



# YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ EĞİTİMİ

1 Gün



**Digital Vizyon**  
Akademi

[www.digitalvizyon.net](http://www.digitalvizyon.net)



## Eğitim Hakkında

Yatırım kararları vermek, etkin bir portföy oluşturmak ve risk yönetimi uygulamak, finansal başarı için büyük önem taşımaktadır. Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Eğitimi, katılımcılara yatırım analizi teknikleri, portföy yönetimi prensipleri ve karar destek araçları konusunda kapsamlı bilgiler sunmaktadır. İlk olarak, yatırım kararlarını etkileyen faktörler incelenecektir. Ekonomik göstergeler, [piyasa trendleri](#) ve finansal oranlar gibi unsurların analizi üzerinde durulacaktır. Böylece, yatırımlardaki riskleri ve fırsatları daha iyi değerlendirebileceksiniz. Ardından, temel ve teknik analiz yöntemleri ele alınacaktır. Şirket raporlarının incelenmesi, fiyat-kazanç oranı gibi göstergelerin kullanımı ve grafik analizleri üzerinde durulacaktır. Bu sayede, yatırım alternatifleri hakkında daha sağlıklı kararlar verebilmeniz mümkün olacaktır. Eğitimin ilerleyen bölümünde, modern portföy teorisi ve çeşitlendirme ilkeleri incelenecektir. Etkin sınır, Beta katsayısı ve Sharpe oranı gibi kavramlar üzerinde durulacaktır. Böylece, [risk-getiri dengesini](#) gözeterek daha optimal portföyler oluşturabileceksiniz. Öğle arası sonrasında, alternatif yatırım araçlarının değerlendirilmesi konusuna geçilecektir. Hisse senetleri, tahviller, döviz ve emtia gibi yatırım ürünlerinin özellikleri ve kullanım alanları ele alınacaktır. Bu sayede, portföyünüzü çeşitlendirebilmeniz ve riskleri azaltabilmeniz sağlanacaktır. Eğitimin son bölümünde ise, yatırım kararlarını destekleyecek yazılım araçları ve veri kaynakları incelenecektir. Portföy optimizasyon modelleri, makroekonomik veri tabanları ve finans analiz yazılımları gibi unsurlar değerlendirilecektir. Bu sayede, daha bilgilendirici ve etkin yatırım kararları verebileceksiniz.

Sonuç olarak, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Eğitimi ilk gününde katılımcılar yatırım analizi, portföy yönetimi ve karar destek sistemleri konularında kapsamlı bilgi ve beceri kazanacaklardır. Bu sayede, finansal yönetim uygulamalarını daha başarılı bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

## Neler Öğreneceksiniz

- Yatırım kararlarını etkileyen faktörler
- Ekonomik göstergeler ve piyasa trendleri analizi
- Finansal oranların kullanımı
- Temel ve teknik analiz yöntemleri
- Şirket raporlarının incelenmesi
- Fiyat-kazanç oranı ve grafik analizleri
- Modern portföy teorisi ve çeşitlendirme ilkeleri
- Etkin sınır, Beta katsayısı ve Sharpe oranı
- Hisse senetleri, tahviller, döviz ve emtia yatırımları
- Alternatif yatırım araçlarının özellikleri ve kullanım alanları
- Portföy optimizasyon modelleri
- Makroekonomik veri tabanları
- Finans analiz yazılımları



## Ön Koşullar

- Temel muhasebe ve finansal analiz bilgisi
- Sayısal ve analitik beceriler
- Excel ve veri analizi araçlarını kullanabilme yetkinliği
- Finansal piyasalar ve yatırım araçları konusunda farkındalık

## Kimler Katılnalı

- Portföy yöneticileri ve yatırım uzmanları
- Kurumsal yatırımcılar ve finansal danışmanlar
- Bireysel yatırımcılar
- İşletme, finans ve ekonomi alanlarındaki profesyoneller
- Yatırım analizi ve portföy yönetimi konularında kariyer hedefi olan adaylar

## Outline (1 Günlük Eğitim Programı)

### 1. Gün:

#### Giriş

- Eğitimin Amacı ve Hedefleri
- Yatırım Analizi ve Portföy Yönetiminin Önemi

#### Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörler

- Ekonomik Göstergeler
- Piyasa Trendleri
- Finansal Oranlar

#### Temel ve Teknik Analiz Yöntemleri

- Şirket Raporlarının İncelenmesi
- Fiyat-Kazanç Oranı Analizi
- Grafik Analizleri

#### Modern Portföy Teorisi ve Çeşitlendirme

- Etkin Sınır
- Beta Katsayısı
- Sharpe Oranı



### **Alternatif Yatırım Araçları**

- Hisse Senetleri
- Tahviller
- Döviz
- Emtia

### **Karar Destek Araçları**

- Portföy Optimizasyon Modelleri
- Makroekonomik Veri Tabanları
- Finans Analiz Yazılımları

### **Uygulama Çalışmaları**

- Vaka Analizleri
- Portföy Oluşturma Egzersizleri
- Geribildirim ve Değerlendirme

### **Sonuç ve Değerlendirme**

- Öğrenilen Konular
- Katılımcı Geribildirimler
- Eğitimin Genel Değerlendirmesi