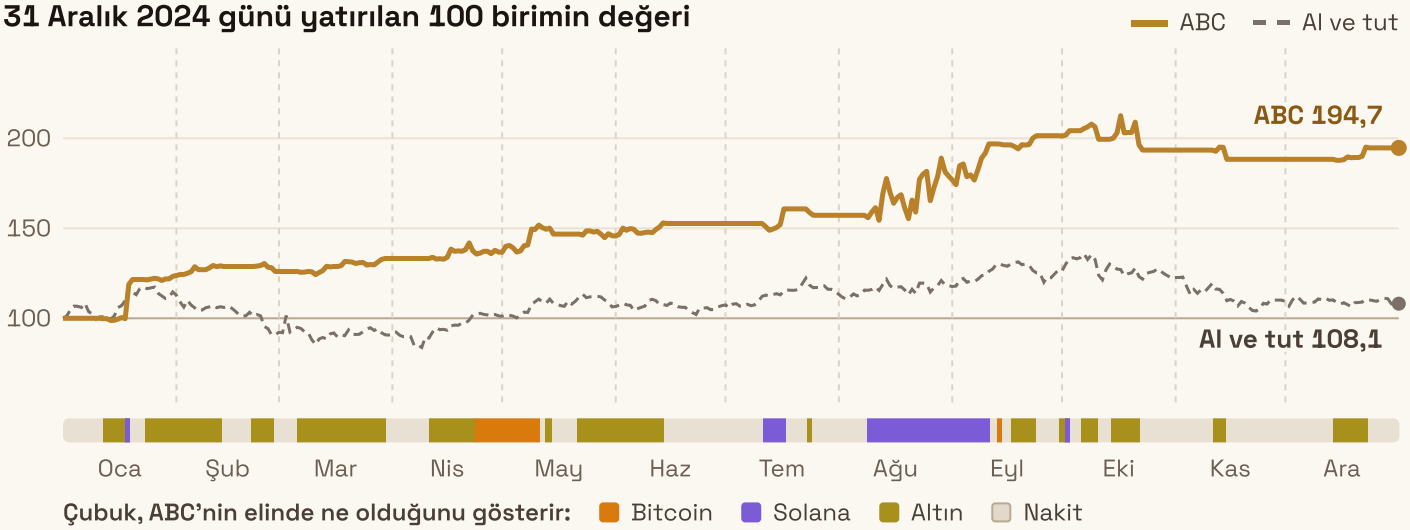
ABC YILLIK RAPOR

1 Ocak – 31 Aralık 2025 **2025**

Düşük risk | Bitcoin · Solana · Altın | İşlem maliyetleri düşülmüş | Saatler UTC

ABC	Al ve tut	ABC önde	En büyük düşüş
+%94,7	+%8,1	86,6	%12,6
100, 194,7 oldu	100, 108,1 oldu	yüzde puan	Al ve tut %28,6

31 Aralık 2024 günü yatırılan 100 birimin değeri



Yıl ve çeyrekleri

	GETİRİ			EN BÜYÜK DÜŞÜŞ		SHARPE ORANI	
Dönem	ABC	Al ve tut	Fark	ABC	Al ve tut	ABC	Al ve tut
Ç1 2025	+%33,2	-%8,8	+42,0 puan	%4,8	%27,2	3,08	-0,54
Ç2 2025	+%14,6	+%19,9	-5,3 puan	%4,6	%12,7	2,58	2,09
Ç3 2025	+%31,8	+%19,3	+12,5 puan	%12,6	%11,2	2,34	2,15
Ç4 2025	-%3,2	-%17,1	+13,9 puan	%11,6	%25,8	-0,46	-1,78
2025 yılı	**+%94,7**	**+%8,1**	**+86,6 puan**	**%12,6**	**%28,6**	**1,99**	**0,40**

Coin bazında

Coin	Al ve tut	ABC'nin kapanan işlemleri	ABC getirisine katkı	Tutulan süre
Bitcoin	-%6,2	4	+14,6 puan	%5
Solana	-%34,2	4	+73,2 puan	%11
Altın	+%64,7	14	+6,9 puan	%35
Nakit	—	—	—	%48
Üçü birlikte	**+%8,1**	**22 · 12 kazanç, 10 kayıp**	**+94,7 puan**	**%52 coinde**

Yıl başı · 1 Ocak
Nakitte. Devreden pozisyon yok.

Yıl sonu · 31 Aralık
Nakitte.

Ay ay

Dönem	ABC	Al ve tut	Fark
Ocak	+%23,8	+%12,8	+11,0 puan
Şubat	+%1,8	-%18,2	+20,0 puan
Mart	+%5,7	-%1,2	+6,9 puan
Nisan	+%2,6	+%10,9	-8,2 puan
Mayıs	+%6,6	+%5,4	+1,2 puan
Haziran	+%4,8	+%0,9	+3,9 puan

Dönem	ABC	Al ve tut	Fark
Temmuz	+%3,0	+%5,4	-2,3 puan
Ağustos	+%12,5	+%3,9	+8,5 puan
Eylül	+%13,7	+%7,4	+6,3 puan
Ekim	-%3,8	-%3,0	-0,9 puan
Kasım	-%2,6	-%10,8	+8,2 puan
Aralık	+%3,4	-%1,2	+4,6 puan

Yılın karnesi

İkisinden iyi olan kalın yazılır.

GETİRİ	ABC	Al ve tut
Bu yıl getiri	**+%94,7**	+%8,1
Yıllık hız (CAGR)	**+%94,8**	+%8,1
En iyi ay	**+%23,8**	+%12,8
En kötü ay	**-%3,8**	-%18,2

RİSK	ABC	Al ve tut
En büyük düşüş (drawdown)	**%12,6**	%28,6
Zirvenin altında en uzun süre	**76 gün**	176 gün
Volatilite, yıllık	**%36,8**	%37,1
Piyasada geçen süre	%52	%100

RİSKE GÖRE GETİRİ	ABC	Al ve tut
Sharpe oranı	**1,99**	0,40
Sortino oranı	**1,94**	0,40
Calmar oranı	**7,54**	0,28
Alfa, yıllık	**+%91,6**	%0,0
Beta	0,40	1,00

İŞLEMLER	ABC
Kapanan işlemler	22
Kazanma oranı	%55
Kâr faktörü	5,51
Ortalama kazanç / kayıp	+%7,4 / -%1,6
En iyi / en kötü işlem	+%25,2 / -%3,0
En uzun kayıp serisi	3 işlem

Yılın en iyi işlemleri

Coin	Alış	Satış	Sonuç
Solana	8 Ağu	10 Eyl	+%25,2
Solana	17 Oca	19 Oca	+%22,5
Bitcoin	23 Nis	11 May	+%11,3
Altın	23 Oca	13 Şub	+%5,9
Altın	6 Mar	29 Mar	+%5,7

Yılın en kötü işlemleri

Coin	Alış	Satış	Sonuç
Altın	14 Eki	22 Eki	-%3,0
Altın	11 Kas	14 Kas	-%2,6
Altın	12 May	14 May	-%2,4
Altın	6 Eki	10 Eki	-%2,4
Altın	23 Tem	24 Tem	-%2,2

Sonuçlar işlem maliyetleri düşülmüş halidir. Yılın tüm işlemleri çeyrek raporlarındadır.

Tek ve kesintisiz kayıt
Dönem başında sıfırlama yok. Dönemi aşan pozisyon o günün kapanışıyla değerlenir.

Al ve tut
İlk gün her coine üçte bir, sonra dokunulmaz. Alfa ve beta buna göre ölçülür.

Getiri, risk, kazanç ve kayıp
Günlük kapanış değerleri, işlem maliyetleri düşülmüş. Kazanç ve kayıplar: dönemde kapanan işlemler.

Kayıt
ABC'nin kuralları gerçek piyasa fiyatlarına uygulanır. Canlı işlem 16 Kasım 2026 günü başladı.