

|  |  |
| --- | --- |
| “Coders in Finance”  Portföy Dönem Raporu |  |
| **Yatırımcı:** Sn. Erkan İzmirli  **Portföy Başlangıç miktarı:** 295.000 TL  **Mevcut Ana Para:** 295.000 TL    **Tarih:** 14.01.2024 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sayın Yatırımcımız, 27.11.2023 tarihinden itibaren **512.972,95 TL** bedelli portföyünüzün yönetimini birlikte yapmaktayız. Her gün portföyünüz takip edilmekte olup, temettü, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları konusunda sizlere bilgi verilmektedir. Market Health Index (Piyasa Sağlık Endikatörü) Yükseliş dönemlerinin tayin edilmesi **Market Health Index** (Piyasa Sağlık Endeksi) adını verdiğimiz tamamen şirketimizin tecrübesiyle oluşturulan ve BIST30, BIST100 haricinde tüm dünya borsalarına uygulanabilecek bir indikatör niteliğindeki endeks sayesinde sağlanmaktadır. İçinde olduğunuz portföyden gerekli durumda çıkış yapılması işlemleri zamanı geldiğinde bu endekse göre sağlanacaktır.    MHI Endeksi (son 5 yıl)    MHI Endeksi (son 5 ay)  **MHI** göstergemiz son olarak 26 Aralık 2023’te dip seviyesine gelmiş, bu tarihten itibaren yükselmeye başlamıştır. Bu gösterge, daha önce **BIST100’**ün dip yaptığı tarihler olan:    tarihlerinde dip yapmış, yine **BIST100**’ün tepe yaptığı tarihler olan:    tarihlerinde tepe noktasına gelmiştir. Yani **MHI** ile **BIST100** trend olarak uyum içinde hareket etmektedir.  Portföy Performansı  Portföyünüzün **Yahoo Finance** web portföy görüntüleyicisi kullanılarak elde edilen görünümü aşağıdaki gibidir:    **Shares** kolonunda hisse adetleri, **Cost/Share** kolonunda ortalama maliyet, **Market** value kolonunda ise bugünkü piyasa değeri mevcuttur.  Girişinizde **512.972,95 TL** olarak ilk meblağ ile yatırıma başlandı. Daha sonra **AKFGY** sermaye arttırımı ile **30.230** TL ilave oldu. Bugün itibariyle toplamda **543.202,95 TL** anaparanız bulunmaktadır.    Hisselerinin alımı ile başlatılan portföyünüz 26.12.2024 tarihine dek iniş yaşanmış bu tarihe kadar yaklaşık %22 lik kayıp yaşanmış, aynı tarihten itibaren çıkış evresi başlamıştır. Bugün 14.01.2024 bu kaybın %12.62 lik kısmı geri kazanılmış olup halihazırda %9.38 seviyesinde **realize edilmemiş** bir kayıp söz konusudur. | | |  |
|  | *“Yatırımcı ile danışmanı bir takımdır. Yürünecek yol uzundur, sabır gerektirir, yatırımcı-danışman arasında bilgi paylaşımında şeffaflığa ve iyi iletişime ihtiyaç vardır. Danışmanın görevi, piyasada yatırım yapılacak alanda ve bunun dışında kalan diğer alanlarda görüneni ve görünmeyeni -sadece haberlerle değil, matematiksel yöntemler sayesinde- bulmak, portföyün giriş ve çıkış noktalarını, stratejisini bu yöntemler ve istişareler uyarınca tayin etmek, bunları gizlilik kaideleri içinde yatırımcı ile paylaşmak ve gidilmesi gerek yönü bir takım ruhu içinde belirlemektir.* **”** |  |  |



|  |  |
| --- | --- |
| Portföy Varlıkları | |
| |  |  | | --- | --- | | * TURSG:     TURSG için gidişat değerlendirmemiz olumludur, kısa vadede (30-90 gün) portföye yapılması ilave veya çıkarılması gerekmemektedir. |  |  * THYAO   metin, yazı tipi, sayı, numara, yazılım içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu  THYAO için gidişat değerlendirmemiz olumludur, kısa vadede (30-90 gün) portföye ilave yapılması veya çıkarılması gerekmemektedir.   * SKBNK   metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, yazılım içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu  SKBNK için gidişat değerlendirmemiz nötrdür, portföy kâra geçer geçmez diğer banka hissesi ile değişiklik yapılacaktır. Sektördeki diğer GARAN veya AKBNK ile değişiklik yapılması planlıdır.   * ENKA   metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, yazılım içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu  ENKA için gidişat değerlendirmemiz olumludur, kısa vadede (30-90 gün) portföye ilave yapılması veya çıkarılması gerekmemektedir. |  |

* AKFGY

metin, yazı tipi, sayı, numara, ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

AKFGY için gidişat değerlendirmemiz nötrdür, bedelli sermaye arttırımı gerçekleşmiştir. Hisse kâra geçer geçmez sektörden başka hisse ile değişiklik yapılacaktır.

* PENTA

metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, sayı, numara içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Son dönemde düşüş yaşamasına rağmen PENTA için gidişat değerlendirmemiz olumludur, kısa vadede (30-90 gün) portföye ilave yapılması veya çıkarılması gerekmemektedir.

Görüş ve Değerlendirme

MHI endeksinin belirttiği gibi BIST100 yükseliş trendi 26.12.2023 te başlamış olup bunun önümüzdeki 2 ay daha devam etmesi beklenmektedir. 2024 Belediye Seçimleri’nde hemen önce bir geri düzeltme olabilecektir. Tam bu esnada karlılık durumuna bakılarak varlıklara tekrar karar verilmesi gerekebilir.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | “Birikimlerin sonucunda oluşan yatırıma yönlenen nakdin yönetiminde matematiksel yöntemler kullanılırsa uzun vade istikrar sağlanır, krizlere dayanım artar.”  metin, at, yazı tipi, grafik içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | “Birikimlerin sonucunda oluşan ve yatırıma yönlenen nakit paranın Markov Markowitz'in misyonu, üyelerimizin daha iyi ve daha güvenilir yatırım kararları alabilmeleri için yarattığı endeksler, uzman görüşleri ve dünya standartlarında analitik beceriler aracılığıyla mümkün olan en iyi bilgiyi sağlamaktır.  matematiksel yöntemlere güveniç mekan, ekran görüntüsü, zemin, sanat içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturulduilirse, uzun vade istikrar sağlanır, krizlere dayanım artar.” |  |

grafik, grafik tasarım, metin, tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

**Sorumluluk Reddi:** Markov Markowitz LLC, herhangi bir ülke menkul kıymetler düzenleme otoritesi nezdinde bir menkul kıymetler brokeri-satıcısı veya danışmanı olarak kayıtlı değildir. Markov Markowitz LLC, hiçbir hisse senedi, ETF satın alınmasını tavsiye etmez veya herhangi bir işlemin uygunluğu konusunda danışmanlık yapmaz. Sunulan bilgiler genel niteliktedir ve bir onay, tavsiye, danışmanlık veya menkul kıymetlerin veya herhangi bir türün satın alınması veya satılması için herhangi bir teklif veya talep olarak yorumlanmamalı, yalnızca uygunluk, doğruluk ve uygunluk açısından daha fazla araştırma gerektiren bilgiler olarak görülmelidir. Kullanıcılar, kendi hisse senedi araştırmaları ve kararlarından tek başlarına sorumludur.