

Türkiye Borsa Endekslerinin Performansı

	30.06.2020	31.07.2020	Aylık Getiri	Bu Yıl Getiri
BIST 100	1.165,2	1.126,9	-3,3%	-1,5%
BIST 30	1.347,2	1.259,6	-6,5%	-9,3%
BIST SINAI	1.504,4	1.560,1	3,7%	12,1%
BIST BANKA	1.334,7	1.152,0	-13,7%	-28,1%
BIST HIZMET	1.047,2	1.019,1	-2,7%	16,7%

Dünya Borsa Endekslerinin Performansı

	30.06.2020	31.07.2020	Aylık Getiri	Bu Yıl Getiri
MSCI World \$	2201,8	2305,0	4,7%	-2,3%
MSCI All Emerging	995,1	1078,9	8,4%	-3,2%
MSCI EM Europe	274,2	275,6	0,5%	-24,9%
ABD S&P 500	3100,3	3271,1	5,5%	1,2%
Almanya DAX	12310,9	12313,4	0,0%	-7,1%

Model Portföy Performansı

	Hisse	İşlem	İşlem Fiyatı	30.06.2020	Son Fiyat	Getiri	BIST 100 Relatif	Gün Sayısı	Hedef Fiyat	Giriş Tarihi	Ayrılan Bütçe
BIST 30'dan	KOZAL	AL	76,80	83,35	86,45	12,6%	11,5%	50	99,00	16.06.2020	9.100₺
	PGSUS	AL	53,80	55,55	47,82	-11,1%	-8,6%	37	62,00	29.06.2020	9.100₺
	TCELL	AL	16,35	16,44	14,86	-9,1%	-3,9%	27	20,00	09.07.2020	9.100₺
	EREGL	AL	8,10	8,36	7,64	-5,7%	-6,1%	48	10,00	18.06.2020	9.100₺
	TAVHL	AL	19,10	19,37	16,60	-13,1%	-13,4%	48	21,00	18.06.2020	9.100₺
BIST 100'den	ALKIM	AL	13,27	13,32	13,31	0,3%	6,5%	28	16,00	08.07.2020	9.100₺
	ALBRK	AL	1,63	1,64	1,59	-2,5%	-1,3%	36	2,00	30.06.2020	9.100₺
	MAVI	AL	46,46	47,60	41,44	-10,8%	-6,4%	22	55,00	14.07.2020	9.100₺
	GEREL	AL	5,80	6,32	6,46	11,4%	18,2%	27	8,50	09.07.2020	9.100₺
	KLMSN	AL	15,81	16,29	15,82	0,1%	-11,0%	82	20,00	15.05.2020	9.100₺

VIOP	AGS2020-XU030	İşlem	Kontrat	İşlem fiyatı	Stop Loss	Pozisyon	Ayrılan Bütçe	Giriş Tarihi	Çıkış Tarihi	Açıklama
	1.266,29	Sat	3	1.332,50		39.975₺	9.000₺	7.07.2020		Piyasa riski artınca portföyün bir kısmını korumak amaçlı kullanılmaktadır.
	Toplam Teminat	Kullanılan Teminat		Pozisyon Kar/Zarar		Boştaki Teminat				
	9.240	3.810		1.986₺		3.444				

Model Portföy Değeri

	Başlangıç (TL)	Son (TL)	Aylık Getiri	Bu Yıl Getiri	Relatif
Hisse	91.000	121.363	3,98%	33,37%	34,88%
VIOP Teminat	9.000	9.240	49,66%	2,67%	
Nakit	0	2.757			
Toplam	100.000₺	133.361₺	7,41%	33,36%	34,88%
<i>Hedge Edilen Kısım</i>		-39.975₺			
<i>Portföyün Hedgeli Kısım</i>		-30%			

