

VIOP Endeks Yorumu:

- Şubat Vade Endeks Sözleşmesi 11,117.00 – 11,274.00 aralığında hareket ettiği günü %0.07 değer artışıyla 11,147.00 puan seviyesinden tamamladı.
- Teknik olarak değerlendirecek olursak; Şubat Vade Endeks Sözleşmesinde haftanın son gününde gelen satışlarla 5 ve 22 günlük üssel hareketli ortalama altında kapanış gerçekleştirdiğini izliyoruz. Kısa vadeli teknik göstergeler satıcı seyrin devam edeceğine işaret ediyor. Satıcı seyrin devam etmesi halinde pik 11.100 destek olarak izlenebilir. Gün içi olası yükselişlerde 11.370 direnç olarak takip edilebilir.



Açık Pozisyon Ve Takas Değişimi

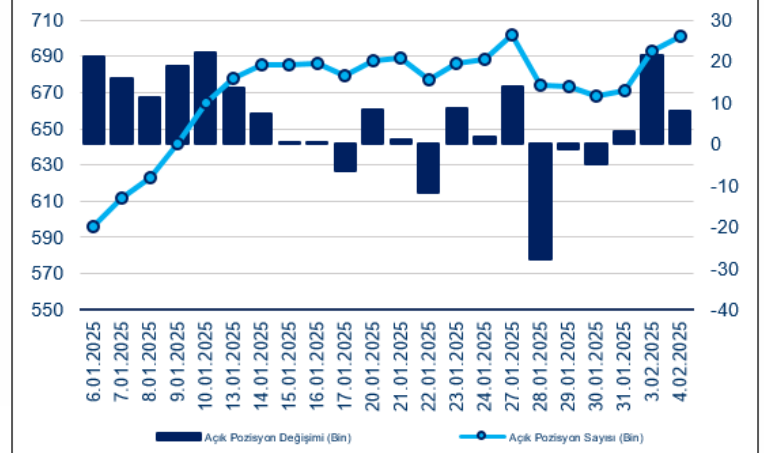
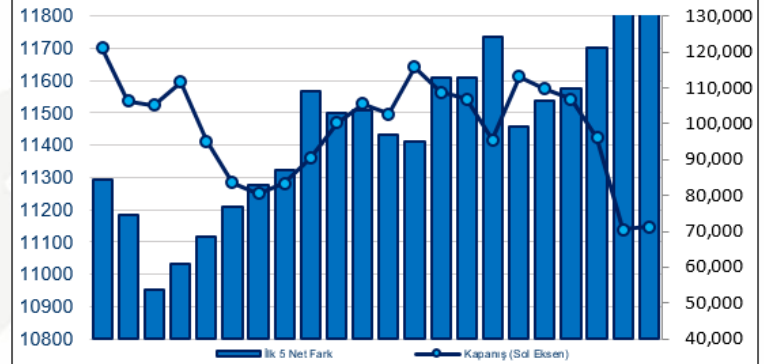
- Şubat Vade Endeks Sözleşmesinde açık pozisyon sayısı 8.048 artışla 700.862 adete yükseldi.
- Şubat Vade Endeks Sözleşmesinde dün gerçekleşen işlemlerde ilk 5 kurum bazında nette 2.439 adet alış gerçekleşirken, kümülatif net pozisyonlar tarafında ilk 5 kurum bazında 132.338 adet fark ile satışların baskın olduğunu, önceki güne göre ilk 5 kurum bazında farkın arttığını gözlemliyoruz. Bir önceki gün ilk 5 kurum bazında fark 131.836 adet satıcılar lehine idi.

Kümülatif Net Pozisyonlar (BIST 30 şubat Vade)

Aracı Kurum	Net	Aracı Kurum	Net
TEB YATIRIM	97,161	IS YATIRIM	-236,389
YAPI KREDİ YAT.	42,709	BANK-OF-AMERICA	- 79,538
VAKIF YAT.	40,436	GARANTI BBVA	- 36,751
HALK YATIRIM	25,899	MEKSA YATIRIM	- 6,448
DENİZ YATIRIM	22,600	STRATEJİ MEN.	- 2,017
DiğER	133,666	DiğER	- 1,328

04/02/2025 Net Pozisyonlar (BIST 30 şubat Vade)

Aracı Kurum	Net	Aracı Kurum	Net
BANK-OF-AMERICA	22,198	IS YATIRIM	- 12,167
OYAK YATIRIM	1,749	GARANTI BBVA	- 5,612
TACIRLER YAT.	1,146	HSBC YATIRIM	- 2,827
TERA YATIRIM	774	HALK YATIRIM	- 1,850
ZIRAAT YAT.	651	TEB YATIRIM	- 1,623
DiğER	3,359	DiğER	- 5,798



DAYANAK VARLIKLAR PIVOT ANALİZİ							5.02.2025	
Sembol	Son Fiyat	KV	UV	Destek 2	Destek 1	Pivot	Direnç 1	Direnç 2
Endeks Vadeli İşlemleri								
XU030	10,874	↓	↓	10,751	10,812	10,905	10,967	11,060
Hisse Senetleri Vadeli İşlemleri								
AEFES	158.90	↓	↓	153.7	156.3	158.4	161.0	163.1
AKBNK	65.70	↑	↑	62.2	64.0	65.4	67.1	68.5
ARCLK	130.80	↑	↓	123.7	127.3	129.6	133.2	135.5
ASELS	88.40	↑	↑	86.5	87.4	88.5	89.5	90.6
BIMAS	531.50	↓	↑	522.5	527.0	535.0	539.5	547.5
BRSAN	384.50	↓	↓	380.3	382.4	386.1	388.2	391.8
DOHOL	13.15	↓	↓	13.0	13.1	13.2	13.3	13.5
EKGYO	14.64	↓	↑	14.3	14.5	14.7	14.9	15.1
ENJSA	60.20	↓	↓	58.3	59.3	60.1	61.0	61.8
EREGL	22.02	↓	↓	21.5	21.7	22.0	22.3	22.5
FROTO	896.50	↓	↓	867.5	882.0	895.5	910.0	923.5
GARAN	125.20	↓	↓	121.4	123.3	125.4	127.3	129.4
GUBRF	275.75	↑	↑	260.6	268.2	275.6	283.2	290.6
HALKB	20.52	↑	↑	18.8	19.7	20.3	21.1	21.7
HEKTS	3.53	↓	↓	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6
ISCTR	13.89	↓	↓	13.4	13.7	13.9	14.1	14.3
KCHOL	163.30	↓	↓	159.4	161.4	163.4	165.4	167.4
KOZAA	67.70	↓	↓	66.1	66.9	68.0	68.8	69.9
KOZAL	22.16	↓	↓	21.7	21.9	22.2	22.5	22.8
KRDMD	27.04	↑	↑	26.3	26.7	27.0	27.3	27.6
MGROS	585.00	↑	↑	561.3	573.2	583.3	595.2	605.3
ODAS	5.38	↓	↓	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5
OYAKC	25.04	↑	↑	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8
PETKM	16.96	↓	↓	16.8	16.9	17.0	17.1	17.3
PGSUS	222.20	↓	↓	213.7	217.9	226.4	230.6	239.1
SAHOL	95.95	↓	↓	93.2	94.6	96.0	97.4	98.8
SASA	3.53	↓	↓	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6
SISE	36.90	↓	↓	36.4	36.7	37.0	37.2	37.6
SOKM	39.42	↑	↑	37.6	38.5	39.0	40.0	40.5
TAVHL	265.75	↓	↓	262.9	264.3	266.9	268.3	270.9
TCELL	107.50	↑	↑	104.0	105.7	107.1	108.8	110.2
THYAO	303.50	↓	↓	294.7	299.1	307.7	312.1	320.7
TKFEN	63.10	↓	↓	61.5	62.3	63.2	64.0	64.8
TOASO	224.20	↑	↑	219.1	221.7	225.8	228.4	232.5
TSKB	13.83	↑	↑	13.2	13.5	13.7	14.0	14.2
TTKOM	48.84	↓	↑	47.1	48.0	49.7	50.6	52.3
TUPRS	137.60	↓	↓	135.2	136.4	138.2	139.4	141.2
VAKBN	27.64	↑	↑	25.9	26.8	27.3	28.2	28.8
VESTL	59.70	↓	↓	57.9	58.8	59.9	60.8	61.8
YKBNK	29.70	↓	↓	28.6	29.2	29.7	30.2	30.7
Döviz Vadeli İşlemleri								
EURTRY	37.38	↑	↑	37.28	37.33	37.36	37.41	37.43
USDTRY	35.97	↑	↑	35.91	35.94	35.96	35.99	36.00
EURUSD	1.04	↑	↓	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
Kıymetli Madenler Vadeli İşlemleri								
XAUUSD	2,849.3	↑	↑	2,833.5	2,841.4	2,847.7	2,855.5	2,861.8
XAGUSD	32.1	↑	↑	31.8	32.0	32.1	32.3	32.4
XAUTRY	3,295.4	↓	↑	3,275.5	3,285.5	3,292.5	3,302.5	3,309.5

Kaynak: FOREX, Matriks, Bulls Yatırım

DAYANAK VARLIKLARIN OLASI HAREKET MARJLARI								5.02.2025	
Sembol	Son	KV	UV	Fiyat Aralığı (%68.2)		Fiyat Aralığı (%95.4)		Fiyat Aralığı (%99.7)	
Endeks Vadeli İşlemleri									
XU030	10874	↓	↓	10,902	11,113	10,774	11,226	10,661	11,339
Hisse Senetleri Vadeli İşlemleri									
AEFES	158.90	↓	↓	161.9	164.1	153.9	167.6	150.5	171.0
AKBNK	65.70	↑	↑	64.3	66.6	62.8	67.8	61.5	69.1
ARCLK	130.80	↑	↓	128.6	131.6	124.7	133.9	122.4	136.2
ASELS	88.40	↑	↑	81.9	89.4	85.6	90.6	84.3	91.9
BIMAS	531.50	↓	↑	515.1	545.6	518.5	554.7	509.5	563.7
BRSAN	384.50	↓	↓	402.9	396.2	382.0	401.0	377.2	405.8
DOHOL	13.15	↓	↓	13.9	13.8	13.1	14.0	12.9	14.2
EKGYO	14.64	↓	↑	14.2	15.1	14.1	15.4	13.8	15.7
ENJSA	60.20	↓	↓	59.9	61.8	58.6	62.8	57.6	63.8
EREGL	22.02	↓	↓	22.6	22.6	21.7	22.9	21.3	23.2
FROTO	896.50	↓	↓	907.9	923.4	878.4	938.4	863.4	953.4
GARAN	125.20	↓	↓	128.5	130.1	123.2	132.4	120.9	134.8
GUBRF	275.75	↑	↓	274.0	276.8	263.4	281.2	258.9	285.7
HALKB	20.52	↑	↑	18.1	20.3	19.2	20.7	18.8	21.0
HEKTS	3.53	↓	↓	3.7	3.7	3.5	3.7	3.4	3.8
ISCTR	13.89	↓	↓	14.1	14.3	13.6	14.6	13.4	14.8
KCHOL	163.30	↓	↓	173.0	169.5	161.6	172.2	158.9	174.8
KOZAA	67.70	↓	↓	69.6	70.5	66.2	71.9	64.8	73.3
KOZAL	22.16	↓	↓	22.6	23.0	21.5	23.5	21.0	24.0
KRDMD	27.04	↑	↑	26.2	27.5	26.1	27.9	25.7	28.4
MGROS	585.00	↑	↑	545.9	585.8	560.9	594.1	552.6	602.4
ODAS	5.38	↓	↓	5.8	5.7	5.3	5.8	5.2	5.9
OYAKC	25.04	↑	↑	24.5	25.4	23.8	26.0	23.3	26.5
PETKM	16.96	↓	↓	17.5	17.5	16.8	17.7	16.5	18.0
PGSUS	222.20	↓	↓	220.7	232.4	222.5	235.6	219.3	238.9
SAHOL	95.95	↓	↓	98.1	100.4	94.6	102.3	92.7	104.3
SASA	3.53	↓	↓	3.8	3.7	3.5	3.7	3.4	3.8
SISE	36.90	↓	↓	38.6	38.2	36.5	38.8	36.0	39.4
SOKM	39.42	↑	↑	38.6	39.5	37.8	40.1	37.2	40.7
TAVHL	265.75	↓	↓	272.8	277.1	261.7	282.3	256.6	287.4
TCELL	107.50	↑	↑	100.8	108.4	104.2	109.9	102.7	111.3
THYAO	303.50	↓	↓	300.4	313.0	303.8	316.1	300.7	319.2
TKFEN	63.10	↓	↓	63.0	64.7	60.9	66.0	59.7	67.2
TOASO	224.20	↑	↑	209.2	227.4	213.0	232.1	208.2	236.9
TSKB	13.83	↑	↑	13.1	13.9	13.3	14.1	13.1	14.3
TTKOM	48.84	↓	↑	46.9	50.8	48.2	51.7	47.3	52.5
TUPRS	137.60	↓	↓	141.7	141.1	136.3	142.7	134.7	144.2
VAKBN	27.64	↑	↑	25.2	27.4	26.0	27.9	25.5	28.4
VESTL	59.70	↓	↓	63.4	62.4	58.3	63.8	57.0	65.1
YKBNK	29.70	↓	↓	30.7	31.2	29.1	31.9	28.4	32.6
Döviz Vadeli İşlemleri									
EURTRY	37.379	↑	↑	36.806	37.484	36.923	37.671	36.735	37.858
USDTRY	35.968	↑	↑	35.604	35.950	35.811	35.996	35.765	36.042
EURUSD	1.038	↑	↑	1.031	1.043	1.027	1.048	1.022	1.054
Kıymetli Madenler Vadeli İşlemleri									
XAUUSD	2,849.1	↓	↓	2,727.7	2,840.3	2,786.4	2,858.3	2,768.4	2,876.3
XAGUSD	32.1	↓	↓	30.4	32.1	30.9	32.5	30.5	32.9
XAUTRY	3,295.3	↓	↓	3,128.2	3,278.0	3,219.5	3,297.6	3,199.9	3,317.1

Fiyat Aralığı Tablosu Nasıl Okunmalı

Tablo dayanak varlığın 1 aylık hareketli ortalaması ve volatilitesi dikkate alınarak gelecek bir aylık periyotta hangi aralıkta işlem göreceğini olasılık bazında göstermektedir. Hareketli ortalama olarak EMA(21), Volatilite ölçüsü olarak ise standart sapma kullanılmış olup, Standart sapma ilgili varlığın 1 aylık periyottaki değişkenliğini göstermektedir.

Aralık tahmini

%68.2 Olasılık : İlgili varlığın gelecek 1 aylık periyotta %68.2 olasılık ile hareket marjını gösterir. EMA(21) (-/+) 1*STD(21) formülü ile hesaplanır.

%95.4 Olasılık : İlgili varlığın gelecek 1 aylık periyotta %95.4 olasılık ile hareket marjını gösterir. EMA(21) (-/+) 2*STD(21) formülü ile hesaplanır.

%99.7 Olasılık : İlgili varlığın gelecek 1 aylık periyotta %99.7 olasılık ile hareket marjını gösterir. EMA(21) (-/+) 3*STD(21) formülü ile hesaplanır.

Olasılık fiyat tahmini ilgili varlığın normal dağılıma göre beklenen hareketini göstermektedir. Finans piyasalarında pek çok faktöre bağlı olarak normal dağılıma uymayan hareketler izlenebilmekte, bu sebeple yatırım kararlarını sadece analiz kapsamında sunulan rakamlara göre almak yanıltıcı sonuçlar doğurabilir.

Pivot Tablosu Nasıl Okunmalı

Pivot Analiz, finans piyasalarında bir varlığın olası destek ve direnç seviyelerini belirlemek amacıyla kullanılan bir analizdir. Önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Fiyatın, bu seviyenin altında ve üstünde hareket etmesine bağlı olarak piyasanın genel eğiliminin düşüş veya yükseliş yönünde olduğu sonucuna varılır.

Bir varlık pivot noktası üzerinde kapanış yapıyorsa genellikle mevcut yükseliş eğiliminin devam edeceği düşünülür. Varlık, pivot noktasının altına düşerse düşüş eğiliminin başlayacağı söylenebilir.

Pivot noktası hesaplanırken önceki işlem gününün yüksek (H), düşük (L) ve kapanış (C) fiyatlarının ortalaması alınır. $Pivot\ noktası(P) = (H + L + C) / 3$

Uyarı Notu

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testini tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibarıyla yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu raporun tümü veya bir kısmı Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.