

Turkish Menkul Değerler olarak Grubumuzun yaşamakta olduğu değişim ve dönüşüme destek olmak için stratejilerimizi net bir şekilde belirlemiş durumdayız. Bu stratejinin temel unsurlarını AÇIK YATIRIM'la büyüme, T-Gate firmaları ağırlıklı nitelikli Kurumsal Finansman faaliyeti, büyük müşteri hedefi (dikeyleşme) ve yatırım danışmanlığına ağırlık verme olarak sayabiliriz.

2024 yılına girerken, Stratejimiz, kadrolarımız ile hedeflerimize ulaşmada her zamankinden çok daha hazırız. Stratejimiz belli ve açık, tüm çalışanlarımızca benimsenmiş durumda, organizasyonumuz dönüşüme uygun şekilde yapılandı ve bu paralelde kadrolarımız önemli oranda arttı.

Zamanlamada yanımızda, piyasaların gelişimi yatırımcı sayılarındaki artış bizi destekler niteliktedir. 2010 yılda her yüz kişiden 3'ü emeklilik sisteminde iken 2023 yılında bu sayı her yüz kişide 16 'ya, yatırım fonlarında 4 kişiden 5'e, pay senetlerinde 1 kişiden 10 kişiye çıkmış durumda. Hane halkı finansal varlıklarının dağılımına baktığımızda çeşitliliğin arttığını görüyoruz. Türk halkı mevduatın yanı sıra artık kıymetli madenlere, hisse senedine, emeklilik fonlarına ve tahvile yatırım yapıyor. Ayrıca yatırım fonu yatırımcılarının toplam fon yatırımlarının %86'sının 1 milyon lira üzerinde portföyü olanlardan oluştuğunu, pay senedi yatırımcılarında bu oranın %72 olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde mevduatlarda mudi sayısının %1'inin ise toplam mevduatın %64'ünü oluşturduğunu, bu %1'lik payın mevduatlarının ortalama birim büyüklüğünün 1 milyon lira üzerinde olduğunu görüyoruz.

2024 yılında dikeyleşme hedefimizle az ama öz yatırımcılara hizmet

kalitesi ile kendilerini mutlu ve güvende hissetmelerini sağlamak ana hedeflerimiz olacaktır. Tüm yatırım araçlarına baktığımızda yüksek portföyü olan yatırımcıların toplam yatırımcı sayısı içinde paylarının çok düşük oranlarda olduğunu ve bu yatırımcıların özel hizmet beklediğini biliyoruz.

Portföy getirisini uzun vadede etkileyen en önemli faktörün doğru varlık dağılımından geçtiğini biliyoruz. TÜİK verisine göre 2023 yılında ilk on ayda reel olarak TL mevduatta %11,25, BIST-100'de %13,25, Dolar/TL'de %4,17, Dolar mevduatında %0,34 negatif getiri, altında ise %2,54 pozitif getiri oluştu. Yatırım ürünleri arasındaki bu getiri farkları yatırım danışmanlığı hedefimizin ve ürün masalarımızın önemini gösteriyor.

AÇIK YATIRIM olarak ürün masalarımızla özelleştirilmiş yatırım çözümleri sunarak sektördeki diğer kurumlara göre önemli bir farklılık sunmaktayız. Piyasada özel bankacılık adı altında verilen hizmetin çok üstünde hizmetle, yatırımcıların portföy bakımlarının yapılması, bire bir iletişimle, isteklerini anlayarak analizlerle önlerine Sermaye Piyasasındaki tüm kurumların seçilmiş ürünlerinin sunulması yatırımcıların bizi tercihindeki önemli unsurlardır. Sektörümüzde sadece kendi ürününü satma kaygısı olmadan, piyasadaki tüm verimli ürünleri sunarak Yatırımcıya değer katan, kazanmalarını hedefleyen tek kurum olduğumuzu söyleyebiliriz.

2024 yılında inisiyatiflerimiz AÇIK YATIRIM'ın büyümesi, AÇIK YATIRIM şubelerinin açılması, Kurumsal Finansman alanında T-Gate teknoloji şirketleri yatırım turları ile yatırımcıların bu şirketlere ortak olmalarını sağlamak, niş alanlarda hizmet vermek,

operasyonlarımızın otomasyonu ile yatırımcılara üstün hizmet kalitesini sağlamak olacaktır.

TurkishBank grubunun sağladığı güçlü farklılıklar Turkish Menkul Değerlerin konumunu güçlendirmesi için önemli bir ayrıcalık olmaktadır. Türkiye, Kıbrıs, İngiltere’de Bankalarımız ile farklı coğrafyalarda farklı hizmetler sunmamız bu ülkelerdeki ürün ve hizmetlerden gerek bireysel gerekse kurumsal yatırımcılarımızın faydalanması Yatırımcıların Grubumuzu tercih etmesi, müşteri bağlılığı yaratmada bize avantaj sağlamaktadır. T-GATE markamızla bünyesinde TEKMER olan tek finans kuruluşu olmamız sayesinde Turkish Menkul Değerler olarak alternatif yatırımlara odaklanabiliyor, AÇIK YATIRIM’deki yatırımcılarımıza teknoloji şirketlerini sunabiliyoruz.

Turkish Menkul Değerler olarak hizmetlerimizi sunarken Grubumuzla işbirliklerini artırarak yatırımcılara grubun faydalarını sunarak vazgeçilmez olmak, AÇIK YATIRIM ve Kurumsal Finansman önceliklerimizle, Turkish Menkul Değerler için 2024 yılının sıçrama yılı olmasını hedefliyoruz.

Başarı Kriterlerimiz

Yatırımcılar

Dikeyleşme,
Yatırımcıyı anlama, tanıma,
Ürün masalarıyla hareket,
Yatırım danışmanlığı disiplini,
Proaktif davranma,
Cüzdan payını artırma.

Şirket

Şirket stratejisi disiplini,
AÇIK YATIRIM ve Kurumsal Finansman öncelikli büyüme,
Bölümler arası işbirliği, satış gücü,
Grup ile işbirliği, vazgeçilmez olmak,
Güçlü farklılıklarımızı ön planda tutmak İşlerimiz büyütecek işbirlikleri,
Ekibimizin yenilikçi teknolojiyi kullanması,
Faaliyetlerimizde dijitalleşme, yapay zeka ve otomasyon ile operasyonları geliştirme.