

Türkiye Borsa Endekslerinin Performansı

	31.01.2020	28.02.2020	Aylık Getiri	Bu Yıl Getiri
BIST100	119,140	105,994	-11.0%	-7.4%
BIST30	142,942	126,304	-11.6%	-9.0%
BISTSINAI	145,355	133,467	-8.2%	-4.1%
BISTBANKA	173,478	139,921	-19.3%	-12.6%
BISTHIZMET	90,098	84,401	-6.3%	-3.3%

Dünya Borsa Endekslerinin Performansı

	31.01.2020	28.02.2020	Aylık Getiri	Bu Yıl Getiri
MSCI World \$	2342.4	2141.1	-8.6%	-9.2%
MSCI All Emerging	1062.3	1005.5	-5.3%	-9.8%
MSCI EM Europe	353.3	301.7	-14.6%	-17.8%
ABD S&P 500	3225.5	2954.2	-8.4%	-8.6%
Almanya DAX	12982.0	11890.4	-8.4%	-10.3%

Model Portföy Performansı

	Hisse	İşlem	İşlem Fiyatı	31.01.2020	28.02.2020	Getiri	BIST 100 Relatif	Gün Sayısı	Hedef Fiyat	Giriş Tarihi	Ayrılan Bütçe
BIST 30'dan	KCHOL	AL	20.56	19.54	17.20	-16.3%	-5.7%	46	23.00	13.01.2020	9,100₺
	AKBNK	AL	7.49	8.26	6.76	-9.7%	-2.4%	4	9.10	24.02.2020	9,100₺
	PETKM	AL	3.81	4.03	3.64	-4.5%	3.1%	57	5.00	02.01.2020	9,100₺
	DOHOL	AL	1.93	2.04	1.72	-10.9%	-3.3%	7	2.30	21.02.2020	9,100₺
	TUPRS	AL	126.80	112.60	101.30	-20.1%	-13.8%	57	135.00	02.01.2020	9,100₺
BIST 100'den	ADANA	AL	9.71	9.52	8.43	-13.2%	-6.3%	57	11.00	02.01.2020	9,100₺
	ZOREN	AL	1.76	1.66	1.33	-24.4%	-13.7%	11	1.80	17.02.2020	9,100₺
	BIZIM	AL	11.17	11.17	8.96	-19.8%	-13.4%	57	12.00	02.01.2020	9,100₺
	GOZDE	AL	4.69	4.95	3.70	-21.1%	-10.7%	9	5.10	19.02.2020	9,100₺
	YATAS	AL	7.34	8.40	7.62	3.8%	12.1%	57	9.50	02.01.2020	9,100₺

VIOP	NİSAN2020-XU030	İşlem	Kontrat	İşlem fiyatı	Stop Loss	Pozisyon	Ayrılan Bütçe	Giriş Tarihi	Çıkış Tarihi	Açıklama
	127,875	SATIŞ	2	139,000		27,800₺	9,000₺	25.02.2020		Piyasa riski artınca portföyün bir kısmını korumak amaçlı kullanılmaktadır.
	Toplam Teminat		Kullanılan Teminat		Pozisyon Karı/Zararı		Boştaki Teminat			
	13,560		2,340		2,225₺		8,995			

Model Portföy Değeri

	Başlangıç (TL)	Son (TL)	Bu Ay Getiri	Bu Yıl Getiri	Relatif
Hisse	91,000	83,227	-13.24%	-8.54%	-1.17%
VIOP Teminat	9,000	13,560	43.87%	50.67%	
Nakit	0	154			
Toplam	100,000₺	96,941₺	-8.08%	-3.06%	4.31%
Hedge Edilen Kısım		-27,800₺			
Portföyün Hedgeli Kısım		-29%			

