

VIOP Endeks Yorumu:

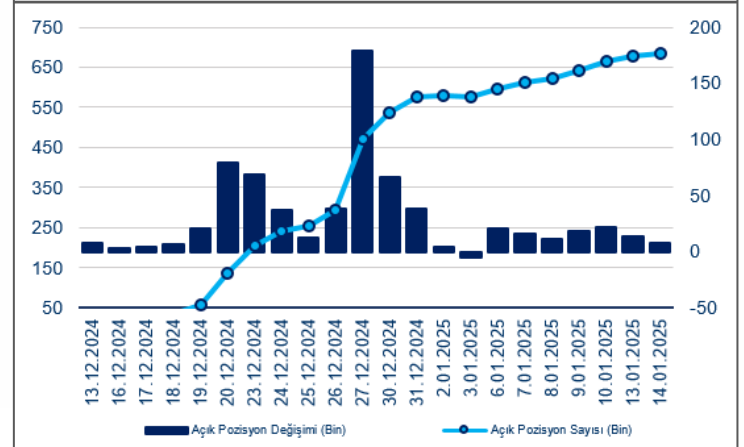
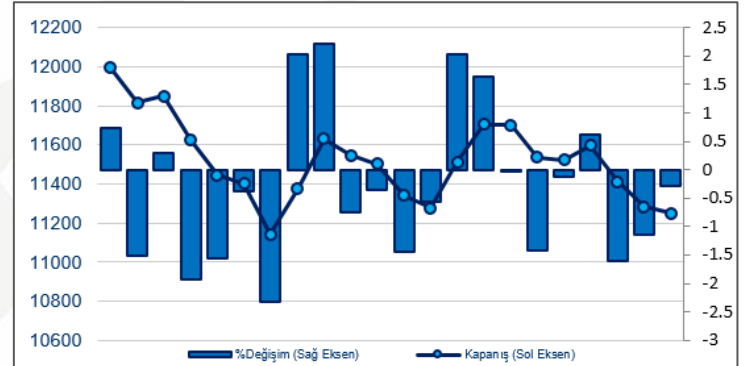
- Şubat Vade Endeks Sözleşmesi 11,201.00 – 11,423.00 aralığında hareket ettiği günü %0.29 değer kaybıyla 11,250.00 puan seviyesinden tamamladı.
- Teknik olarak değerlendirecek olursak; bir süredir yön konusunda kararsız olan sözleşmenin 5 ve 22 günlük üssel hareketli ortalama altında kapanışla negatif bölgede hareket ettiğini izliyoruz. Satışların devam etmesi halinde 11.200 pik destek olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde 11.400 direnç olarak takip edilebilir.

Açık Pozisyon Ve Takas Değişimi

- Şubat Vade Endeks Sözleşmesinde açık pozisyon sayısı 7.242 artışla 684.949 adete yükseldi.
- Şubat Vade Endeks Sözleşmesinde dün gerçekleşen işlemlerde ilk 5 kurum bazında nette 3.817 adet satış gerçekleşirken, kümülatif net pozisyonlar tarafında ilk 5 kurum bazında 83.049 adet fark ile satışların baskın olduğunu, önceki güne göre ilk 5 kurum bazında farkın arttığını gözlemliyoruz. Bir önceki gün ilk 5 kurum bazında fark 76.745 adet satıcılar lehine idi.

Kümülatif Net Pozisyonlar (BIST 30 şubat Vade)			
Araç Kurum	Net	Araç Kurum	Net
TEB YATIRIM	102,576	IS YATIRIM	-199,153
YAPI KREDİ YAT.	51,433	BANK-OF-AMERICA	-101,169
VAKIF YAT.	41,902	MEKSA YATIRIM	- 6,533
DENİZ YATIRIM	17,182	AK YATIRIM	- 3,197
GEDİK YATIRIM	16,152	UNLU MENKUL	- 2,242
Diğer	87,609	Diğer	- 4,560

14/01/2025 Net Pozisyonlar (BIST 30 şubat Vade)			
Araç Kurum	Net	Araç Kurum	Net
IS YATIRIM	15,506	TEB YATIRIM	- 8,388
GARANTİ BBVA	3,273	HALK YATIRIM	- 7,405
HSBC YATIRIM	2,059	BANK-OF-AMERICA	- 6,192
TACIRLER YAT.	1,468	AK YATIRIM	- 3,948
OYAK YATIRIM	1,412	DENİZ YATIRIM	- 1,602
Diğer	5,687	Diğer	- 1,870



DAYANAK VARLIKLAR PİVOT ANALİZİ							15.01.2025	
Sembol	Son Fiyat	KV	UV	Destek 2	Destek 1	Pivot	Direnç 1	Direnç 2
Endeks Vadeli İşlemleri								
XU030	10,724	↓	↓	10,559	10,641	10,766	10,849	10,973
Hisse Senetleri Vadeli İşlemleri								
AEFES	162.80	↓	↓	158.4	160.6	163.3	165.5	168.2
AKBNK	51.20	↓	↓	63.5	62.8	61.0	65.9	63.4
ARCLK	128.80	↓	↓	125.5	127.1	130.2	131.8	134.9
ASELS	78.55	↑	↑	77.0	77.8	79.0	79.8	81.1
BIMAS	489.69	↑	↑	507.1	502.6	483.5	523.5	498.1
BRSAN	407.50	↓	↓	397.8	402.7	410.3	415.2	422.8
DOHOL	13.91	↓	↓	13.6	13.8	14.0	14.1	14.3
EKGYO	14.06	↑	↑	13.6	13.8	14.0	14.3	14.4
ENJSA	58.20	↓	↓	56.4	57.3	58.9	59.8	61.5
EREGL	25.55	↑	↑	25.9	26.1	26.0	23.9	26.0
FROTO	909.00	↓	↓	893.0	901.0	913.0	921.0	933.0
GARAN	109.80	↓	↓	124.4	123.8	120.8	130.8	124.7
GUBRF	278.00	↓	↓	269.5	273.8	279.0	283.3	288.5
HALKB	16.97	↓	↑	16.6	16.8	17.0	17.1	17.3
HEKTS	3.78	↓	↓	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0
ISCTR	14.16	↓	↑	13.8	14.0	14.2	14.4	14.5
KCHOL	171.40	↓	↓	198.3	198.6	194.5	186.5	194.7
KOZAA	67.90	↓	↓	65.7	66.8	67.8	68.9	69.9
KOZAL	21.78	↓	↓	21.2	21.5	22.0	22.3	22.7
KRDMD	27.06	↑	↑	27.4	27.6	27.6	27.7	27.7
MGROS	454.34	↓	↓	502.5	495.3	486.3	533.0	495.5
ODAS	5.88	↓	↓	5.6	5.8	5.9	6.0	6.2
OYAKC	24.48	↑	↑	23.7	24.1	24.4	24.8	25.1
PETKM	17.78	↓	↓	17.5	17.7	17.8	17.9	18.1
PGSUS	240.10	↑	↑	221.6	220.4	218.9	219.5	220.4
SAHOL	83.00	↓	↓	93.6	94.2	90.0	104.3	93.4
SASA	3.88	↓	↓	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0
SISE	39.18	↓	↓	38.6	38.9	39.4	39.7	40.2
SOKM	38.42	↓	↓	37.7	38.0	38.7	39.1	39.8
TAVHL	268.25	↓	↓	262.9	265.6	270.7	273.3	278.4
TCELL	88.63	↓	↓	92.2	91.3	89.1	96.3	91.1
THYAO	290.25	↓	↓	293.5	289.0	285.5	294.8	287.0
TKFEN	64.60	↑	↓	60.9	62.7	63.9	65.7	66.9
TOASO	204.40	↓	↓	196.2	200.3	208.0	212.1	219.8
TSKB	12.88	↓	↑	12.5	12.7	13.0	13.1	13.4
TTKOM	46.66	↑	↓	47.0	46.2	45.6	46.5	46.2
TUPRS	145.00	↑	↓	142.5	143.7	145.5	146.7	148.5
VAKBN	23.80	↓	↑	23.1	23.4	23.7	24.0	24.2
VESTL	64.20	↓	↓	61.7	62.9	65.4	66.6	69.1
YKBNK	25.34	↓	↓	30.5	30.4	29.0	31.3	30.2
Döviz Vadeli İşlemleri								
EURTRY	36.61	↑	↑	36.54	36.58	36.60	36.63	36.66
USDTRY	35.51	↑	↑	35.44	35.48	35.49	35.52	35.54
EURUSD	1.03	↑	↓	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
Kıymetli Madenler Vadeli İşlemleri								
XAUUSD	2,672.5	↑	↑	2,663.9	2,668.2	2,673.8	2,678.1	2,683.7
XAGUSD	29.8	↓	↓	29.7	29.8	29.8	29.9	30.0
XAUTRY	3,051.2	↓	↓	3,043.2	3,047.2	3,051.8	3,055.8	3,060.5

Kaynak: FOREX, Matriks, Bulls Yatırım

DAYANAK VARLIKLARIN OLASI HAREKET MARJLARI							15.01.2025		
Sembol	Son	KV	UV	Fiyat Aralığı (%68.2)		Fiyat Aralığı (%95.4)	Fiyat Aralığı (%99.7)		
Endeks Vadeli İşlemleri									
XU030	10724	↓	↓	10,718	10,975	10,567	11,111	10,430	11,247
Hisse Senetleri Vadeli İşlemleri									
AEFES	162.80	↓	↓	193.0	175.5	152.2	183.3	144.4	191.0
AKBNK	51.20	↓	↓	62.7	61.9	54.5	64.4	52.1	66.8
ARCLK	128.80	↓	↓	139.5	137.1	130.9	139.2	128.8	141.3
ASELS	78.55	↑	↑	73.0	79.1	75.7	80.3	74.6	81.4
BIMAS	489.69	↑	↓	363.4	633.1	157.4	791.7	1.1	950.2
BRSAN	407.50	↓	↓	425.2	422.6	407.4	427.7	402.3	432.8
DOHOL	13.91	↓	↓	14.7	14.5	13.8	14.8	13.6	15.0
EKGYO	14.06	↑	↑	13.4	14.2	13.3	14.5	13.0	14.9
ENJSA	58.20	↓	↓	59.1	61.1	57.0	62.5	55.6	63.8
EREGL	25.55	↑	↓	25.7	25.1	23.9	25.5	23.5	25.9
FROTO	909.00	↓	↓	932.6	931.1	904.8	939.8	896.0	948.6
GARAN	109.80	↓	↓	119.0	130.0	100.3	139.9	90.4	149.8
GUBRF	278.00	↓	↓	275.8	288.0	271.7	293.5	266.2	299.0
HALKB	16.97	↓	↑	16.4	17.4	16.3	17.8	15.9	18.1
HEKTS	3.78	↓	↓	3.8	4.0	3.7	4.1	3.6	4.3
ISCTR	14.16	↓	↑	13.5	14.4	13.7	14.7	13.4	14.9
KCHOL	171.40	↓	↓	170.7	224.2	150.0	249.0	125.3	273.7
KOZAA	67.90	↓	↓	67.9	70.8	66.1	72.3	64.6	73.9
KOZAL	21.78	↓	↓	22.2	22.8	21.5	23.2	21.1	23.6
KRDMD	27.06	↑	↓	27.8	27.1	25.7	27.6	25.2	28.1
MGROS	454.34	↓	↓	357.7	641.8	177.4	796.6	22.6	951.4
ODAS	5.88	↓	↓	6.1	6.2	5.8	6.4	5.6	6.5
OYAKC	24.48	↑	↑	22.6	24.4	22.9	24.9	22.4	25.4
PETKM	17.78	↓	↓	18.0	18.3	17.3	18.6	17.0	18.9
PGSUS	240.10	↑	↑	190.0	255.3	164.3	285.7	134.0	316.0
SAHOL	83.00	↓	↓	93.1	96.9	79.8	102.6	74.2	108.2
SASA	3.88	↓	↓	4.0	4.0	3.8	4.1	3.7	4.2
SISE	39.18	↓	↓	41.3	40.8	38.7	41.5	38.0	42.3
SOKM	38.42	↓	↓	39.9	40.2	38.4	40.8	37.8	41.4
TAVHL	268.25	↓	↓	275.2	278.5	265.4	282.9	261.0	287.3
TCELL	88.63	↓	↓	88.6	95.5	79.8	100.7	74.5	105.9
THYAO	290.25	↓	↓	245.1	346.6	184.2	400.8	130.1	454.9
TKFEN	64.60	↑	↓	66.7	66.8	60.1	69.1	57.8	71.3
TOASO	204.40	↓	↑	198.4	213.3	201.6	217.2	197.7	221.1
TSKB	12.88	↓	↑	12.4	13.1	12.5	13.4	12.3	13.6
TTKOM	46.66	↑	↑	45.1	47.8	43.8	49.2	42.4	50.5
TUPRS	145.00	↑	↑	143.1	146.6	141.0	148.5	139.1	150.4
VAKBN	23.80	↓	↑	23.2	24.2	23.2	24.5	22.9	24.9
VESTL	64.20	↓	↓	67.4	68.9	64.7	70.3	63.3	71.7
YKBNK	25.34	↓	↓	30.6	31.0	29.1	31.6	28.5	32.2
Döviz Vadeli İşlemleri									
EURTRY	36.610	↑	↑	36.409	36.680	36.183	36.846	36.017	37.012
USDTRY	35.506	↑	↑	35.252	35.510	35.342	35.566	35.286	35.623
EURUSD	1.030	↑	↓	1.030	1.034	1.019	1.039	1.014	1.044
Kıymetli Madenler Vadeli İşlemleri									
XAUUSD	2,672.5	↓	↓	2,619.8	2,689.9	2,631.0	2,709.5	2,611.4	2,729.1
XAGUSD	29.8	↓	↓	29.2	30.3	29.1	30.6	28.8	31.0
XAUTRY	3,051.1	↓	↓	2,974.2	3,066.3	2,999.7	3,088.5	2,977.5	3,110.7

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.