

Türkiye Borsa Endekslerinin Performansı

	31.12.2018	Son Fiyat	Bu Ay Getiri	Bu Yıl Getiri
BIST100	91,270	104,074	14.0%	14.0%
BIST30	114,343	131,194	14.7%	14.7%
BISTSINAI	104,874	119,352	13.8%	13.8%
BISTBANKA	117,737	138,083	17.3%	17.3%
BISTHIZMET	71,548	77,783	8.7%	8.7%

Dünya Borsa Endekslerinin Performansı

	31.12.2018	Son Fiyat	Bu Ay Getiri	Bu Yıl Getiri
MSCI World \$	1883.9	2028.5	7.7%	7.7%
MSCI All Emerging	965.9	1049.9	8.7%	8.7%
MSCI EM Europe	291.9	325.4	11.5%	11.5%
ABD S&P 500	2506.9	2704.1	7.9%	7.9%
Almanya DAX	10559.0	11173.1	5.8%	5.8%

Model Portföy Performansı

	Hisse	İşlem	İşlem Fiyatı	31.12.2018	Son Fiyat	Getiri	BIST 100 Relatif	Gün Sayısı	Hedef Fiyat	Giriş Tarihi	Ayrılan Bütçe
BIST 30'dan	ENJSA	AL	4.98	5.10	5.60	12.4%	-2.5%	24	6.20	08.01.2019	9,100₺
	THYAO	AL	14.54	16.11	15.42	6.1%	1.8%	9	17.50	23.01.2019	9,100₺
	ASELS	AL	24.08	24.08	25.70	6.7%	-6.4%	30	30.00	02.01.2019	9,100₺
	KOZAL	AL	51.30	51.30	53.65	4.6%	-8.3%	30	70.00	02.01.2019	9,100₺
	HALKB	AL	7.92	7.02	7.60	-4.0%	-2.7%	1	9.90	31.01.2019	9,100₺
BIST 100'den	CEMTS	AL	6.14	6.08	6.00	-2.3%	-4.2%	7	7.50	25.01.2019	9,100₺
	GUBRF	AL	3.04	2.96	3.20	5.3%	2.2%	8	4.10	24.01.2019	9,100₺
	ECILC	AL	2.73	2.73	2.97	8.8%	-4.6%	30	3.50	02.01.2019	9,100₺
	AKSA	AL	7.46	7.46	8.67	16.2%	1.9%	30	10.00	02.01.2019	9,100₺
	NTHOL	AL	1.89	1.96	1.85	-2.1%	-3.6%	4	2.50	28.01.2019	9,100₺

VIOP	ŞUBAT.2019-XU030	İşlem	Kontrat	İşlem fiyatı	Stop Loss	Pozisyon	Ayrılan Bütçe	Giriş Tarihi	Çıkış Tarihi	Açıklama
	133,500	SAT	5	131,400	0	65,700₺	9,000₺			Piyasa riski artınca portföyün bir kısmını korumak amaçlı kullanılmaktadır.
	Toplam Teminat		Kullanılan Teminat		Pozisyon Karı/Zararı		Boştaki Teminat			
6,250		4,550		-1,050₺		2,750				

Model Portföy Değeri

	Başlangıç (TL)	Son (TL)	Bu Ay Getiri	Bu Yıl Getiri	Relatif
Hisse	91,000	106,886	17.46%	17.46%	3.43%
VIOP Teminat	9,000	6,250	-30.56%	-30.56%	
Nakit	0	10			
Toplam	100,000₺	113,146₺	13.15%	13.15%	-0.88%
<i>Hedge Edilen Kısım</i>		-65,700₺			

