

Türkiye Borsa Endekslerinin Performansı

	30.04.2020	29.05.2020	Aylık Getiri	Bu Yıl Getiri
BIST100	101,110	105,520	4.4%	-7.8%
BIST30	118,761	122,918	3.5%	-11.5%
BISTSINAI	129,820	133,711	3.0%	-3.9%
BISTBANKA	123,427	122,081	-1.1%	-23.8%
BISTHIZMET	86,929	95,835	10.2%	9.8%

Dünya Borsa Endekslerinin Performansı

	30.04.2020	29.05.2020	Aylık Getiri	Bu Yıl Getiri
MSCI World \$	2052.9	2147.9	4.6%	-8.9%
MSCI All Emerging	924.9	930.4	0.6%	-16.5%
MSCI EM Europe	256.3	275.7	7.5%	-24.9%
ABD S&P 500	2912.4	3044.3	4.5%	-5.8%
Almanya DAX	10861.6	11586.9	6.7%	-12.5%

Model Portföy Performansı

	Hisse	İşlem	İşlem Fiyatı	30.04.2020	Son Fiyat	Getiri	BIST 100 Relatif	Gün Sayısı	Hedef Fiyat	Giriş Tarihi	Ayrılan Bütçe
BIST 30'dan	PETKM	AL	3.43	3.55	3.53	2.9%	-6.7%	52	4.10	09.04.2020	9,100₺
	AKBNK	AL	5.68	5.89	5.69	0.2%	-7.0%	40	6.50	21.04.2020	9,100₺
	DOHOL	AL	1.91	1.80	1.91	0.0%	-0.0%	24	2.22	07.05.2020	9,100₺
	TTKOM	AL	7.65	7.38	7.43	-2.9%	-5.3%	10	9.20	21.05.2020	9,100₺
	TKFEN	AL	13.94	14.25	14.01	4.6%	-2.2%	37	16.50	24.04.2020	9,100₺
BIST 100'den	ALGYO	AL	15.08	14.38	14.64	-2.9%	-5.5%	10	18.00	21.05.2020	9,100₺
	AKCNS	AL	8.15	8.39	7.99	-2.0%	-1.5%	104	10.00	17.02.2020	9,100₺
	TRKCM	AL	3.21	3.13	3.22	0.3%	-2.5%	9	3.50	22.05.2020	9,100₺
	FENER	AL	10.30	10.29	11.83	14.9%	10.5%	33	12.00	28.04.2020	9,100₺
	KLMSN	AL	16.38	16.76	16.92	3.3%	-1.9%	16	20.00	15.05.2020	9,100₺

VIOP	HAZ2020-XU030	İşlem	Kontrat	İşlem fiyatı	Stop Loss	Pozisyon	Ayrılan Bütçe	Giriş Tarihi	Çıkış Tarihi	Açıklama
	121,675	Sat	5	116,440		58,220₺	9,000₺	12.05.2020		Piyasa riski artınca portföyün bir kısmını korumak amaçlı kullanılmaktadır.
	Toplam Teminat		Kullanılan Teminat		Pozisyon Karı/Zararı	Boşta ki Teminat				
	12,837		5,750		-2,618₺	9,704				

Model Portföy Değeri

	Başlangıç (TL)	Son (TL)	Aylık Getiri	2020 Getiri	Relatif
Hisse	91,000	101,860	11.42%	11.93%	19.72%
VIOP Teminat	9,000	12,837	-10.04%	42.63%	
Nakit	0	970			
Toplam	100,000₺	115,666₺	8.79%	15.67%	23.45%
<i>Hedge Edilen Kısım</i>		-58,220₺			
<i>Portföyün Hedgeli Kısım</i>		-50%			

