

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

1-) Raporun Dönemi

01/01/2023-31/03/2023

KURULUŞ TARİHİ	14.06.2013
FAALİYET BELGELERİ	Portföy Yöneticiliği – Yatırım Danışmanlığı
ÖDENMİŞ SERMAYE	10.000.000,- TL
2023 1. DÖNEM (SPK) KAR/ZARAR	45.924.331,-TL
TİCARET SİCİL NUMARASI	872744
MERSİS	0649-0510-1340-0014
ADRES	Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C/86 Sarıyer/İSTANBUL
TELEFON	(212) 319 14 00
FAX	(212) 351 12 22
E-MAİL ADRESİ	bilgi@oyakportfoy.com.tr
WEB ADRESİ	www.oyakportfoy.com.tr

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

2-) Şirketin Faaliyet Konusu :

Şirket;

- Portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere ait portföyleri, portföy yönetim sözleşmesi imzalayarak, vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kuruluşunu da gerçekleştirmektedir.
- Yatırım Danışmanlığı hizmetini Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in hükümleri çerçevesinde yerine getirmektedir.
- Ayrıca, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının yönetimi de Şirketin faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V No:59 "Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmekle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunarak 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uyum sürecini tamamlamış ve bu tebliğ hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

PYŞ Tebliği'ne uyum çerçevesinde, Kurucu'nun 08.01.2014 tarih ve PYŞ/PY.57/1291 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi iptal edilerek, Kurucu'ya Kanun'un 40'inci ve 55'inci maddeleri uyarınca 24.03.2015 tarih ve PYŞ/PY.13/31 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi düzenlenmiştir. Daha sonra, yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilmesi nedeniyle, Kurucu'nun 24.03.2015 tarih ve PYŞ/PY.13/31 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi iptal edilerek, Kurucu'ya Kanun'un 40'inci ve 55'inci maddeleri uyarınca 16.09.2021 tarih ve PYŞ/PY.13-YD.21/31-1308 sayılı Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi düzenlenmiştir.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

3-) Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı:

Bir OYAK Grubu Şirketi olan OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ana ortağı %100 pay ile OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

Ödenmiş Sermaye : 10.000.000.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 10.000.000.-TL

31.03.2023

ORTAKLAR	GRUP	ADET	ORAN
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	(B GRUBU)	10.000.000,00	100.00%
TOPLAM		10.000.000,00	100.00%

4-) Hesap Dönemi İçerisinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Şirketin 14/02/2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sn. Hasan Rifat TOPKAR'ın Genel Müdür görevinden ayrılmasının kabulü ardından 27/03/2023 tarih ve 2023/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdür Vekili olarak Sn. Yiğit GÖZÜBÜYÜK'ün görev yapmasına karar verilmiştir.

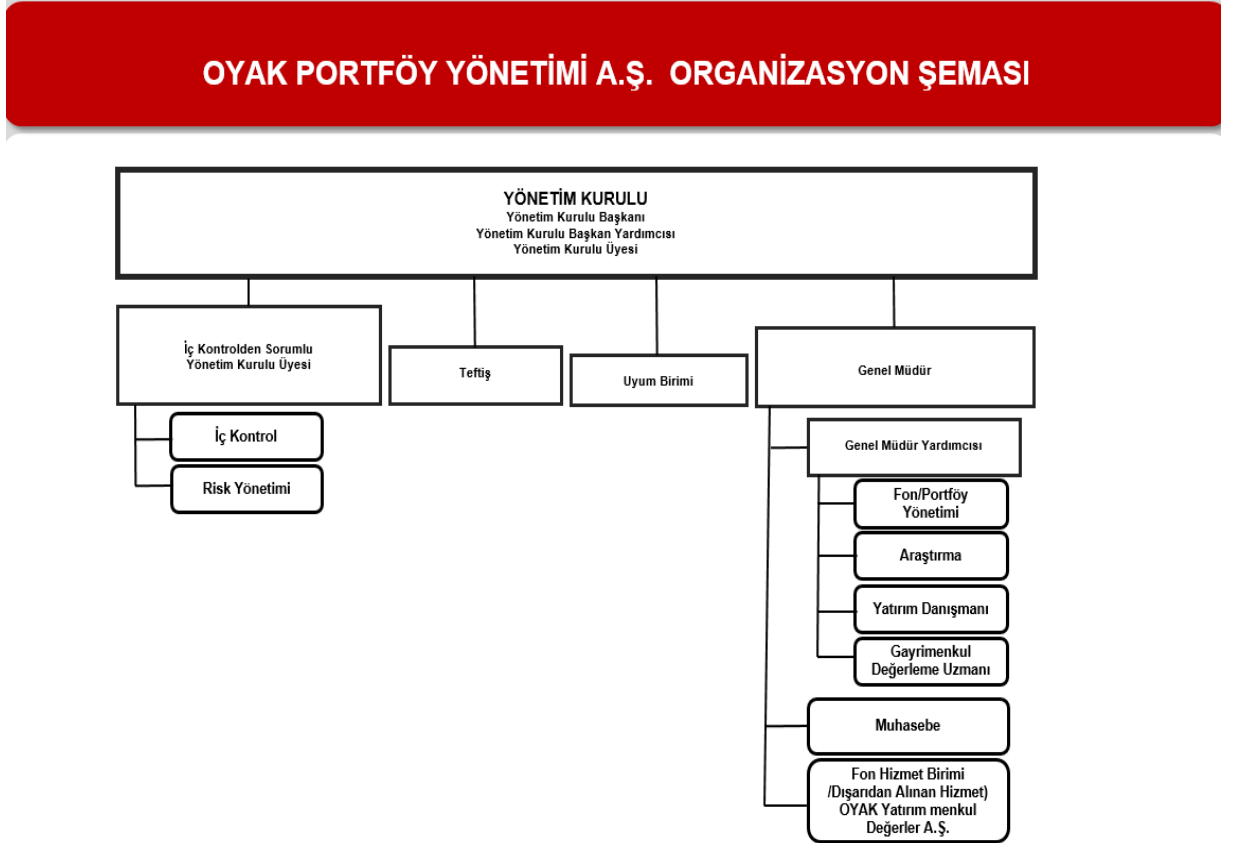
5-) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:

Şirket'in İmtiyazlı Pay Senedi bulunmamaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

B. ŞİRKET’İN ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

1-) Organizasyon Şeması



2-) Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri:

Şirket'in Yönetim Organı 3 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır.

18.03.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri olarak; üç yıl süreyle 2025 yılında yapılacak olan 2024 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere, Sn. Baran ÇELİK, Sn. Adalet TUNÇER ve Sn. Naim ZORLU seçilmişlerdir. 19.04.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sn. Adalet TUNÇER'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılması sebebiyle ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı unvanı ile görevden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Mehmet Emre TİMURKAN'ın görev yapmasına karar verilmiştir. Söz konusu görevlendirme 31.03.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oy birliği ile onaylanmıştır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

2-) Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri (devamı)

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi	Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi
Baran ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkanı	16.09.2020
Mehmet Emre TİMURKAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	19.04.2022
Naim ZORLU	Yönetim Kurulu Üyesi	18.12.2020

3-) Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler:

19.04.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sn. Adalet TUNÇER'in Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması sebebiyle ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı unvanı ile görevden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi'nin görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Mehmet Emre TİMURKAN 'ın görev yapmasına karar verilmiştir. Söz konusu görevlendirme 31.03.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oy birliği ile onaylanmıştır.

4-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri 18.03.2022 tarih, 2022/12 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kendi aralarında yaptıkları görev bölümü sonucu, Sn. Baran ÇELİK Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Adalet TUNÇER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sn. Naim ZORLU şirket içi işlemlerde iç kontrolden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

4-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri: (devamı)

Ayrıca, 19.04.2022 tarih, 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sn. Adalet TUNÇER'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılması sebebiyle yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Sn. Mehmet Emre TİMURKAN 'ın görev yapmasına karar verilmiştir.

5-) Üst Yönetim ve Personel Hakkında Bilgiler:

Üst Yönetim	Görevi	Mezun Olduğu Okul	Mesleki Tecrübesi (Yıl)	Göreve Başlama Tarihi
Yiğit GÖZÜBÜYÜK	Genel Müdür Vekili	Bilgi Üniversitesi Finansal Ekonomi (Yüksek Lisans) Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesi (Lisans)	12 Yıl	Genel Müdür Vekili (27.03.2023)

Şirketimizde 31.03.2023 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 12 kişiden oluşmaktadır. Şirket personeline ücret ve ücret benzeri ödemeler dışında özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik işveren katkısı, ulaşım ve yemek yardımı sağlanmaktadır.

C. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NE VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 01.01.2023-31.03.2023 döneminde Yönetim Kurulu'na herhangi bir ücret ödenmemiştir. Üst düzey personele ödenen ücret, prim, ikramiye, kıdem tazminatı karşılığı gibi menfaatlerin toplamı 627.761 TL'dir.

D. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket, müşteri portföylerinin en iyi şartlarda yönetilebilmesi için müşteri isteklerine paralel olarak piyasa koşullarını analiz etmek, ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek, verimli yatırım kararları almak ve yeni ürünlerin geliştirilmesi için portföy yöneticilerinin bilgi birikimlerinin yanı sıra daha iyi hizmet verebilmek için kendi bünyesinde araştırma birimi oluşturmuştur.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

E. ŞİRKET’İN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1-) Şirket’in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

01.01.2023 – 31.03.2023 döneminde Şirket’e makina tesis ve cihaz, yazılım ve donanım ile ilgili alım yapılmamıştır.

2-) Şirket’in İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organlarının Bu Faaliyetler Hakkındaki Görüşü:

Şirket tüm iş ve işlemlerini, hesap ve kayıt düzenini güncel mevzuat ve tebliğ kurallarına uygun şekilde yapmakta olup bilgilerin zamanında ve doğru biçimde elde edilebilirliğini sağlamaktadır. Yönetilen tüm portföyler ve yatırım kıstasları, yönetilen portföylere ilişkin muhasebe kayıt düzeni ve oluşabilecek risklerin asgariye indirilmesi, yönetilen portföylerin ilgili mevzuat ve tebliğlere uygunluğunun tespiti sağlanmaktadır.

Risk yönetim birimi piyasa risklerini günlük olarak ölçülemektedir. İç kontrol birimi ise kanun, tebliğ ve yönetmelikler dahilinde günlük kontrollerini yapmakta, günlük ve aylık raporlamalarını Genel Müdür’e raporlamaktadır. Teftiş Bölümü ise Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmakta ve denetim planı dahilinde yönetime rapor sunmaktadır.

3-) Şirket’in Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri Hakkında Bilgi:

Şirket’in iştiraki bulunmamaktadır.

4-) Şirket’in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Bulunmamaktadır.

5-) Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlama ve bağımsız denetime ilişkin uyulması zorunlu düzenlemeleri çerçevesinde altı aylık ara dönem ve yıllık finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirmektedir.

6-) Şirket’in Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikte Davalar ve Olası Sonuçlar Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

7-) İdari-Adli Yaptırımlar:

Bulunmamaktadır.

8-) Geçmiş Dönemde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

Yerine getirilmemiş Genel Kurul Kararı bulunmamaktadır.

9-) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

Bulunmamaktadır.

10-) Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Bulunmamaktadır.

11-) Şirketler Topluluğu

a-) İşlemler

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 01.03.2023 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup aşağıda ayrıntılı bilgileri verilen hizmet ve/veya mal alım/satım işlemleri ve söz konusu raporun sonuç kısmı; “2022 faaliyet yılında Şirketimizin hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK’ın bağlı şirketleri veya OYAK’ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2022 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir” şeklindedir.

b-) İşlemlere ilişkin açıklama

E/11(a)'da bahsedilen her hangi bir hukuki işlem gerçekleşmemiştir.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

12-) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi:

2023 yılı için yapılan değerlendirmelerde en önemli belirsizlik yurtiçi piyasalar için cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi olarak tanımlanırken, bu yıl Şubat ayında yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi, Mart ayında ABD’de yaşanan bankacılık krizi ve Avrupa’da Credit Suisse’in zor duruma düşmesi öngörülebilirliği düşüren yeni faktörler olarak önümüze çıkmıştır. ABD’nin %2’lik enflasyon hedefine karşılık tüketici enflasyonunun halen %6.0 seviyesinde olması Fed’in sıkı para politikasına devam edeceğini gösterirken, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası da enflasyonun çift haneye yakın seyretmesi nedeniyle faiz artışlarına devam etmektedir. Tüm dünyada uygulanan sıkı para politikası ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yarattığı tedarik zinciri sıkıntıları nedeniyle, Çin’in sıfır Covid politikasından çıkması ve büyümeye katkısının artmasına rağmen bu yıl global büyümede zayıflama beklenmektedir. IMF’nin Ocak ayında açıkladığı büyüme tahminlerine göre 2022 yılında %3.4 olması beklenen küresel büyümenin 2023’te %2.9 olması, 2024’te %3.1’e yükselmesi öngörülmürken bu yavaşlamanın olumlu bir yansıması olarak küresel enflasyonun 2022 yılındaki %8.8 seviyesinden 2023’te %6.6’ya gerilemesi beklenmektedir.

2022 yılını %5.6 büyüme ile kapatan Türkiye ekonomisi son çeyrek itibarıyla küresel yavaşlamanın ihracat üzerindeki olumsuz etkisinin hissedildiği bir döneme girerken üretimde ve yatırımlarda yavaşlamanın belirginleştiği görülmektedir. Öte yandan, 2023 yılı başında yapılan asgari ücret ve özel sektör zamları, EYT düzenlemesi beklentisi ve seçim ekonomisi tüketimin kuvvetli seyrini korumasına neden olmuştur. Ocak ayında perakende satışlar geçtiğimiz yıla göre %34 gibi rekor bir artış gösterirken tüketici kredilerinde artış yıldan yıla %55 oranına ulaşmıştır. 2021 yılını %36.1 seviyesinde kapatan tüketici enflasyonu yılı %64.3 seviyesinde kapatırken 2023 Mart ayı sonunda yıllık TÜFE enflasyonu %50.51 seviyesine gerilemiştir. 2022 yılının yüksek enflasyonunun yarattığı baz etkisine rağmen tüketim talebinin canlı olması, kira ve lokanta, otel sektörleri olmak üzere hizmet enflasyonunda görülen yüksek seyir, TCMB’nin faiz indirimleri ve enflasyon beklentilerindeki katılık 2023 yılında da yüksek enflasyonun devam edeceğini göstermektedir.

2023 yılının ilk çeyreği Türk Lirası varlıklar açısından değerlendirildiğinde; BIST-100 endeksi, 5,509.16 puan seviyesinden tamamladığı 2022 yılı sonrasında 2023 yılı 1. çeyreğini 4,812.93 puan seviyesinden kapatmıştır. 2022 yılını %8.92 bileşik faiz seviyesinden kapatan 2 yıllık gösterge tahvilde ise 2023 1. çeyrek kapanışı %12.48 bileşik faiz seviyesinde gerçekleşmiştir. 2022 yılı sonunda 18.70 olan Dolar/TL ise 2023 yılı ilk çeyreğini 19.15 seviyesinden kapatmıştır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

F- FİNANSAL DURUM

1-) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirtilen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:

Mali Tabloların Özeti**Bilanço (TL)**

	Notlar	Bağımsız denetimden geçmemiş cari dönem 31 Mart 2023	Bağımsız denetimden geçmiş önceki dönem 31 Aralık 2022
Varlıklar			
Dönen varlıklar		165.911.574	105.174.125
Nakit ve nakit benzerleri	3	683.704	102.304
Finansal yatırımlar	4	132.192.475	90.629.576
Ticari alacaklar	5	32.446.869	14.273.517
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5,17	32.046.525	13.964.408
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	400.344	309.109
Peşin ödenmiş giderler	6	588.526	168.728
Diğer dönen varlıklar		-	-
Duran varlıklar		3.145.471	3.543.192
Diğer alacaklar		2.722	2.722
Maddi duran varlıklar	9	3.074.472	3.462.038
Maddi olmayan duran varlıklar	9	68.277	78.432
Ertelenmiş vergi varlığı	18	-	-
Toplam varlıklar		16.9057.045	108.717.317
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		28.999.655	14.710.053
Ticari borçlar	5	1.043.017	1.872.432
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5,17	579.662	1.499.219
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	463.355	373.213
Diğer borçlar	11	14.602.254	666.701
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	7	305.380	360.065
Dönem vergi yükümlülüğü	18	5.429.821	4.099.875
Kısa vadeli karşılıklar	8	7.619.183	7.710.980
Uzun vadeli yükümlülükler		2.128.030	2.002.235
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	10	2.032.884	1.860.027
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	18	95.146	142.208
Özsermaye		137.929.360	92.005.029
Ödenmiş sermaye	12	10.000.000	10.000.000
Yasal yedekler	12	2.000.000	1.350.000
Geçmiş yıllar karları veya zararları		80.005.029	29.531.387
Net dönem karı		45.924.331	51.123.642
Toplam kaynaklar		169.057.045	108.717.317

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

Mali Tabloların Özeti (devamı)

Gelir tablosu (TL)

	Notlar	Bağımsız denetimden geçmemiş cari dönem 1 Ocak - 31 Mart 2023	Bağımsız denetimden geçmemiş önceki dönem 1 Ocak - 31 Mart 2022
Hasılat	13	98.642.374	28.315.108
Satışların maliyeti	13	(23.001.086)	(12.954.238)
Brüt kar		75.641.288	15.360.870
Genel yönetim giderleri	14	(14.795.117)	(3.092.411)
Pazarlama giderleri	14	(436.353)	(111.790)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	16	-	7.422
Esas faaliyetlerden diğer giderler	16	(9.890)	(14.987)
Esas faaliyet karı		60.399.928	12.149.104
Finansman geliri öncesi faaliyet karı		60.399.928	12.149.104
Finansal gelirler	15	9.665	6.291
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		60.409.593	12.155.395
Ertelenmiş vergi geliri/gideri	18	47.062	17.327
Dönem vergi gideri	18	(14.532.324)	(2.830.306)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı		45.924.331	9.342.416
Dönem karı		45.924.331	9.342.416
Diğer kapsamlı gelir		-	-
Toplam kapsamlı gelir		45.924.331	9.342.416

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ”HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

2-) Önemli Faaliyet Göstergeleri

31.12.2022 tarihi itibari ile 17.085 milyon TL olan şirket tarafından yönetilen portföy büyüklüğü, 31.03.2023 tarihi itibari ile 17.678 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Mevcut yatırım fonlarının büyüklükleri ve yeni müşteri kazanımları ile artırım elde edilmiştir. Şirket,13 adet emeklilik yatırım fonu, 34 adet çeşitli tiplerde yatırım fonu ve 1 adet yatırım ortaklığı portföyü yönetmektedir. Şirket'in yönetimi altında bulunan toplam portföy büyüklüğü %3,47 artış göstermiştir.

Şirket, 2023 yılında hali hazırda yönetimi altındaki menkul kıymet yatırım fonunun sayısını arttırarak fon çeşitliliğinde ve müşteri tabanında genişleme sağlayarak yönetilen fon büyüklüğünü arttırmayı hedeflemektedir. Şirket, bu yolla pazar payı edinme stratejisi ile hedeflerini belirlemektedir.

3-) Şirket Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirket'in TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayenin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

4-) Kar Payı Dağıtım Politikası

“Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nde yer alan esaslar, esas sözleşmede bulunan hükümler ve Şirketimiz'in açıklanmış kar dağıtım politikası çerçevesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Şirketimiz büyüme politikası ve pay sahiplerinin beklentileri de dikkate alınarak, Şirket karlılığı, faaliyette bulunduğu sektörün durumu ve beklentileri, genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak her yıl oluşabilecek dağıtılabilir net karın, Şirketin sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması” esas olmakla beraber, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, mevzuat dahilinde değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilecek şekilde belirlenmiştir.

Bu bağlamda; Şirket'in, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir karı Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak ortaklara dağıtılmaktadır. Bu politika, mevzuata, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirket'in gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleşmektedir.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

4-) Kar Payı Dağıtım Politikası (devamı)

31.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre 2022 yılı karı olan 49.885.104,21 TL üzerinden 650.000,00 TL 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kayıtlarda kalan tutar olan 49.235.104,21 TL'nin dağıtılabılır kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2022 yılı net dönem karı olan 51.123.642,33 TL üzerinden 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kayıtlarda kalan tutar olan 50.473.642,33 TL'nin dağıtılabılır kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

G- RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

1-) Risk Yönetimi Politikası

Risk Yönetimi, şirketimizin bünyesinde bulunan Risk Yönetimi Birimi tarafından risk denetim programı aracılığı ile Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Stres Testi başlıkları altında tespit edilmiş esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmekte, İç Kontrolde Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi'ne raporlanmaktadır.

Şirket içi risk yönetim prosedürü ve bu prosedürle belirlenmiş olan risk kriterleri doğrultusunda gözlemlenerek değerlendirilmektedir.

H- DİĞER HUSUSLAR

1-) Merkez Dışı Örgütler

Bulunmamaktadır.

2-) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

3-) Şirket'in Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirket'çe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

4-) Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz personeline rapor döneminde özel sağlık sigortası yaptırılmıştır.

5-) Faaliyet Raporu Dönemi Sonrasındaki Gelişmeler

Bulunmamaktadır.