

VIOP Endeks Yorumu:

- Şubat Vade Endeks Sözleşmesi 11,485.00 – 11,622.00 aralığında hareket ettiği günü %0.11 değer kaybıyla 11,524.00 puan seviyesinden tamamladı.
- Teknik olarak değerlendirecek olursak; 5 ve 22 günlük üssel hareketli ortalama altında zayıf seyrin devam ettiğini görüyoruz. Kısa vadeli teknik göstergelerde de zayıflık gözlemleniyor. Satışların devam etmesi 11.450 destek olarak izlenebilir. Altına sarkması halinde satışların hızlanması muhtemel görünüyor. Olası yükseliş denemelerinde sırasıyla 11.620 ve 11.740 direnç olarak takip edilebilir.

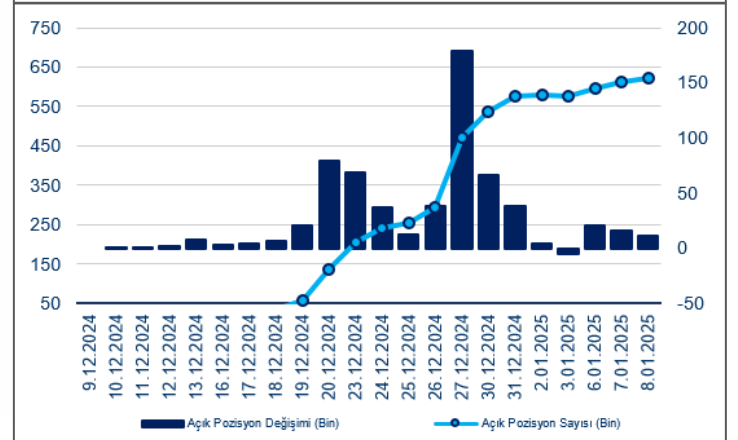
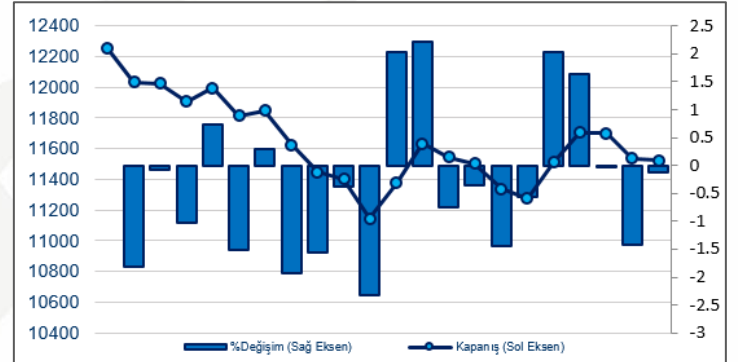


Açık Pozisyon Ve Takas Değişimi

- Şubat Vade Endeks Sözleşmesinde açık pozisyon sayısı 11.281 artışla 623.330 adete yükseldi.
- Şubat Vade Endeks Sözleşmesinde dün gerçekleşen işlemlerde ilk 5 kurum bazında nette 11.222 adet alış gerçekleşirken, kümülatif net pozisyonlar tarafında ilk 5 kurum bazında 53.861 adet fark ile satışların baskın olduğunu, önceki güne göre ilk 5 kurum bazında farkın azaldığını gözlemliyoruz. Bir önceki gün ilk 5 kurum bazında fark 74.590 adet satıcılar lehine idi.

Kümülatif Net Pozisyonlar (BIST 30 şubat Vade)			
Aracı Kurum	Net	Aracı Kurum	Net
TEB YATIRIM	97,345	IS YATIRIM	- 189,273
YAPI KREDİ YAT.	53,289	BANK-OF-AMERICA YAT.	- 80,451
VAKIF YAT.	42,039	DENİZ YATIRIM	- 10,679
GEDİK YATIRIM	25,616	GARANTI BBVA	- 7,377
HALK YATIRIM	21,760	MEKSA YATIRIM	- 6,130
DiğER	59,620	DiğER	- 5,759

08/01/2025 Net Pozisyonlar (BIST 30 şubat Vade)			
Aracı Kurum	Net	Aracı Kurum	Net
TEB YATIRIM	13,002	INFO YATIRIM MENKUL	- 7,983
YAPI KREDİ YAT.	7,550	GEDİK YATIRIM	- 3,102
BANK-OF-AMERICA YAT.	5,687	TACIRLER YAT.	- 2,864
YATIRIM-FİNANSMAN	1,621	ZIRAAT YAT.	- 2,316
HALK YATIRIM	1,470	A1 CAPITAL MENKUL	- 1,843
DiğER	1,283	DiğER	- 12,505



DAYANAK VARLIKLAR PİVOT ANALİZİ							9.01.2025	
Sembol	Son Fiyat	KV	UV	Destek 2	Destek 1	Pivot	Direnç 1	Direnç 2
Endeks Vadeli İşlemleri								
XU030	10,926	↓	↓	10,825	10,875	10,962	11,013	11,099
Hisse Senetleri Vadeli İşlemleri								
AEFES	171.50	↓	↓	168.8	170.1	172.2	173.5	175.6
AKBNK	63.60	↓	↓	62.1	62.9	64.0	64.7	65.8
ARCLK	142.40	↓	↓	140.3	141.4	143.4	144.5	146.5
ASELS	76.60	↑	↑	75.1	75.9	76.9	77.7	78.7
BIMAS	534.00	↑	↑	518.0	526.0	531.0	539.0	544.0
BRSAN	425.00	↓	↓	418.0	421.5	427.0	430.5	436.0
DOHOL	14.74	↓	↓	14.4	14.6	14.9	15.0	15.3
EKGYO	13.56	↓	↑	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
ENJSA	60.00	↓	↓	58.1	59.1	60.4	61.4	62.7
EREGL	23.64	↓	↓	23.3	23.5	23.8	24.0	24.4
FROTO	941.00	↓	↓	924.0	932.5	944.0	952.5	964.0
GARAN	127.70	↓	↑	125.3	126.5	127.8	129.0	130.3
GUBRF	283.75	↑	↑	280.3	282.0	284.5	286.3	288.8
HALKB	16.96	↓	↑	16.5	16.7	17.1	17.4	17.8
HEKTS	3.95	↓	↓	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1
ISCTR	14.00	↑	↑	13.8	13.9	14.0	14.2	14.3
KCHOL	186.40	↑	↑	183.1	184.7	186.4	188.0	189.7
KOZAA	70.00	↓	↑	66.7	68.4	71.0	72.6	75.2
KOZAL	22.72	↓	↑	22.0	22.3	23.0	23.4	24.1
KRDMD	27.52	↓	↓	27.1	27.3	27.7	27.9	28.4
MGROS	531.50	↑	↑	522.2	526.8	529.7	534.3	537.2
ODAS	6.18	↓	↓	6.0	6.1	6.3	6.4	6.6
OYAKC	23.10	↓	↑	22.3	22.7	23.1	23.5	23.8
PETKM	18.15	↓	↓	17.8	18.0	18.3	18.5	18.8
PGSUS	218.80	↓	↓	214.3	216.5	219.8	222.0	225.3
SAHOL	101.50	↓	↑	98.4	100.0	101.4	103.0	104.4
SASA	4.09	↓	↓	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2
SISE	41.26	↓	↓	40.7	41.0	41.5	41.8	42.4
SOKM	40.30	↓	↓	39.5	39.9	40.5	41.0	41.7
TAVHL	277.00	↑	↓	272.7	274.8	278.2	280.3	283.7
TCELL	96.85	↑	↑	92.9	94.9	98.1	100.1	103.4
THYAO	293.00	↑	↑	289.0	291.0	293.0	295.0	297.0
TKFEN	65.40	↓	↓	62.1	63.8	66.1	67.7	70.0
TOASO	211.40	↑	↑	202.5	206.9	211.0	215.4	219.5
TSKB	12.68	↓	↑	12.4	12.6	12.7	12.9	13.1
TTKOM	46.08	↑	↑	45.1	45.6	46.6	47.0	48.0
TUPRS	144.30	↓	↓	142.9	143.6	144.9	145.6	146.9
VAKBN	24.10	↑	↑	23.3	23.7	24.0	24.4	24.7
VESTL	68.95	↓	↓	67.2	68.1	69.6	70.5	72.1
YKBNK	30.58	↓	↑	30.0	30.3	30.8	31.1	31.5
Döviz Vadeli İşlemleri								
EURTRY	36.56	↓	↓	36.40	36.48	36.54	36.62	36.68
USDTRY	35.35	↑	↑	35.30	35.33	35.35	35.38	35.40
EURUSD	1.03	↓	↓	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
Kıymetli Madenler Vadeli İşlemleri								
XAUUSD	2,657.8	↑	↑	2,651.8	2,654.8	2,659.5	2,662.6	2,667.3
XAGUSD	30.1	↑	↑	30.0	30.0	30.1	30.1	30.2
XAUTRY	3,021.3	↓	↓	3,014.3	3,017.8	3,023.3	3,026.9	3,032.4

Kaynak: FOREX, Matiks, Bulls Yatırım

DAYANAK VARLIKLARIN OLASI HAREKET MARJLARI								9.01.2025	
Sembol	Son	KV	UV	Fiyat Aralığı (%68.2)		Fiyat Aralığı (%95.4)		Fiyat Aralığı (%99.7)	
Endeks Vadeli İşlemleri									
XU030	10926	↓	↓	10,757	11,113	10,718	11,244	10,587	11,376
Hisse Senetleri Vadeli İşlemleri									
AEFES	171.50	↓	↓	204.7	186.9	162.2	195.1	154.0	203.3
AKBNK	63.60	↓	↓	62.3	66.4	62.0	67.8	60.6	69.2
ARCLK	142.40	↓	↓	142.8	145.4	140.2	147.1	138.5	148.9
ASELS	76.60	↑	↑	71.0	76.9	73.4	78.1	72.2	79.2
BIMAS	534.00	↑	↑	510.0	538.0	514.2	545.9	506.3	553.8
BRSAN	425.00	↓	↓	431.6	435.4	418.9	440.9	413.4	446.3
DOHOL	14.74	↓	↓	14.8	15.0	14.4	15.3	14.1	15.5
EKGYO	13.56	↓	↓	13.3	14.0	13.1	14.3	12.8	14.6
ENJSA	60.00	↓	↓	59.7	62.5	58.5	63.9	57.2	65.2
EREGL	23.64	↓	↓	24.8	24.5	23.6	24.8	23.3	25.1
FROTO	941.00	↓	↓	945.5	953.1	925.2	962.4	915.8	971.7
GARAN	127.70	↓	↓	125.1	130.6	122.7	133.2	120.1	135.8
GUBRF	283.75	↑	↑	273.8	288.3	273.7	293.1	268.8	298.0
HALKB	16.96	↓	↑	16.2	17.4	16.2	17.8	15.8	18.2
HEKTS	3.95	↓	↓	3.9	4.1	3.8	4.2	3.7	4.3
ISCTR	14.00	↑	↑	13.3	14.2	13.5	14.5	13.2	14.7
KCHOL	186.40	↑	↓	184.0	188.4	180.1	191.1	177.4	193.9
KOZAA	70.00	↓	↑	68.1	72.5	67.6	74.2	66.0	75.8
KOZAL	22.72	↓	↑	22.3	23.3	21.9	23.8	21.5	24.2
KRDMD	27.52	↓	↓	27.8	28.5	26.7	29.1	26.1	29.7
MGROS	531.50	↑	↑	513.1	539.9	513.6	548.6	504.8	557.4
ODAS	6.18	↓	↓	6.2	6.4	6.0	6.6	5.9	6.7
OYAKC	23.10	↓	↑	22.1	23.7	22.1	24.2	21.6	24.8
PETKM	18.15	↓	↓	18.2	18.8	17.8	19.1	17.5	19.4
PGSUS	218.80	↓	↓	217.0	222.2	213.0	225.3	209.9	228.3
SAHOL	101.50	↓	↑	96.2	103.8	97.4	105.9	95.3	108.0
SASA	4.09	↓	↓	4.1	4.2	4.0	4.3	3.9	4.4
SISE	41.26	↓	↓	41.8	42.6	40.5	43.3	39.8	44.0
SOKM	40.30	↓	↓	40.4	41.5	40.0	42.0	39.5	42.5
TAVHL	277.00	↑	↓	277.7	279.5	268.3	283.2	264.6	287.0
TCELL	96.85	↑	↑	93.1	98.3	93.6	99.9	92.1	101.5
THYAO	293.00	↑	↑	287.6	296.9	284.6	301.0	280.5	305.1
TKFEN	65.40	↓	↓	69.1	68.7	61.9	71.0	59.7	73.2
TOASO	211.40	↑	↑	196.4	212.3	200.6	216.2	196.7	220.1
TSKB	12.68	↓	↑	12.3	13.0	12.3	13.2	12.1	13.4
TTKOM	46.08	↑	↑	44.7	46.6	44.3	47.4	43.5	48.2
TUPRS	144.30	↓	↓	144.4	147.7	142.0	149.5	140.1	151.4
VAKBN	24.10	↑	↑	22.8	24.4	23.2	24.7	22.9	25.1
VESTL	68.95	↓	↓	68.4	71.5	68.0	72.6	66.9	73.8
YKBNK	30.58	↓	↑	29.6	31.9	29.6	32.6	28.9	33.4
Döviz Vadeli İşlemleri									
EURTRY	36.567	↑	↓	36.467	36.709	36.265	36.857	36.117	37.005
USDTRY	35.352	↑	↑	35.157	35.391	35.233	35.444	35.180	35.497
EURUSD	1.032	↓	↓	1.034	1.038	1.024	1.042	1.019	1.047
Kıymetli Madenler Vadeli İşlemleri									
XAUUSD	2,657.9	↓	↓	2,609.9	2,671.8	2,610.0	2,692.4	2,589.5	2,712.9
XAGUSD	30.1	↓	↓	29.3	30.3	29.1	30.7	28.8	31.1
XAUTRY	3,021.3	↓	↓	2,959.0	3,037.3	2,973.4	3,058.6	2,952.1	3,079.8

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.