

VIOP TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ

YATIRIM DANIŞMANLIĞI



 **HALKYATIRIM**

halkyatirim.com.tr | 444 42 55

Kontrat	Son Fiyat	Günlük Fark	Açık Pozisyon Sayısı	Günlük Açık Pozisyon Değişimi Adet	Günlük Açık Pozisyon Değişimi %	Piyasa Beklentisi
Endeks 30 Kontratı	10,169.75	0.95	308,887	1,702	% 0.55	Güçlü
Dolar/TL Kontratı	32.6799	-0.34	2,268,406	-17,278	% -0.76	Zayıf
Euro/Dolar Kontratı	1.0884	0.36	27,704	-599	% -2.12	Yatay
Altın Ons Kontratı	2,297.65	-0.25	73,883	-625	% -0.84	Güçlü
Gram Altın Kontratı	2,416.1900	0.25	1,496,977	720	% 0.05	Güçlü
Gümüş Kontratı	26.9100	-0.85	254,185	-1,527	% -0.60	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 Kontratı	9,967.60	9,887.65	10,097.00	10,206.25	10,258.59	10,349.16
Dolar/TL Kontratı	32.6527	32.6306	32.6886	32.6859	33.3647	33.5981
Euro/Dolar Kontratı	1.0864	1.0855	1.0878	1.0885	1.0897	1.0932
Altın Ons Kontratı	2,292.88	2,288.03	2,300.73	2,304.00	2,311.13	2,328.35
Gram Altın Kontratı	2,405.2501	2,400.9832	2,412.1567	2,415.5700	2,446.9373	2,464.1394
Gümüş Kontratı	26.8223	26.6877	27.0400	27.2100	27.3512	27.9388

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 Kontratı	10,005.88	1.64	Güçlü	9,357.79	8.68	Güçlü
Dolar/TL Kontratı	33.6518	-2.89	Zayıf	30.8958	5.77	Güçlü
Euro/Dolar Kontratı	1.0877	0.07	Yatay	1.0890	-0.06	Yatay
Altın Ons Kontratı	2,212.58	3.85	Güçlü	2,089.03	9.99	Güçlü
Gram Altın Kontratı	2,393.5280	0.95	Güçlü	2,114.4370	14.27	Güçlü
Gümüş Kontratı	25.2535	6.56	Güçlü	24.0280	11.99	Güçlü

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 görünümü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve Haftalık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kaldığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir.

XU030 Aktif Kontrat Aracı Kurum Dağılımı (Günlük)

Alan	Net Kontrat	%	Maliyet	Satan	Net Kontrat	%	Maliyet	Kurum	Toplam Kontrat	%	Net
AK YATIRIM	6,373	21.35	10,135	IS YATIRIM	-12,640	42.35	10,041	YAPI KREDİ YAT.	92,500	18.19	3,546
BANK-OF-AMERICA Y	5,216	17.47	10,436	TEB YATIRIM	-4,633	15.52	10,227	IS YATIRIM	83,036	16.33	5,216
YAPI KREDİ YAT.	3,546	11.88	9,910	HSBC YATIRIM	-4,290	14.37	10,146	GARANTİ YAT.	62,254	12.24	-12,640
INFO YATIRIM MENK	3,266	10.94	10,034	TERA YATIRIM MENİ	-2,175	7.29	10,036	AK YATIRIM	33,347	6.56	6,373
MEKSA YATIRIM	3,197	10.71	10,155	ZIRAAT YAT.	-1,586	5.31	10,209	INFO YATIRIM MEN	30,778	6.05	3,266
DİĞER	8,252	27.64		DİĞER	-4,526	15.16		DİĞER	206,645	40.63	

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

Alan	Net Kontrat	%	Maliyet	Satan	Net Kontrat	%	Maliyet	Kurum	Toplam Kontrat	%	Net
TEB YATIRIM	74,209	52.02	10,605	IS YATIRIM	-57,854	40.55	9,939	YAPI KREDİ YAT.	2,103,091	18.99	35,197
YAPI KREDİ YAT.	35,197	24.67	9,738	HSBC YATIRIM	-25,277	17.72	10,255	BANK-OF-AMERICA	1,406,086	12.70	4,686
GARANTİ BBVA	9,572	6.71	11,131	DENİZ YATIRIM	-24,009	16.83	10,086	IS YATIRIM	1,340,078	12.10	-57,854
BANK-OF-AMERICA Y	4,686	3.28	9,165	AK YATIRIM	-15,430	10.81	10,439	INFO YATIRIM MEN	750,419	6.78	-817
ZIRAAT YAT.	3,301	2.31	8,658	VAKIF YAT.	-3,445	2.41	10,661	AK YATIRIM	702,268	6.34	-15,430
DİĞER	15,703	11.01		DİĞER	-16,659	11.68		DİĞER	4,770,010	43.08	

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	76,714	53.65	10,614	IS YATIRIM	-58,509	40.52	9,949	YAPI KREDİ YAT.	2,118,314	19.10	34,902
YAPI KREDİ YAT.	34,902	24.41	9,724	HSBC YATIRIM	-25,262	17.49	10,255	BANK-OF-AMERICA	1,406,486	12.68	4,286
GARANTİ BBVA	9,511	6.65	11,129	DENİZ YATIRIM	-23,793	16.48	10,082	IS YATIRIM	1,343,957	12.12	-58,509
BANK-OF-AMERICA Y	4,286	3.00	9,002	AK YATIRIM	-15,524	10.75	10,439	INFO YATIRIM MEN	760,932	6.86	-814
ZIRAAT YAT.	3,313	2.32	8,674	QNB FINANS YAT.	-3,693	2.56	10,686	AK YATIRIM	716,832	6.46	-15,524
DİĞER	14,262	9.97		DİĞER	-17,632	12.21		DİĞER	4,742,286	42.77	

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

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

PAY VADELİ KONTRATLAR

Aktif Kontrat	Son Fiyat	Günlük Fark (%)	Açık Pozisyon Sayısı	Günlük Açık Pozisyon Değişimi	Pozisyon Değişimi (%)	Piyasa Beklentisi
THYAO	301.02	-3.35	150912	9,792	% 6.94	Güçlü
YKBNK	29.61	3.50	653235	412	% 0.06	Güçlü
ISCTR	12.93	6.86	569983	-29,164	% -4.87	Güçlü
AKBNK	53.71	5.42	351987	2,191	% 0.63	Güçlü
GARAN	75.15	4.19	133673	1,531	% 1.16	Güçlü
KCHOL	208.70	2.18	55623	3,119	% 5.94	Güçlü
EREGL	40.83	2.72	435898	-13,820	% -3.07	Zayıf
TUPRS	175.23	3.64	74637	-3,337	% -4.28	Güçlü
SAHOL	89.00	5.20	121576	371	% 0.31	Güçlü
EKGYO	9.64	2.88	1526395	18,964	% 1.26	Zayıf

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	Vade Fiyat	Vade Teorik Fiyat	Teorik Fiyat Farkı (%)	Vade Fiyat	Vade Teorik Fiyat	Teorik Fiyat Farkı (%)	Vade Fiyat	Vade Teorik Fiyat	Teorik Fiyat Farkı (%)
THYAO	290.00	301.02	298.97	-3.50	314.17	309.67	-3.55	329.00	319.34	-3.59
YKBNK	28.60	29.61	29.41	3.62	30.80	30.37	3.58	31.75	31.24	3.54
ISCTR	12.50	12.93	12.87	7.23	13.38	13.31	7.18	13.92	13.70	7.14
AKBNK	52.40	53.71	53.90	6.26	56.00	55.69	6.22	56.71	57.30	6.19
GARAN	72.35	75.15	74.39	3.80	78.26	76.82	3.75	80.99	79.02	3.72
KCHOL	209.20	208.70	215.13	2.34	218.04	222.21	2.29	226.13	228.60	2.25
EREGL	39.42	40.83	40.61	2.81	42.52	42.02	2.76	44.13	43.30	2.71
TUPRS	169.90	175.23	174.45	4.22	182.60	179.88	4.18	190.00	184.78	4.15
SAHOL	86.00	89.00	88.48	5.30	89.80	91.43	5.26	92.29	94.10	5.22
EKGYO	9.28	9.64	9.55	2.95	10.03	9.87	2.90	10.43	10.16	2.86

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	Acık Pozisyon	Acık Pozisyon Değişim
USDTRY Opsiyonları	Call Döviz Hacim	33,947,500.00	Put Döviz Hacim	30,958,000.00	Call Döviz Açık Pozisyon			64,105	Put Döviz Açık Pozisyon			17,756	
O_USDTRYKE0424C34000	39.60	66.80	66.50	46.50	130.80	111.10	-15.06	8	715	24,310,000	33,218	7,448	-340.00
O_USDTRYKE0424P32000	82.40	101.80	101.80	90.10	71.90	94.60	31.57	4	700	22,400,000	63,070	1,554	700.00
O_USDTRYKE0424C32500	377.60	387.20	377.60	386.30	613.50	527.50	-48.85	3	220	7,150,000	84,992	220	65.00
O_USDTRYKE0424P33000	495.30	495.30	495.30	495.30	373.50	474.90	27.15	1	151	4,983,000	74,790	4,083	-151.00
O_USDTRYKE0424P32500	200.50	256.80	256.80	251.70	174.60	223.70	28.12	2	110	3,575,000	27,685	2,730	0.00
O_USDTRYKE0424C33500	95.00	111.00	109.70	102.10	195.20	178.60	-8.50	8	58	1,943,000	5,920	6,147	31.00
O_USDTRYKE0524C34500	413.90	414.30	414.30	414.20	477.60	440.30	-7.81	3	10	345,000	4,142	150	10.00
O_USDTRYKE0524C33500	734.20	821.80	734.20	766.20	887.40	815.90	-	3	3	100,500	2,299	2	2.00
O_USDTRYKE0424C33000	181.50	211.40	181.50	201.40	327.30	293.10	-10.45	3	3	99,000	604	12,451	0.00
BİST30 Opsiyonları	Call Endeks Hacim	18,956,500.00	Put Endeks Hacim	36,846,000.00	Call Endeks Açık Pozisyon			3,534	Put Endeks Açık Pozisyon			2,963	
O_XU030E0424P10000	220.79	350.00	228.17	256.16	326.58	355.34	8.81	22	133	13,300,000	340,687	270	40.00
O_XU030E0424C10000	246.71	422.05	400.61	315.12	289.45	283.44	-2.08	17	65	6,500,000	204,830	278	47.00
O_XU030E0624P10000	321.31	394.41	321.73	331.63	338.12	661.70	69.17	6	58	5,800,000	192,347	92	42.00
O_XU030E0424C9900	315.00	436.51	433.50	381.22	337.26	330.74	-15.28	17	56	5,544,000	213,482	181	40.00
O_XU030E0424P9800	158.28	175.19	160.27	166.30	232.11	255.02	32.25	17	53	5,194,000	88,141	145	17.00
O_XU030E0624P10250	369.08	369.08	369.08	369.08	419.27	777.21	109.52	4	50	5,125,000	184,540	115	50.00
O_XU030E0424P10250	330.00	488.56	339.67	442.08	471.90	508.24	7.70	12	32	3,280,000	141,465	319	5.00
O_XU030E0424P9900	192.69	212.00	192.69	197.52	276.87	302.67	9.32	12	33	3,267,000	65,182	308	24.00
O_XU030E0424C10750	42.22	102.62	83.30	82.04	73.92	69.93	-5.40	5	24	2,580,000	19,688	492	22.00
O_XU030E0424C10500	117.00	165.00	154.13	157.26	119.98	116.82	-46.28	7	21	2,205,000	33,025	357	17.00
HİSSE Opsiyonları	Call Pay Hacim	23,004,600.00	Put Pay Hacim	39,883,210.00	Call Pay Açık Pozisyon			49,634	Put Pay Açık Pozisyon			619,965	
O_SAHOLE0624P88	5.75	5.75	5.75	5.75	6.95	5.25	-	2	1,100	9,680,000	632,500	1,100	1,100.00
O_PETKME0424P20	0.96	1.26	0.96	1.06	1.43	1.34	-6.29	4	4,000	8,000,000	423,000	4,974	500.00
O_TOASOE0424P270	12.34	16.78	12.71	14.55	7.36	17.53	138.18	6	252	6,804,000	366,696	436	126.00
O_TCELLE0424C68	6.46	6.79	6.46	6.79	4.59	6.34	38.13	8	653	4,440,400	443,288	47	-653.00
O_TUPRSE0424C175	3.60	6.86	6.10	5.11	4.46	7.22	-50.58	5	220	3,850,000	112,480	130	110.00
O_TCELLE0424P74	3.62	3.74	3.62	3.70	5.54	3.95	-37.99	2	520	3,848,000	192,440	175	-520.00
O_ISCTRE0624P12	0.43	0.44	0.44	0.43	0.87	0.61	-	2	3,200	3,840,000	138,800	3,200	3,200.00
O_YKBNKE0524C33	1.00	1.00	1.00	1.00	0.85	1.17	-	1	1,000	3,300,000	100,000	1,000	1,000.00
O_AKBNKE0524C60	1.90	1.90	1.90	1.90	1.51	2.30	-	1	500	3,000,000	95,000	500	500.00
O_PGUSSE0424C920	0.02	0.02	0.02	0.02	10.36	8.09	-22.21	1	25	2,300,000	50	25	0.00

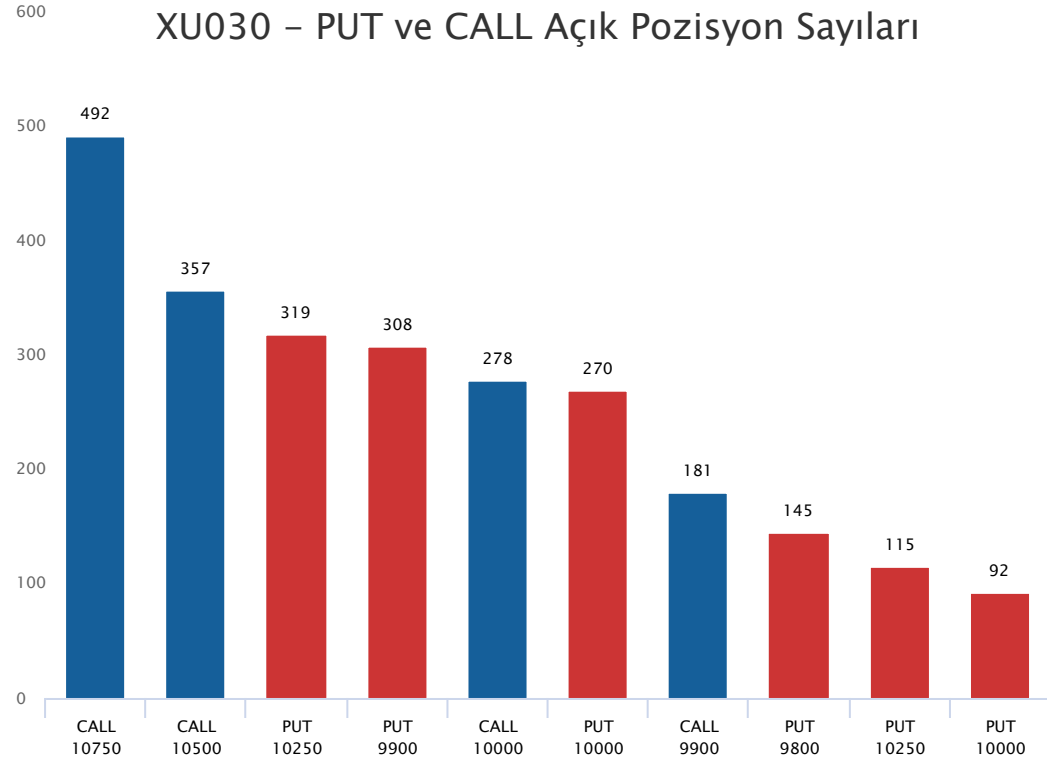
ENDEKS OPSİYONLARI

Call Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	3,534
Put Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	2,963

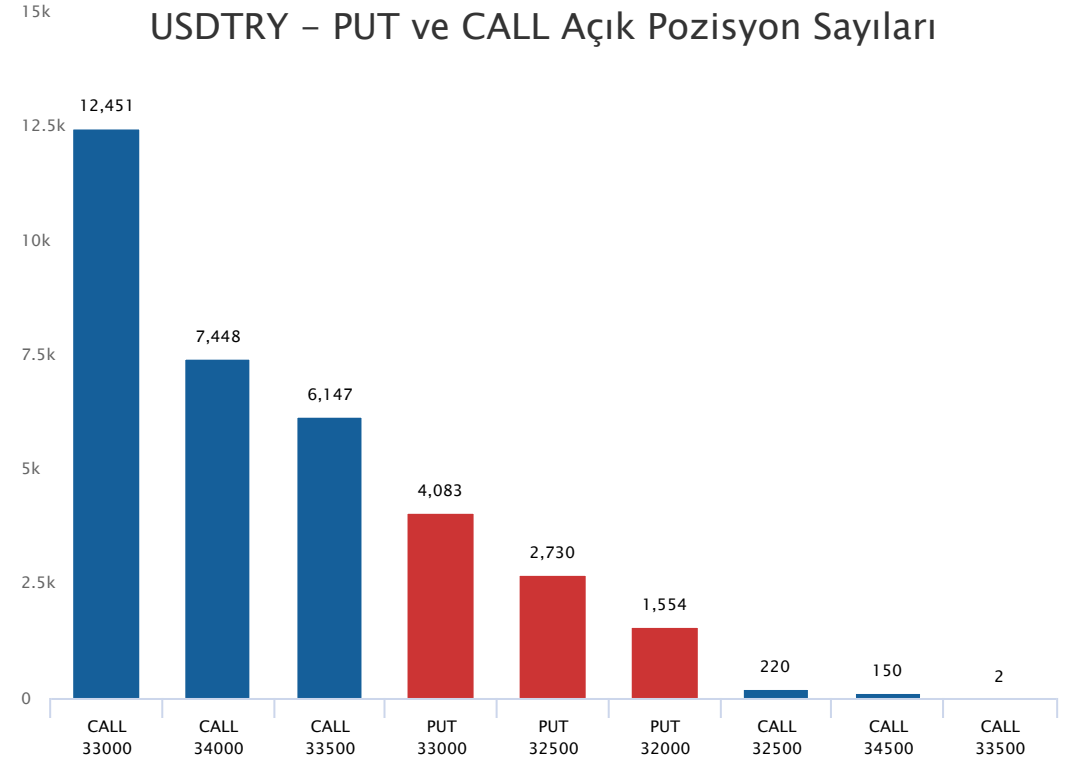
USDTRY OPSİYONLARI

Call Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	64,105
Put Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	17,756

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 CALL opsiyon yönünde ağırlık kazanması Endeks'te yükseliş beklentisine işaret ediyor.
- Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda açık pozisyonların CALL opsiyon yönünde ağırlık kazanması Dolar/TL'de yükseliş beklentisine işaret ediyor.

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

 ytrdanismanligibpy@halkyatirim.com.tr 0 (216) 285 09 00

Özlem ÜNAL
Müdür

Semih Can ÖZER
Uzman

Semih ÖZER
Uzman

Huzeyfe KARAKUŞ
Uzman

ÇEKİNCE

“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 dayanarak 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.



halkyatirim



halkyatirim



HalkYatirimMenkulDegerler



Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.