



| Ders Adı         | Kodu    | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | Z / S   |
|------------------|---------|---------|----------|------|---------|
| Portföy Yönetimi | İŞL5027 |         | 3 + 0    | 7,5  | Seçmeli |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Birim Bölüm     | İşletme - YL - Lisansüstü (yüz yüze eğitim)   |
| Amaç            | Finansal piyasa araçlarının değerlendirilmesini ve portföy teorisi öğrenerek yatırımları yönetme ve karar alma yeteneği kazandırmaktır. |
| Ders İçeriği    | Finansal piyasa araçlarının analizi ve değerlendirilmesi, portföy teorisi ve yaklaşımları ile uygulanması                               |
| Ders Kaynakları | Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi.  |

| Hafta | Konu  |
|-------|---|
| 1     | Portföy kavramı ve önemi  |
| 2     | Tahvil Değerleme  |
| 3     | Hisse Senedi Değerleme  |
| 4     | Firma Değerleme   |
| 5     | Geleneksel Portföy Analizi  |
| 8     | Modern Portföy Teorisi - Markowitz                                |
| 9     | Modern Portföy Teorisi - Endeks Modeli                            |
| 10    | Modern Portföy Teorisi - Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeli |
| 11    | Opsiyon Teorisi   |
| 12    | Portföy Analizi ve Yönetimi                                       |
| 13    | Portföy Performansı Değerleme                                     |
| 14    | Teknik Analiz   |

#### Program Çıktıları

|    |   |
|----|---|
| 1  | 1. İşletmenin ilişkili olduğu fonksiyonlarını açıklayabilme ve çalışacakları alanda uygulayabilme becerisine sahip olma.                |
| 2  | 2. Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisine sahip olma. |
| 3  | 3. İşletmecilik alanı ile ilgili fikir ve önerilerini bilimsel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.                           |
| 4  | 4. Alanın gerektirdiği araştırmaları yaparken hangi yöntemlerin izleneceği bilgisine sahip olma.  |
| 5  | 5. İşletme alanıyla ilgili kuramsal bilgileri analiz edip, uygulamalardan elde ettiği sonuçları yorumlayabilme.                         |
| 6  | 6. İşletme yönetimi alanıyla ilgili çalışmaları sözlü veya yazılı olarak topluluk önünde sunabilme.                                     |
| 7  | 7. Gelişim ve değişim sürecine açık olma.   |
| 8  | 8. Çalışılan veya çalışılacak örgütün/kurumun çeşitli iç ve dış çevre unsurlarıyla olan ilişkilerini analiz edebilme.                   |
| 9  | 9. Alanla ilgili konularda bireysel veya grup halinde özgün çalışmalar ortaya koyabilme.  |
| 10 | 10. Alanda edinilen uzmanlık düzeyindeki bilgiyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaşam boyu öğrenme ve sorgulama.             |
| 11 | 11. Dil becerilerine sahip olmak  |
| 12 | 12. Liderlik becerilerine sahip olmak   |

#### Ders Öğrenme Çıktısı - Program Çıktıları (1 -5 Puan Aralığı)

| Ders Öğrenme Çıktısı  | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| Temel yatırım stratejilerini anlamak ve nasıl uygulandıklarını bilmek.                                      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Yatırım portföyü oluşturma ve performansını değerlendirme konusunda teori ile uygulamayı entegre edebilmek. | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Yatırım araçlarını, birbirinden farklarını, yatırım ortamını ve piyasaları tanımak.                         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Portföy gibi temel kavramları öğrenmek  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Ortalama Değer  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |