

## GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ders Adı / Course Name                                                            | Individual Investment / Individual Investment                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ders Kodu / Course Code                                                           | ÜS0202.4                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ders Türü / Course Type                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ders Seviyesi / Course Level                                                      | Pre-Bachelor / Pre-Bachelor                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ders Akts Kredi / ECTS                                                            | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ön Koşulu Olan Ders(ler) / Precondition Courses                                   | Yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | None                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Amacı / Purpose                                                                   | Bu ders öğrencilere yatırım yönetimi teorilerini ve uygulamalarını tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır.                                                                                                                                                                                                 | This course is designed to introduce students to investment management theories and practices.                                                                                                                                                                                                    |
| İçeriği / Content                                                                 | Yatırım riski ve yatırım getirisine genel bakış, ilgili modeller; etkin ve optimal portföyler; çeşitlendirme; etkin piyasalar; temel analiz; teknik analiz; sabit gelirli menkul kıymetler; tahvil portföyleri; risk yönetimi; hisse senedi değerlendirme yöntemleri; firma değerlendirme yöntemleri | Overview of investment risk and return on investment, relevant models; efficient and optimal portfolios; diversification; efficient markets; fundamental analysis; technical analysis; fixed income securities; bond portfolios; risk management; stock valuation methods; firm valuation methods |
| Önerilen Diğer Hususlar / Recommended Other Considerations                        | Yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | None                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Staj Durumu / Internship Status                                                   | Yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | None                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading | Ders websitesi, ders notları, finansal piyasalar laboratuvarı, sanal portföy yönetimi programı, bilimsel hesap makinesi, online kaynaklar ve excel tipi yazılım programları.                                                                                                                         | Course website, lecture notes, financial markets laboratory, virtual portfolio management program, scientific calculator, online resources and excel type software programs.                                                                                                                      |
| Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty Member (Members)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES

|   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Yatırım analizi ve portföy yönetiminde kullanılan teknik ve metodlar ile, bunların temelinde yatan teori ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak. | To have knowledge about the techniques and methods used in investment analysis and portfolio management, and the theory and concepts underlying them. |
| 2 | Yatırım araçlarını, birbirinden farklarını, yatırım ortamını ve piyasaları tanımak.                                                                | To know the investment instruments, their differences, the investment environment and the markets.                                                    |
| 3 | Değişik finansal varlıkların değerlemesini yapabilmek.                                                                                             | To be able to evaluate different financial assets.                                                                                                    |
| 4 | Temel yatırım stratejilerini anlamak ve nasıl uygulandıklarını bilmek.                                                                             | To understand the basic investment strategies and know how they are applied.                                                                          |
| 5 | İşletmelerle ilgili olayların ve makroekonomik faktörlerin yatırım performansı üzerindeki etkileri konusunda pratik bilgiye sahip olmak.           | To have practical knowledge about the effects of business events and macroeconomic factors on investment performance.                                 |
| 6 | Yatırım portföyü oluşturma ve performansını değerlendirme konusunda teori ile uygulamayı entegre edebilmek.                                        | To be able to integrate theory and practice in creating an investment portfolio and evaluating its performance.                                       |

## HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE

| Hafta / Week |                                                           |          |     |                                                          |                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1            | Teorik Dersler / Theoretical                              | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|              | Ders ile ilgili prosedürler, görevler ve ödevler          |          |     |                                                          |                           |
|              | Course-related procedures, tasks, and assignments         |          |     |                                                          |                           |
| 2            | Teorik Dersler / Theoretical                              | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|              | Yatırımın öğeleri, piyasalar, enstrümanlar ve işlem yapma |          |     |                                                          |                           |
|              | Elements of investing, markets, instruments and trading   |          |     |                                                          |                           |
| 3            | Teorik Dersler / Theoretical                              | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|              | Yatırımın öğeleri, piyasalar, enstrümanlar ve işlem yapma |          |     |                                                          |                           |
|              | Elements of investing, markets, instruments and trading   |          |     |                                                          |                           |
| 4            | Teorik Dersler / Theoretical                              | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|              | Yatırımın öğeleri, piyasalar, enstrümanlar ve işlem yapma |          |     |                                                          |                           |
|              | Elements of investing, markets, instruments and trading   |          |     |                                                          |                           |
| 5            | Teorik Dersler / Theoretical                              | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|              | Yatırımın öğeleri, enstrümanlar                           |          |     |                                                          |                           |
|              | Items of investment, instruments                          |          |     |                                                          |                           |

|    |                                                                              |          |     |                                                          |                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 6  | Teorik Dersler / Theoretical                                                 | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | Yatırım Riski ve Getirisi: Gözlemler ve Hesaplamalar                         |          |     |                                                          |                           |
|    | Investment Risk and Return: Observations and Calculations                    |          |     |                                                          |                           |
| 7  | Teorik Dersler / Theoretical                                                 | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | Etkin ve Optimum Portföyler                                                  |          |     |                                                          |                           |
|    | Efficient and Optimum Portfolios                                             |          |     |                                                          |                           |
| 8  | Teorik Dersler / Theoretical                                                 | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | Risk ve Getiri Modelleri: Portföy Uygulamaları                               |          |     |                                                          |                           |
|    | Risk and Return Models: Portfolio Applications                               |          |     |                                                          |                           |
| 9  | Teorik Dersler / Theoretical                                                 | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | Etkin Piyasalar ve Davranış Finansı: Teknik ve Temel Analizler               |          |     |                                                          |                           |
|    | Efficient Markets and Behavioral Finance: Technical and Fundamental Analysis |          |     |                                                          |                           |
| 10 | Teorik Dersler / Theoretical                                                 | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | Hisse Senedi Değerleme                                                       |          |     |                                                          |                           |
|    | Stock Valuation                                                              |          |     |                                                          |                           |
| 11 | Teorik Dersler / Theoretical                                                 | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | Tahviller: Değerleme, Portföyleri ve Risk Yönetimi                           |          |     |                                                          |                           |
|    | Bonds: Valuation, Portfolios and Risk Management                             |          |     |                                                          |                           |

|    |                                                                                                                                                    |          |     |                                                          |                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 12 | Teorik Dersler / Theoretical                                                                                                                       | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | Vadeli İşlemler Piyasası ve Risk Yönetimi                                                                                                          |          |     |                                                          |                           |
|    | Futures Market and Risk Management                                                                                                                 |          |     |                                                          |                           |
| 13 | Teorik Dersler / Theoretical                                                                                                                       | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | Portföy Yönetimi Stratejileri: Aktif, Pasif, Dinamik, Fonlar, Uluslararası Çeşitlendirme, Risk Kontrolü, Performance Değerlendirmesi ve Analizi    |          |     |                                                          |                           |
|    | Portfolio Management Strategies: Active, Passive, Dynamic, Funds, International Diversification, Risk Control, Performance Evaluation and Analysis |          |     |                                                          |                           |
| 14 | Teorik Dersler / Theoretical                                                                                                                       | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | Portföy Yönetimi Stratejileri: Aktif, Pasif, Dinamik, Fonlar, Uluslararası Çeşitlendirme, Risk Kontrolü, Performance Değerlendirmesi ve Analizi    |          |     |                                                          |                           |
|    | Portfolio Management Strategies: Active, Passive, Dynamic, Funds, International Diversification, Risk Control, Performance Evaluation and Analysis |          |     |                                                          |                           |
| 15 | Teorik Dersler / Theoretical                                                                                                                       | Uygulama | Lab | Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques | Ön Hazırlık / Preliminary |
|    | Dönem Sonu Aktiviteleri                                                                                                                            |          |     |                                                          |                           |
|    | End of Term Activities                                                                                                                             |          |     |                                                          |                           |

## DEĞERLENDİRME / EVALUATION

| Yarıyıl (Yıl) İçerik 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) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Derse Katılım / Attending Lectures                                                                                                                                                 | 14            | 1.00                             | 14.00                                          |
| Problem Çözümü / Problem Solving                                                                                                                                                   | 14            | 1.00                             | 14.00                                          |
| Soru-Yanıt / Question-Answer                                                                                                                                                       | 14            | 1.00                             | 14.00                                          |
| Tartışma / Discussion                                                                                                                                                              | 14            | 1.00                             | 14.00                                          |
| Toplam / Total:                                                                                                                                                                    | 56            | 4.00                             | 56.00                                          |
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yüğü (Saat) / 30.00 (Saat/AKTS) = 56.00/30.00 = 1.87 ~ / Course ECTS Credit = Total Workload (Hour) / 30.00 (Hour / ECTS) = 56.00 / 30.00 = 1.87 ~ |               |                                  |                                                |

## PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES

| Öğrenme Çıktıları /<br>Learning Outcomes                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program Çıktıları / Program Outcomes |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1                                | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 3.1.1 | 3.2.1 | 3.2.2 | 3.3.1 | 3.3.2 | 3.4.1 |
| 1.Yatırım analizi ve portföy yönetiminde kullanılan teknik ve metodlar ile, bunların temelinde yatan teori ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak. / To have knowledge about the techniques and methods used in investment analysis and portfolio management, and the theory and concepts underlying them. |                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.Yatırım araçlarını, birbirinden farklarını, yatırım ortamını ve piyasaları tanımak. / To know the investment instruments, their differences, the investment environment and the markets.                                                                                                                   |                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.Değişik finansal varlıkların değerlemesini yapabilmek. / To be able to evaluate different financial assets.                                                                                                                                                                                                |                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.Temel yatırım stratejilerini anlamak ve nasıl uygulandıklarını bilmek. / To understand the basic investment strategies and know how they are applied.                                                                                                                                                      |                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5.İşletmelerle ilgili olayların ve makroekonomik faktörlerin yatırım performansı üzerindeki etkileri konusunda pratik bilgiye sahip olmak. / To have practical knowledge about the effects of business events and macroeconomic factors on investment performance.                                           |                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6.Yatırım portföyü oluşturma ve performansını değerlendirme konusunda teori ile uygulamayı entegre edebilmek. / To be able to integrate theory and practice in creating an investment portfolio and evaluating its performance.                                                                              |                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

