

Yıl

İşletme Bölümü / İşletme Bölümü / İşletme						
Ders Kodu	Ders Adı	Teorik	Uygulama	Laboratuvar	Yerel Kredi	AKTS
ISL4193	Portföy Yönetimi	3,00	0,00	0,00	3,00	5,00
Ders Detayı						
Dersin Dili	: Türkçe					
Dersin Seviyesi	: Lisans					
Dersin Tipi	: Seçmeli					
Ön Koşullar	: Yok					
Dersin Amacı	: Bu dersin amacı, yatırımcıların portföy oluşturma ve yönetme süreçlerini, risk-getiri dengesini ve yatırım stratejilerini öğretmektir. Öğrencilerin, farklı varlık sınıflarını tanıması, portföy çeşitlendirme tekniklerini uygulaması ve modern portföy teorilerini kullanarak yatırım kararlarını analiz edebilmesi hedeflenmektedir.					
Dersin İçeriği	: Bu ders; yatırım araçları ve piyasalar, risk-getiri kavramı, portföy çeşitlendirme teknikleri, Modern Portföy Teorisi (MPT), etkin sınır, portföy optimizasyonu, performans ölçüm yöntemleri ve aktif-pasif portföy yönetim stratejilerini kapsamaktadır. Teorik bilgiler, piyasa verileri üzerinde uygulamalı analizlerle desteklenecektir.					
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar	: Ders notları ve güncel piyasa raporları (öğretim elemanı tarafından sağlanacaktır).					
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri	: Anlatım, Soru–Cevap, Uygulamalı Problem Çözme, Piyasa Verisi Analizi					
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar	: Bu ders için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak Temel Finans ve Yatırım Araçları bilgisine sahip olunması öğrenme sürecini kolaylaştırır.					
Dersi Veren Öğretim Elemanları	: Doç. Dr. Muhammed Mustafa Tuncer Çalışkan					
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları	: Belirlenmemiştir.					
Dersin Verilişi	: Ders yüz yüze olarak yürütülmektedir. Teorik konular sınıf ortamında anlatılmakta, uygulamalar ise piyasa verileri üzerinde analiz yapılarak gerçekleştirilmektedir.The course is delivered face-to-face.					
En Son Güncelleme Tarihi	: 16.08.2025 08:42:29					
Dosya İndirilme Tarihi	: 29.07.2026					

Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersi tamamladığında öğrenci :
1 Yatırım araçlarını ve piyasa türlerini açıklar.
2 Risk ve getiri hesaplamalarını yapar ve yorumlar.
3 Portföy çeşitlendirme tekniklerini uygular.
4 Modern Portföy Teorisi’ni kullanarak portföy optimizasyonu yapar.
5 Portföy performansını ölçer ve yönetim stratejilerini uygular.

Ön / Yan Koşullar							
Ders Kodu	Ders Adı	Koşul	Teorik	Uygulama	Laboratuvar	Yerel Kredi	AKTS

Haftalık Konular ve Hazırlıklar						
	Teorik	Uygulama	Laboratuvar	Hazırlık Bilgileri	Öğretim Metodları	Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Hafta	*Yatırım araçları ve piyasa türleri			*Öğrencilerin derse gelmeden önce yatırım araçları ve finansal piyasa türleri hakkında temel bilgilerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Ders süresince 14 hafta boyunca portföy yönetiminin farklı boyutları ele alınacağından, öğrencilerin her hafta bir önceki konuyu tekrar etmeleri, güncel piyasa gelişmelerini takip etmeleri ve haftanın konusuyla ilgili ön araştırma yapmaları önemlidir. Bu kapsamda; hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, türev ürünler, portföy çeşitlendirmesi, risk–getiri dengesi, performans ölçüm teknikleri ve yatırım stratejileri gibi başlıklara yönelik bilgi altyapısının sürekli olarak güncel tutulması önerilir. Böylece dersin ilerleyen haftalarındaki analizler, piyasa verileriyle desteklenmiş daha derinlemesine yorumlar yapılmasına olanak sağlayacaktır.	*Anlatım, sınıf içi soru-cevap, güncel piyasa verileri üzerinden uygulamalı analiz, portföy simülasyonu, grup çalışmaları ve örnek olay incelemeleri.	Ö.Ç.1

	Teorik	Uygulama	Laboratuvar	Hazırlık Bilgileri	Öğretim Metodları	Dersin Öğrenme Çıktıları
2.Hafta	*Finansal piyasalarda yatırım süreci			*Öğrencilerin derse gelmeden önce yatırım araçları ve finansal piyasa türleri hakkında temel bilgilerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Ders süresince 14 hafta boyunca portföy yönetiminin farklı boyutları ele alınacağından, öğrencilerin her hafta bir önceki konuyu tekrar etmeleri, güncel piyasa gelişmelerini takip etmeleri ve haftanın konusuyla ilgili ön araştırma yapmaları önemlidir. Bu kapsamda; hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, türev ürünler, portföy çeşitlendirmesi, risk–getiri dengesi, performans ölçüm teknikleri ve yatırım stratejileri gibi başlıklara yönelik bilgi altyapısının sürekli olarak güncel tutulması önerilir. Böylece dersin ilerleyen haftalarındaki analizler, piyasa verileriyle desteklenmiş daha derinlemesine yorumlar yapılmasına olanak sağlayacaktır.	*Anlatım, sınıf içi soru-cevap, güncel piyasa verileri üzerinden uygulamalı analiz, portföy simülasyonu, grup çalışmaları ve örnek olay incelemeleri.	Ö.Ç.1
3.Hafta	*Risk ve getiri kavramları			*Öğrencilerin derse gelmeden önce yatırım araçları ve finansal piyasa türleri hakkında temel bilgilerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Ders süresince 14 hafta boyunca portföy yönetiminin farklı boyutları ele alınacağından, öğrencilerin her hafta bir önceki konuyu tekrar etmeleri, güncel piyasa gelişmelerini takip etmeleri ve haftanın konusuyla ilgili ön araştırma yapmaları önemlidir. Bu kapsamda; hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, türev ürünler, portföy çeşitlendirmesi, risk–getiri dengesi, performans ölçüm teknikleri ve yatırım stratejileri gibi başlıklara yönelik bilgi altyapısının sürekli olarak güncel tutulması önerilir. Böylece dersin ilerleyen haftalarındaki analizler, piyasa verileriyle desteklenmiş daha derinlemesine yorumlar yapılmasına olanak sağlayacaktır.	*Anlatım, sınıf içi soru-cevap, güncel piyasa verileri üzerinden uygulamalı analiz, portföy simülasyonu, grup çalışmaları ve örnek olay incelemeleri.	Ö.Ç.2
4.Hafta	*Getiri hesaplama yöntemleri			*Öğrencilerin derse gelmeden önce yatırım araçları ve finansal piyasa türleri hakkında temel bilgilerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Ders süresince 14 hafta boyunca portföy yönetiminin farklı boyutları ele alınacağından, öğrencilerin her hafta bir önceki konuyu tekrar etmeleri, güncel piyasa gelişmelerini takip etmeleri ve haftanın konusuyla ilgili ön araştırma yapmaları önemlidir. Bu kapsamda; hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, türev ürünler, portföy çeşitlendirmesi, risk–getiri dengesi, performans ölçüm teknikleri ve yatırım stratejileri gibi başlıklara yönelik bilgi altyapısının sürekli olarak güncel tutulması önerilir. Böylece dersin ilerleyen haftalarındaki analizler, piyasa verileriyle desteklenmiş daha derinlemesine yorumlar yapılmasına olanak sağlayacaktır.	*Anlatım, sınıf içi soru-cevap, güncel piyasa verileri üzerinden uygulamalı analiz, portföy simülasyonu, grup çalışmaları ve örnek olay incelemeleri.	Ö.Ç.2

	Teorik	Uygulama	Laboratuvar	Hazırlık Bilgileri	Öğretim Metodları	Dersin Öğrenme Çıktıları
5.Hafta	*Risk ölçüm yöntemleri			*Öğrencilerin derse gelmeden önce yatırım araçları ve finansal piyasa türleri hakkında temel bilgilerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Ders süresince 14 hafta boyunca portföy yönetiminin farklı boyutları ele alınacağından, öğrencilerin her hafta bir önceki konuyu tekrar etmeleri, güncel piyasa gelişmelerini takip etmeleri ve haftanın konusuyla ilgili ön araştırma yapmaları önemlidir. Bu kapsamda; hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, türev ürünler, portföy çeşitlendirmesi, risk–getiri dengesi, performans ölçüm teknikleri ve yatırım stratejileri gibi başlıklara yönelik bilgi altyapısının sürekli olarak güncel tutulması önerilir. Böylece dersin ilerleyen haftalarındaki analizler, piyasa verileriyle desteklenmiş daha derinlemesine yorumlar yapılmasına olanak sağlayacaktır.	*Anlatım, sınıf içi soru-cevap, güncel piyasa verileri üzerinden uygulamalı analiz, portföy simülasyonu, grup çalışmaları ve örnek olay incelemeleri.	Ö.Ç.2
6.Hafta	*Vize sınavına hazırlık			*Öğrencilerin derse gelmeden önce yatırım araçları ve finansal piyasa türleri hakkında temel bilgilerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Ders süresince 14 hafta boyunca portföy yönetiminin farklı boyutları ele alınacağından, öğrencilerin her hafta bir önceki konuyu tekrar etmeleri, güncel piyasa gelişmelerini takip etmeleri ve haftanın konusuyla ilgili ön araştırma yapmaları önemlidir. Bu kapsamda; hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, türev ürünler, portföy çeşitlendirmesi, risk–getiri dengesi, performans ölçüm teknikleri ve yatırım stratejileri gibi başlıklara yönelik bilgi altyapısının sürekli olarak güncel tutulması önerilir. Böylece dersin ilerleyen haftalarındaki analizler, piyasa verileriyle desteklenmiş daha derinlemesine yorumlar yapılmasına olanak sağlayacaktır.	*Anlatım, sınıf içi soru-cevap, güncel piyasa verileri üzerinden uygulamalı analiz, portföy simülasyonu, grup çalışmaları ve örnek olay incelemeleri.	Ö.Ç.1 Ö.Ç.2
7.Hafta	*Portföy çeşitlendirme ve korelasyon analizi			*Öğrencilerin derse gelmeden önce yatırım araçları ve finansal piyasa türleri hakkında temel bilgilerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Ders süresince 14 hafta boyunca portföy yönetiminin farklı boyutları ele alınacağından, öğrencilerin her hafta bir önceki konuyu tekrar etmeleri, güncel piyasa gelişmelerini takip etmeleri ve haftanın konusuyla ilgili ön araştırma yapmaları önemlidir. Bu kapsamda; hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, türev ürünler, portföy çeşitlendirmesi, risk–getiri dengesi, performans ölçüm teknikleri ve yatırım stratejileri gibi başlıklara yönelik bilgi altyapısının sürekli olarak güncel tutulması önerilir. Böylece dersin ilerleyen haftalarındaki analizler, piyasa verileriyle desteklenmiş daha derinlemesine yorumlar yapılmasına olanak sağlayacaktır.	*Anlatım, sınıf içi soru-cevap, güncel piyasa verileri üzerinden uygulamalı analiz, portföy simülasyonu, grup çalışmaları ve örnek olay incelemeleri.	Ö.Ç.3

	Teorik	Uygulama	Laboratuvar	Hazırlık Bilgileri	Öğretim Metodları	Dersin Öğrenme Çıktıları
8.Hafta	*Modern Portföy Teorisi (MPT) ve etkin sınır			*Öğrencilerin derse gelmeden önce yatırım araçları ve finansal piyasa türleri hakkında temel bilgilerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Ders süresince 14 hafta boyunca portföy yönetiminin farklı boyutları ele alınacağından, öğrencilerin her hafta bir önceki konuyu tekrar etmeleri, güncel piyasa gelişmelerini takip etmeleri ve haftanın konusuyla ilgili ön araştırma yapmaları önemlidir. Bu kapsamda; hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, türev ürünler, portföy çeşitlendirmesi, risk–getiri dengesi, performans ölçüm teknikleri ve yatırım stratejileri gibi başlıklara yönelik bilgi altyapısının sürekli olarak güncel tutulması önerilir. Böylece dersin ilerleyen haftalarındaki analizler, piyasa verileriyle desteklenmiş daha derinlemesine yorumlar yapılmasına olanak sağlayacaktır.	*Anlatım, sınıf içi soru-cevap, güncel piyasa verileri üzerinden uygulamalı analiz, portföy simülasyonu, grup çalışmaları ve örnek olay incelemeleri.	Ö.Ç.4
9.Hafta	*Portföy optimizasyon teknikleri			*Öğrencilerin derse gelmeden önce yatırım araçları ve finansal piyasa türleri hakkında temel bilgilerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Ders süresince 14 hafta boyunca portföy yönetiminin farklı boyutları ele alınacağından, öğrencilerin her hafta bir önceki konuyu tekrar etmeleri, güncel piyasa gelişmelerini takip etmeleri ve haftanın konusuyla ilgili ön araştırma yapmaları önemlidir. Bu kapsamda; hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, türev ürünler, portföy çeşitlendirmesi, risk–getiri dengesi, performans ölçüm teknikleri ve yatırım stratejileri gibi başlıklara yönelik bilgi altyapısının sürekli olarak güncel tutulması önerilir. Böylece dersin ilerleyen haftalarındaki analizler, piyasa verileriyle desteklenmiş daha derinlemesine yorumlar yapılmasına olanak sağlayacaktır.	*Anlatım, sınıf içi soru-cevap, güncel piyasa verileri üzerinden uygulamalı analiz, portföy simülasyonu, grup çalışmaları ve örnek olay incelemeleri.	Ö.Ç.4
10.Hafta	*Aktif ve pasif portföy yönetim stratejileri			*Öğrencilerin derse gelmeden önce yatırım araçları ve finansal piyasa türleri hakkında temel bilgilerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Ders süresince 14 hafta boyunca portföy yönetiminin farklı boyutları ele alınacağından, öğrencilerin her hafta bir önceki konuyu tekrar etmeleri, güncel piyasa gelişmelerini takip etmeleri ve haftanın konusuyla ilgili ön araştırma yapmaları önemlidir. Bu kapsamda; hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, türev ürünler, portföy çeşitlendirmesi, risk–getiri dengesi, performans ölçüm teknikleri ve yatırım stratejileri gibi başlıklara yönelik bilgi altyapısının sürekli olarak güncel tutulması önerilir. Böylece dersin ilerleyen haftalarındaki analizler, piyasa verileriyle desteklenmiş daha derinlemesine yorumlar yapılmasına olanak sağlayacaktır.	*Anlatım, sınıf içi soru-cevap, güncel piyasa verileri üzerinden uygulamalı analiz, portföy simülasyonu, grup çalışmaları ve örnek olay incelemeleri.	Ö.Ç.5

	Teorik	Uygulama	Laboratuvar	Hazırlık Bilgileri	Öğretim Metodları	Dersin Öğrenme Çıktıları
11.Hafta	*Portföy performans ölçüm yöntemleri			*Öğrencilerin derse gelmeden önce yatırım araçları ve finansal piyasa türleri hakkında temel bilgilerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Ders süresince 14 hafta boyunca portföy yönetiminin farklı boyutları ele alınacağından, öğrencilerin her hafta bir önceki konuyu tekrar etmeleri, güncel piyasa gelişmelerini takip etmeleri ve haftanın konusuyla ilgili ön araştırma yapmaları önemlidir. Bu kapsamda; hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, türev ürünler, portföy çeşitlendirmesi, risk–getiri dengesi, performans ölçüm teknikleri ve yatırım stratejileri gibi başlıklara yönelik bilgi altyapısının sürekli olarak güncel tutulması önerilir. Böylece dersin ilerleyen haftalarındaki analizler, piyasa verileriyle desteklenmiş daha derinlemesine yorumlar yapılmasına olanak sağlayacaktır.	*Anlatım, sınıf içi soru-cevap, güncel piyasa verileri üzerinden uygulamalı analiz, portföy simülasyonu, grup çalışmaları ve örnek olay incelemeleri.	Ö.Ç.5
12.Hafta	*Performans ölçümünde risk ayarlı göstergeler			*Öğrencilerin derse gelmeden önce yatırım araçları ve finansal piyasa türleri hakkında temel bilgilerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Ders süresince 14 hafta boyunca portföy yönetiminin farklı boyutları ele alınacağından, öğrencilerin her hafta bir önceki konuyu tekrar etmeleri, güncel piyasa gelişmelerini takip etmeleri ve haftanın konusuyla ilgili ön araştırma yapmaları önemlidir. Bu kapsamda; hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, türev ürünler, portföy çeşitlendirmesi, risk–getiri dengesi, performans ölçüm teknikleri ve yatırım stratejileri gibi başlıklara yönelik bilgi altyapısının sürekli olarak güncel tutulması önerilir. Böylece dersin ilerleyen haftalarındaki analizler, piyasa verileriyle desteklenmiş daha derinlemesine yorumlar yapılmasına olanak sağlayacaktır.	*Anlatım, sınıf içi soru-cevap, güncel piyasa verileri üzerinden uygulamalı analiz, portföy simülasyonu, grup çalışmaları ve örnek olay incelemeleri.	Ö.Ç.5
13.Hafta	*Final sınavına hazırlık – 1			*Öğrencilerin derse gelmeden önce yatırım araçları ve finansal piyasa türleri hakkında temel bilgilerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Ders süresince 14 hafta boyunca portföy yönetiminin farklı boyutları ele alınacağından, öğrencilerin her hafta bir önceki konuyu tekrar etmeleri, güncel piyasa gelişmelerini takip etmeleri ve haftanın konusuyla ilgili ön araştırma yapmaları önemlidir. Bu kapsamda; hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, türev ürünler, portföy çeşitlendirmesi, risk–getiri dengesi, performans ölçüm teknikleri ve yatırım stratejileri gibi başlıklara yönelik bilgi altyapısının sürekli olarak güncel tutulması önerilir. Böylece dersin ilerleyen haftalarındaki analizler, piyasa verileriyle desteklenmiş daha derinlemesine yorumlar yapılmasına olanak sağlayacaktır.	*Anlatım, sınıf içi soru-cevap, güncel piyasa verileri üzerinden uygulamalı analiz, portföy simülasyonu, grup çalışmaları ve örnek olay incelemeleri.	Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5

	Teorik	Uygulama	Laboratuvar	Hazırlık Bilgileri	Öğretim Metodları	Dersin Öğrenme Çıktıları
14.Hafta	*Final sınavına hazırlık – 2			*Öğrencilerin derse gelmeden önce yatırım araçları ve finansal piyasa türleri hakkında temel bilgilerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Ders süresince 14 hafta boyunca portföy yönetiminin farklı boyutları ele alınacağından, öğrencilerin her hafta bir önceki konuyu tekrar etmeleri, güncel piyasa gelişmelerini takip etmeleri ve haftanın konusuyla ilgili ön araştırma yapmaları önemlidir. Bu kapsamda; hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, türev ürünler, portföy çeşitlendirmesi, risk–getiri dengesi, performans ölçüm teknikleri ve yatırım stratejileri gibi başlıklara yönelik bilgi altyapısının sürekli olarak güncel tutulması önerilir. Böylece dersin ilerleyen haftalarındaki analizler, piyasa verileriyle desteklenmiş daha derinlemesine yorumlar yapılmasına olanak sağlayacaktır.	*Anlatım, sınıf içi soru-cevap, güncel piyasa verileri üzerinden uygulamalı analiz, portföy simülasyonu, grup çalışmaları ve örnek olay incelemeleri.	Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5

Değerlendirme Sistemi %
1 Vize : 40,000
2 Kısa Sınav: 0,000
3 Ödev : 0,000
4 Derse Katılım : 0,000
5 Uygulama / Pratik : 0,000
6 Araştırma Sunumu : 0,000
7 Final : 60,000

AKTS İş Yüğü			
Aktiviteler	Sayı	Süresi(Saat)	Toplam İş Yüğü
Ders Sonrası Bireysel Çalışma	12	3,00	36,00
Ödev	6	6,00	36,00
Proje	0	0,00	0,00
Araştırma Sunumu	6	6,00	36,00
Uygulama / Pratik	0	0,00	0,00
Derse Katılım	1	20,00	20,00
Laboratuvar	0	0,00	0,00
Final Sınavı Hazırlık	1	25,00	25,00
Ara Sınav Hazırlık	1	2,00	2,00
Toplam : 155,00			
Toplam İş Yüğü / 30 (Saat) : 5			
AKTS : 5,00			

Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi									
	P.Ç.1	P.Ç.2	P.Ç.3	P.Ç.4	P.Ç.5	P.Ç.6	P.Ç.7	P.Ç.8	P.Ç.9
Ö.Ç. 1	5	5	3	3	3	5	3	3	3
Ö.Ç. 2	5	5	3	3	3	5	4	3	3
Ö.Ç. 3	5	5	3	3	3	5	3	3	3
Ö.Ç. 4	5	5	3	3	3	5	4	3	3
Ö.Ç. 5	5	5	3	3	3	5	4	3	3
Ortalama	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	5,00	3,60	3,00	3,00

Ders/Program Çıktıları İlişkisi								
P.Ç. 1	P.Ç. 2	P.Ç. 3	P.Ç. 4	P.Ç. 5	P.Ç. 6	P.Ç. 7	P.Ç. 8	P.Ç. 9
5	5	2	3	3	5	4	3	3