

VIOP Endeks Yorumu:

- Ağustos Vade Endeks Kontratı 10,811.50 – 11.126.00 aralığında hareket ettiği günü %1.79 değer kaybıyla 10,830.00 puan seviyesinden tamamladı. Akşam seansında pozitif hareket eden sözleşme günü 10.850.00 seviyesinde tamamladı.
- Güne alışırla başlayan endeks kazanımlarını koruyamadı ve günün ikinci yarısında gelen satışlarla birlikte negatif bölgeye geçti.
- Teknik olarak değerlendirecek olursak; endeksin 5 günlük üssel hareketli ortalama olan 10.950 üzerinde kalıcı kapanışlar yapamadığını ve satıcıların piyasaya egemen olduğunu izliyoruz. 11.000 gün içi işlemlerde direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10.700 destek olarak takip edilebilir.

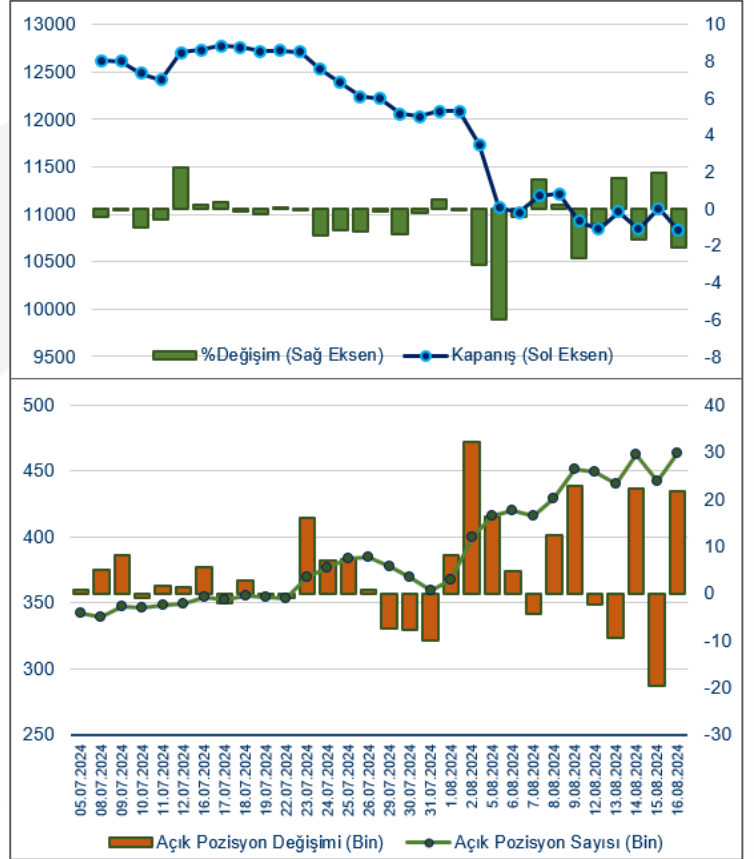


Açık Pozisyon Ve Takas Değişimi

- Ağustos Vade Endeks Kontratında açık pozisyon sayısı 21.556 artışla 463.688 adete yükseldi. Açık pozisyon sayısındaki artışın mevcut short pozisyonlara ilave pozisyon eklenmesinden kaynaklandığı görülüyor.
- Dün gerçekleşen işlemlerde Ağustos vadeli kontratta ilk 5 kurum bazında nette 5.484 adet satış gerçekleşirken, kümülatif net pozisyonlara baktığımızda ise ilk 5 kurum bazında 89.754 adet fark ile satışların baskın olduğunu görüyoruz. Bir önceki gün fark 70.499 idi.

Kümülatif Net Pozisyonlar (BIST 30 Ağustos Vade)			
Aracı Kurum	Net	Aracı Kurum	Net
YAPI KREDİ	49,516	IS	-121,100
HALK	34,934	BANK OF AMERICA	- 74,743
TEB	32,380	HSBC	- 40,927
ZIRAAT	22,574	MEKSA	- 6,281
GEDİK	19,895	YATIRIM FINANSMAN	- 5,991
Diğer	95,108	Diğer	- 5,354

16/08/2024 Net Pozisyonlar (BIST 30 Ağustos Vade)			
Aracı Kurum	Net	Aracı Kurum	Net
GARANTI BBVA	10,400	BANK OF AMERICA	- 15,064
YAPI KREDİ	6,737	IS	- 10,384
DENİZ	4,102	MEKSA	- 2,242
TEB	2,279	YATIRIM FINANSMAN	- 1,670
HALK	1,536	INFO	- 1,178
Diğer	9,827	Diğer	- 4,343



Bulls Yatırım Araştırma Ekibi

DAYANAK VARLIKLAR PİVOT ANALİZİ								19.08.2024
Sembol	Son Fiyat	KV	UV	Destek 2	Destek 1	Pivot	Direnç 1	Direnç 2
Endeks Vadeli İşlemleri								
XU030	10,685	↓	↓	10,498	10,591	10,779	10,872	11,060
Hisse Senetleri Vadeli İşlemleri								
AEFES	257.25	↑	↓	252.4	254.8	259.2	261.6	265.9
AKBNK	56.85	↑	↓	55.4	56.1	57.5	58.3	59.7
ARCLK	151.00	↓	↓	147.3	149.2	151.5	153.4	155.7
ASELS	57.75	↓	↓	56.6	57.2	58.2	58.8	59.9
BIMAS	556.00	↓	↓	538.7	547.3	564.7	573.3	590.7
DOHOL	15.53	↓	↓	15.1	15.3	15.7	15.9	16.3
EKGYO	11.39	↑	↑	11.0	11.2	11.5	11.7	12.0
ENJSA	65.30	↑	↓	63.7	64.5	65.2	66.0	66.7
EREGL	48.62	↓	↓	47.3	47.9	49.3	50.0	51.3
FROTO	884.50	↓	↓	872.2	878.3	890.7	896.8	909.2
GARAN	109.00	↓	↓	105.3	107.2	110.8	112.7	116.3
GUBRF	164.30	↓	↑	158.4	161.4	165.4	168.4	172.4
HALKB	16.11	↑	↓	15.7	15.9	16.2	16.4	16.7
HEKTS	11.56	↓	↓	11.4	11.5	11.6	11.7	11.9
ISCTR	13.02	↓	↓	12.8	12.9	13.1	13.3	13.5
KCHOL	181.40	↓	↓	177.5	179.5	183.3	185.3	189.1
KOZAA	68.90	↑	↑	66.1	67.5	68.7	70.1	71.2
KOZAL	24.02	↑	↑	23.1	23.6	24.0	24.4	24.8
KRDMD	24.42	↓	↓	23.5	24.0	24.9	25.4	26.3
MGROS	510.50	↓	↓	502.2	506.3	514.7	518.8	527.2
ODAS	7.54	↓	↓	7.3	7.4	7.6	7.8	8.0
OYAKC	69.20	↓	↓	66.9	68.1	70.2	71.3	73.4
PETKM	21.32	↓	↓	20.8	21.1	21.5	21.8	22.2
PGSUS	218.10	↓	↓	209.9	214.0	222.2	226.3	234.5
SAHOL	91.10	↓	↓	88.4	89.8	92.1	93.5	95.8
SASA	5.06	↓	↓	4.9	5.0	5.1	5.2	5.4
SISE	42.86	↓	↓	42.1	42.5	43.1	43.5	44.2
SOKM	57.40	↓	↓	56.2	56.8	58.0	58.6	59.9
TAVHL	236.70	↓	↓	229.6	233.1	240.3	243.8	251.0
TCELL	103.50	↓	↓	101.4	102.4	104.2	105.2	107.0
THYAO	293.50	↑	↓	288.3	290.9	295.1	297.7	301.8
TKFEN	51.85	↑	↓	51.1	51.5	52.2	52.6	53.3
TOASO	241.80	↓	↓	236.8	239.3	243.7	246.2	250.6
TSKB	11.40	↑	↓	11.2	11.3	11.5	11.5	11.7
TTKOM	50.90	↑	↑	48.9	49.9	50.6	51.6	52.3
TUPRS	161.70	↑	↓	159.1	160.4	162.8	164.1	166.5
VAKBN	19.31	↑	↓	18.9	19.1	19.4	19.6	19.8
VESTL	69.00	↑	↓	67.6	68.3	69.4	70.1	71.2
YKBNK	28.54	↑	↓	27.9	28.2	28.9	29.2	29.9
Döviz Vadeli İşlemleri								
EURTRY	37.20	↑	↑	37.06	37.13	37.18	37.26	37.31
USDTRY	33.69	↑	↑	33.63	33.66	33.68	33.71	33.74
EURUSD	1.10	↑	↑	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
Kıymetli Madenler Vadeli İşlemleri								
XAUUSD	2,504.8	↑	↑	2,488.5	2,496.6	2,503.3	2,511.5	2,518.1
XAGUSD	29.1	↑	↑	28.6	28.8	29.0	29.2	29.4
XAUTRY	2,713.7	↑	↑	2,696.1	2,704.9	2,711.8	2,720.7	2,727.6

Kaynak: FOREX, Matriks, Bulls Yatırım

DAYANAKVARLIKLARIN OLASI HAREKET MARJLARI							19.08.2024		
Sembol	Son	KV	UV	Fiyat Aralığı (%68.2)		Fiyat Aralığı (%95.4)		Fiyat Aralığı (%99.7)	
Endeks Vadeli İşlemleri									
XU030	10685	↓	↓	10,955	10,967	10,401	11,156	10,212	11,345
Hisse Senetleri Vadeli İşlemleri									
AEFES	257.25	↓	↑	252.5	263.7	243.9	270.3	237.3	276.9
AKBNK	56.85	↓	↓	57.7	58.2	53.6	59.7	52.1	61.2
ARCLK	151.00	↑	↑	153.5	157.4	139.1	163.5	133.0	169.6
ASELS	57.75	↑	↑	58.2	59.5	55.2	60.9	53.8	62.3
BIMAS	556.00	↓	↑	561.7	576.6	539.8	588.8	527.5	601.1
DOHOL	15.53	↑	↑	15.9	16.3	15.1	16.7	14.7	17.1
EKGYO	11.39	↑	↑	10.9	11.5	10.7	11.8	10.4	12.1
ENJSA	65.30	↑	↑	63.9	65.5	61.1	67.0	59.7	68.5
EREGL	48.62	↓	↑	50.5	50.9	46.6	52.4	45.1	53.8
FROTO	884.50	↓	↓	916.1	903.9	846.4	923.1	827.3	942.2
GARAN	109.00	↓	↑	114.3	115.7	106.1	118.9	102.9	122.1
GUBRF	164.30	↑	↑	157.5	169.8	154.8	174.7	149.9	179.7
HALKB	16.11	↓	↓	16.2	16.4	15.1	16.8	14.7	17.2
HEKTS	11.56	↓	↓	11.7	11.9	11.0	12.1	10.7	12.4
ISCTR	13.02	↓	↓	13.9	13.6	12.5	13.9	12.1	14.3
KCHOL	181.40	↓	↓	195.6	189.5	176.2	193.9	171.7	198.4
KOZAA	68.90	↑	↑	61.9	69.6	63.2	71.7	61.0	73.9
KOZAL	24.02	↑	↑	22.7	24.5	22.3	25.3	21.6	26.0
KRDMD	24.42	↓	↓	26.9	26.1	23.8	26.9	23.0	27.7
MGROS	510.50	↑	↑	520.9	525.3	497.1	534.7	487.7	544.0
ODAS	7.54	↓	↓	7.8	7.8	7.2	8.0	7.1	8.2
OYAKC	69.20	↓	↑	70.5	73.3	66.8	75.5	64.6	77.7
PETKM	21.32	↑	↑	21.7	22.1	20.2	22.8	19.5	23.5
PGSUS	218.10	↓	↓	223.5	230.4	214.0	235.9	208.6	241.4
SAHOL	91.10	↓	↑	93.4	94.3	87.5	96.6	85.2	98.9
SASA	5.06	↑	↑	5.3	5.4	4.9	5.6	4.7	5.8
SISE	42.86	↓	↓	44.2	44.0	41.4	44.9	40.5	45.8
SOKM	57.40	↓	↓	58.8	59.2	56.0	60.3	54.9	61.4
TAVHL	236.70	↑	↑	246.2	246.4	229.4	252.1	223.7	257.8
TCELL	103.50	↓	↑	102.5	106.2	99.4	108.5	97.1	110.7
THYAO	293.50	↓	↓	289.9	300.0	280.0	306.7	273.4	313.4
TKFEN	51.85	↓	↓	51.8	53.3	48.5	54.9	46.9	56.6
TOASO	241.80	↓	↓	251.7	250.0	226.2	258.0	218.3	265.9
TSKB	11.40	↓	↓	11.4	11.7	10.6	12.1	10.2	12.5
TTKOM	50.90	↓	↓	49.1	51.4	48.1	52.5	47.0	53.6
TUPRS	161.70	↓	↓	159.8	164.4	156.1	167.1	153.4	169.9
VAKBN	19.31	↓	↓	19.4	19.6	18.0	20.2	17.5	20.7
VESTL	69.00	↓	↓	69.3	70.7	65.4	72.5	63.6	74.2
YKBNK	28.54	↓	↓	28.7	29.2	26.9	30.0	26.1	30.8
Döviz Vadeli İşlemleri									
EURTRY	37.215	↑	↑	36.235	37.380	36.386	37.711	36.055	38.042
USDTRY	33.692	↑	↑	33.198	33.832	33.243	34.028	33.046	34.224
EURUSD	1.104	↓	↑	1.088	1.107	1.088	1.113	1.082	1.119
Kıymetli Madenler Vadeli İşlemleri									
XAUUSD	2,504.8	↓	↓	2,410.6	2,513.4	2,417.3	2,545.4	2,385.3	2,577.4
XAGUSD	29.1	↓	↓	27.9	29.1	27.5	29.6	26.9	30.2
XAUTRY	2,713.6	↓	↓	2,592.5	2,708.9	2,631.9	2,734.6	2,606.3	2,760.2

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.