

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	11,928.75	0.14	264,898	2,400	% 0.91	Güçlü
Dolar/TL Kontratı	33.0092	-0.34	2,441,321	19,499	% 0.81	Zayıf
Euro/Dolar Kontratı	1.0789	0.11	7,183	61	% 0.86	Güçlü
Altın Ons Kontratı	2,348.00	0.99	71,889	-586	% -0.81	Zayıf
Gram Altın Kontratı	2,587.9200	1.17	959,915	-8,766	% -0.90	Zayıf
Gümüş Kontratı	27.7000	3.32	267,520	-23,840	% -8.18	Zayıf

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	11,827.47	11,783.28	11,899.00	11,913.75	11,970.53	12,014.72
Dolar/TL Kontratı	32.9668	32.9279	33.0299	33.0089	33.0930	33.1319
Euro/Dolar Kontratı	1.0774	1.0767	1.0786	1.0796	1.0797	1.0804
Altın Ons Kontratı	2,337.65	2,332.57	2,345.88	2,343.90	2,354.12	2,359.20
Gram Altın Kontratı	2,572.2148	2,566.5319	2,581.4133	2,583.2600	2,590.6119	2,596.2948
Gümüş Kontratı	27.3495	27.2338	27.5367	27.5000	27.7238	27.8395

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	11,431.62	4.35	Güçlü	10,017.28	19.08	Güçlü
Dolar/TL Kontratı	33.8166	-2.39	Zayıf	31.7750	3.88	Güçlü
Euro/Dolar Kontratı	1.0751	0.36	Güçlü	1.0850	-0.56	Zayıf
Altın Ons Kontratı	2,363.43	-0.65	Zayıf	2,170.87	8.16	Güçlü
Gram Altın Kontratı	2,653.2930	-2.46	Zayıf	2,263.4020	14.34	Güçlü
Gümüş Kontratı	27.8250	-0.45	Zayıf	24.9240	11.14	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
IS YATIRIM	5,810	38.43	11,905	INFO YATIRIM MENI	-1,888	12.49	11,940	YAPI KREDİ YAT.	53,240	16.98	2,440
HSBC YATIRIM	3,662	24.22	11,940	GARANTI BBVA	-1,753	11.60	11,879	IS YATIRIM	47,636	15.19	-804
YAPI KREDİ YAT.	2,440	16.14	11,831	YATIRIM-FİNANSMAN	-1,341	8.87	11,819	GARANTI YAT.	38,898	12.41	5,810
ZİRAAT YAT.	1,404	9.29	11,843	OYAK YATIRIM	-1,201	7.94	11,782	INFO YATIRIM MENI	22,598	7.21	-1,888
PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	945	6.25	11,813	TACİRLER YAT.	-1,200	7.94	11,902	AK YATIRIM	17,412	5.55	256
DİĞER	856	5.66		DİĞER	-7,734	51.16		DİĞER	133,718	42.65	

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

Alan	Net Kontrat	%	Maliyet	Satan	Net Kontrat	%	Maliyet	Kurum	Toplam Kontrat	%	Net
TEB YATIRIM	68,008	65.64	11,498	IS YATIRIM	-29,227	28.21	11,206	IS YATIRIM	408,565	18.37	-29,227
YAPI KREDİ YAT.	15,726	15.18	11,664	BANK-OF-AMERICA	-26,527	25.60	11,667	BANK-OF-AMERICA	313,327	14.09	-26,527
PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4,957	4.78	11,611	INFO YATIRIM MENI	-11,908	11.49	11,810	YAPI KREDİ YAT.	297,358	13.37	15,726
ZİRAAT YAT.	4,133	3.99	11,898	AK YATIRIM	-9,015	8.70	11,432	TEB YATIRIM	211,898	9.53	68,008
DENİZ YATIRIM	3,367	3.25	11,224	HSBC YATIRIM	-4,060	3.92	11,841	AK YATIRIM	180,053	8.10	-9,015
DİĞER	7,416	7.16		DİĞER	-22,870	22.07		DİĞER	812,753	36.55	

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	68,754	66.31	11,508	IS YATIRIM	-28,657	27.49	11,182	IS YATIRIM	409,387	18.39	-28,657
YAPI KREDİ YAT.	15,659	15.10	11,660	BANK-OF-AMERICA	-26,527	25.45	11,667	BANK-OF-AMERICA	313,327	14.07	-26,527
PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4,952	4.78	11,608	INFO YATIRIM MENI	-12,094	11.60	11,811	YAPI KREDİ YAT.	299,029	13.43	15,659
ZİRAAT YAT.	4,132	3.99	11,898	AK YATIRIM	-9,032	8.66	11,437	TEB YATIRIM	213,176	9.57	68,754
DENİZ YATIRIM	3,339	3.22	11,215	HSBC YATIRIM	-4,053	3.89	11,840	AK YATIRIM	182,186	8.18	-9,032
DİĞER	6,850	6.61		DİĞER	-23,889	22.91		DİĞER	809,623	36.36	

-Aktif BIST 30 kontratı olan Haziran kontratında, açık pozisyonların long tarafta dağıldığını 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	338.14	0.43	133940	1,213	% 0.91	Güçlü
YKBNK	31.92	-0.65	603634	15,523	% 2.64	Zayıf
AKBNK	62.15	0.42	206269	-2,655	% -1.27	Güçlü
ISCTR	14.08	-1.05	797505	90,216	% 12.76	Güçlü
EKGYO	10.80	0.56	1312570	90,110	% 7.37	Güçlü
EREGL	45.60	-0.50	510696	21,638	% 4.42	Güçlü
KONTR	250.67	-10.06	25840	2,424	% 10.35	Zayıf
SAHOL	97.14	0.30	186943	-14,927	% -7.39	Güçlü
KCHOL	242.82	0.75	41395	2,694	% 6.96	Güçlü
ASTOR	112.00	3.98	35725	5,961	% 20.03	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	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	326.00	338.14	336.00	-0.05	351.14	347.19	-0.04	366.61	360.39	-0.02
YKBNK	30.82	31.92	31.69	-0.78	33.10	32.67	-0.77	34.61	33.81	-0.76
AKBNK	60.25	62.15	61.98	0.00	64.46	63.92	0.01	66.76	66.20	0.02
ISCTR	13.58	14.08	13.98	-1.43	14.59	14.43	-1.42	15.24	14.95	-1.41
EKGYO	10.45	10.80	10.75	0.72	11.23	11.09	0.74	11.70	11.50	0.75
EREGL	43.96	45.60	45.28	-0.84	47.41	46.75	-0.83	49.22	48.49	-0.82
KONTR	242.10	250.67	249.51	-10.32	259.00	257.82	-10.31	265.10	267.61	-10.30
SAHOL	93.75	97.14	96.44	0.09	101.11	99.46	0.11	105.52	103.02	0.12
KCHOL	234.40	242.82	241.07	0.40	251.64	248.54	0.41	261.49	257.34	0.43
ASTOR	108.70	112.00	112.00	4.05	116.15	115.70	4.07	122.29	120.05	4.08

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	Açık Pozisyon Değişim
USDTRY Opsiyonları	Call Döviz Hacim	88,798,000.00	Put Döviz Hacim	49,300,000.00	Call Döviz Açık Pozisyon			11,485	Put Döviz Açık Pozisyon			9,879	
O_USDTRYKE0524C34000	83.30	94.90	84.20	91.40	207.90	179.70	-13.56	10	1,000	34,000,000	91,430	1,143	600.00
O_USDTRYKE0524P32000	40.80	58.10	55.80	53.70	47.80	55.80	-	11	700	22,400,000	37,568	700	700.00
O_USDTRYKE0524C33500	155.00	171.20	155.00	160.80	319.50	295.40	-7.54	6	600	20,100,000	96,450	1,722	400.00
O_USDTRYKE0624C34000	537.80	571.90	568.10	555.10	809.40	773.90	-4.39	6	402	13,668,000	223,149	1	0.00
O_USDTRYKE0624P33000	131.40	135.00	135.00	133.30	155.60	192.10	-	4	400	13,200,000	53,320	400	400.00
O_USDTRYKE0524C34500	42.40	42.60	42.40	42.50	137.10	115.40	-15.83	3	300	10,350,000	12,740	2,098	100.00
O_USDTRYKE0624C36000	174.90	174.90	174.90	174.90	260.20	266.60	-	2	200	7,200,000	34,980	200	200.00
O_USDTRYKE0624P35000	1,172.60	1,174.90	1,172.60	1,173.80	1,031.60	1,170.20	13.44	2	200	7,000,000	234,750	900	200.00
O_USDTRYKE0624C33500	545.30	545.30	545.30	545.30	1,089.60	1,033.70	-	1	100	3,350,000	54,530	100	100.00
O_USDTRYKE0624P33500	256.00	256.00	256.00	256.00	270.90	344.40	-	1	100	3,350,000	25,600	100	100.00
BİST30 Opsiyonları	Call Endeks Hacim	532,572,500.00	Put Endeks Hacim	453,112,500.00	Call Endeks Açık Pozisyon			6,469	Put Endeks Açık Pozisyon			5,560	
O_XU030E0624C11250	819.00	857.01	852.81	834.16	947.53	916.67	-3.26	121	662	74,475,000	5,522,155	895	662.00
O_XU030E0624P12250	671.00	735.17	680.42	704.70	671.67	674.81	0.47	84	507	62,107,500	3,572,817	705	507.00
O_XU030E0624P11500	299.60	365.00	299.60	349.92	333.13	331.19	-0.58	79	495	56,925,000	1,732,089	713	490.00
O_XU030E0624C11500	660.08	713.76	713.76	675.47	800.73	769.99	-3.84	56	453	52,095,000	3,059,895	700	453.00
O_XU030E0824P13500	1,074.00	1,124.00	1,076.00	1,108.91	0.00	1,097.19	-	60	366	49,410,000	4,058,615	366	366.00
O_XU030E0824P13250	946.00	995.00	948.00	978.21	951.70	962.96	-	68	369	48,892,500	3,609,597	369	369.00
O_XU030E0624C12500	203.00	240.00	240.00	211.34	352.20	329.27	-6.51	56	382	47,750,000	807,327	405	273.00
O_XU030E0824C12000	1,097.00	1,120.00	1,112.00	1,110.17	1,182.48	1,166.19	-	58	377	45,240,000	4,185,330	377	377.00
O_XU030E0824C12250	960.00	985.00	970.00	972.07	1,077.57	1,061.88	-	58	366	44,835,000	3,557,760	366	366.00
O_XU030E0824C12500	833.00	890.36	839.00	848.28	985.10	970.03	0.31	46	350	43,750,000	2,968,990	352	350.00
HİSSE Opsiyonları	Call Pay Hacim	101,765,200.00	Put Pay Hacim	70,760,300.00	Call Pay Açık Pozisyon			108,066	Put Pay Açık Pozisyon			517,877	
O_KCHOLE0524C250	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23	6.05	-	4	3,240	81,000,000	1,090,800	1,620	1,620.00
O_SISEE0524P49	0.05	0.06	0.05	0.05	0.91	0.87	-4.40	54	5,500	26,950,000	28,451	30,951	951.00
O_EKGYOE0524P9	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	0.09	-	13	10,900	10,246,000	87,500	10,200	10,200.00
O_SAHOLE0724P100	4.24	4.24	4.24	4.24	6.57	6.45	-	2	1,000	10,000,000	424,000	1,000	1,000.00
O_EREGLE0524C47	0.82	0.94	0.84	0.84	1.41	1.14	-31.33	7	1,784	8,384,800	148,980	2,094	1,784.00
O_EREGLE0524P43	0.42	0.47	0.47	0.45	1.01	0.99	-	2	1,396	6,002,800	62,122	1,396	1,396.00
O_EKGYOE0524P11	0.53	0.56	0.56	0.53	0.74	0.66	-27.47	5	4,890	5,379,000	259,440	8,663	90.00
O_THYAOE0624P360	24.88	26.03	26.03	25.80	29.26	28.82	-	6	100	3,600,000	258,000	100	100.00
O_THYAOE0524C340	9.38	10.21	9.38	9.55	12.19	11.42	44.56	2	100	3,400,000	95,460	150	100.00
O_SAHOLE0524C100	1.02	1.93	1.93	1.48	3.27	3.07	12.87	4	220	2,200,000	32,450	130	110.00

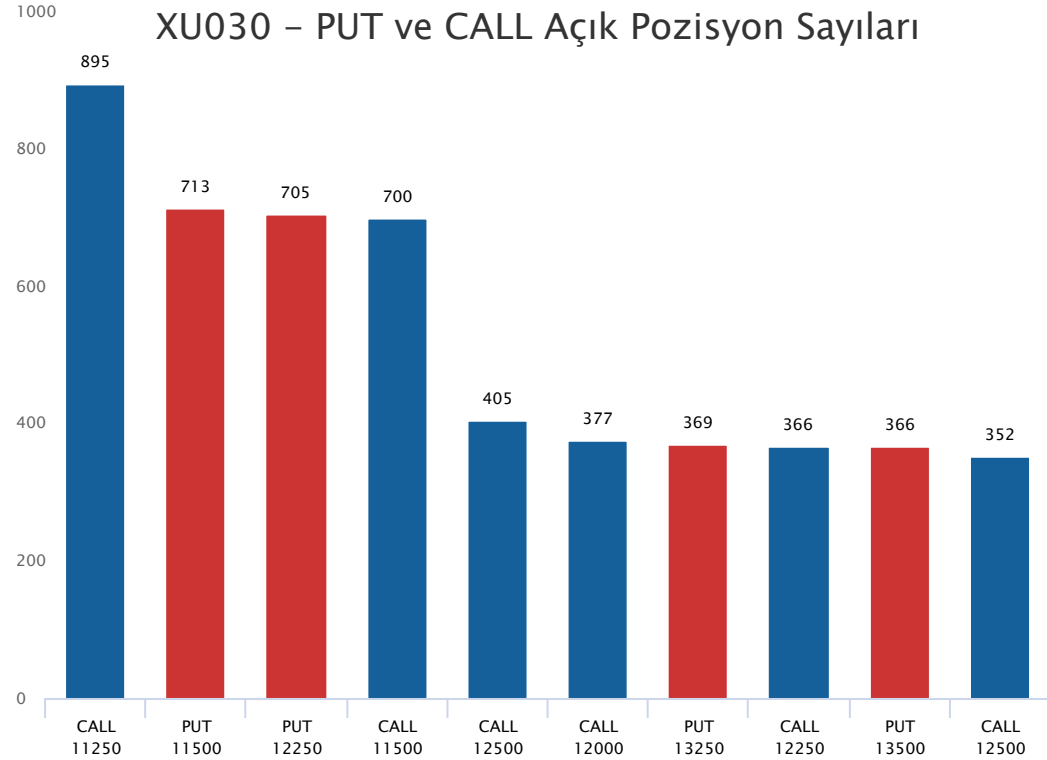
ENDEKS OPSİYONLARI

Call Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	6,469
Put Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	5,560

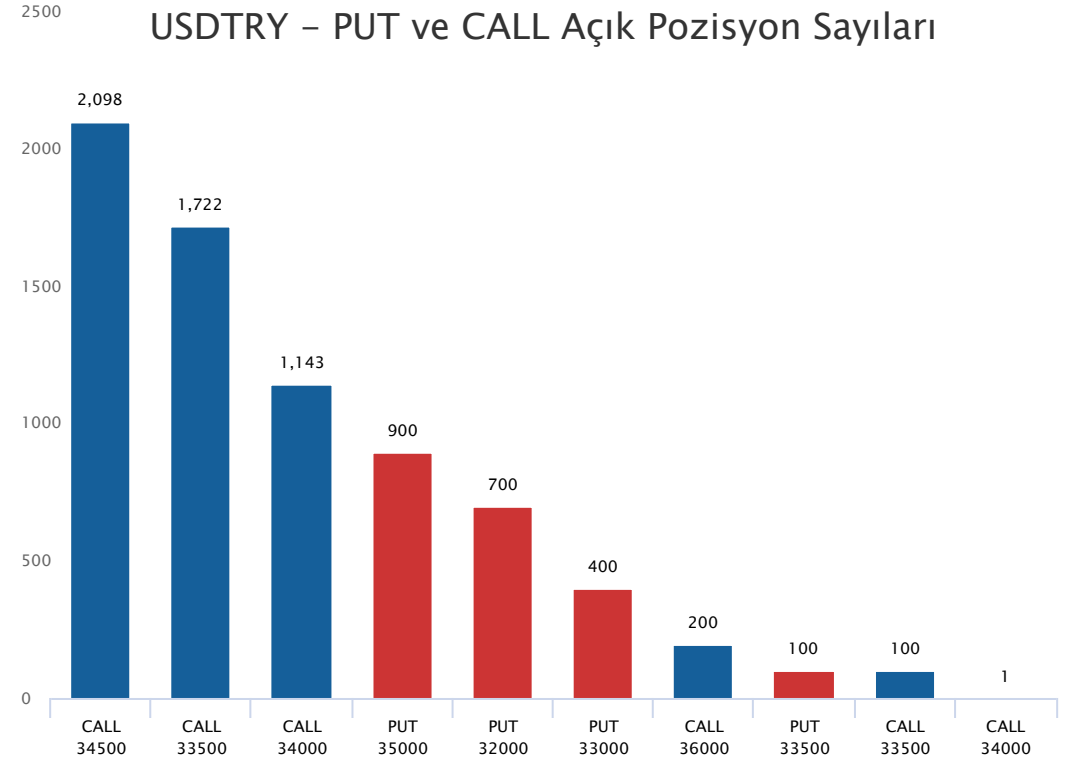
USDTRY OPSİYONLARI

Call Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	11,485
Put Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	9,879

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
Yönetmen

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 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.



halkyatirim



halkyatirim



HalkYatirimMenkulDegerler



Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.