GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name	Investment Analysis and Portfolio Management / Investment Analysis and Portfolio Management	
Ders Kodu / Course Code	SPK301A	
Ders Türü / Course Type		
Ders Seviyesi / Course Level	Bachelor / Bachelor	
Ders Akts Kredi / ECTS	6.00	
Haftalık Ders Saati (Kuramsal) / Course Hours For Week (Theoretical)	3.00	
Haftalık Uygulama Saati / Course Hours For Week (Objected)	0.00	
Haftalık Laboratuar Saati / Course Hours For Week (Laboratory)	0.00	
Dersin Verildiği Yıl / Year	3	
Öğretim Sistemi / Teaching System	Daytime Class / Daytime Class	
Eğitim Dili / Education Language	Turkish / Turkish	
Ön Koşulu Olan Ders(ler) / Precondition Courses	Ön koşul olan ders yoktur.	There is no prerequisite course.
Amacı / Purpose	Bu dersi tamamlayan öğrenciler yatırım araçlarını tanıyacak, finansal varlık değerlemesi ve yatırım analizi yapabilecek ve yatırım kararları verebilecek bilgi seviyesine ulaşacaktır.	Students who complete this course will have the knowledge level to recognize investment instruments, make financial asset valuation, investment analysis.
İçeriği / Content	Bu derste, finansal piyasalar genel olarak tanıtıldıktan sonra, işlem gören ürünler incelenecek, finansal varlık yatırımların risk ve getiri değerlendirmesi yapılacak, portföy oluşturma ve yönetimi konuları işlenecektir.	In this course, after introducing the financial markets in general, the traded products will be examined, the risk and return assessment of financial asset investments will be made, portfolio creation and management issues will be covered.
Önerilen Diğer Hususlar / Recommended Other Considerations		
Staj Durumu / Internship Status		
Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading	Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (Prof. Dr. Mehmet Baha KARAN) Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi (Doç. Dr. Adem ANBAR, Prof. Dr. Lale KARABIYIK) Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi (Prof. Dr. Ahmet AKSOY, Doç. Dr. Cihan TANRIÖVEN)	Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (Prof. Dr. Mehmet Baha KARAN) Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi (Doç. Dr. Adem ANBAR, Prof. Dr. Lale KARABIYIK) Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi (Prof. Dr. Ahmet AKSOY, Doç. Dr. Cihan TANRIÖVEN)
Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty Member (Members)	Dr. Öğretim Üyesi Taşkın Subaşı	

ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES

1	Yatırım analizi ve portföy yönetiminde kullanılan teknik ve metodlar ile, bunların temelinde yatan teori ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.	Have knowledge about the techniques and methods used in investment analysis and portfolio management, and the underlying theory and concepts.
2	Yatırım kararlarını analiz etme yetkinliğine ulaşır.	Reaches the competence to analyze investment decisions.
3	Yatırım araçlarını, yatırım ortamını ve piyasaları tanır.	Know investment tools, investment environment and markets.
4	Değişik finansal varlıkların değerlemesini yapabilir.	Can make the valuation of different financial assets.
5	Portföy yönetimi teorilerini ve süreçlerini kavrar.	Understands portfolio management theories and processes.
6	Portföy yönetiminde risk getiri analizi yapabilir.	Can make risk return analysis in portfolio management.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE

Hafta / Week					
1	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Yatırım Kavramı ve Yatırım Süreci				
	Investment Concept and Investment Process				
2	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Finansal Sistem ve Finansal Varlıklara Yatırım				
	Financial System and Investing in Financial Assets				
3	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Finansal Varlıklarda Getiri ve Riskin Ölçülmesi				
	Measuring Return and Risk in Financial Assets				
4	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Pay Senedinin Özellikleri ve Pay Senedi Yatırımı				
	Features of Shares and Stock Investment				
5	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Pay Senedi Değerlemesi ve Borsa İstanbul Pay Senedi Piyasası				
	Stock Valuation and Borsa Istanbul Equity Market				

6	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Temel Analiz				
	Financial Analysis				
7	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Teknik Analiz				
	Technical analysis				
8	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Ara Sınav				
	Midterm				
9	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Finans Matematiği, Paranın Zaman Değeri Kavramı				
	Financial Mathematics, Time Value of Money Concept				
10	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Tahvil ve Bono Çeşitleri, Sahibine Sağladığı Haklar				
	Types of Bonds and Bills, Rights Provided to the Owner				
11	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Tahvil değerlemesi ve Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası				
	Bond valuation and Borsa Istanbul Debt Securities Market				

12	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Diğer Sermaye Piyasası Araçlarına Yatırım : Varant, Yatırım Fonu, Kira Sertifikası, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet				
	Investing in Other Capital Market Instruments: Warrant, Mutual Fund, Lease Certificate, Asset Backed Securities				
13	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Portföy Analizi				
	Portfolio Analysis				
14	Teorik Dersler / Theoretical	Uygulama	Lab	Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Teaching Methods Techniques	Ön Hazırlık / Preliminary
	Portföy Performansının Değerlendirilmesi				
	Assessing Portfolio Performance				

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 Yükü (Saat) / Total Work Load (Hour)
Ara Sınav / Midterm Examination	1	1.00	1.00
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma / Individual Study for Mid term Examination	6	8.00	48.00
Derse Katılım / Attending Lectures	13	2.00	26.00
Final Sınavı / Final Examination	1	1.00	1.00
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma / Individual Study for Final Examination	6	8.00	48.00
Okuma / Reading	5	5.00	25.00
Toplam / Total:	32	25.00	149.00
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.00 (Saat/AKTS) = 149.00/25.00 = 5.96 ~ / Course ECTS Credit = Total Workload (Hour) / 25.00 (Hour / ECTS) = 149.00 / 25.00 = 5.96 ~			

PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES

Öğrenme Çıktıları / Learning Outcomes	Program Çıktıları / Program Outcomes																			
	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13	1.1.14	1.1.15	1.1.16	1.1.17	1.1.18	1.1.19	1.1.20
1.Yatırım analizi ve portföy yönetiminde kullanılan teknik ve metodlar ile, bunların temelinde yatan teori ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olur. / Have knowledge about the techniques and methods used in investment analysis and portfolio management, and the underlying theory and concepts.	4	2	3	1	3	2	2	4	2	2	1	2	3	5	3		1		1	1
2.Yatırım kararlarını analiz etme yetkinliğine ulaşır. / Reaches the competence to analyze investment decisions.	3	4	2	3	3	3		5	2	4	2	3	3	3		3	1	1	1	
3.Yatırım araçlarını, yatırım ortamını ve piyasaları tanır. / Know investment tools, investment environment and markets.	2	1	2	1	3	3		3	2	2	2	2	1	2	3			1		1
4.Değişik finansal varlıkların değerlemesini yapabilir. / Can make the valuation of different financial assets.	2	4		4	2	3	2	5	2	4	2	2	3	3		3				
5.Portföy yönetimi teorilerini ve süreçlerini kavrar. / Understands portfolio management theories and processes.	2		2	1	2	1		2		1		1	1	3						
6.Portföy yönetiminde risk getiri analizi yapabilir. / Can make risk return analysis in portfolio management.	2	3		4	2	1		5		4		1	3	3		3				

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