

|  |  |
| --- | --- |
| “Coders in Finance”  Portföy Dönem Raporu |  |
| **Tarih:** 15.02.2024  **Yatırımcı:** Sn. Erkan İzmirli  **Raportör :** Alper Ülkü |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sayın Yatırımcımız, **18.12.2023** tarihinden itibaren **295.132,04 TL** bedelli portföyünüzün yönetimini birlikte yapmaktayız. Her gün portföyünüz takip edilmekte olup, temettü, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları konusunda sizlere bilgi verilmektedir. Komisyon tutarı hesabı: **Tarih:** 15.02.2024  **Yatırımcı:** Sn. Erkan İzmirli  **Portföy Başlangıç miktarı:** 294.132,04 TL (P1)  **Mevcut Bakiye:** 354.980,17 TL (P2)  **Brüt Kazanç:** +60.847,13 (+20.69%) (P3 = P2-P1)  15.02.2024 itibariyle **Komisyon Tutarı** = (P3) \* 0.07 = **+4.259,37 TL (%1,44)**  15.02.2024 itibariyle **Net KAR Tutarı** = (P3) \* 0.93 = **+56.588,76 TL (%19,24)**  Portföydeki takvim günü sayısı = **59 gün**  Borsanın açık olduğu gün sayısı = **44 gün**  Günlük ortalama kazanç = **1382** TL **(= %0,47)**  Aylık ortalama kazanç = **30.243,56 TL (= %10,28)** 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  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** trendi olarak uyum içinde hareket etmektedir.    Portföy Performansı  Portföyünüzün **Yahoo Finance** web portföy görüntüleyicisi kullanılarak elde edilen görünümü aşağıdaki gibidir:    **Shares** kolonunda hisse adetleri, **Avg Cost/Share** kolonunda ortalama maliyet, **Market** **Value** kolonunda ise bugünkü piyasa değeri mevcuttur.  Girişinizde **295.132,04 TL** olarak ilk meblağ ile yatırıma başlandı. Bugün itibariyle toplamda **354.980,17 TL** bakiyeniz bulunmaktadır.  Hisse Dağılımı    Hisselerinin alımı ile başlatılan **18.12.2024’te** başlayan portföyünüzde **26.12.2024** tarihine dek kısa bir iniş yaşanmış bu tarihten tümüyle yükseliş trendi hakim olmuştur. Bugün **15.02.2024** itibariyle **%20,69** luk realize edilmemiş bir kazanç 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 | |
| |  |  | | --- | --- | | * KOZAL     KOZAL için gidişat değerlendirmemiz olumludur, kısa vadede (15 gün) portföye yapılması ilave veya çıkarılması gerekmemektedir. Ancak 29 Şubat 2024 itibariyle borsada downtrend dönemi öngörülmektedir. Bu sebeple çıkışa hazırlıklı olmanız gerekmektedir. |  |  * ARCLK     ARCLK için gidişat değerlendirmemiz olumludur, kısa vadede (15 gün) portföye yapılması ilave veya çıkarılması gerekmemektedir. Ancak 29 Şubat 2024 itibariyle borsada downtrend dönemi öngörülmektedir. Bu sebeple çıkışa hazırlıklı olmanız gerekmektedir.   * TOASO     TOASO için gidişat değerlendirmemiz olumludur, kısa vadede (15 gün) portföye yapılması ilave veya çıkarılması gerekmemektedir. Ancak 29 Şubat 2024 itibariyle borsada downtrend dönemi öngörülmektedir. Bu sebeple çıkışa hazırlıklı olmanız gerekmektedir.   * ULKER     ULKER için gidişat değerlendirmemiz olumludur, kısa vadede (15 gün) portföye yapılması ilave veya çıkarılması gerekmemektedir. Ancak 29 Şubat 2024 itibariyle borsada downtrend dönemi öngörülmektedir. Bu sebeple çıkışa hazırlıklı olmanız gerekmektedir.   * SOKM     SOKM için gidişat değerlendirmemiz olumludur, kısa vadede (15 gün) portföye yapılması ilave veya çıkarılması gerekmemektedir. Ancak 29 Şubat 2024 itibariyle borsada downtrend dönemi öngörülmektedir. Bu sebeple çıkışa hazırlıklı olmanız gerekmektedir. |  |

* DOHOL

metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, yazılım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

DOHOL için gidişat değerlendirmemiz nötrdür. Ancak 29 Şubat 2024 itibariyle borsada downtrend dönemi öngörülmektedir. Bu sebeple çıkışa hazırlıklı olmanız gerekmektedir.

* CONSE

ekran görüntüsü, metin, yazılım, çizgi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Son dönemde düşüş yaşamasına rağmen CONSE için gidişat değerlendirmemiz olumsuzdur, ancak kısa vadede portföye ilave yapılması veya çıkarılması gerekmemektedir. Ancak 29 Şubat 2024 itibariyle borsada downtrend dönemi öngörülmektedir. Bu sebeple çıkışa hazırlıklı olmanız gerekmektedir.

Görüş ve Değerlendirme

MHI endeksinin belirttiği gibi BIST30 yükseliş trendi 26.12.2023 te başlamış olup bunun önümüzdeki 2 hafta daha devam etmesi beklenmektedir.

31 Mart 2024’deki Belediye Seçimleri’nden önce ay boyunca kararsız bir piyasa beklentisi hakimdir.

Mart ayı içerisinde downtrend’e girilmesi ve bu rejimin 2024 yaz aylarına boyunca sürmesi beklenmektedir.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | “Birikimlerin sonucunda oluşan yatırıma yönlenen nakdin yönetiminde matematiksel yöntemler kullanılırsa uzun vade istikrar sağlanır, krizlere dayanım artar.” |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | “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, hisse senedi veya 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.

metin, at, yazı tipi, grafik içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu