



### Türkiye Borsa Endekslerinin Performansı

	31.12.2019	31.01.2020	Aylık Getiri	Bu Yıl Getiri
BIST100	114,425	119,140	4.1%	4.1%
BIST30	138,830	142,942	3.0%	3.0%
BISTSINAI	139,153	145,355	4.5%	4.5%
BISTBANKA	160,169	173,478	8.3%	8.3%
BISTHIZMET	87,309	90,098	3.2%	3.2%

### Dünya Borsa Endekslerinin Performansı

	31.12.2019	31.01.2020	Aylık Getiri	Bu Yıl Getiri
MSCI World \$	2358.5	2342.4	-0.7%	-0.7%
MSCI All Emerging	1114.6	1062.3	-4.7%	-4.7%
MSCI EM Europe	366.9	353.3	-3.7%	-3.7%
ABD S&P 500	3230.8	3225.5	-0.2%	-0.2%
Almanya DAX	13249.0	12982.0	-2.0%	-2.0%

### Model Portföy Performansı

	Hisse	İşlem	İşlem Fiyatı	31.12.2019	31.01.2020	Getiri	BIST 100 Relatif	Gün Sayısı	Hedef Fiyat	Giriş Tarihi	Ayrılan Bütçe
BIST 30'dan	KCHOL	AL	20.56	20.32	19.54	-5.0%	-4.7%	19	25.00	13.01.2020	9,100₺
	PGSUS	AL	68.50	86.40	68.60	0.1%	0.9%	1	80.00	31.01.2020	9,100₺
	PETKM	AL	3.81	3.81	4.03	5.8%	1.6%	30	4.80	02.01.2020	9,100₺
	TKFEN	AL	19.32	19.32	19.25	-0.4%	-4.3%	30	24.00	02.01.2020	9,100₺
	TUPRS	AL	126.80	126.80	112.60	-11.2%	-14.7%	30	150.00	02.01.2020	9,100₺
BIST 100'den	ADANA	AL	9.71	9.71	9.52	-2.0%	-5.8%	30	11.50	02.01.2020	9,100₺
	AKSEN	AL	3.80	3.80	4.08	7.4%	3.1%	30	4.75	02.01.2020	9,100₺
	BIZIM	AL	11.17	11.17	11.17	0.0%	-4.0%	30	14.00	02.01.2020	9,100₺
	BRISA	AL	9.10	9.51	9.56	5.1%	4.8%	2	11.00	30.01.2020	9,100₺
	YATAS	AL	7.34	7.34	8.40	14.4%	9.9%	30	9.50	02.01.2020	9,100₺

VIOP	ŞUBAT2020-XU030	İşlem	Kontrat	İşlem fiyatı	Stop Loss	Pozisyon	Ayrılan Bütçe	Giriş Tarihi	Çıkış Tarihi	Açıklama
	144,000	SATIŞ	4	144,800		57,920₺	9,000₺	31.01.2020		Piyasa riski artınca portföyün bir kısmını korumak amaçlı kullanılmaktadır.
	<b>Toplam Teminat</b>		<b>Kullanılan Teminat</b>		<b>Pozisyon Karı/Zararı</b>	<b>Boşta ki Teminat</b>				
	9,425		4,200		320₺	4,905				

### Model Portföy Değeri

	Başlangıç (TL)	Son (TL)	Bu Ay Getiri	Bu Yıl Getiri	Relatif
Hisse	91,000	95,933	5.42%	5.42%	1.30%
VIOP Teminat	9,000	9,425	4.72%	4.72%	
Nakit	0	110			
<b>Toplam</b>	<b>100,000₺</b>	<b>105,467₺</b>	<b>5.47%</b>	<b>5.47%</b>	<b>1.35%</b>
Hedge Edilen Kısım		-57,920₺			
Portföyün Hedgeli Kısım		-55%			

