



13.03.2023 - 17.03.2023

Şirket	Sembol	Alım Aralığı (\$)	Satış Hedefi (\$)	Zarar -Kes (\$)	Muhtemel Kar	Muhtemel Zarar	R/R oranı
Bank of America Corp	NYSE: BAC	28,70 - 29,35	31,45	27,70	8,37%	-4,55%	1,84
Eli Lilly and Company	NYSE: LLY	315,00 - 321,75	340,00	307,50	6,80%	-3,40%	2,00
Porsche AG	XETRA: P911	107,90 - 110,00	116,50	104,50	6,94%	-4,08%	1,70
Adobe Systems Inc.	NASDAQ: ADBE	327,00 - 333,60	353,80	318,00	7,13%	-3,71%	1,92
Stellantis NV	NYSE: STLA	17,15 - 17,50	18,65	16,60	7,66%	-4,17%	1,83

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 tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dayanaklar

- **Bank of America Corp.** – Silicon Valley Bank krizi sonrası bankalarda ciddi satışlar gözlemleniyor. Artan faizler sonrası hedge edilmeyen tahvil pozisyonlarından dolayı likidite sıkıntısı yaşayan SIVB, diğer banka hisselerinde de sistematik risklerin ve olası yayılmanın fiyatlanmasına neden oldu. Bölgesel bankaların daha fazla etkileneceğini ve risk yönetimi başarılı olan büyük bankaların FED ve FDIC programlarının da etkisiyle toparlanacağına inanıyoruz. Teknik olarak da beğendiğimiz hisse senedini haftalık model portföyümüze ekliyoruz.
- **Eli Lilly and Company** – Sağlık sektörü ve daha spesifik olarak ilaç endüstrisi, ekonomik durgunluk fiyatlanması sırasında iyi performans gösteren sektörlerden çünkü tüketiciler genellikle medikal harcamalarını, diğer harcamalarına kıyasla daha zor kontrol ediyorlar. Resesyon fiyatlanma riskinin arttığı global piyasalarda sektör olarak iyi bir seçim fırsatı veren şirket, aynı zamanda momentumu ile de fırsat yaratıyor. Teknik anlamda da beğendiğimiz hisseyi haftalık model portföyümüze dahil ediyoruz.
- **Porsche AG** – Porsche AG, lüks otomobil teslimatlarını artırdığı ilk halka arzından bu yana ilk yılında rekor kazanç ve gelir elde ettikten sonra 2023'te satışların 42 milyar euroya (45 milyar \$) kadar çıkmasını bekliyor. Finans Direktörü Lutz Meschke, tedarik zinciri sorunlarının, jeopolitik gerilimlerin ve artan enflasyonun sektör için hala bir gündemde olduğunu ancak Porsche'nin potansiyelini koruduğunu ifade ediyor. Şirket, bu yıl %20'lik uzun vadeli bir hedefle birlikte %17-19'luk bir marj hedefliyor. Haftalık bazda teknik görünümünden de yararlanmak istediğimi otomobil üreticisi Porsche AG'yi bu hafta model portföyümüze ekliyoruz.
- **Adobe Systems Inc.** – Şirket, 15 Mart Çarşamba günü 2023 yılı ilk çeyreği için kazanç raporunu paylaşacak. Şirketin 3,68 dolar hisse başı kazanç ve 4,62 milyar dolar toplam gelir bildirmesi bekleniyor. Şirketin toplam gelirinde ve hisse başına karında geçtiğimiz çeyreklere kıyasla yükseliş bekleniyor. Teknik açıdan da olumlu bulduğumuz hisse senedi için bu hafta yukarı yönlü potansiyel görmekteyiz.
- **Stellantis NV** – Stellantis, küçük elektrikli araçların montajının yapılacağı bir fabrika kurmak için İspanyol hükümeti ile görüşmeler yürütüyor. İspanya Sanayi Bakanlığına ve Stellantis'e yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre kurulacak fabrika için devlet yardımı sağlanması konusunda İspanyol hükümetinin şartları müzakere ediliyor. Stellantis'in hali hazırda Madrid, Zaragoza ve Vigo'da fabrikaları bulunuyor ve bu fabrikalarda Citroen, Opel ve Peugeot modellerinin montajları yapılıyor. Teknik açıdan olumlu bulduğumuz hisse senedinin, haberin de etkisiyle bu hafta olumlu görünüm sergileyebileceği kanaatindeyiz.

06.03.2023 - 10.03.2023						
Şirket	Sembol	Ekleme Fiyatı (\$)	Portföyden Çıkarma Fiyatı (\$)	Hisse Getirisi	Endeks Getirisi	Rölatif Hisse Getirisi
Apple Inc.	NASDAQ: AAPL	153,46	148,50	-3,23%	-5,25%	2,13%
Tesla Inc.	NASDAQ: TSLA	196,25	190,10	-3,13%	-1,76%	-1,40%
Ford Motor Company	NYSE: F	12,95	12,60	-2,70%	-3,56%	0,89%
Occidental Petroleum	NYSE: OXY	60,85	59,86	-1,63%	-5,34%	3,93%
Ulta Beauty	NASDAQ: ULTA	521,63	521,18	-0,09%	-5,25%	5,45%

	Portföy Performansı	
	Portföy Getirisi	Portföyün Rölatif Getirisi
Son Hafta	-2,16%	2,20%
Son Ay	9,99%	8,28%
Portföy Başlangıcından Beri*	41,26%	45,51%

*Portföy başlangıç tarihi 31 Mayıs 2022'dir.