

VIOP TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ

YATIRIM DANIŞMANLIĞI



 **HALKYATIRIM**

halkyatirim.com.tr | 444 42 55

#Endeks30 #Dolar #TL #AltınOns #AltınGram

Kontrat	Son Fiyat	Günlük Fark	Açık Pozisyon Sayısı	Günlük Açık Pozisyon Değişimi Adet	Günlük Açık Pozisyon Değişimi %	Piyasa Beklentisi
Endeks 30 Haziran Kontratı	1,524.75	-0.68	538,461	-1,149	% -0.21	Güçlü
Dolar/TL Mayıs Kontratı	8.4175	0.31	1,322,202	-608	% -0.05	Güçlü
Euro/Dolar Mayıs Kontratı	1.2131	-0.25	72,466	-2,532	% -3.38	Güçlü
Altın Ons Haziran Kontratı	1,835.75	-0.17	74,086	761	% 1.04	Güçlü
Gram Altın Haziran Kontratı	505.5500	0.45	887,221	5,774	% 0.66	Güçlü
Gümüş Haziran Kontratı	27.5400	-0.76	277,676	-730	% -0.26	Güçlü

Açık Pozisyon Sayısı, Günlük Açık Pozisyon Değişim Adet ve Günlük Açık Pozisyon Değişim verileri dayanak varlıktaki tüm açık kontratların toplamıdır.

Kontrat	Destek 1	Destek 2	PİVOT	Son Fiyat	Direnç 1	Direnç 2
Endeks 30 Haziran Kontratı	1,521.08	1,517.01	1,527.67	1,524.25	1,546.06	1,554.02
Dolar/TL Mayıs Kontratı	8.3893	8.3794	8.4052	8.4158	8.4244	8.4500
Euro/Dolar Mayıs Kontratı	1.2129	1.2125	1.2137	1.2131	1.2168	1.2181
Altın Ons Haziran Kontratı	1,831.55	1,829.78	1,834.42	1,834.75	1,845.24	1,851.67
Gram Altın Haziran Kontratı	503.7974	503.2192	504.7333	505.3900	505.8293	507.1840
Gümüş Haziran Kontratı	27.4673	27.4060	27.5667	27.5400	27.8832	28.0602

Destek ve direnç seviyeleri belirlenirken günlük grafikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piyasalarında bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti, Uygunluk ve Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 seviyesi olan müşterilere sunulmaktadır.

Takip Seviyeleri	Günlük			Haftalık		
	Kontrat	Takip Seviyesi	TS'ye Uzaklık	TS'ye göre Durum	Takip Seviyesi	TS'ye Uzaklık
Endeks 30 Haziran Kontratı	1,488.79	2.42	Güçlü	1,565.15	-2.58	Zayıf
Dolar/TL Mayıs Kontratı	8.3663	0.61	Güçlü	7.7094	9.18	Güçlü
Euro/Dolar Mayıs Kontratı	1.2065	0.55	Güçlü	1.2045	0.71	Güçlü
Altın Ons Haziran Kontratı	1,793.09	2.38	Güçlü	1,791.35	2.48	Güçlü
Gram Altın Haziran Kontratı	491.3570	2.89	Güçlü	447.4715	12.98	Güçlü
Gümüş Haziran Kontratı	26.6995	3.15	Güçlü	-	-	Zayıf

Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve direnç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünüm yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve Haftalık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir.



#Endeks30 #Dolar #TL #AltınOns #AltınGram

XU030 Aktif Kontrat Aracı Kurum Dağılımı (Günlük)

Alan	Net Kontrat	%	Maliyet	Satan	Net Kontrat	%	Maliyet	Kurum	Toplam Kontrat	%	Net
TACIRLER YAT.	2,680	14.89	1,524	GCM YATIRIM MEN	-3,392	18.84	1,525	YAPI KREDİ YAT.	30,365	16.57	-159
IS YATIRIM	2,623	14.57	1,524	GEDİK YATIRIM	-2,957	16.43	1,523	IS YATIRIM	21,565	11.77	2,623
GARANTİ YAT.	2,588	14.38	1,525	ATA YATIRIM	-2,295	12.75	1,524	GARANTİ YAT.	14,943	8.15	-403
AK YATIRIM	2,062	11.45	1,527	BANK-OF-AMERICA	-2,273	12.63	1,525	GEDİK YATIRIM	10,115	5.52	-2,957
TEB YATIRIM	1,753	9.74	1,524	MEKSA YATIRIM	-2,028	11.26	1,524	A1 CAPITAL MENK	7,616	4.16	-578
DİĞER	6,297	34.98		DİĞER	-5,058	28.10		DİĞER	98,648	53.83	

XU030 Aktif Kontrat Aracı Kurum Dağılımı (Kontrat açılışından bu yana)

Alan	Net Kontrat	%	Maliyet	Satan	Net Kontrat	%	Maliyet	Kurum	Toplam Kontrat	%	Net
TEB YATIRIM	219,573	61.88	1,483	IS YATIRIM	-137,507	38.75	1,469	YAPI KREDİ YAT.	969,044	15.28	-14,376
BANK-OF-AMERICA	110,675	31.19	1,478	HSBC YATIRIM	-61,884	17.44	1,473	IS YATIRIM	794,779	12.53	-137,507
GEDİK YATIRIM	9,925	2.80	1,465	GARANTİ YAT.	-41,115	11.59	1,475	TEB YATIRIM	505,837	7.98	219,573
DENİZ YATIRIM	4,459	1.26	1,462	TACIRLER YAT.	-21,484	6.05	1,512	BANK-OF-AMERICA	427,877	6.75	110,675
GCM YATIRIM MEN	2,858	0.81	1,554	YAPI KREDİ YAT.	-14,376	4.05	1,672	INFO YATIRIM ME	375,519	5.92	-7,459
DİĞER	7,347	2.07		DİĞER	-78,471	22.11		DİĞER	3,267,660	51.53	

XU030 Kontrat Aracı Kurum Dağılımı (Tüm vadeler, kontrat açılışlarından bu yana konsolide)

Alan	Net Kontrat	%	Maliyet	Satan	Net Kontrat	%	Maliyet	Kurum	Toplam Kontrat	%	Net
TEB YATIRIM	219,593	89.79	1,483	IS YATIRIM	-137,605	41.27	1,469	YAPI KREDİ YAT.	969,979	16.98	-14,367
GEDİK YATIRIM	9,841	4.02	1,464	HSBC YATIRIM	-61,874	18.56	1,473	IS YATIRIM	805,911	14.11	-137,605
DENİZ YATIRIM	4,383	1.79	1,462	GARANTİ YAT.	-41,271	12.38	1,475	TEB YATIRIM	506,587	8.87	219,593
GCM YATIRIM MEN	4,199	1.72	1,556	YAPI KREDİ YAT.	-14,367	4.31	1,673	INFO YATIRIM ME	377,886	6.62	-7,594
QNB FINANS YAT.	2,212	0.90	1,435	CREDIT SUISSE M	-12,806	3.84	1,434	AK YATIRIM	257,837	4.51	-7,457
DİĞER	4,344	1.78		DİĞER	-65,500	19.64		DİĞER	2,794,245	48.92	

-Aktif BIST 30 kontratı olan Haziran kontratında, açık pozisyonların short tarafta yoğunlaştığını görüyoruz.

-Tüm vadelerde işlem gören BIST 30 kontratlarını konsolide ederek baktığımızda, açık pozisyonların long tarafta yoğunlaştığını görüyoruz.



#Endeks30 #Dolar #TL #AltınOns #AltınGram

PAY VADELİ KONTRATLAR

Aktif Kontrat	Son Fiyat	Günlük Fark (%)	Açık Pozisyon Sayısı	Günlük Açık Pozisyon Değişimi	Pozisyon Değişimi (%)	Piyasa Beklentisi
EREGL	20.17	-0.59	223171	-685	% -0.31	Güçlü
THYAO	13.50	0.30	233599	389	% 0.17	Güçlü
KRDMD	8.47	-1.97	354001	-7,622	% -2.11	Güçlü
GARAN	7.75	0.00	562937	-2,684	% -0.47	Güçlü
TUPRS	99.27	2.86	28087	413	% 1.49	Güçlü
SISE	7.57	0.13	407635	2,029	% 0.50	Güçlü
SAHOL	8.46	-2.87	117537	8,224	% 7.52	Güçlü
PGSUS	85.16	3.80	9164	7	% 0.08	Güçlü
ENKAI	8.42	4.21	15439	3,873	% 33.49	Güçlü
AKBNK	5.08	-0.20	428483	6,635	% 1.57	Güçlü

Açık Pozisyon Sayısı, Günlük Açık Pozisyon Değişimi ve Pozisyon Değişim verileri dayanak varlıktaki tüm açık kontratların verilerinin toplamıdır.

PAY VADELİ KONTRATLAR

Dayanak Varlık	Spot Fiyat	Mayıs Vade Fiyat	Mayıs Vade Teorik Fiyat	Mayıs Teorik Fiyat Farkı (%)	Haziran Vade Fiyat	Haziran Vade Teorik Fiyat	Haziran Teorik Fiyat Farkı (%)	Temmuz Vade Fiyat	Temmuz Vade Teorik Fiyat	Temmuz Teorik Fiyat Farkı (%)
EREGL	19.99	20.17	20.09	-0.58	20.29	20.26	-0.58	20.65	20.43	-0.58
THYAO	13.39	13.50	13.52	0.25	13.66	13.71	0.25	13.91	13.91	0.25
KRDMD	8.41	8.47	8.49	-2.03	8.62	8.61	-2.03	8.73	8.74	-2.03
GARAN	7.68	7.75	7.75	-0.04	7.84	7.85	-0.04	7.99	7.95	-0.04
TUPRS	98.60	99.27	99.52	2.93	100.62	100.97	2.93	102.50	102.43	2.93
SISE	7.67	7.57	7.73	0.09	7.68	7.84	0.09	7.83	7.94	0.09
SAHOL	8.36	8.46	8.42	-3.17	8.56	8.52	-3.18	8.75	8.62	-3.19
PGSUS	85.40	85.16	86.20	4.29	85.44	87.46	4.29	85.62	88.72	4.29
ENKAI	8.30	8.42	8.36	4.37						
AKBNK	5.03	5.08	5.07	-0.24	5.16	5.14	-0.24	5.24	5.20	-0.24

#Endeks30 #Dolar #TL #AltınOns #AltınGram

Dün en çok işlem gören ilk 10 opsiyon

Opsiyon Kodu	En Düşük	En Yüksek	Kapanış Fiyatı	Ağırlıklı Ortalama Fiyatı	Önceki Uzlaşma Fiyatı	Son Uzlaşma Fiyatı	Uzlaşma Günlük Değişim (%)	İşlem Sayısı	Günlük İşlem Adedi	Günlük İşlem Hacmi	Prim Hacmi	Açık Pozisyon	Açık Pozisyon Değişim
USDTRY Opsiyonları	Call Döviz Hacim	758,000.00	Put Döviz Hacim	265,500.00	Call Döviz Açık Pozisyon			12,830	Put Döviz Açık Pozisyon			5,691	
O_USDTRYKE0521C8350	134.10	134.10	134.10	134.10	130.20	139.40	18.64	1	50	417,500	6,705	400	50.00
O_USDTRYKE0621C8550	213.60	213.60	213.60	213.60	192.10	203.50	-22.12	1	30	256,500	6,408	50	0.00
O_USDTRYKE0521P8300	68.60	69.80	68.60	69.00	77.70	72.40	-26.79	3	30	249,000	2,070	415	0.00
O_USDTRYKE0521C8400	105.80	105.80	105.80	105.80	111.00	119.50	19.14	1	10	84,000	1,058	928	10.00
O_USDTRYKE0521P8250	52.10	54.80	54.80	53.50	57.40	52.90	-7.84	2	2	16,500	107	1,040	-2.00
BİST30 Opsiyonları	Call Endeks Hacim	822,800.00	Put Endeks Hacim	1,079,400.00	Call Endeks Açık Pozisyon			4,361	Put Endeks Açık Pozisyon			6,543	
O_XU030E0821P1380	26.23	26.23	26.23	26.23	11.62	20.28	-	1	50	690,000	13,115	50	50.00
O_XU030E0621C1600	20.00	21.50	21.00	20.63	30.73	27.53	-10.41	4	40	640,000	8,250	260	10.00
O_XU030E0621P1440	26.00	26.20	26.00	26.12	17.68	20.33	14.99	3	25	360,000	6,530	288	25.00
O_XU030E0621C1520	54.00	54.00	54.00	54.00	64.47	65.88	2.19	1	10	152,000	5,400	112	0.00
O_XU030E0621C1540	45.90	45.90	45.90	45.90	54.31	54.41	0.18	2	2	30,800	918	220	2.00
O_XU030E0621P1500	42.20	42.20	42.20	42.20	29.72	36.23	21.90	1	1	15,000	422	820	0.00
O_XU030E0821P1440	41.70	41.70	41.70	41.70	18.84	33.63	75.07	1	1	14,400	417	46	1.00
HİSSE Opsiyonları	Call Pay Hacim	0.00	Put Pay Hacim	1,450,000.00	Call Pay Açık Pozisyon			312,845	Put Pay Açık Pozisyon			441,173	
O_ASELSE0621P14	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.44	-2.22	1	1,000	1,450,000	40,000	1,200	1,000.00



#Endeks30 #Dolar #TL #AltınOns #AltınGram

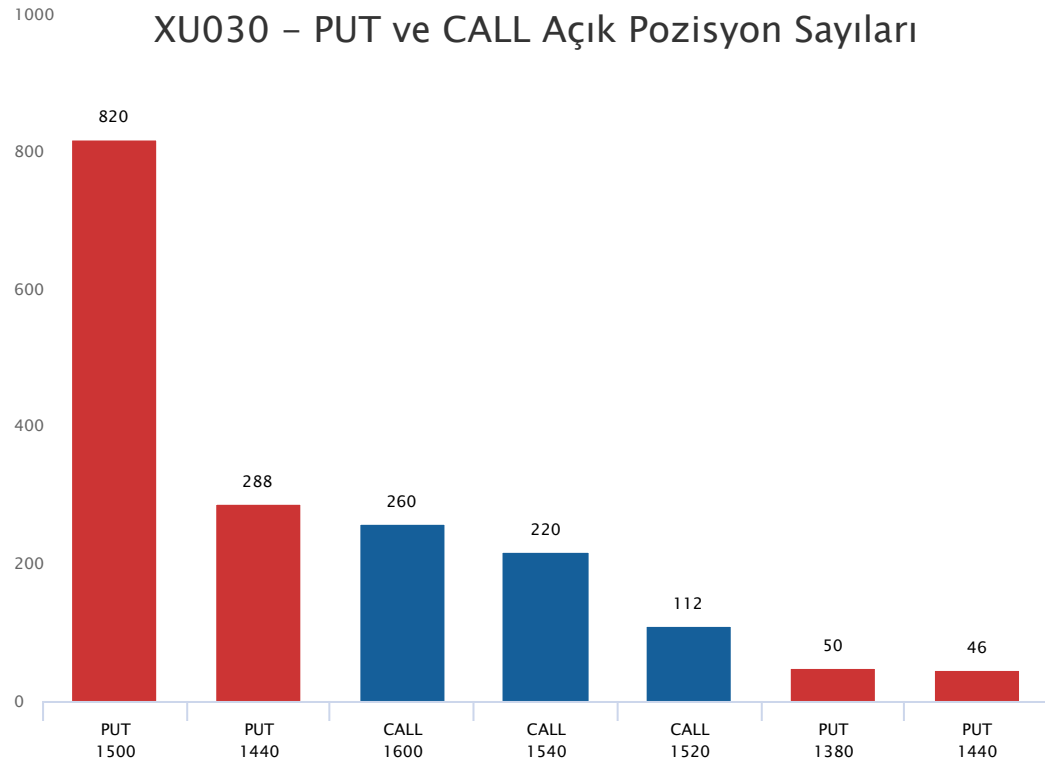
ENDEKS OPSİYONLARI

Call Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	4,361
Put Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	6,543

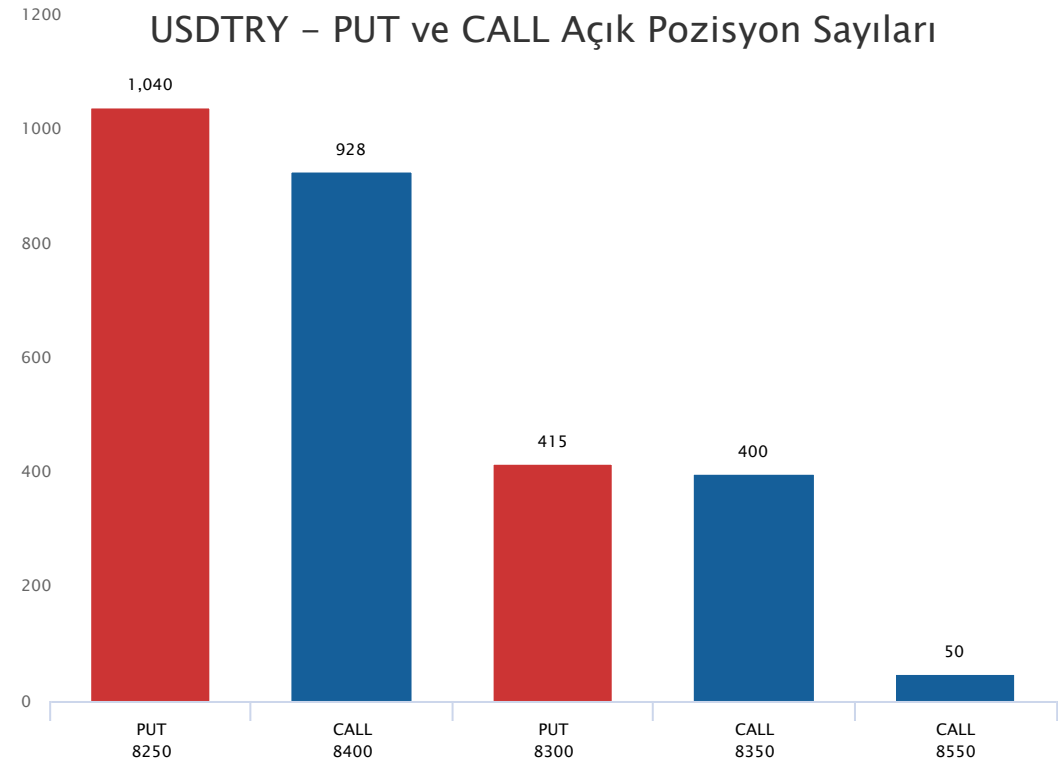
USDTRY OPSİYONLARI

Call Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	12,830
Put Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	5,691

XU030 – PUT ve CALL Açık Pozisyon Sayıları



USDTRY – PUT ve CALL Açık Pozisyon Sayıları



Yukarıdaki grafiklerde dün en çok işlem gören ilk 10 opsiyon sıralanmıştır.

- BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, açık pozisyonların PUT opsiyon yönünde ağırlık kazanması Endeks'te düşüş beklentisine işaret ediyor.
- Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda açık pozisyonların CALL opsiyon yönünde ağırlık kazanması Dolar/TL'de yükseliş beklentisine işaret ediyor.



KÜNYE

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Gökçe ARSLAN
Direktör

Şafak AKDAŞ
Müdür

ytrdanismanligibpy@halkyatirim.com.tr
0 (212) 314 81 81

Özlem ÜNAL
Yönetmen

Tuba ŞAHİN
Yönetmen

Semih Can ÖZER
Uzman

Çekince : "Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı'nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Uyarı Notu: Bu e-posta'nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin görüşlerini içermeyebilir.

