

|  |  |
| --- | --- |
| Markov Markowitz - “Coders in Finance”  Portföy Dönem Raporu |  |
| **Yatırımcı: Sn. Seyit Erkunt**  **Portföy Başlangıç miktarı: 512.972,95TL**  **Ana Para: 543.202,95 TL**  **Danışman: Alper Ülkü**  **Tarih: 14.01.2024** |  |

BİLEREK BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sayın Yatırımcımız, 27.11.2023 tarihinden itibaren **512.972,95 TL** bedelli portföyünüzün yönetimini birlikte yapmaktayız. Her gün portföyünüz takip edilmekte, temettü, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları konusunda sizlere bilgi vermekteyiz. Amacımız yükseliş dönemlerinden en iyi karı elde etmeniz, düşüş dönemlerinde ise size iyi bir devam yolu önermektir. 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 bu endeks sayesinde sağlanmaktadır. İçinde olduğunuz portföyden 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. **-50.930 TL** **(-%9.38)** realize edilmemiş zarar mevcuttur.    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 %8 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.* **”** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Tek Tek Hisse İncelemesi  * 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.   * 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.   * 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. |  |
|  |  |
|  |  |



|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 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 yönetiminde, matematiksel yöntemlere güvenilirse, uzun vade istikrar sağlanır, krizlere dayanım artar.” |  |