%)
EKGYO	12,22	13,00	11,70	6,4%
ENJSA	60,30	64,50	57,75	7,0%
EREGL	52,60	56,35	50,15	7,1%



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.

BİST 100 endeksi son işlem haftasında 9.696-10.108 puan aralıklarında işlem görerek geçtiğimiz haftayı %1,24 oranında değer kaybı ile tamamladı.

Geçtiğimiz haftanın önemli makroekonomik verilerine baktığımızda yurt içinde TCMB'nin politika faizini piyasa beklentisine paralel olarak %50 seviyesinde tuttuğu toplantının özetlerini açıkladığını takip ettik. Toplantı özetlerinde benzer söylemlerin tekrarlandığını ve yeni bir mesajın verilmediğini gördük. Yurt dışında ise Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE endeksi verilerini takip ettik. PCE endeksi, Ağustos ayında aylık bazda %0,1 artış kaydederek %0,2 yönündeki piyasa beklentisinin altında açıklandı. PCE verisinin piyasa beklentilerin altında gelmesi, hafta içinde gelen verilerin istihdam piyasasının nispeten güçlü kaldığına ve ABD ekonominin dayanıklılığına işaret etmesi ile birlikte risk iştahını artırıcı bir atmosfer oluşabileceğini düşünüyoruz.

BIST-100 endeksine teknik bir yorum yapacak olursak geçtiğimiz hafta 10.100/10.200 bandını aşma denemelerinin satış baskısı ile karşılaştığını gördük. Cuma gününü %0,53 oranında değer kaybı ile tamamlayan endekste kısa vadeli ortalamaların belirlediği 9.840 bandını kısa vadede ilk önemli direnç bölgesi olarak izliyoruz. Endeksin yukarı hareketlerde gücünü koruyabilmesi için 9.975 ve 10.000 puan bölgelerinin üzerinde dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bölgelerin altındaki fiyatlamaalarda geri çekilmelerin gündemde olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.

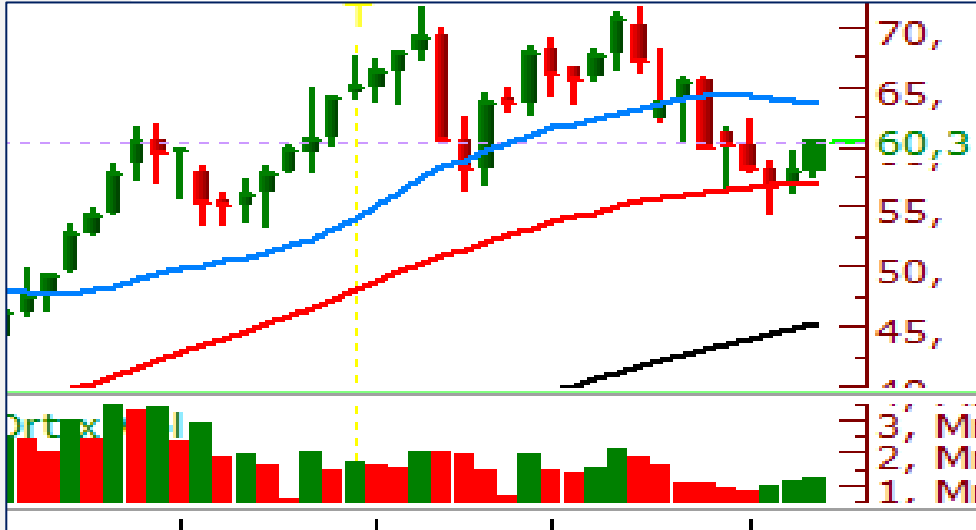


EKGYO

Yükseliş trendi içerisinde fiyatlandırmayı sürdüren EKGYO hissesinde geçtiğimiz hafta yükselen işlem hacmi ile birlikte %1,92 oranında bir değer kazanımı gördük. Yeni haftada hissede 11,70 TL bölgesi üzeri tutunmaları yakından takip ediyor olacağız. 11,70 TL bölgesi üzeri tutunmalarda teknik yapının güç kazanmasını ve alım iştahının 13,00 TL bandına kadar devam etmesini bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 13,00 ₺

Zarar Kes: 11,70 ₺



ENJSA

50 haftalık ortalamanın belirlediği 56,60 TL bandından bulunduğu destek ile geçtiğimiz haftayı tamamlayan ENJSA hissesinde son günkü kapanışı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Yeni haftada hissede ilk etapta 60,60 TL seviyesinde bulunan direnç seviyesini takip edecekken bu bölgenin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketin güç kazanmasını görebiliriz.

Hedef Fiyat: 64,50 ₺

Zarar Kes: 57,75 ₺



EREGL

Son haftalarda toparlanma sinyallerinin göz önüne çıktığı hissede alım iştahının güç kazandığı görülüyor. İşlem hacminin haftalık bazda kademeli bir şekilde arttığı EREGL hissesinde Cuma günkü kapanış ile 50,00 TL bandının aşılmasını pozitif olarak değerlendiriyoruz. Hissede kısa vadede 52,00 TL bandı üzeri tutunmaları takip edecekken bu seviye üzeri tutunmaların devamında 54,50 TL direnç bölgesinin aşılma olasılığını güçlü buluyoruz.

Hedef Fiyat: 56,35 ₺

Zarar Kes: 50,15 ₺

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.”