

Türkiye Borsa Endekslerinin Performansı

	31.07.2020	31.08.2020	Aylık Getiri	Bu Yıl Getiri
BIST 100	1.126,9	1.078,6	-4,3%	-5,7%
BIST 30	1.259,6	1.211,5	-3,8%	-12,7%
BIST SINAI	1.560,1	1.552,6	-0,5%	11,6%
BIST BANKA	1.152,0	1.096,3	-4,8%	-31,6%
BIST HİZMET	1.019,1	982,6	-3,6%	12,5%

Dünya Borsa Endekslerinin Performansı

	31.07.2020	31.08.2020	Aylık Getiri	Bu Yıl Getiri
MSCI World \$	2305,0	2455,5	6,5%	4,1%
MSCI All Emerging	1078,9	1101,5	2,1%	-1,2%
MSCI EM Europe	275,6	275,9	0,1%	-24,8%
ABD S&P 500	3271,1	3500,3	7,0%	8,3%
Almanya DAX	12313,4	12945,4	5,1%	-2,3%

Model Portföy Performansı

	Hisse	İşlem	İşlem Fiyatı	31.07.2020	Son Fiyat	Getiri	BIST 100 Relatif	Gün Sayısı	Hedef Fiyat	Giriş Tarihi	Ayrılan Bütçe
BIST 30'dan	KOZAL	AL	76,80	86,45	77,70	1,2%	4,7%	77	99,00	16.06.2020	9.100₺
	KCHOL	AL	15,18	16,17	14,90	-1,8%	1,4%	20	19,00	12.08.2020	9.100₺
	TTKOM	AL	7,01	7,24	6,83	-2,6%	0,2%	8	8,65	24.08.2020	9.100₺
	MGROS	AL	38,40	44,76	39,22	2,1%	5,6%	11	49,00	21.08.2020	9.100₺
	TAVHL	AL	19,10	16,60	15,00	-21,5%	-18,2%	75	21,00	18.06.2020	9.100₺
BIST 100'den	ALKIM	AL	13,27	13,31	12,55	-5,4%	4,9%	55	16,00	08.07.2020	9.100₺
	ALBRK	AL	1,63	1,59	1,46	-10,4%	-5,3%	63	2,00	30.06.2020	9.100₺
	MAVI	AL	46,46	41,44	37,18	-20,0%	-12,3%	49	55,00	14.07.2020	9.100₺
	GEREL	AL	5,80	6,46	6,28	8,3%	20,1%	54	8,50	09.07.2020	9.100₺
	KLMSN	AL	15,81	15,82	13,27	-16,1%	-22,0%	109	20,00	15.05.2020	9.100₺

VIOP	AGS2020-XU030	İşlem	Kontrat	İşlem fiyatı	Stop Loss	Pozisyon	Ayrılan Bütçe	Giriş Tarihi	Çıkış Tarihi	Açıklama
	1.215,75	Sat	3	1.217,25		36.518₺	9.000₺	31.08.2020		Piyasa riski artınca portföyün bir kısmını korumak amaçlı kullanılmaktadır.
	Toplam Teminat	Kullanılan Teminat		Pozisyon Kar/Zarar		Boştaki Teminat				
	9.977	0		0₺		9.977				

Model Portföy Değeri

	Başlangıç (TL)	Son (TL)	Aylık Getiri	Bu Yıl Getiri	Relatif
Hisse	91.000	120.431	-0,77%	32,34%	38,08%
VIOP Teminat	9.000	9.977	7,97%	10,86%	
Nakit	0	2.340			
Toplam	100.000₺	132.747₺	-0,46%	32,75%	38,48%
Hedge Edilen Kısım		-36.518₺			
Portföyün Hedgeli Kısım		-28%			

