

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 Şubat Kontratı	11,583.00	-0.49	677,739	-697	% -0.10	Güçlü
Dolar/TL Ocak Kontratı	35.8010	-0.06	2,186,884	-20,158	% -0.91	Zayıf
Euro/Dolar Ocak Kontratı	1.0400	-0.37	33,454	-412	% -1.22	Güçlü
Altın Ons Şubat Kontratı	2,757.00	-0.38	109,243	-1,830	% -1.65	Güçlü
Gram Altın Şubat Kontratı	3,258.2000	0.16	1,625,085	-8,483	% -0.52	Güçlü
Gümüş Şubat Kontratı	30.9500	1.31	384,916	-35,401	% -8.42	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 Şubat Kontratı	11,556.80	11,523.53	11,610.67	11,582.00	11,673.68	11,751.32
Dolar/TL Ocak Kontratı	35.7944	35.7880	35.8047	35.8110	35.8500	35.8680
Euro/Dolar Ocak Kontratı	1.0388	1.0374	1.0410	1.0400	1.0497	1.0531
Altın Ons Şubat Kontratı	2,752.02	2,747.61	2,759.17	2,762.80	2,771.49	2,780.65
Gram Altın Şubat Kontratı	3,253.4048	3,250.1952	3,258.6000	3,258.2000	3,268.8430	3,277.4570
Gümüş Şubat Kontratı	30.5636	30.4031	30.8233	31.0600	31.1055	31.3745

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 Şubat Kontratı	11,506.95	0.66	Güçlü	10,920.13	6.07	Güçlü
Dolar/TL Ocak Kontratı	35.9885	-0.52	Zayıf	35.1923	1.73	Güçlü
Euro/Dolar Ocak Kontratı	1.0362	0.36	Güçlü	1.0642	-2.28	Zayıf
Altın Ons Şubat Kontratı	2,713.07	1.62	Güçlü	2,686.82	2.61	Güçlü
Gram Altın Şubat Kontratı	3,217.0950	1.28	Güçlü	3,095.0865	5.27	Güçlü
Gümüş Şubat Kontratı	30.4920	1.50	Güçlü	31.3060	-1.14	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 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
HALK YATIRIM	4,558	30.10	11,561	YAPI KREDI YAT.	-4,977	32.86	11,588	YAPI KREDI YAT.	64,283	17.16	-4,977
DENİZ YATIRIM	3,755	24.80	11,615	BANK-OF-AMERICA	-3,357	22.17	11,519	IS YATIRIM	46,941	12.53	-3,357
YATIRIM-FINANSMAN	1,008	6.66	11,606	AK YATIRIM	-1,786	11.79	11,601	GARANTI YAT.	41,702	11.14	524
UNLU MENKUL DEG	994	6.56	11,641	TEB YATIRIM	-1,537	10.15	11,637	INFO YATIRIM MEN	27,239	7.27	-7
PHILLIPCAPITAL MEI	757	5.00	11,647	GARANTI BBVA	-878	5.80	11,653	HALK YATIRIM	20,672	5.52	4,558
DİĞER	4,072	26.89		DİĞER	-2,609	17.23		DİĞER	173,675	46.37	

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

Alan	Net Kontrat	%	Maliyet	Satan	Net Kontrat	%	Maliyet	Kurum	Toplam Kontrat	%	Net
TEB YATIRIM	93,554	28.45	11,532	IS YATIRIM	-197,124	59.96	11,423	IS YATIRIM	1,627,102	14.56	-197,124
VAKIF YAT.	40,123	12.20	11,478	BANK-OF-AMERICA	-91,432	27.81	11,391	YAPI KREDI YAT.	1,522,353	13.62	32,635
YAPI KREDI YAT.	32,635	9.93	11,313	GARANTI BBVA	-27,100	8.24	11,204	BANK-OF-AMERICA	1,194,878	10.69	-91,432
HSBC YATIRIM	27,202	8.27	11,592	MEKSA YATIRIM	-4,741	1.44	11,786	TEB YATIRIM	816,610	7.31	93,554
DENİZ YATIRIM	23,674	7.20	11,183	QNB YATIRIM MENK	-3,148	0.96	13,112	AK YATIRIM	658,009	5.89	-1,807
DİĞER	111,595	33.94		DİĞER	-5,238	1.59		DİĞER	5,354,860	47.92	

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	94,866	28.80	11,540	IS YATIRIM	-196,494	59.64	11,420	IS YATIRIM	1,632,366	14.49	-196,494
VAKIF YAT.	40,232	12.21	11,481	BANK-OF-AMERICA	-91,662	27.82	11,392	YAPI KREDI YAT.	1,535,694	13.63	32,294
YAPI KREDI YAT.	32,294	9.80	11,304	GARANTI BBVA	-27,044	8.21	11,203	BANK-OF-AMERICA	1,195,110	10.61	-91,662
HSBC YATIRIM	27,186	8.25	11,593	MEKSA YATIRIM	-5,243	1.59	11,806	TEB YATIRIM	820,144	7.28	94,866
DENİZ YATIRIM	23,291	7.07	11,168	QNB YATIRIM MENK	-3,614	1.10	12,986	AK YATIRIM	669,363	5.94	-1,941
DİĞER	111,567	33.87		DİĞER	-5,419	1.64		DİĞER	5,411,375	48.04	

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

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



PAY VADELİ KONTRATLAR

Aktif Kontrat	Son Fiyat	Günlük Fark (%)	Açık Pozisyon Sayısı	Günlük Açık Pozisyon Değişimi	Pozisyon Değişimi (%)	Piyasa Beklentisi
AKBNK	66.24	-1.84	628030	48,537	% 8.38	Zayıf
THYAO	314.40	0.29	189150	7,365	% 4.05	Güçlü
ISCTR	14.70	-1.08	2045320	41,514	% 2.07	Güçlü
BIMAS	548.70	4.57	29939	-872	% -2.83	Güçlü
YKBNK	32.53	-1.45	978170	-3,540	% -0.36	Güçlü
GARAN	135.40	-0.48	164240	9,811	% 6.35	Güçlü
EKGYO	15.09	-1.18	1709569	-26,443	% -1.52	Güçlü
KCHOL	170.75	-2.34	242729	19,343	% 8.66	Zayıf
ASELS	88.69	-1.59	165779	2,109	% 1.29	Güçlü
SAHOL	102.70	-1.06	242436	18,934	% 8.47	Yatay

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	Ocak Vade Fiyat	Ocak Vade Teorik Fiyat	Ocak Teorik Fiyat Farkı (%)	Şubat Vade Fiyat	Şubat Vade Teorik Fiyat	Şubat Teorik Fiyat Farkı (%)	Mart Vade Fiyat	Mart Vade Teorik Fiyat	Mart Teorik Fiyat Farkı (%)
AKBNK	66.00	66.24	66.13	-1.74	68.25	67.92	-1.74	69.33	69.72	-1.75
THYAO	313.00	314.40	313.65	0.30	323.65	322.80	0.29	334.45	331.95	0.29
ISCTR	14.66	14.70	14.69	-0.98	15.14	15.10	-0.98	15.65	15.51	-0.98
BIMAS	546.50	548.70	547.59	4.49	565.50	562.87	4.49	579.00	578.16	4.50
YKBNK	32.40	32.53	32.46	-1.43	33.47	33.33	-1.44	34.48	34.19	-1.44
GARAN	134.80	135.40	135.07	-0.62	139.25	138.79	-0.62	143.75	142.52	-0.62
EKGYO	15.02	15.09	15.05	-1.22	15.54	15.49	-1.22	16.11	15.93	-1.23
KCHOL	169.90	170.75	170.21	-2.34	175.85	174.60	-2.34	181.80	178.98	-2.35
ASELS	88.20	88.69	88.38	-1.72	91.27	90.95	-1.72	93.47	93.52	-1.72
SAHOL	102.40	102.70	102.60	-0.68	105.60	105.39	-0.68	109.35	108.18	-0.69

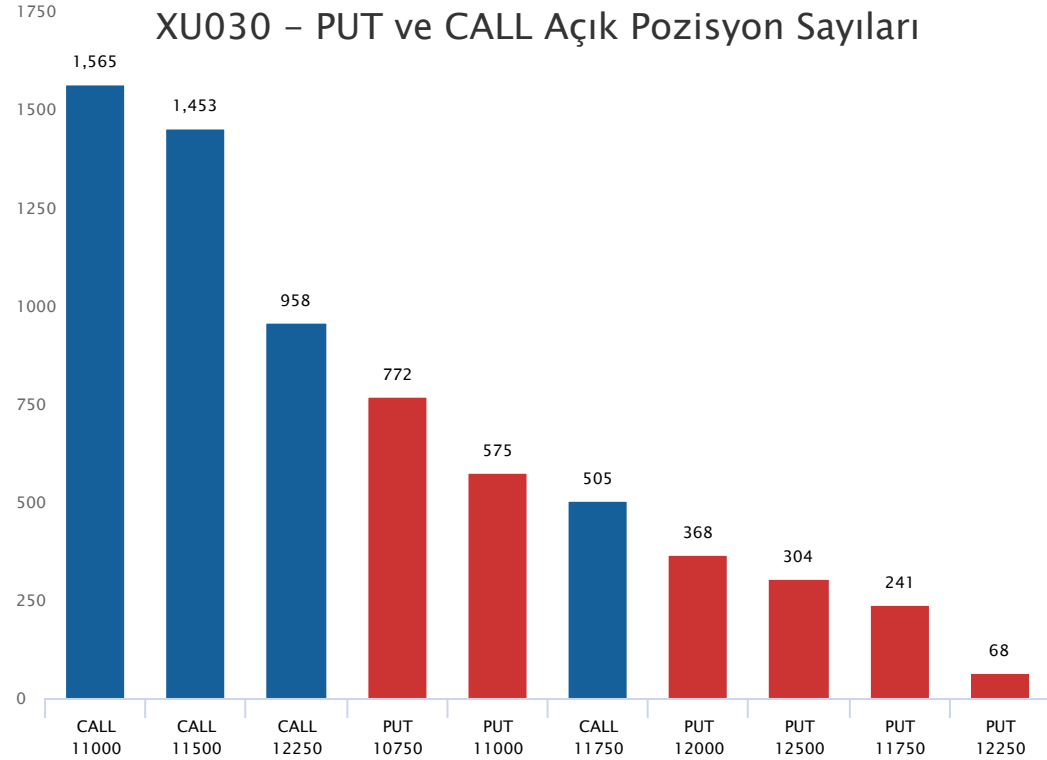
Dün en çok işlem gören ilk 10 opsiyon

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	63,546,500.00	Put Döviz Hacim	61,930,000.00	Call Döviz Açık Pozisyon			112,371	Put Döviz Açık Pozisyon			71,640	
O_USDTRYKE0225P36000	12.00	16.00	15.80	13.40	54.90	55.80	1.64	17	1,700	61,200,000	22,830	18,130	1,700.00
O_USDTRYKE0225C37500	176.50	190.40	190.40	184.10	216.20	198.90	-8.00	8	800	30,000,000	147,280	5,695	800.00
O_USDTRYKE0225C37000	209.80	256.50	209.80	250.60	276.50	244.90	-11.43	7	503	18,611,000	126,049	7,816	3.00
O_USDTRYKE0225C36500	383.60	404.00	404.00	383.80	475.90	431.60	-9.31	3	202	7,373,000	77,528	984	202.00
O_USDTRYKE0125C36500	4.00	4.00	4.00	4.00	25.70	15.50	-39.69	1	150	5,475,000	600	2,090	0.00
O_USDTRYKE0125C36000	9.30	10.20	9.30	9.80	53.10	47.70	-10.17	7	49	1,764,000	478	4,236	-30.00
O_USDTRYKE0225P36500	176.40	176.40	176.40	176.40	207.00	186.70	-9.81	1	20	730,000	3,528	8,459	20.00
O_USDTRYKE0225C36000	708.00	708.00	708.00	708.00	809.60	786.90	-2.80	3	8	288,000	5,664	200	0.00
O_USDTRYKE0125C35500	310.00	310.00	310.00	310.00	336.30	308.80	-8.18	1	1	35,500	310	600	0.00
BİST30 Opsiyonları	Call Endeks Hacim	54,717,500.00	Put Endeks Hacim	18,537,500.00	Call Endeks Açık Pozisyon			11,711	Put Endeks Açık Pozisyon			6,660	
O_XU030E0225C11500	346.67	380.00	380.00	354.69	381.51	376.06	-1.43	24	271	31,165,000	961,215	1,453	131.00
O_XU030E0225C12250	60.76	78.00	78.00	70.36	122.00	117.59	-3.61	32	86	10,535,000	60,513	958	33.00
O_XU030E0225P10750	59.00	63.00	63.00	61.45	82.12	78.63	-4.25	16	84	9,030,000	51,620	772	84.00
O_XU030E0225C11000	651.00	688.00	664.00	668.89	682.40	678.32	-0.60	11	64	7,040,000	428,090	1,565	0.00
O_XU030E0225P11000	100.00	102.83	100.00	101.54	138.38	133.98	-3.18	8	56	6,160,000	56,863	575	56.00
O_XU030E0225C11750	218.99	250.00	240.00	243.51	270.67	265.18	-2.03	6	49	5,757,500	119,320	505	-40.00
O_XU030E0225P11750	314.19	369.00	364.00	344.69	455.92	450.77	-1.13	14	14	1,645,000	48,257	241	-2.00
O_XU030E0225P12000	513.00	518.00	513.00	516.86	613.47	608.92	-0.74	3	7	840,000	36,180	368	0.00
O_XU030E0225P12250	715.00	715.00	715.00	715.00	793.43	789.79	-0.91	1	5	612,500	35,750	68	-5.00
O_XU030E0225P12500	918.00	920.00	918.00	919.00	991.97	989.40	-0.26	2	2	250,000	18,380	304	-2.00
HİSSE Opsiyonları	Call Pay Hacim	118,010,500.00	Put Pay Hacim	53,569,600.00	Call Pay Açık Pozisyon			521,320	Put Pay Açık Pozisyon			790,931	
O_PGUSUE0225C235	8.55	9.20	9.19	9.18	12.55	12.26	-2.31	5	630	14,805,000	578,345	630	596.00
O_BIMASE0125P540	1.11	3.68	1.11	2.14	17.28	2.49	-89.54	8	240	12,960,000	51,420	42	-160.00
TM_O_THYAOE280225C315	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	15.86	-	2	300	9,450,000	510,000	300	300.00
TM_O_KCHOLE280225C176	8.38	10.00	9.28	9.26	0.00	6.86	-	4	500	8,800,000	463,100	450	450.00
O_EREGLE0225C24	0.71	0.87	0.71	0.76	0.93	0.77	-18.95	15	3,000	7,200,000	228,239	3,000	2,862.00
O_EKGYOE0125C15	0.25	0.26	0.26	0.26	0.38	0.23	-39.47	16	4,528	6,792,000	116,096	10,500	4,528.00
O_BIMASE0125C540	5.45	5.50	5.45	5.46	1.47	10.11	204.52	3	100	5,400,000	54,550	849	100.00
TM_O_ARCLKE280225C128	11.00	11.00	11.00	11.00	11.73	8.26	-29.58	1	420	5,376,000	462,000	1	-419.00
O_EREGLE0225C25	0.35	0.49	0.42	0.47	0.55	0.43	-37.68	11	2,000	5,000,000	94,789	2,115	1,800.00
TM_O_KRDMDE280225C27	1.44	1.44	1.44	1.44	1.58	1.77	19.59	1	1,800	4,950,000	259,200	1	-1,799.00

ENDEKS OPSİYONLARI

Call Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	11,711
Put Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	6,660

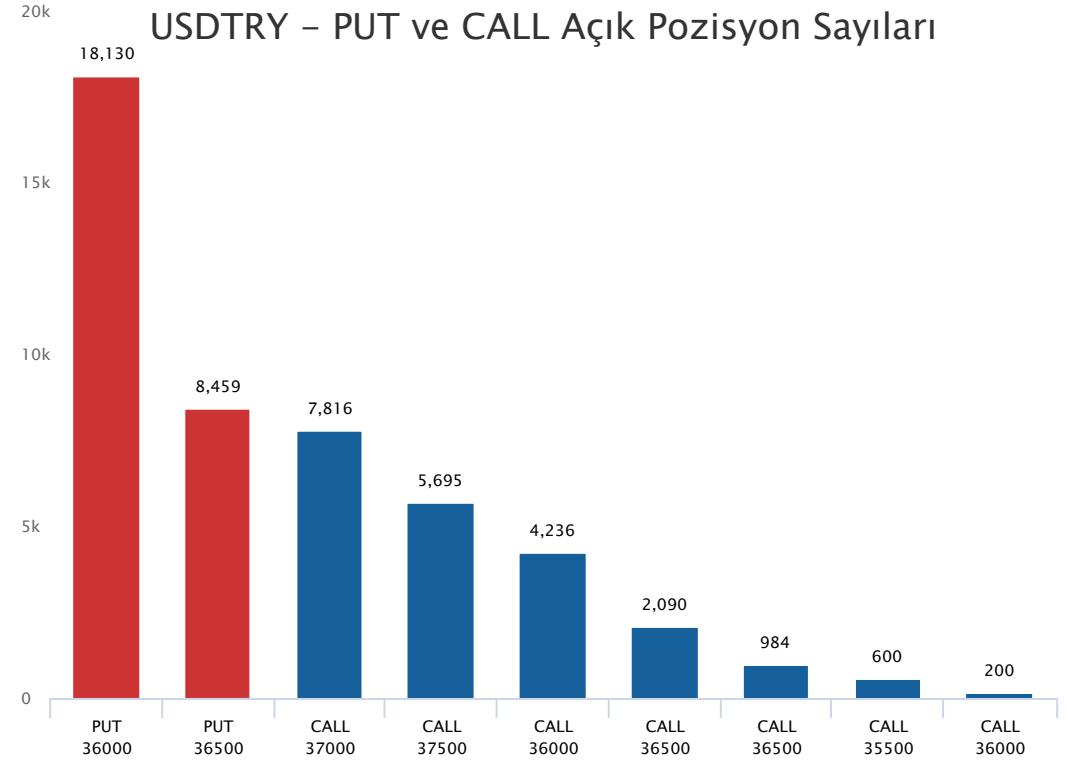
XU030 – PUT ve CALL Açık Pozisyon Sayıları



USDTRY OPSİYONLARI

Call Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	112,371
Put Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	71,640

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.