



“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**

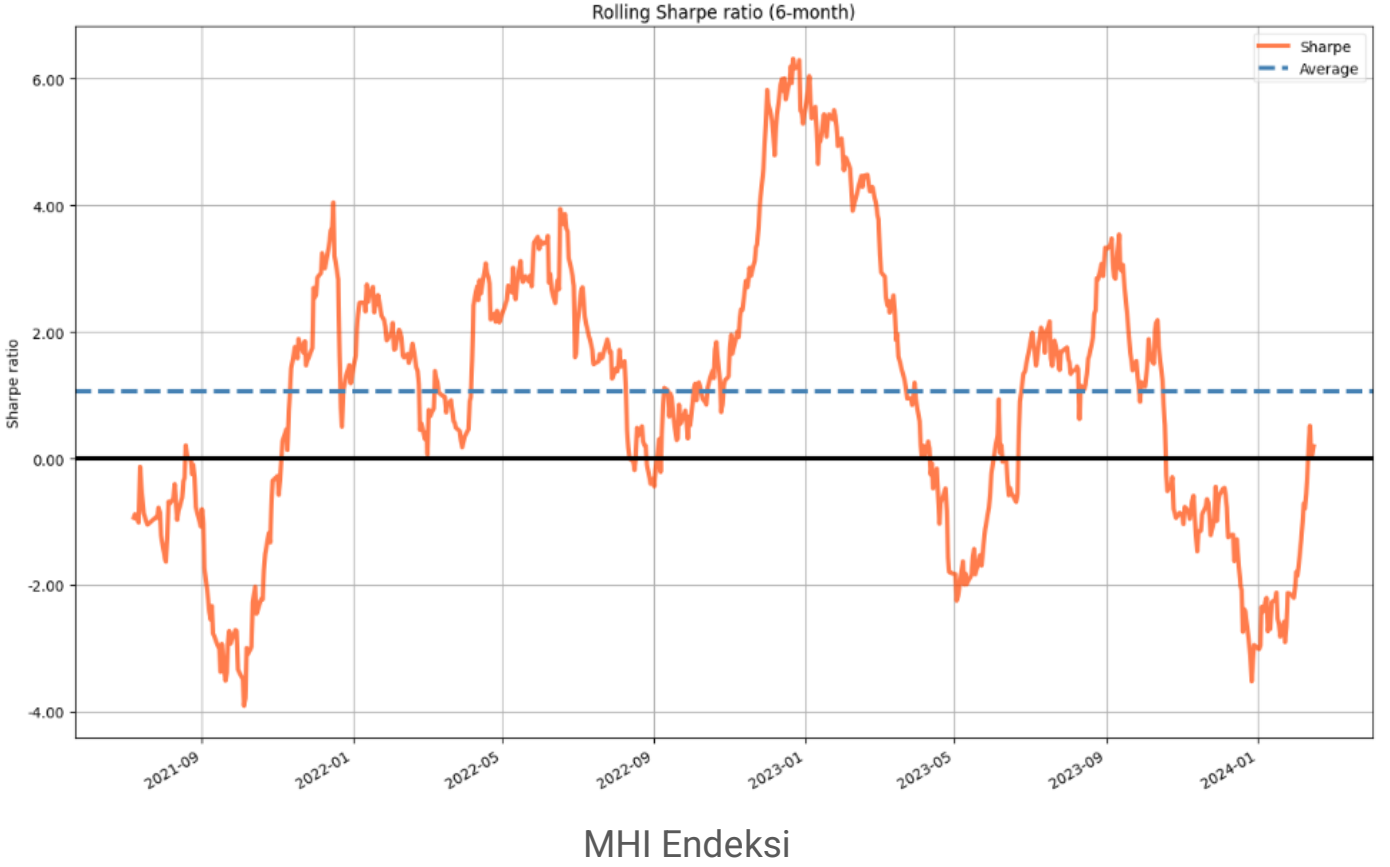
Borsanın açık olduğu gün sayısı = **44 gün**

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 (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:

Minimums: .  
Date  
2018-12-25  
2019-04-29  
2020-03-18  
2020-09-02  
2020-10-30  
2021-04-21  
2021-09-21  
2021-12-23  
2022-02-24  
2022-08-16  
2023-03-08  
2023-05-09  
2023-12-26

tarihlerinde dip yapmış, yine **BIST100**'ün tepe yaptığı tarihler olan:

Maximums:

Date

2019-01-29

2019-08-28

2020-02-24

2020-07-27

2020-10-05

2021-02-18

2021-05-18

2021-12-16

2022-06-07

2022-12-27

2023-04-17

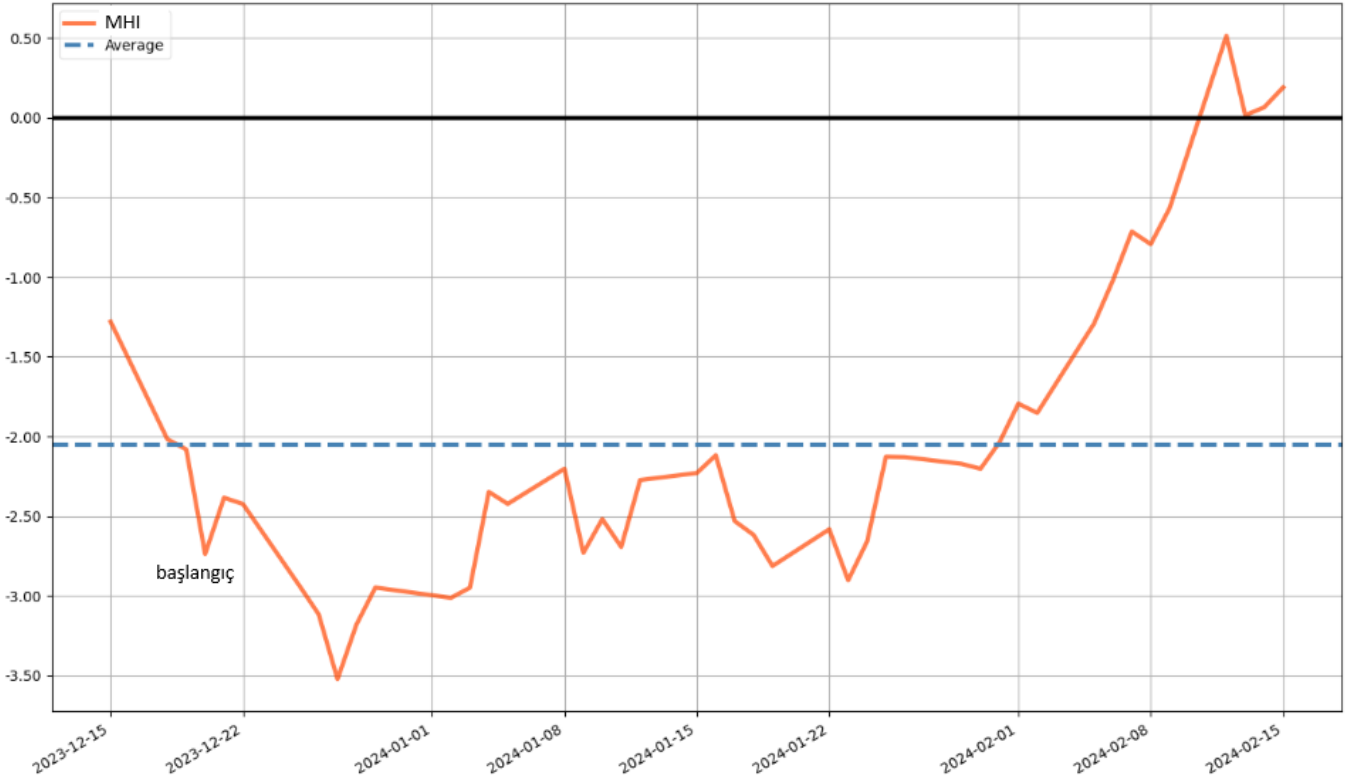
2023-07-17

2023-09-11

2024-02-15

tarihlerinde tepe noktasına gelmiştir.

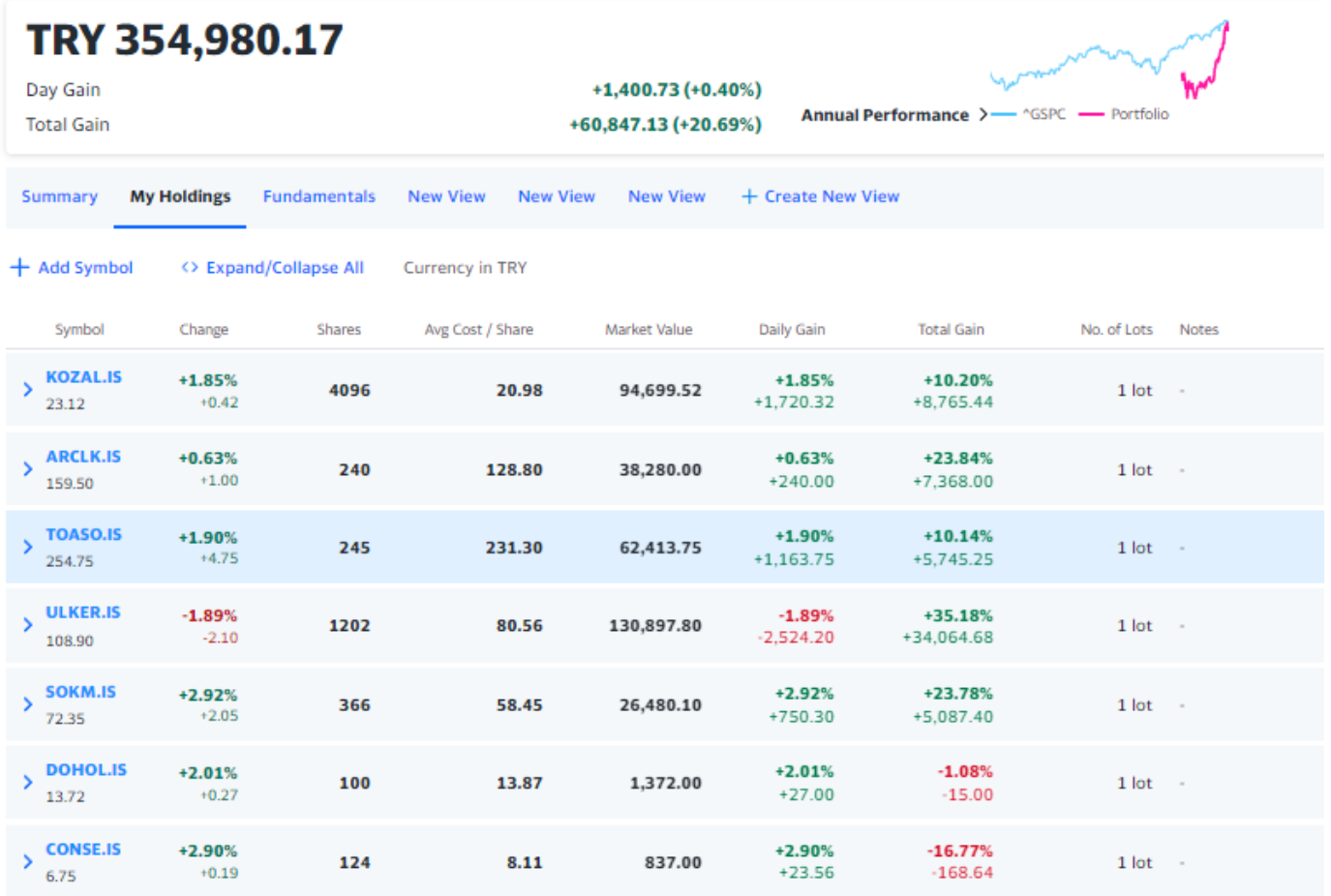
Yani **MHI** ile **BIST100** trendi olarak uyum içinde hareket etmektedir.



# Portföy Performansı

Portföyünüzün **Yahoo Finance** web portföy görüntüleyicisi kullanılarak elde edilen görünümü aşağıdaki gibidir:

My Portfolios / MM\_506\_ERKAN\_IZMIRLI\_294132\_18.12.... ▼



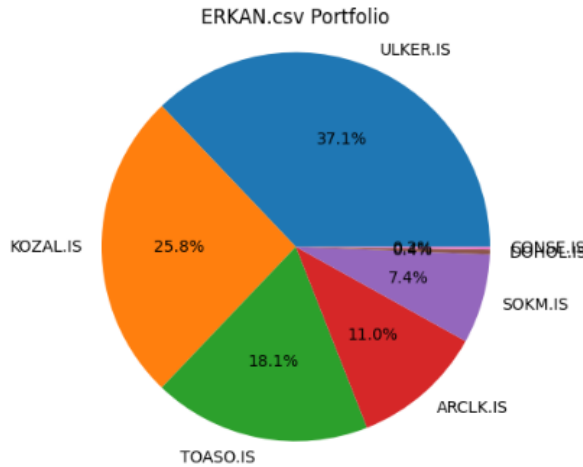
**Shares** kolonunda hisse adetleri, **Avg Cost/Share** kolonunda ortalama maliyet, **Market Value** kolonunda ise bugünkü piyasa değeri mevcuttur.

Girişinizde **295.132,04 TL** olarak ilk meblağ ile yatırıma başlandı. Bugün itibariyle toplamda **354.980,17 TL** bakiyeniz bulunmaktadır.

# Hisse Dağılımı

Symbol	Quantity	Purchase Price	Purchased Value	Current Price	Market Value	Start PF %	End PF %	PnL %	Purchase Amount	End Quantity
ULKER.IS	1202.0	80.56	96833.12	108.70	130657.40	32.92154	37.11917	34.930487	130657.0	1201.0
KOZAL.IS	4096.0	20.98	85934.08	22.14	90685.44	29.21606	25.76332	5.529075	90685.0	4095.0
TOASO.IS	245.0	231.30	56668.50	260.00	63700.00	19.26628	18.09688	12.408128	63700.0	245.0
ARCLK.IS	240.0	128.80	30912.00	160.70	38568.00	10.50953	10.95699	24.767081	38567.0	239.0
SOKM.IS	366.0	58.45	21392.70	71.50	26169.00	7.27314	7.43449	22.326775	26168.0	365.0
DOHOL.IS	100.0	13.87	1387.00	13.90	1390.00	0.47156	0.39489	0.216294	1389.0	99.0
CONSE.IS	124.0	8.11	1005.64	6.65	824.60	0.34190	0.23427	-18.002466	824.0	123.0

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

Kişiye özel bilgidir. Üçüncü kişiler ile paylaşılmaması gerekmektedir.

## ► KOZAL

Symbol	Change	Shares	Avg Cost / Share	Market Value	Daily Gain	Total Gain	No. of Lots	Notes
<div>✓ KOZAL.IS</div> <div>23.12</div>	<div>+1.85%</div> <div>+0.42</div>	4096	20.98	94,699.52	<div>+1.85%</div> <div>+1,720.32</div>	<div>+10.20%</div> <div>+8,765.44</div>	1 lot	-
Trade Date		Shares	Cost / Share	Market Value	Day Gain	Total Gain	Annualized Gain	Notes
<div><div>📅</div>12/18/2023<div>📅</div></div>		4096	20.98	94,699.52	<div>+1.85%</div> <div>+1,720.32</div>	<div>+10.20%</div> <div>+8,765.44</div>	-	
<div>+ Add Lot</div>								

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.IS		+0.63%	240	128.80	38,280.00	+0.63%	+23.84%
159.50		+1.00				+240.00	+7,368.00
Trade Date		Shares	Cost / Share	Market Value	Day Gain	Total Gain	Annualized Gain
<div><div></div>12/18/2023<div></div></div>		<div>240</div>	<div>128.8</div>	38,280.00	+0.63% +240.00	+23.84% +7,368.00	-
<div>+ Add Lot</div>							

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

✓ <b>TOASO.IS</b>		<b>+1.90%</b> +4.75	<b>245</b>	<b>231.30</b>	<b>62,413.75</b>	<b>+1.90%</b> +1,163.75	<b>+10.14%</b> +5,745.25	
254.75								
Trade Date		Shares	Cost / Share	Market Value	Day Gain	Total Gain	Annualized Gain	
<div>📅 12/18/2023 📅</div>		<div>245</div>	<div>231.3</div>	62,413.75	<b>+1.90%</b> +1,163.75	<b>+10.14%</b> +5,745.25		-
<div>+ Add Lot</div>								



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

✓ <b>ULKER.IS</b>	<b>-1.89%</b> -2.10	<b>1202</b>	<b>80.56</b>	<b>130,897.80</b>	<b>-1.89%</b> -2,524.20	<b>+35.18%</b> +34,064.68
Trade Date	Shares	Cost / Share	Market Value	Day Gain	Total Gain	Annualized Gain
12/03/2023	1202	80.56	130,897.80	-1.89% -2,524.20	+35.18% +34,064.68	-
+ Add Lot						

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

✓ <b>SOKM.IS</b>	<b>+2.92%</b> +2.05	<b>366</b>	<b>58.45</b>	<b>26,480.10</b>	<b>+2.92%</b> +750.30	<b>+23.78%</b> +5,087.40
Trade Date	Shares	Cost / Share	Market Value	Day Gain	Total Gain	Annualized Gain
12/03/2023	366	58.45	26,480.10	+2.92% +750.30	+23.78% +5,087.40	
+ Add Lot						

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

✓ DOHOL.IS	+2.01%	100	13.87	1,372.00	+2.01%	-1.08%	
13.72	+0.27				+27.00	-15.00	
Trade Date	Shares	Cost / Share	Market Value	Day Gain	Total Gain	Annualized Gain	
12/03/2023	100	13.87	1,372.00	+2.01%	-1.08%	-	
				+27.00	-15.00		
+ Add Lot							

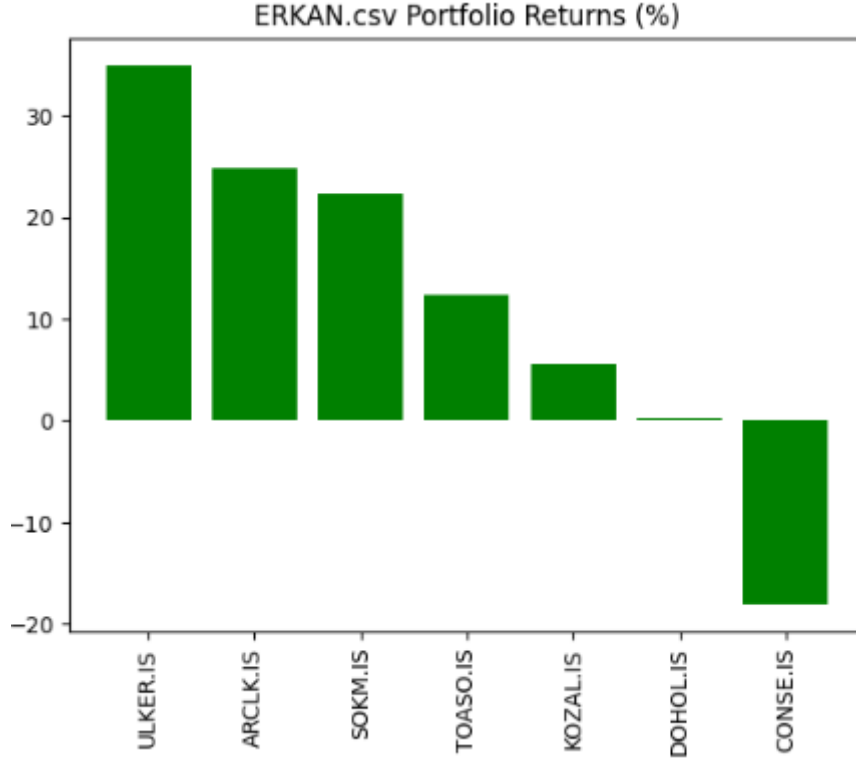
DOHOL için gidişat değerlendirmemiz nötrdür. Ancak 29 Şubat 2024 itibariyle borsada downtrend dönemi öngörülmektedir. Bu sebeple çıkışa hazırlıklı olmanız gerekmektedir.

► CONSE

✓ <b>CONSE.IS</b> <span>+2.90%</span> <span>+0.19</span> <b>124</b> <b>8.11</b> <b>837.00</b> <span>+2.90%</span> <span>+23.56</span> <span>-16.77%</span> <span>-168.64</span> 1 lot -										
Trade Date Shares Cost / Share Market Value Day Gain Total Gain Annualized Gain Notes High Limit Low Limit										
<div><div><div>📅</div><div>12/03/2023</div><div>📅</div></div><div><div>124</div></div><div><div>8.11</div></div><div>837.00</div><div><span>+2.90%</span> <span>+23.56</span></div><div><span>-16.77%</span> <span>-168.64</span></div><div>-</div><div></div><div></div><div></div></div>										
<div>+ Add Lot</div>										

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.

## ÖZET GETİRİ TABLOSU




## 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.

A close-up photograph of a wood grain, showing concentric, wavy lines in shades of brown, tan, and black, creating a textured, organic pattern.

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

*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.*





**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.

