



Ders Adı	Kodu	Yarıyıl	T+U Saat	AKTS	Z / S
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi	BSI5029		3 + 0	7,5	Seçmeli

Birim Bölüm	Bankacılık ve Sigortacılık - YL - Lisansüstü (Yüzyüze)
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	Finansal Çevre, Araçlar ve Analizi
2	Tahvil Değerleme
3	Hisse Senedi Değerleme
4	Firma Değerleme
5	Geleneksel Portföy Analizi
6	Geleneksel Portföy Analizi
7	Geleneksel Portföy Analizi
8	Modern Portföy Teorisi - Markowitz
9	Modern Portföy Teorisi - İndeks Modeli
10	Modern Portföy Teorisi - Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeli
11	Opsiyon Teorisi
12	Portföy Analizi ve Yönetimi
13	Portföy Analizi ve Yönetimi
14	Portföy Analizi ve Yönetimi

#### Program Çıktıları

- Finans alanıyla ilgili temel kavramlara, güncel ve teorik bilgilere sahip olmak
- Alanla ilgili edindiği bilgi ve becerileri finansal süreçleri çözmeye kullanmak, analitik ve stratejik düşünerek uygulamaya geçirebilmek
- Alanla ilgili edindiği bilgiler çerçevesinde finansal piyasaları ve finansal kurumları değerlendirebilmek
- Alanla ilgili konularda ekip çalışmasının getireceği sorumluluklara açık olmak
- Alanla ilgili konularda bireysel anlamda sorumluluğa açık olmak
- Finansal olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmek ve yorumlayabilmek
- Finansal konularla ilgili bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, iletişim kurabilmek
- Finansal konularda gelişmeleri takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili anlamak ve kullanmak
- Alanın gerektirdiği düzeyde bilgi, iletişim teknolojileri ve paket programları kullanabilmek
- Alanla ilgili konularda toplumsal refahı ön planda tutabilmek ve etik değerlere uygun değerlendirebilmek ve yorum yapabilmek
- Finansal piyasa ve kurumların iç ve dış çevresinde tüm paydaşlarını gözeterek ilişkilerini izleyebilmek
- Çevreye, sosyal sorumluluğa, kaliteye ve yenilikçiliğe her şart altında önem vermek, verileri ilgili doğrultuda toplayabilmek
- Bankacılık ve finans konularında edindiği bilgi ve becerileri sürekli geliştirerek ömür boyu öğrenmeye açık olmak
- Alanla ilgili konularda bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek
- Genelde finans, özelde ise bankacılık ve sigortacılık konuları ile ilgili bilgi birikimine sahip olarak, ekonomide yaşanan süreçleri izleyebilmek

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

Ders Öğrenme Çıktısı	PÇ 1	PÇ 2	PÇ 3	PÇ 4	PÇ 5	PÇ 6	PÇ 7	PÇ 8	PÇ 9	PÇ 10	PÇ 11	PÇ 12	PÇ 13	PÇ 14	PÇ 15
Yatırım analizi ve portföy yönetiminde kullanılan teknik ve metodlar ile, bunların temelinde yatan teori ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temel yatırım stratejilerini anlamak ve nasıl uygulandıklarını bilmek.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yatırım araçlarını, birbirinden farklarını, yatırım ortamını ve piyasaları tanımak.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yatırım portföyü oluşturma ve performansını değerlendirme konusunda teori ile uygulamayı entegre edebilmek.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-