

HAFTALIK MODEL PORTFÖY 31.12.2018 – 04.01.2019

Hisse	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Durdur Seviyesi	F/K	F/DD	Beta	Piyasa Değeri (Mn. TL)
PETKM	5,00-5,05	5,56-5,70	4,75-4,70	6,49	2,01	1,02	8.316
SODA	7,10-7,12	7,75-8,26	6,80-6,70	4,14	1,45	0,14	7.100
ENKAI	4,60-4,62	4,90-5,05	4,40-4,30	17,00	0,63	0,45	22.900
ARCLK	15.55-15.70	16,80-17,50	14.90-14.50	16,12	1,19	0,85	10.670
ENJSA	4.98-5.00	5.35-5.55	4.75-4.65	4,64	0,95	0,55	6.023

Geçen Hafta Ne Oldu?												
Hisse	Son Fiyatı 28.12.2018	Alım Aralığı	Satım Aralığı	Zarar Durdur Seviyesi	24-28 Aralık En Düşük	24-28 Aralık En Yüksek	Günlük Getiri (%)	24-28 Aralık Getiri (%)	F/K	F/DD	Beta	Piyasa Değeri (Mn. TL)
PETKM	4,98	5,10-5,15	5,56-5,70	4,75-4,70	4,95	5,18	1,20	-2,92	6,49	2,01	1,02	8.316
SODA	7,09	7,40-7,45	8,10-8,26	7,00-6,85	7,00	7,30	0,14	0,28	4,14	1,45	0,14	7.100
TUPRS	117,5	121,50-122,00	130,00-134,00	117,00-116,00	114,6	119,7	-0,68	0,43	11,98	3,93	0,54	29.224
DGKLB	1,21	1,43-1,45	1,77-1,90	1,30-1,25	1,19	1,40	0,83	-5,47	0,00	0,00	1,28	255
ENJSA	5,01	5.14-5.16	5.55-5.70	5.05-4,95	4,98	5,25	1,80	-2,53	4,64	0,95	0,55	6.023

Ortalama: **-2,04**

*Yeşil Renkli Hisseler Kar Al Hedeflerine Ulaşmıştır.

*Kırmızı Renkli Hisse İçin Zarar Durdur Seviyesi Çalışmıştır

*Geçtimiz Haftadan Devam Eden Hisseler

*Alım Aralığına Gelmemiştir.


PETKM 28.12.2018

Kapanış Fiyatı (Önceki Gün)	4,98
Günlük Değişim (%)	1,20
Haftalık Değişim (%)	-1,75
Son 1 Yıl En Düşük	3,81
Son 1 Yıl En Yüksek	7,39
Son 1 Yıl İşlem Hacmi Değ. (%)	119,81
Beta (Son 1 Yıl)	1,02
Piyasa Değeri (mn. TL.)	8.316,00
Halka Açıklık Oranı	44,00
Halka Açık Kısım Piyasa Değeri (mn. TL)	3.957,29
Sermaye (mn. TL)	1.650,00
Temettü Verimi (Son 5Y)	1,57

Performans (%)	Son 1 Ay	Son 6 Ay	Son 1 Yıl
PETKM	-4,91	14,55	-24,90
XU100	-4,34	-5,44	-20,86
Relatif Getiri (XU100)	-0,56	19,98	-4,04

Piyasa Çarpanları	1Y	2Y	3Y
F/K	8,31	7,65	7,33
FD/FVAÖK	7,52	7,57	6,56
F/DD	3,07	1,85	1,67
FD/Satışlar	1,58	1,22	1,01

PETKM Rasyolar	2018/3Q	2018/2Q	2018/1Q	2017/4Q	2017/3Q
Net Satışlar - Yıllık	9.245	7.969	7.469	7.364	6.681
Net Kar - Yıllık	1.236	1.216	1.156	1.389	1.243
Brüt Kar Marjı	25,31	20,05	14,69	24,41	24,80
FVAÖK	744	441	218	449	423
FVAÖK Marjı	24,38	18,75	11,60	22,90	23,81
Aktif Karlılık - Yıllık	12,34	14,17	13,43	19,95	20,71
Öz Sermaye Karlılık - Yıllık	33,86	36,51	37,92	41,26	40,32
Alacak Tahsilat Süresi	44,33	44,17	42,33	40,48	40,04
Stok İşleme Süresi - Yıllık	54,12	52,33	49,00	48,75	48,29
Ticari Borç Ödeme Süresi - Yıllık	34,07	34,43	28,96	31,58	49,55
Net İşletme Sermayesi Mn TL	4.999	3.051	1.953	2.004	1.036
Net Nakit Mn. TL	4.772	2.715	1.777	1.317	295
Net Borç (Çeyreklik) Mn. TL	2.112	969	441	367	-197
Net Borç (Yıllık) Mn. TL	5.012	2.901	1.932	1.492	1.125
Toplam Borç/Toplam Sermaye	236,88	197,64	196,52	103,71	96,37
F/K	6,64	5,85	10,46	8,31	7,16
Sektör F/K	10,80	8,38	9,05	8,24	7,48
F/DD	2,06	1,94	3,61	3,07	2,61
Sektör F/DD	2,85	2,50	3,15	2,65	2,59
FD/FVAÖK	7,29	6,64	9,24	7,52	6,41
Yabancı Para Pozisyonu	86	-343	206	301	717

Teknik Göstergeler

RSI (14)	NÖTR
WILLIAMS %R	AL
STOCHASTIC (9,6)	SAT
MACD (12,26)	SAT


SODA 28.12.2018

Kapanış Fiyatı (Önceki Gün)	7,09
Günlük Değişim (%)	0,14
Haftalık Değişim (%)	0,42
Son 1 Yıl En Düşük	4,09
Son 1 Yıl En Yüksek	8,26
Son 1 Yıl İşlem Hacmi Değ. (%)	127,17
Beta (Son 1 Yıl)	0,14
Piyasa Değeri (mn. TL.)	7.100,00
Halka Açıklık Oranı	39,00
Halka Açık Kısım Piyasa Değeri (mn. TL)	2.791,62
Sermaye (mn. TL)	1.000,00
Temettü Verimi (Son 5Y)	3,29

Performans (%)	Son 1 Ay	Son 6 Ay	Son 1 Yıl
SODA	-0,70	27,24	64,11
XU100	-4,34	-5,44	-20,86
Relatif Getiri (XU100)	3,65	32,68	84,97

Piyasa Çarpanları	1Y	2Y	3Y
F/K	6,86	6,89	6,43
FD/FVAÖK	6,56	6,38	5,45
F/DD	1,42	1,53	1,29
FD/Satışlar	1,85	1,92	1,58

SODA Rasyolar	2018/3Q	2018/2Q	2018/1Q	2017/4Q	2017/3Q
Net Satışlar - Yıllık	3.098	2.744	2.560	2.451	2.408
Net Kar - Yıllık	1.714	1.035	733	662	669
Brüt Kar Marjı	45,40	37,07	37,05	33,68	33,79
FVAÖK	333	206	185	158	150
FVAÖK Marjı	34,80	26,30	26,37	24,06	24,87
Aktif Karlılık - Yıllık	33,62	24,39	18,42	18,37	20,58
Öz Sermaye Karlılık - Yıllık	43,97	31,85	24,95	22,85	25,69
Alacak Tahsilat Süresi	71,68	68,75	68,49	68,18	65,90
Stok İşleme Süresi - Yıllık	55,80	53,62	52,75	47,17	47,10
Ticari Borç Ödeme Süresi - Yıllık	59,81	58,29	54,63	58,49	48,90
Net İşletme Sermayesi Mn TL	483	490	281	489	368
Net Nakit Mn. TL	-804	-413	-648	-515	-477
Net Borç (Çeyreklik) Mn. TL	-382	224	-126	-40	112
Net Borç (Yıllık) Mn. TL	-781	-399	-624	-498	-458
Toplam Borç/Toplam Sermaye	34,11	33,19	37,33	21,59	24,77
F/K	4,34	5,40	6,79	6,86	6,86
Sektör F/K	4,65	5,97	7,85	8,02	7,79
F/DD	1,52	1,48	1,52	1,42	1,58
Sektör F/DD	1,56	1,54	1,67	1,58	1,68
FD/FVAÖK	7,55	7,41	6,80	6,56	6,87
Yabancı Para Pozisyonu	2.537	1.784	1.520	1.303	1.116

Teknik Göstergeler

RSI (14)	NÖTR
WILLIAMS %R	SAT
STOCHASTIC (9,6)	AL
MACD (12,26)	SAT


ENKAI 28.12.2018

Kapanış Fiyatı (Önceki Gün)	4,49
Günlük Değişim (%)	2,00
Haftalık Değişim (%)	2,46
Son 1 Yıl En Düşük	4,01
Son 1 Yıl En Yüksek	5,45
Son 1 Yıl İşlem Hacmi Değ. (%)	-27,93
Beta (Son 1 Yıl)	0,44
Piyasa Değeri (mn. TL.)	22.900,00
Halka Açıklık Oranı	12,00
Halka Açık Kısım Piyasa Değeri (mn. TL)	2.676,32
Sermaye (mn. TL)	5.021,69
Temettü Verimi (Son 5Y)	1,24

Performans (%)	Son 1 Ay	Son 6 Ay	Son 1 Yıl
ENKAI	-1,48	-1,05	-14,78
XU100	-4,34	-5,44	-20,86
Relatif Getiri (XU100)	2,87	4,39	6,09

Piyasa Çarpanları	1Y	2Y	3Y
F/K	10,80	12,72	12,56
FD/FVAÖK	8,91	7,66	6,62
F/DD	1,18	1,13	1,21
FD/Satışlar	2,62	2,14	1,46

ENKAI Rasyolar	2018/3Q	2018/2Q	2018/1Q	2017/4Q	2017/3Q
Net Satışlar - Yıllık	12.080	10.696	10.220	10.567	10.574
Net Kar - Yıllık	1.357	1.718	2.457	2.602	2.412
Brüt Kar Marjı	25,95	26,17	34,72	30,41	24,39
FVAÖK	1.189	763	730	818	688
FVAÖK Marjı	27,30	25,60	34,82	30,92	23,17
Aktif Karlılık - Yıllık	3,54	5,32	7,96	9,01	9,20
Öz Sermaye Karlılık - Yıllık	4,65	7,02	10,46	11,84	12,37
Alacak Tahsilat Süresi	53,84	47,20	45,96	46,77	47,87
Stok İşleme Süresi - Yıllık	53,98	50,03	47,23	45,02	45,16
Ticari Borç Ödeme Süresi - Yıllık	74,37	70,25	48,62	33,02	53,80
Net İşletme Sermayesi Mn TL.	501	-585	-564	-551	-408
Net Nakit Mn. TL	-3.967	-2.937	-2.698	-1.915	-2.465
Net Borç (Çeyreklik) Mn. TL	-2.412	-277	-872	-8	857
Net Borç (Yıllık) Mn. TL	-7.518	-5.106	-4.829	-3.957	-3.949
Toplam Borç/Toplam Sermaye	29,18	29,29	28,15	28,15	32,27
F/K	17,00	13,72	10,39	10,80	10,06
Sektör F/K	18,63	14,04	10,71	11,04	10,09
F/DD	0,63	0,84	1,01	1,18	1,10
Sektör F/DD	0,63	0,84	1,01	1,17	1,09
FD/FVAÖK	4,39	6,08	7,30	8,91	7,87
Yabancı Para Pozisyonu	2.045	1.571	1.432	1.557	4.104

Teknik Göstergeler

RSI (14)	NÖTR
WILLIAMS %R	AL
STOCHASTIC (9,6)	AL
MACD (12,26)	AL

ARCLK


ARCLK **28.12.2018**

Kapanış Fiyatı (Önceki Gün)	15,50
Günlük Değişim (%)	1,87
Haftalık Değişim (%)	2,13
Son 1 Yıl En Düşük	11,39
Son 1 Yıl En Yüksek	21,25
Son 1 Yıl İşlem Hacmi Değ. (%)	23,99
Beta (Son 1 Yıl)	0,85
Piyasa Değeri (mn. TL.)	10.669,75
Halka Açıklık Oranı	25,00
Halka Açık Kısım Piyasa Değeri (mn. TL)	2.664,30
Sermaye (mn. TL)	675,73
Temettü Verimi (Son 5Y)	3,11

Performans (%)	Son 1 Ay	Son 6 Ay	Son 1 Yıl
ARCLK	0,96	3,54	-23,98
XU100	-4,34	-5,44	-20,86
Relatif Getiri (XU100)	5,30	8,98	-3,12

Piyasa Çarpanları	1Y	2Y	3Y
F/K	17,25	11,02	10,59
FD/FVAÖK	10,07	10,72	8,74
F/DD	2,11	2,40	2,03
FD/Satışlar	0,70	0,89	0,67

ARCLK Rasyolar	2018/3Q	2018/2Q	2018/1Q	2017/4Q	2017/3Q
Net Satışlar - Yıllık	25.196	22.939	21.489	20.841	19.661
Net Kar - Yıllık	665	670	782	845	986
Brüt Kar Marjı	32,62	30,31	31,25	30,66	31,70
FVAÖK	781	548	517	429	542
FVAÖK Marjı	10,15	8,41	9,79	7,51	9,97
Aktif Karlılık - Yıllık	2,63	3,09	3,88	4,51	5,65
Öz Sermaye Karlılık - Yıllık	8,55	9,97	12,21	13,11	16,68
Alacak Tahsilat Süresi	110,68	112,00	113,42	112,33	107,81
Stok İşleme Süresi - Yıllık	100,38	96,70	95,96	92,42	91,44
Ticari Borç Ödeme Süresi - Yıllık	104,52	92,76	86,06	84,81	86,21
Net İşletme Sermayesi Mn TL	8.223	6.953	6.420	5.792	6.188
Net Nakit Mn. TL	5.799	2.908	2.482	3.832	2.863
Net Borç (Çeyreklik) Mn. TL	812	846	846	-206	242
Net Borç (Yıllık) Mn. TL	7.297	6.486	5.640	4.794	5.000
Toplam Borç/Toplam Sermaye	239,78	238,66	220,56	196,50	205,12
F/K	16,12	15,45	15,47	17,25	15,63
Sektör F/K	16,06	19,17	21,71	20,05	20,47
F/DD	1,19	1,43	1,79	2,11	2,36
Sektör F/DD	1,44	1,82	2,14	2,19	2,42
FD/FVAÖK	7,90	8,25	8,95	10,07	10,78
Yabancı Para Pozisyonu	-326	-367	-83	30	-242

Teknik Göstergeler

RSI (14)	AL
WILLIAMS %R	AŞIRI ALIŞ
STOCHASTIC (9,6)	NÖTR
MACD (12,26)	AL


ENJSA 28.12.2018

Kapanış Fiyatı (Önceki Gün)	5,01
Günlük Değişim (%)	1,80
Haftalık Değişim (%)	-0,78
Son 1 Yıl En Düşük	4,67
Son 1 Yıl En Yüksek	7,11
Son 1 Yıl İşlem Hacmi Değ. (%)	0,00
Beta (Son 1 Yıl)	0,55
Piyasa Değeri (mn. TL.)	6.023,45
Halka Açıklık Oranı	20,00
Halka Açık Kısım Piyasa Değeri (mn. TL)	1.204,59
Sermaye (mn. TL)	1.181,07
Temettü Verimi (Son 5Y)	0,00

Performans (%)	Son 1 Ay	Son 6 Ay	Son 1 Yıl
ENJSA	2,41	-17,74	0,00
XU100	-4,34	-5,44	-20,86
Relatif Getiri (XU100)	6,75	-12,30	20,86

Piyasa Çarpanları	1Y	2Y	3Y
F/K	0,00	0,00	0,00
FD/FVAÖK	0,00	0,00	0,00
F/DD	0,00	0,00	0,00
FD/Satışlar	0,00	0,00	0,00

ENJSA Rasyolar	2018/3Q	2018/2Q	2018/1Q	2017/4Q	2017/3Q
Net Satışlar - Yıllık	16.252	14.664	13.689	12.345	10.775
Net Kar - Yıllık	1.298	1.224	1.153	988	410
Brüt Kar Marjı	26,16	33,24	25,18	39,38	26,51
FVAÖK	835	889	671	1.058	523
FVAÖK Marjı	17,87	23,65	16,49	28,19	16,95
Aktif Karlılık - Yıllık	6,63	6,00	6,08	5,86	2,41
Öz Sermaye Karlılık - Yıllık	22,48	20,23	19,97	18,59	7,87
Alacak Tahsilat Süresi	66,69	64,44	65,78	67,26	58,28
Stok İşleme Süresi - Yıllık	4,72	4,82	4,57	4,40	4,19
Ticari Borç Ödeme Süresi - Yıllık	47,05	54,74	36,60	57,06	50,58
Net İşletme Sermayesi Mn TL	2.187	1.200	1.409	352	580
Net Nakit Mn. TL	6.813	8.243	7.660	5.892	6.430
Net Borç (Çeyreklik) Mn. TL	659	505	846	-17	0
Net Borç (Yıllık) Mn. TL	8.353	7.694	7.189	6.343	6.361
Toplam Borç/Toplam Sermaye	248,82	236,99	228,59	216,07	226,83
F/K	4,70	5,98	7,28	0,00	0,00
Sektör F/K	0,00	20,03	15,77	0,00	0,00
F/DD	0,96	1,21	1,45	0,00	0,00
Sektör F/DD	1,06	1,41	1,49	1,57	2,03
FD/FVAÖK	4,19	4,78	5,47	0,00	0,00
Yabancı Para Pozisyonu	-758	-562	-1.490	80	-1.423

Teknik Göstergeler

RSI (14)	SAT
WILLIAMS %R	SAT
STOCHASTIC (9,6)	SAT
MACD (12,26)	SAT

AHLATCI YATIRIM YURTIÇİ PİYASALAR DEPARTMANI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

İSTANBUL MERKEZ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak T4 Blok Kat -1
No: 256 Maslak 1453 Sarıyer/İstanbul

T: 444 0 968 – 0850 450 0066 – 0212 304 1919

ÇORUM ŞUBE

Yeni Yol Mahallesi Eğridere Caddesi No:17/1 ÇORUM

Hazırlayan

Barış Ürkün / Araştırma Müdürü



www.ahlatciyatirim.com.tr

Sermaye Piyasası Kurulunun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” Hakkında Tebliği Uyarınca Yayınlanması Zorunlu Olan
Uyarı Notu: Burada yer alan her türlü yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise 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.

Yatırım Merkezi