



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

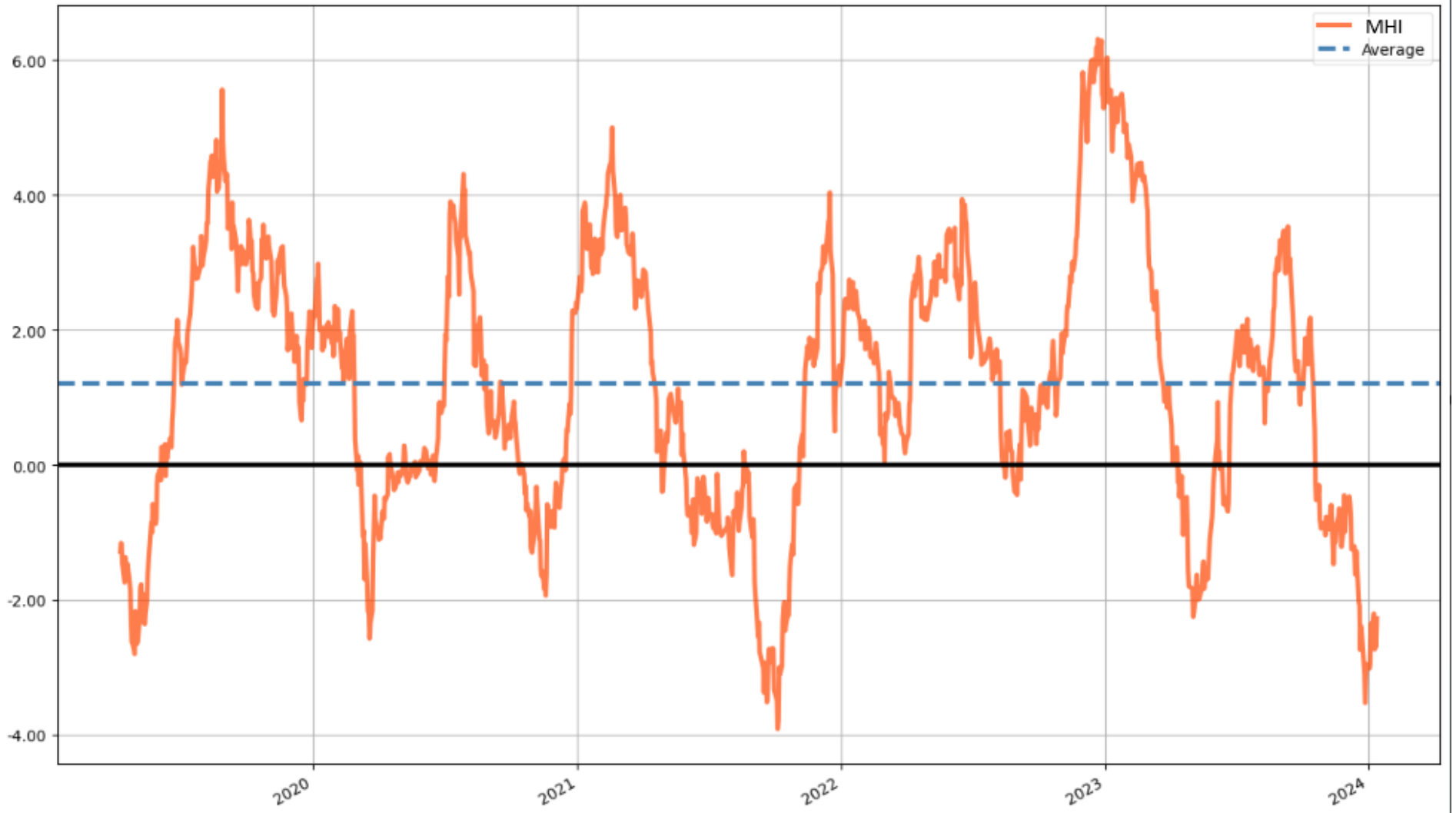
BİLEREK BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

Sayın Yatırımcımız,

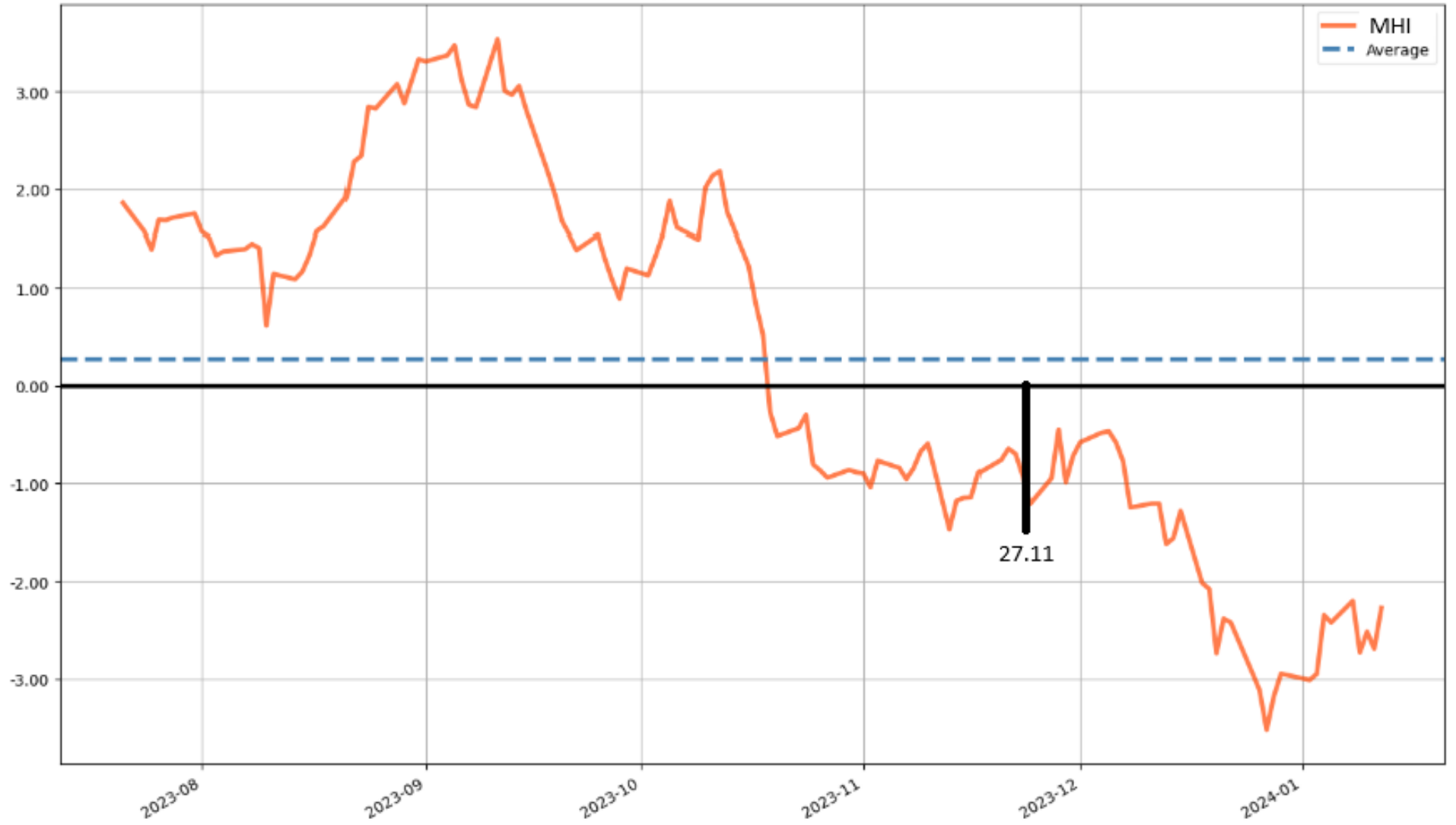
27.11.2023 tarihinden itibaren **512.972,95 TL** bedelli portföyünüzün yönetimini birlikte yapmaktayız. Her gün portföyünüz takip edilmekte, temettü, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları konusunda sizlere bilgi vermekteyiz. Amacımız yükseliş dönemlerinden en iyi karı elde etmeniz, düşüş dönemlerinde 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 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:

2018-12-26
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:

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

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:

[My Portfolios](#) / MM_503_SN_SEYIT_ERKUNT_27.11.2023_... ▼

TRY 492,272.95

Cash Holdings

Day Gain

-998.46 (-0.20%)

Annual Performance > ^GSPC Portfolio

Total Gain

-50,930.02 (-9.38%)



[Summary](#) [My Holdings](#) [Fundamentals](#) [New View](#) [New View](#) [New View](#) [+ Create New View](#)

[+ Add Symbol](#) [⇅ Reorder](#) [🔗 Edit View](#) [🗑 Delete View](#) Currency in TRY

<input type="checkbox"/> Symbol	Shares	Cost / Share	Market Value
<input type="checkbox"/> TURSG.IS	1119	41.48	49,996.92
<input type="checkbox"/> THYAO.IS	308	259.88	77,308.00
<input type="checkbox"/> SKBNK.IS	4255	7.4100	19,828.2994
<input type="checkbox"/> PENTA.IS	1791	22.74	32,596.20
<input type="checkbox"/> ENKAI.IS	4626	34.66	161,817.48
<input type="checkbox"/> ECZYT.IS	256	323.75	65,024.00
<input type="checkbox"/> AKFGY.IS	45345	2.2333	85,702.0494

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.

	Quantity	Purchase Price	Purchased Value	Current Price	Market Value	Start PF %	End PF %	PnL %	Purchase Amount	End Quantity
Symbol										
ENKAI.IS	4626.0	34.66	160337.16	34.98	161817.48	29.51699	32.87150	0.923254	161817.0	4625.0
ECZYT.IS	256.0	323.75	82880.00	254.00	65024.00	15.25765	13.20893	-21.544402	65023.0	255.0
THYAO.IS	299.0	260.50	77889.50	251.00	75049.00	14.33893	15.24540	-3.646833	75048.0	298.0
AKFGY.IS	15115.0	4.70	71040.50	1.89	28567.35	13.07808	5.80315	-59.787234	28567.0	15114.0
TURSG.IS	1119.0	41.48	46416.12	44.68	49996.92	8.54489	10.15634	7.714561	49996.0	1118.0
PENTA.IS	1791.0	22.74	40727.34	18.20	32596.20	7.49763	6.62157	-19.964820	32596.0	1790.0
SKBNK.IS	4255.0	7.41	31529.55	4.66	19828.30	5.80438	4.02791	-37.112011	19828.0	4254.0
AKFGY.IS	30230.0	1.00	30230.00	1.89	57134.70	5.56514	11.60630	89.000000	57134.0	30229.0
THYAO.IS	9.0	239.20	2152.80	251.00	2259.00	0.39632	0.45889	4.933110	2258.0	8.0

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:

Symbol	Status	Shares	Last Price	Average Cost / Share	Total Cost	Market Value	Total Dividend Income	Today's Gain (Unrealized)	Total Gain (Unrealized)	Total Return
▼ TURSG.IS	● Open	1119	44.68	41.48	46,416.12	49,996.92	--	-358.08 -0.71%	+3,580.80 +7.71%	--

Share Lots

Transactions

Dividends

💡 Share lots are the summary of your key purchasing of stocks on different days.

[+ Add a transaction](#)
Showing 1-1 of 1 total lots

Trade Date	Shares	Cost / Share	Total Cost	Market Value	Day Gain	Total Gain	Annualized Gain
Nov 27, 2023	1119	41.48	46,416.12	49,996.92	-0.71%	+7.71%	--

TURSG için gidişat değerlendirmemiz olumludur, kısa vadede (30-90 gün) portföye yapılması ilave veya çıkarılması gerekmemektedir.

▶ THYAO

▼ THYAO.IS	● Open	308	251.00	259.88	80,042.30	77,308.00	--	+1,324.40 +1.74%	-2,734.30 -3.42%	--
<div> <div>Share Lots</div> <div>Transactions</div> <div>Dividends</div> </div>										
<p>💡 Share lots are the summary of your key purchasing of stocks on different days.</p>										
<div> <div>+ Add a transaction</div> <div>Showing 1-2 of 2 total lots</div> </div>										
Trade Date	Shares	Cost / Share	Total Cost	Market Value	Day Gain	Total Gain	Annualized Gain			
Jan 05, 2024	9	239.20	2,152.80	2,259.00	+1.74%	+4.93%	--			
Nov 27, 2023	299	260.50	77,889.50	75,049.00	+1.74%	-3.65%	--			

THYAO için gidişat değerlendirmemiz olumludur, kısa vadede (30-90 gün) portföye ilave yapılması veya çıkarılması gerekmemektedir.

► SKBNK

▼ SKBNK.IS	● Open	4255	4.6600	7.4100	31,529.5500	19,828.2994	--	+255.2998 +1.3043%	-11,701.2506 -37.1120%	--
<div> <div>Share Lots</div> <div>Transactions</div> <div>Dividends</div> </div>										
<p>💡 Share lots are the summary of your key purchasing of stocks on different days.</p>										
<div> <div>+ Add a transaction</div> <div>Showing 1-1 of 1 total lots</div> </div>										
Trade Date	Shares	Cost / Share	Total Cost	Market Value	Day Gain	Total Gain	Annualized Gain			
Nov 27, 2023	4255	7.4100	31,529.5500	19,828.2994	+1.3043%	-37.1120%	--			

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

▼ PENTA.IS

● Open

1791

18.20

22.74

40,727.34

32,596.20

--

-17.91
-0.05%

-8,131.14
-19.96%

--

📄 Share Lots

📅 Transactions

💰 Dividends

💡 Share lots are the summary of your key purchasing of stocks on different days.

+ Add a transaction

Showing 1-1 of 1 total lots

Trade Date	Shares	Cost / Share	Total Cost	Market Value	Day Gain	Total Gain	Annualized Gain
Nov 27, 2023	1791	22.74	40,727.34	32,596.20	-0.05%	-19.96%	--

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

► ENKA

▼ ENKA.IS

● Open

4626

34.98

34.66

160,337.16

161,817.48

2,313.00

-1,295.27
-0.79%

+1,480.32
+0.92%

+2,313.00
+1.44%

📄 Share Lots

📅 Transactions

📈 Dividends

💡 Share lots are the summary of your key purchasing of stocks on different days.

+ Add a transaction

Showing 1-1 of 1 total lots

Trade Date	Shares	Cost / Share	Total Cost	Market Value	Day Gain	Total Gain	Annualized Gain
Nov 27, 2023	4626	34.66	160,337.16	161,817.48	-0.79%	+0.92%	--

ENKA için gidişat değerlendirmemiz olumludur, kısa vadede (30-90 gün) portföye ilave yapılması veya çıkarılması gerekmemektedir.

► AKFGY

AKFGY.IS

Open

45345

1.8900

2.2333

101,270.5000

85,702.0494

--

-906.8991
-1.0471%

-15,568.4506
-15.3731%

--

Share Lots

Transactions

Dividends

💡 Share lots are the summary of your key purchasing of stocks on different days.

+ Add a transaction

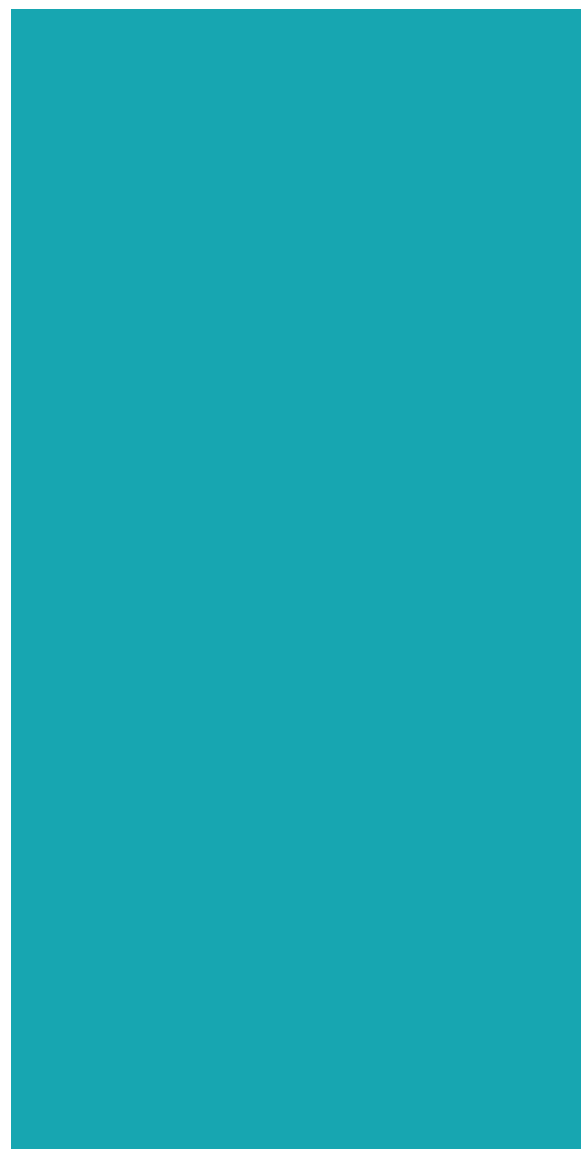
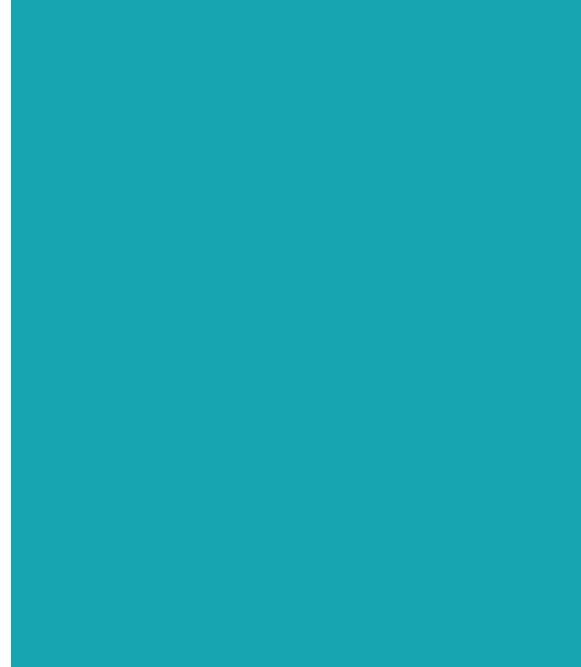
Showing 1-2 of 2 total lots

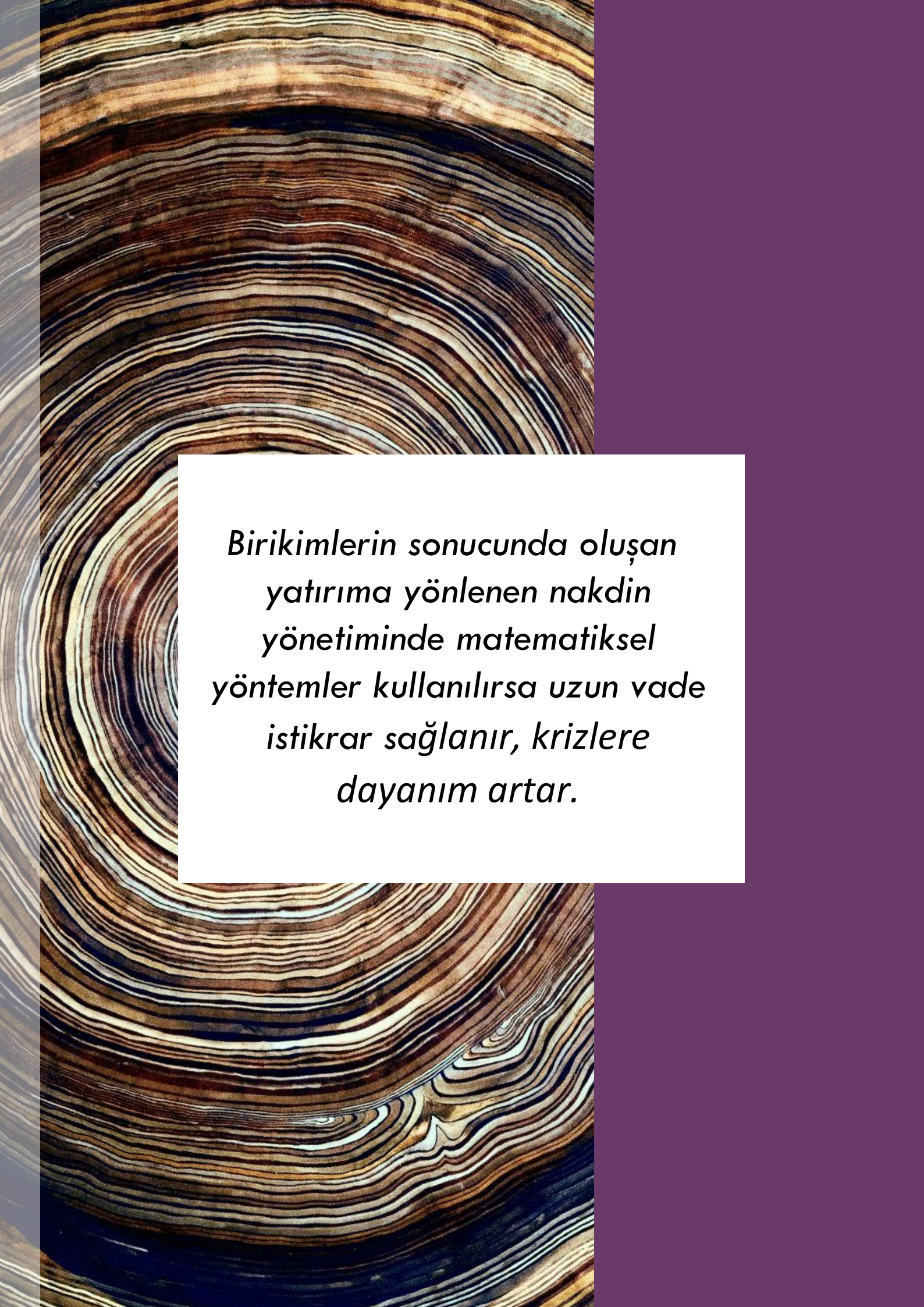
Trade Date	Shares	Cost / Share	Total Cost	Market Value	Day Gain	Total Gain	Annualized Gain
Dec 27, 2023	30230	1.0000	30,230.0000	57,134.6996	-1.0471%	+89.0000%	--
Nov 27, 2023	15115	4.7000	71,040.5000	28,567.3498	-1.0471%	-59.7872%	--

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









*Birikimlerin sonucunda oluřan
yatırıma y6nlenen nakdin
y6netiminde matematiksel
y6ntemler kullanılırsa uzun vade
istikrar saęlanır, krizlere
dayanım artar.*

