

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name	Fund and Portfolio Management / Fund and Portfolio Management	
Ders Kodu / Course Code	BS211.2B2	
Ders Türü / Course Type		
Ders Seviyesi / Course Level	Pre-Bachelor / Pre-Bachelor	
Ders Akts Kredi / ECTS	3.00	
Haftalık Ders Saati (Kuramsal) / Course Hours For Week (Theoretical)	2.00	
Haftalık Uygulama Saati / Course Hours For Week (Objected)	0.00	
Haftalık Laboratuar Saati / Course Hours For Week (Laboratory)	0.00	
Dersin Verildiği Yıl / Year	2	
Öğretim Sistemi / Teaching System	Normal Education / Normal Education	
Eğitim Dili / Education Language	Turkish / Turkish	
Ön Koşulu Olan Ders(ler) / Precondition Courses	Yok	None
Amacı / Purpose	Fon ve portföy yönetimi kavramları açıklanacak.	Fund and portfolio management concepts will be explained.
İçeriği / Content	Genel olarak fon ve portföy bilgisi.	General fund and portfolio information.
Önerilen Diğer Hususlar / Recommended Other Considerations	Yok	None
Staj Durumu / Internship Status	Yok	None
Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading	Portföy Yönetimi - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1809	Portfolio Management - Anadolu University Open Education Faculty Publication No: 1809
Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty Member (Members)	Öğr.Gör.İbrahim MUSABAŞOĞLU	

ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES

1	Fon ve portföy kavramlarını tanırlar.	They recognize the concepts of fund and portfolio.
2	Portföy çeşitleri ve risk kavramını açıklayabilirler.	They can explain portfolio types and the concept of risk.
3	Portföy yönetim çeşitlerini öğrenirler.	They learn types of portfolio management.
4	Temel ve teknik analiz kavramlarını öğrenirler.	They learn the concepts of fundamental and technical analysis.
5	Portföy sigortası kavramını açıklayabilirler.	They can explain the concept of portfolio insurance.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE

Hafta / Week					
1	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Portföy yönetimi konusuna giriş yapılacak portföy ve portföy yönetimi kavramları açıklanacak.				
	Portfolio management will be introduced and the concepts of portfolio and portfolio management will be explained.				
2	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Portföy çeşitleri, risk ve risk çeşitleri kavramı konuları ele alınacak				
	Portfolio types, risk and the concept of risk types will be discussed.				
3	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Beklenen getiri ve risk hesaplamaları konuları işlenecek.				
	Expected return and risk calculations will be covered.				
4	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Tahvil hesaplamaları, vade hesaplamaları, reel getir ve nominal getir kavramları işlenecek.				
	Bond calculations, maturity calculations, real return and nominal return concepts will be covered.				
5	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Geleneksel porfyöy yönetimi kavramı açıklanacak.				
	The concept of traditional portfolio management will be explained.				

	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
6	Geleneksel portföy yönetiminin aşamaları incelenecek.				
	The stages of traditional portfolio management will be examined.				
7	Modern portföy yönetimi kavramı açıklanacak.				
	The concept of modern portfolio management will be explained.				
8	Ara Sınav				
	Midterm				
9	Temel analiz, ekonomik analiz, firma analizi, finansal analiz, firma analizi kavramları incelenecek.				
	The concepts of fundamental analysis, economic analysis, company analysis, financial analysis and company analysis will be examined.				
10	Teknik analiz, trend, destek-direnç ve formasyonlar kavramları açıklanacak.				
	The concepts of technical analysis, trend, support-resistance and formations will be explained.				
11	Etkin piyasalar hipotez ve rassal yürüyüş teorisi konuları işlenecek.				
	Efficient markets hypothesis and random walk theory will be covered.				

12	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Portföy yönetim stratejileri konusu işlenecek.				
	Portfolio management strategies will be discussed.				
13	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Portföy sigortası kavramı ele alınacak.				
	The concept of portfolio insurance will be discussed.				
14	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Portföy performans ölçümü konusu işlenecek.				
	Portfolio performance measurement will be discussed.				
15	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Portföy zamanlaması kavramı ele alınacak.				
	The concept of portfolio timing will be discussed.				

DEĞERLENDİRME / EVALUATION

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri / Term (or Year) Learning Activities	Sayı / Number	Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%)
Ara Sınav / Midterm Examination	1	100
Toplam / Total:	1	100
Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%):		40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri / End Of Term (or Year) Learning Activities	Sayı / Number	Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%)
Final Sınavı / Final Examination	1	100
Toplam / Total:	1	100
Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%):		60
Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkı Yüzdesi(%) Toplamı / Total Percentage of Contribution (%) to Success Grade:		100
Değerlendirme Tipi / Evaluation Type:		

İŞ YÜKÜ / WORKLOADS

Etkinlikler / Workloads	Sayı / Number	Süresi (Saat) / Duration (Hours)	Toplam İş Yüğü (Saat) / Total Work Load (Hour)
Ara Sınav / Midterm Examination	1	1.00	1.00
Final Sınavı / Final Examination	1	2.00	2.00
Derse Katılım / Attending Lectures	14	3.00	42.00
Problem Çözümü / Problem Solving	14	1.00	14.00
Bireysel Çalışma / Self Study	14	1.00	14.00
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma / Individual Study for Mid term Examination	4	2.50	10.00
Final Sınavı için Bireysel Çalışma / Individual Study for Final Examination	4	2.50	10.00
Toplam / Total:	52	13.00	93.00

PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES

Öğrenme Çıktıları / Learning Outcomes	Program Çıktıları / Program Outcomes								
	1.1.1	1.1.2	2.1.1	2.1.2	3.1.1	3.1.2	3.2.1	3.3.1	3.4.1
1.Fon ve portföy kavramlarını tanırlar. / They recognize the concepts of fund and portfolio.	2	2	1	4	3	2	2	3	4
2.Portföy çeşitleri ve risk kavramını açıklayabilirler. / They can explain portfolio types and the concept of risk.	2	2	1	3	3	2	2	4	3
3.Portföy yönetim çeşitlerini öğrenirler. / They learn types of portfolio management.	2	2	1	3	3	2	2	3	3
4.Temel ve teknik analiz kavramlarını öğrenirler. / They learn the concepts of fundamental and technical analysis.	2	2	1	3	3	2	2	4	3
5.Portföy sigortası kavramını açıklayabilirler. / They can explain the concept of portfolio insurance.	2	2	1	2	2	2	2	2	2

Katkı Düzeyi / Contribution Level : 1-Çok Düşük / Very low, 2-Düşük / Low, 3-Orta / Moderate, 4-Yüksek / High, 5-Çok Yüksek / Very high