

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 Ağustos Kontratı	12,266.00	0.07	528,557	-12,236	% -2.26	Güçlü
Dolar/TL Temmuz Kontratı	40.6990	-0.09	3,572,410	77,757	% 2.23	Zayıf
Euro/Dolar Temmuz Kontratı	1.1774	0.24	39,075	2,437	% 6.65	Güçlü
Altın Ons Ağustos Kontratı	3,390.90	-0.58	103,013	8,609	% 9.12	Güçlü
Gram Altın Ağustos Kontratı	4,548.0000	-1.53	581,927	34,162	% 6.24	Yatay
Gümüş Ağustos Kontratı	39.2500	-0.56	386,960	-3,933	% -1.01	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 Ağustos Kontratı	12,188.32	12,122.01	12,295.67	12,274.00	12,413.47	12,530.53
Dolar/TL Temmuz Kontratı	40.6868	40.6759	40.7043	40.6930	40.7648	40.7898
Euro/Dolar Temmuz Kontratı	1.1749	1.1736	1.1769	1.1776	1.1795	1.1830
Altın Ons Ağustos Kontratı	3,376.73	3,370.71	3,386.47	3,391.10	3,437.55	3,457.21
Gram Altın Ağustos Kontratı	4,533.0507	4,512.2827	4,566.6667	4,556.0000	4,619.8828	4,647.1172
Gümüş Ağustos Kontratı	38.9814	38.8752	39.1533	39.1800	39.6017	39.8849

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	TS'ye göre Durum
Endeks 30 Ağustos Kontratı	11,958.75	2.57	Güçlü	10,934.30	12.18	Güçlü
Dolar/TL Temmuz Kontratı	40.8813	-0.45	Zayıf	39.4266	3.23	Güçlü
Euro/Dolar Temmuz Kontratı	1.1728	0.39	Güçlü	1.1363	3.62	Güçlü
Altın Ons Ağustos Kontratı	3,367.33	0.70	Güçlü	3,277.67	3.45	Güçlü
Gram Altın Ağustos Kontratı	4,551.4300	-0.08	Yatay	4,243.5650	7.17	Güçlü
Gümüş Ağustos Kontratı	37.7125	4.08	Güçlü	34.5330	13.66	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 kalındığı 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
BANK-OF-AMERICA YAT.	8,429	20.83	12,399	YAPI KREDİ YAT.	-11,040	27.28	12,375	YAPI KREDİ YAT.	113,520	15.31	-11,040
HSBC YATIRIM	5,685	14.05	12,393	INFO YATIRIM MENİ	-5,668	14.01	12,375	IS YATIRIM	94,341	12.73	8,429
GARANTİ BBVA	5,499	13.59	12,290	ZIRAAT YAT.	-5,620	13.89	12,332	GARANTİ YAT.	79,655	10.74	4,119
TEB YATIRIM	4,576	11.31	12,301	HALK YATIRIM	-3,599	8.89	12,363	DENİZ YATIRIM	46,958	6.33	2,242
IS YATIRIM	4,119	10.18	12,380	TACIRLER YAT.	-3,535	8.74	12,389	INFO YATIRIM MENİ	45,708	6.17	-5,668
DiĞER	12,161	30.05		DiĞER	-11,007	27.20		DiĞER	361,194	48.72	

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

Alan	Net Kontrat	%	Maliyet	Satan	Net Kontrat	%	Maliyet	Kurum	Toplam Kontrat	%	Net
TEB YATIRIM	199,072	65.10	11,317	IS YATIRIM	-161,762	52.90	11,075	IS YATIRIM	1,593,648	14.51	-161,762
HSBC YATIRIM	26,216	8.57	11,613	BANK-OF-AMERICA	-91,481	29.92	11,074	YAPI KREDİ YAT.	1,584,791	14.43	21,507
YAPI KREDİ YAT.	21,507	7.03	7,981	AK YATIRIM	-17,824	5.83	11,624	BANK-OF-AMERICA	1,147,147	10.45	-91,481
ZIRAAT YAT.	19,075	6.24	11,676	OYAK YATIRIM	-10,477	3.43	11,709	TEB YATIRIM	893,450	8.14	199,072
GARANTİ BBVA	13,781	4.51	12,255	MEKSA YATIRIM	-7,272	2.38	10,797	AK YATIRIM	730,134	6.65	-17,824
DiĞER	26,130	8.55		DiĞER	-16,965	5.55		DiĞER	5,033,098	45.83	

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	203,885	65.52	11,351	IS YATIRIM	-164,563	52.88	11,103	YAPI KREDİ YAT.	1,605,198	14.44	24,286
HSBC YATIRIM	26,258	8.44	11,615	BANK-OF-AMERICA	-91,481	29.40	11,074	IS YATIRIM	1,604,335	14.43	-164,563
YAPI KREDİ YAT.	24,286	7.80	8,517	AK YATIRIM	-17,942	5.77	11,652	BANK-OF-AMERICA	1,147,147	10.32	-91,481
ZIRAAT YAT.	19,071	6.13	11,677	OYAK YATIRIM	-10,459	3.36	11,709	TEB YATIRIM	901,323	8.11	203,885
GARANTİ BBVA	13,657	4.39	12,251	MEKSA YATIRIM	-7,267	2.34	10,795	AK YATIRIM	741,810	6.67	-17,942
DiĞER	24,036	7.72		DiĞER	-19,481	6.26		DiĞER	5,118,819	46.04	

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

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

PAY VADELİ KONTRATLAR

Aktif Kontrat	Son Fiyat	Günlük Fark (%)	Açık Pozisyon Sayısı	Günlük Açık Pozisyon Değişimi	Pozisyon Değişimi (%)	Piyasa Beklentisi
AKBNK	68.73	0.50	430576	-23,493	% -5.17	Zayıf
YKBNK	33.68	1.57	1186388	-48,939	% -3.96	Güçlü
ISCTR	14.81	1.72	2872540	173,421	% 6.43	Güçlü
EKGYO	19.95	0.10	1157483	4,533	% 0.39	Güçlü
GARAN	140.95	-0.56	146357	-13,986	% -8.72	Güçlü
ASELS	183.40	1.30	181958	14,744	% 8.82	Güçlü
THYAO	298.00	0.02	153014	-896	% -0.58	Güçlü
KCHOL	176.35	2.44	205041	-6,303	% -2.98	Güçlü
SAHOL	93.80	1.23	413807	-11,755	% -2.76	Güçlü
TUPRS	167.40	0.36	118038	3,337	% 2.91	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	Temmuz Vade Fiyat	Temmuz Vade Teorik Fiyat	Temmuz Teorik Fiyat Farkı (%)	Ağustos Vade Fiyat	Ağustos Vade Teorik Fiyat	Ağustos Teorik Fiyat Farkı (%)	Eylül Vade Fiyat	Eylül Vade Teorik Fiyat	Eylül Teorik Fiyat Farkı (%)
AKBNK	68.20	68.73	68.70	0.85	70.68	70.79	0.82	72.85	73.10	0.80
YKBNK	33.38	33.68	33.64	1.40	34.65	34.70	1.38	35.60	35.87	1.35
ISCTR	14.70	14.81	14.81	1.90	15.25	15.27	1.87	15.70	15.77	1.84
EKGYO	19.79	19.95	19.93	0.19	20.52	20.53	0.17	21.15	21.19	0.14
GARAN	139.70	140.95	140.70	-0.54	144.90	144.85	-0.56	150.30	149.43	-0.59
ASELS	182.60	183.40	184.00	1.27	187.45	189.80	1.24	192.20	196.19	1.22
THYAO	296.00	298.00	298.16	0.40	306.85	307.12	0.37	312.00	317.01	0.34
KCHOL	175.20	176.35	176.43	2.59	181.20	181.50	2.57	187.25	187.10	2.55
SAHOL	93.30	93.80	93.97	1.63	96.61	96.74	1.61	99.97	99.79	1.59
TUPRS	166.70	167.40	167.73	0.87	172.00	172.01	0.85	169.20	176.74	0.83

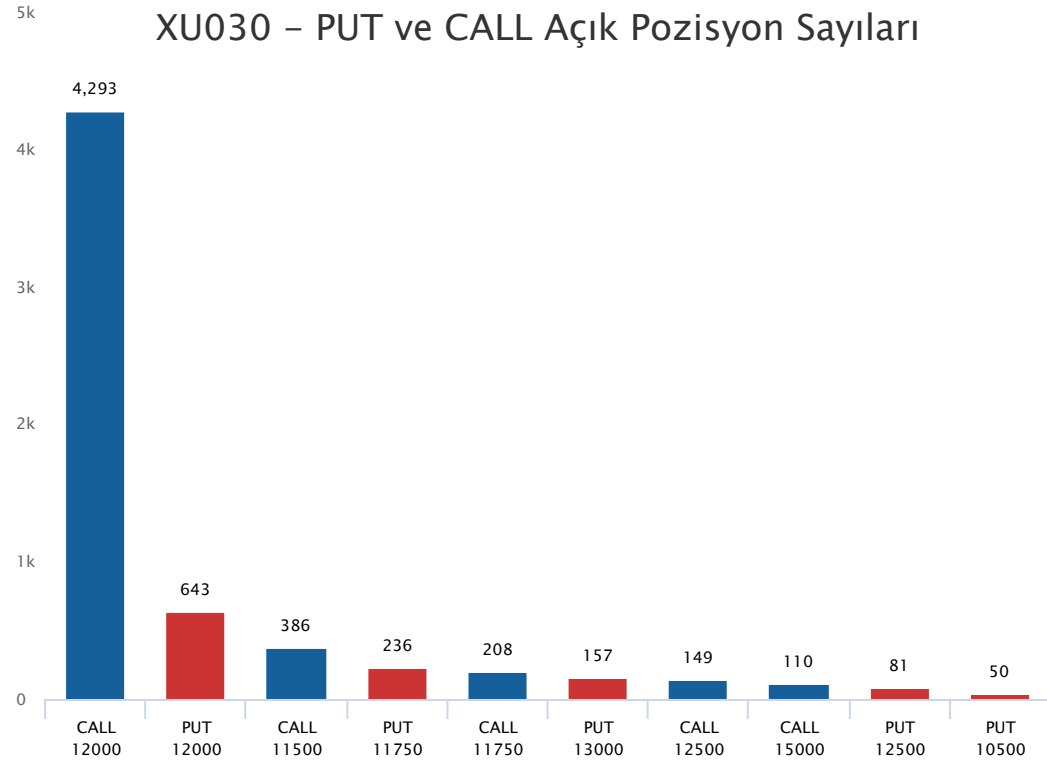
Dün en çok işlem gören ilk 10 opsiyon

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	130,020,500.00	Put Döviz Hacim	25,065,000.00	Call Döviz Açık Pozisyon			365,100	Put Döviz Açık Pozisyon			117,609	
O_USDTRYKE0725C41000	83.00	89.40	83.00	84.80	67.70	54.80	-19.05	7	700	28,700,000	59,350	13,062	100.00
O_USDTRYKE0825C43000	311.00	339.70	331.00	329.10	300.20	287.20	-4.33	9	540	23,220,000	177,730	11,116	-25.00
O_USDTRYKE0725C41500	48.40	52.60	52.60	51.70	18.20	14.70	-19.23	5	500	20,750,000	25,870	18,805	400.00
O_USDTRYKE0725P41000	350.00	380.00	380.00	365.50	331.50	335.90	1.33	4	500	20,500,000	182,740	13,613	100.00
O_USDTRYKE0725C40500	204.20	251.00	204.20	212.80	307.70	286.70	-6.82	8	506	20,493,000	107,667	6,251	287.00
O_USDTRYKE0725C40000	686.40	715.10	686.40	698.50	734.70	716.90	-3.63	4	400	16,000,000	279,390	201	200.00
TM_O_USDTRYKE310725C42000	32.70	38.70	32.70	35.70	18.90	14.80	-80.16	2	200	8,400,000	7,140	26,515	0.00
TM_O_USDTRYKE290825C42000	438.10	441.60	438.10	440.90	404.50	403.90	-0.15	2	125	5,250,000	55,113	7,484	25.00
O_USDTRYKE0825C46000	117.10	117.10	117.10	117.10	152.80	148.80	-	2	101	4,646,000	11,827	101	101.00
O_USDTRYKE0725P41500	830.70	830.70	830.70	830.70	778.00	792.20	4.13	1	100	4,150,000	83,070	2,737	0.00
BİST30 Opsiyonları	Call Endeks Hacim	53,077,500.00	Put Endeks Hacim	44,090,000.00	Call Endeks Açık Pozisyon			12,626	Put Endeks Açık Pozisyon			4,173	
O_XU030E0825C12000	600.00	650.00	600.00	625.00	545.34	598.78	2.82	8	100	12,000,000	625,000	4,293	0.00
O_XU030E0825P12000	280.95	365.00	326.00	316.70	342.05	299.60	-12.41	12	81	9,720,000	256,525	643	-15.00
O_XU030E0825C11500	888.00	987.00	948.02	964.93	866.60	941.49	8.64	17	84	9,660,000	810,540	386	-33.00
O_XU030E0825C11750	741.99	804.01	748.00	782.45	691.90	753.77	8.94	15	67	7,872,500	524,240	208	14.00
O_XU030E0825P13000	784.00	800.00	800.00	791.57	940.58	866.17	-7.91	7	60	7,800,000	474,940	157	60.00
O_XU030E1025C15000	126.00	144.50	144.50	130.68	141.11	155.90	10.48	5	50	7,500,000	65,340	110	50.00
O_XU030E0825P12500	460.00	506.00	499.03	484.71	601.24	541.19	-7.93	11	53	6,625,000	256,895	81	27.00
O_XU030E1025P10500	117.75	118.25	117.75	118.14	122.61	116.47	-	4	50	5,250,000	59,070	50	50.00
O_XU030E0825C12500	320.30	389.32	385.00	377.10	321.96	357.33	10.99	5	34	4,250,000	128,215	149	19.00
O_XU030E0825P11750	200.00	204.37	200.00	201.46	247.32	213.08	-13.84	3	30	3,525,000	60,437	236	30.00
HİSSE Opsiyonları	Call Pay Hacim	224,766,080.00	Put Pay Hacim	112,364,850.00	Call Pay Açık Pozisyon			591,351	Put Pay Açık Pozisyon			324,106	
O_KCHOLE0725C175	2.82	3.53	3.20	3.09	2.61	4.48	12.56	63	1,400	24,500,000	432,820	1,340	-52.00
O_AKBNKE0725P68	1.24	2.01	1.36	1.46	1.68	1.31	-22.02	16	2,404	16,347,200	351,078	12,385	2,384.00
O_YKBNKE0825C36	1.00	1.08	1.05	1.02	1.09	1.25	-14.97	32	4,500	16,200,000	459,616	5,000	4,255.00
TM_O_TCELLE290825P98	3.27	3.27	3.27	3.27	0.00	4.81	-	3	1,500	14,701,500	490,500	1,500	1,500.00
O_TCELLE0825P98	4.36	4.55	4.37	4.42	4.76	4.80	-	15	1,500	14,700,000	663,492	1,500	1,500.00
O_KCHOLE0725C170	5.00	7.72	7.72	5.01	4.93	7.75	57.20	20	814	13,838,000	408,118	575	-738.00
O_TOASOE0725C220	5.00	6.28	6.28	5.24	3.23	7.54	133.44	23	603	13,266,000	315,935	167	-383.00
O_TOASOE0725C230	2.00	2.00	2.00	2.00	0.97	2.85	13.55	22	500	11,500,000	100,000	520	-153.00
O_TUPRSE0725C160	7.00	8.46	7.64	7.09	7.51	8.54	58.74	34	583	9,328,000	413,146	384	-135.00
O_TUPRSE0725C170	1.71	1.71	1.71	1.71	1.98	2.30	16.16	19	541	9,197,000	92,511	255	-286.00

ENDEKS OPSİYONLARI

Call Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	12,626
Put Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	4,173

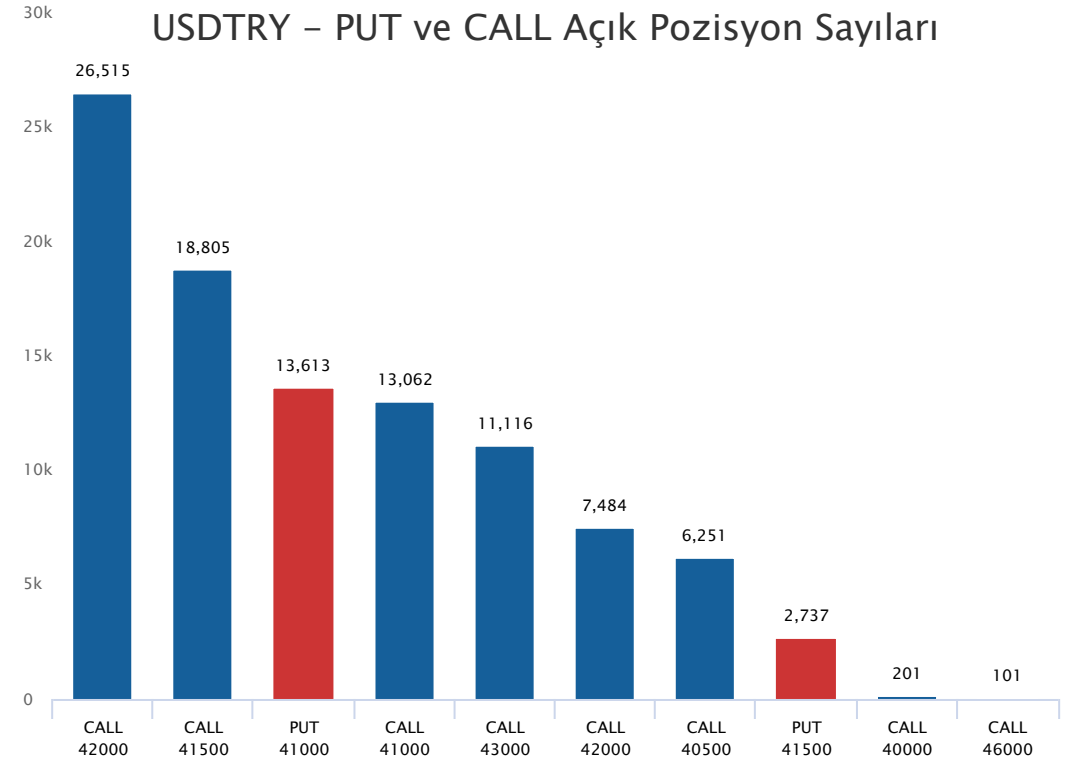
XU030 – PUT ve CALL Açık Pozisyon Sayıları



USDTRY OPSİYONLARI

Call Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	365,100
Put Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	117,609

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 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.