



“Coders in Finance”

# Portföy Dönem Raporu

**Yatırımcı:** Sn. Seyit Erkunt

**Portföy Başlangıç miktarı:** 512.972,95TL

**Mevcut Ana Para:** 543.202,95 TL

**Tarih:** 14.01.2024

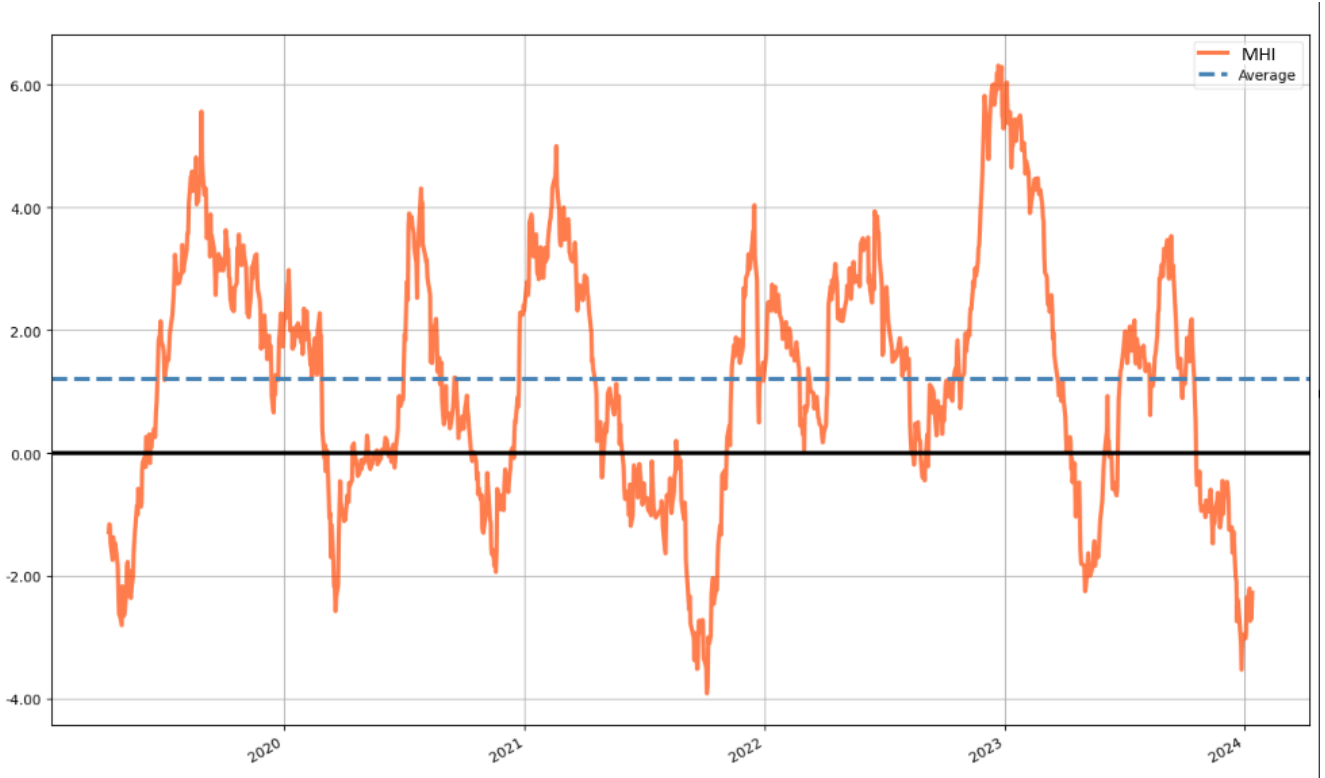
Kişiyi özel bilgidir. Üçüncü kişiler ile paylaşılmaması gerekmektedir.

## Sayın Yatırımcımız,

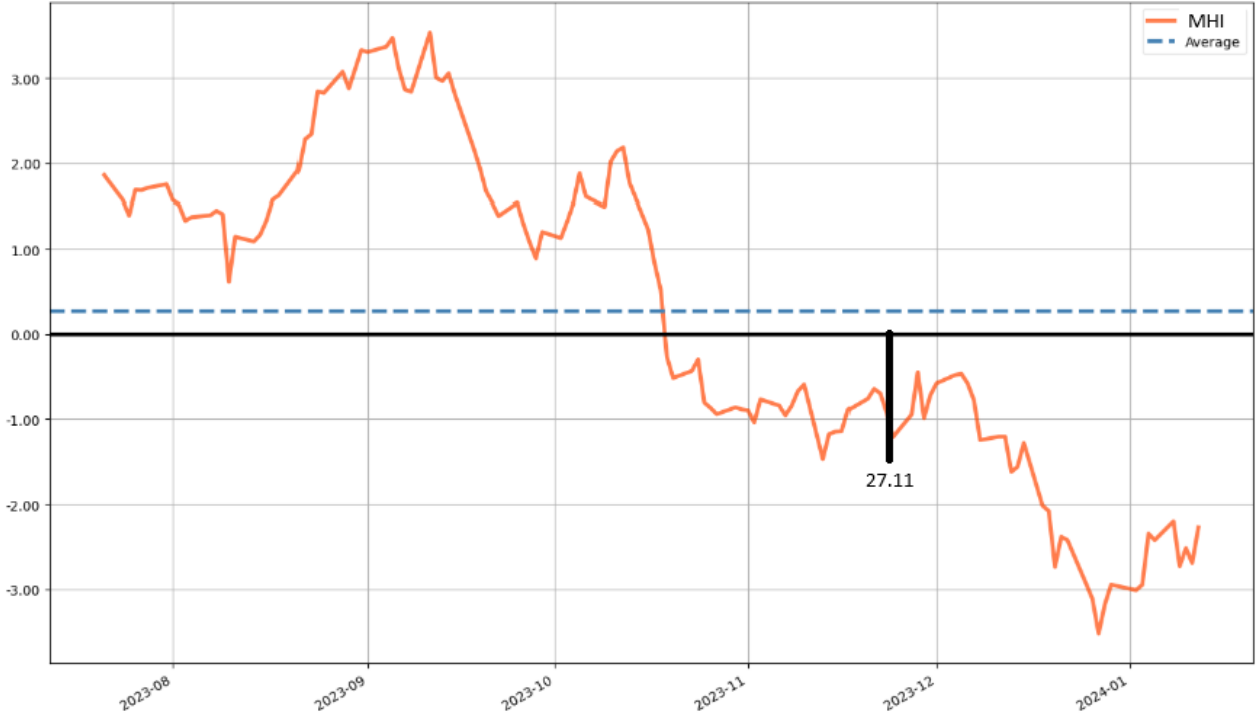
27.11.2023 tarihinden itibaren **512.972,95 TL** bedelli portföyünüzün yönetimini birlikte yapmaktayız. Her gün portföyünüz takip edilmekte olup, temettü, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları konusunda sizlere bilgi verilmektedir.

## 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:

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:

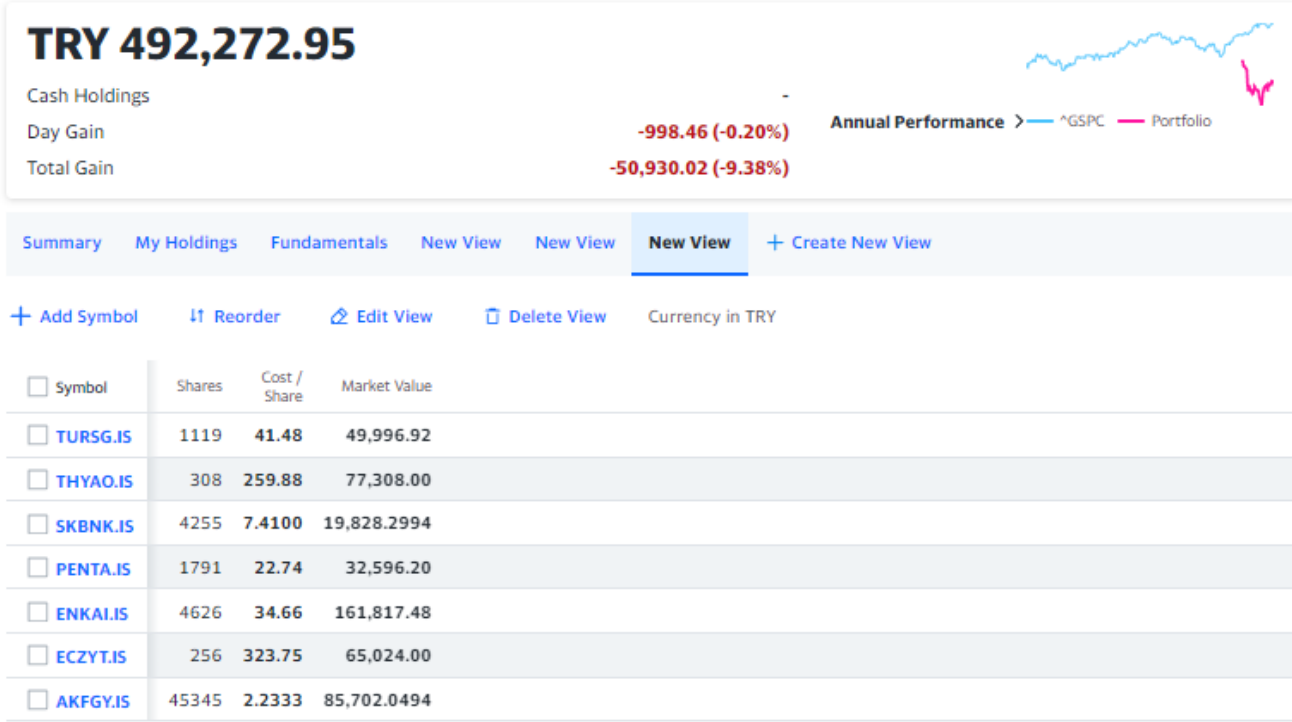
2019-01-29  
2019-08-28  
2020-02-24  
2020-07-27  
2020-10-05  
2021-02-18  
2021-05-18  
2021-12-16  
2022-06-07  
2022-12-27  
2023-04-17  
2023-07-17  
2023-09-11

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\_... ▼



**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.

	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 %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

Kişiye özel bilgidir. Üçüncü kişiler ile paylaşılmaması gerekmektedir.

## ► 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%	--
------------	--------	-----	--------	--------	-----------	-----------	----	---------------------	---------------------	----

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
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.ISOpen42554.66007.410031,529.550019,828.2994--+255.2998+1.3043%-11,701.2506-37.1120%

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	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.

## 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.

## ► 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.

# 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 oluřan  
yatırıma y6nlenen nakdin  
y6netiminde matematiksel  
y6ntemler kullanılırsa uzun  
vade istikrar saęlanır, 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, 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.

Kişiyi özel bilgidir. Üçüncü kişiler ile paylaşılmaması gerekmektedir.