

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

**A. GENEL BİLGİLER**

1-) Raporun Dönemi

01/01/2021-31/03/2021

<b>KURULUŞ TARİHİ</b>	<b>14.06.2013</b>
<b>FAALİYET BELGELERİ</b>	<b>Portföy Yöneticiliği</b>
<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>6.750.000,- TL</b>
<b>2021 1. DÖNEM (SPK) KAR/ZARAR</b>	<b>4.672.574,- TL</b>
<b>TİCARET SİCİL NUMARASI</b>	<b>872744</b>
<b>MERSİS</b>	<b>0649-0510-1340-0014</b>
<b>ADRES</b>	<b>Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul 7B Blok No:7C Kat:20 Sarıyer/İSTANBUL</b>
<b>TELEFON</b>	<b>(212) 319 14 00</b>
<b>FAX</b>	<b>(212) 351 12 22</b>
<b>E-MAİL ADRESİ</b>	<b><a href="mailto:bilgi@oyakportfoy.com.tr">bilgi@oyakportfoy.com.tr</a></b>
<b>WEB ADRESİ</b>	<b><a href="http://www.oyakportfoy.com.tr">www.oyakportfoy.com.tr</a></b>

**(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**2-) Şirketin Faaliyet Konusu :**

Şirketin ana faaliyet konusu, 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. 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.

**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 : 6.750.000.-TL  
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 10.000.000.-TL

**31.03.2021**

ORTAKLAR	GRUP	ADET	ORAN
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	(B GRUBU)	6.750.000,00	100.00%
TOPLAM		6.750.000,00	100.00%

**4-) Hesap Dönemi İçerisinde Meydana Gelen Değişiklikler:**

Hesap dönemi içerisinde meydana gelen bir değişiklik bulunmamaktadır.

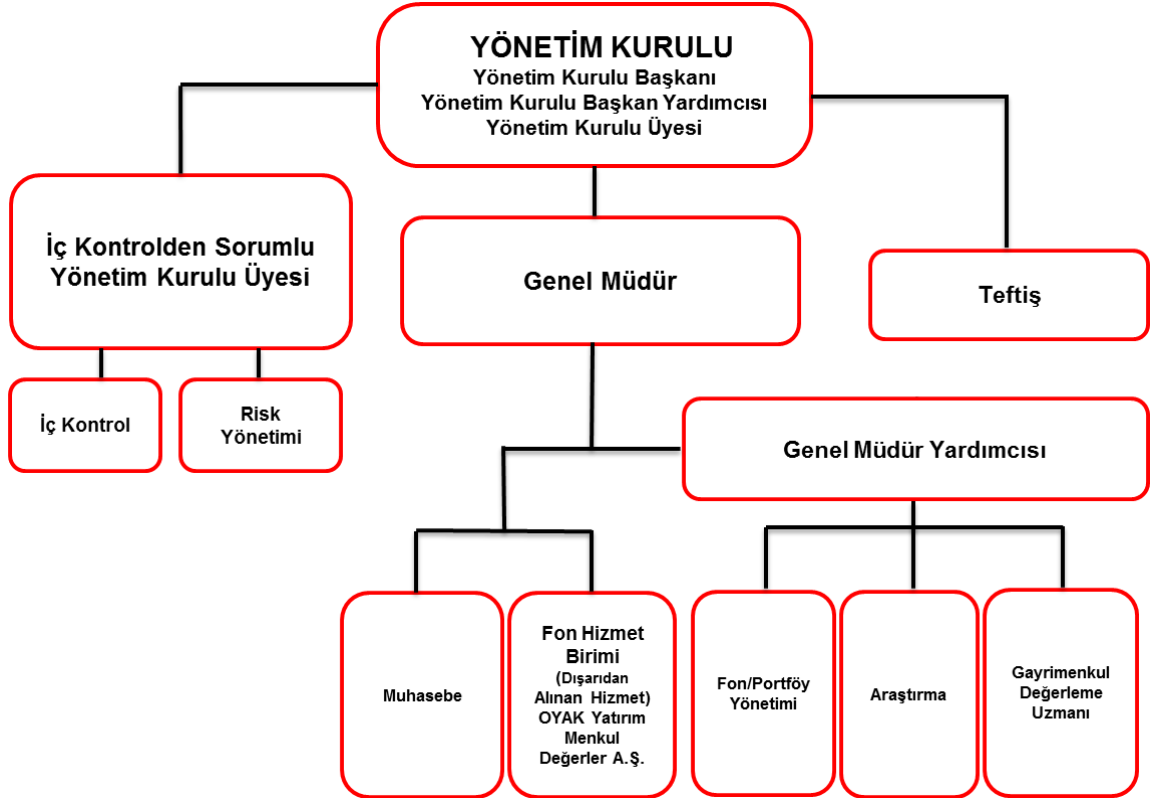
**5-) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:**

Şirketin İmtiyazlı Pay Senedi bulunmamaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

**B. ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER**

**1-) Organizasyon Şeması**



- Dönem içerisinde organizasyon şemasında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

**2-) Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri:**

Şirketin 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri 19.03.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 19.03.2022 tarihine kadar üç yıl süreliğine seçilmişlerdir.

**(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**2-) Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri (devamı)**

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri :

<b>Yönetim Kurulu Üyeleri</b>	<b>Görevi</b>	<b>Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi</b>
<b>Baran ÇELİK</b>	Yönetim Kurulu Başkanı	16.09.2020
<b>Adalet TUNÇER</b>	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	17.05.2019
<b>Naim ZORLU</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	18.12.2020

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

Hesap dönemi içerisinde meydana gelen bir değişiklik bulunmamaktadır.

**4-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri:**

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

Yönetim Kurulu Üyeleri 25.03.2021 tarih, 2021/08 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 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.

**5-) Üst Yönetim ve Personel Hakkında Bilgiler:**

Şirketimizde 31.03.2021 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 10 kişiden oluşmaktadır. Şirket personeline ücret ve ücret benzeri ödemeler dışında özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik işveren katkısı, ulaşım ve yemek yardımı sağlanmaktadır.

**(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**C. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır.01.01.2021-31.03.2021 döneminde Yönetim Kuruluna herhangi bir ücret ödenmemiştir. Üst düzey personele ödenen ücret, prim, ikramiye, kıdem tazminatı karşılığı gibi menfaatlerin toplamı 248.489 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.

**E. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

**1-) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:**

01.01.2021 – 31.03.2021 döneminde şirkete 8.021 TL makina tesis ve cihaz alımı yapılmıştır.

**2-) Şirketin 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.

**(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**3-) Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri Hakkında Bilgi:**

Şirketin iştiraki bulunmamaktadır.

**4-) Şirketin 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-) Şirketin Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikte Davalar ve Olası Sonuçlar Hakkında Bilgi:**

Bulunmamaktadır.

**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.

**(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**11-) Şirketler Topluluğu****a-) İşlemler**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 29.01.2021 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup aşağıda ayrıntılı bilgileri verilen hizmet ve/veya mal alım/satım işlemleri ve söz konusu raporun sonuç kısmı; “2020 faaliyet yılında Şirketimizin, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK’ın bağlı şirketleri ile 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. 2020 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim 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.

**12-) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi:**

Yılın ilk çeyreğinde koronavirüs salgını ve aşılama dair gelişmeler küresel ekonominin başlıca gündem maddesi olmaya devam etmiştir. ABD’de aşılama faaliyetlerinin hızla devam etmesi ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemiştir. Euro bölgesinde ise aşı tedariğinde sıkıntılar yaşanmış, buna rağmen imalat sektörü kuvvetlenirken hizmet sektörü zayıf seyrini sürdürmüştür. ABD’de Mart ayında imzalanan 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin ardından 2,25 trilyon dolar büyüklüğünde yeni bir altyapı yatırım planı açıklanmıştır. Teşvik paketleri ve ekonomik faaliyetteki toparlanma enflasyon beklentilerini yükseltmiştir. Bu durum Fed’in politika faizini beklenenden daha erken artırılabileceğine dair endişeleri artırırken, ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri son 1 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır. IMF’in yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda 2021 büyüme beklentisi %5,5’ten %6,0’ya güncellenirken, 2022 yılı için büyüme %4,4 olarak öngörülmüştür. IMF, ABD ekonomisi için 2021 büyüme tahminini %5.1’den %6.4’e yükseltirken Euro bölgesi büyüme tahmini %4.2’den %4.4’e revize edilmiştir.

Yurt içi ekonomide de ana başlık salgın ve etkileri olurken, kısıtlamalar ve aşılama sürecine ilişkin gelişmeler yaşanmıştır. Sene başında ülke genelinde hafta sonları uygulanan kısıtlamalar 1 Mart itibarıyla yerini şehir bazlı kısıtlamalara bırakmış, restoran ve kafe gibi hizmet sektöründeki işletmeler yeniden açılmıştır. Yeniden açılmalar ekonomik aktiviteye canlandırma getirirse de tekrar yükselişe geçen vaka sayıları önlemlerin tekrar artırılmasını beraberinde getirmiştir. İlk çeyrekte önemli ekonomik gelişmelerden biri de Mart ayında açıklanan ekonomik reform paketi olmuştur. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere dört bacak üstüne kurulu olan pakette mali disipline vurgu yapılırken enflasyonla mücadele konusundaki kararlı duruşun altı çizilmiştir.

**(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**12-) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi: (devamı)**

TCMB Mart ayı PPK toplantısında politika faizini 200 baz puan artışla %19'a yükseltirken, PPK kararından kısa bir süre sonra TCMB başkanının görevden alınması piyasalarda belirsizlik ve oynaklığa neden olmuştur. Karar sonrasında Türk varlıklarında sert satışlar yaşanmıştır.2021 yılının ilk çeyreği Türk Lirası varlıklar açısından değerlendirildiğinde; BIST-100 endeksi, 1476.72 puan seviyesinden tamamladığı 2020 yılı sonrasında 2021 yılı 1. çeyreğini 1391.73 puan seviyesinden kapatmıştır. 2020 yılını %14.96 bileşik faiz seviyesinden kapatan 2 yıllık gösterge tahvilde ise 2021 1. çeyrek kapanışı %19.15 bileşik faiz seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı sonunda 7.42 olan Dolar/TL ise 2021 yılı ilk çeyreğini 8.32 seviyesinden kapatmıştır.



**(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 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)**

		Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2021	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2020
<b>Varlıklar</b>			
<b>Dönen varlıklar</b>		<b>26.622.954</b>	<b>21.719.852</b>
Nakit ve nakit benzerleri	3	49.208	363.040
Finansal yatırımlar	4	22.161.259	19.334.416
Ticari alacaklar	5	4.246.515	1.996.814
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5,17	2.376.801	1.894.873
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	1.869.714	101.941
Peşin ödenmiş giderler	6	162.875	23.219
Diğer dönen varlıklar		3.097	2.363
<b>Duran varlıklar</b>		<b>346.406</b>	<b>417.201</b>
Maddi duran varlıklar	9	346.471	371.125
Ertelenmiş vergi varlığı	18	49.935	46.076
<b>Toplam varlıklar</b>		<b>27.019.360</b>	<b>22.137.053</b>
<b>Kaynaklar</b>			
<b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>		<b>1.931.323</b>	<b>1.709.985</b>
Ticari borçlar	5	129.367	279.266
- İlişkili taraflara ticari borçlar		66.675	70.451
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		62.692	208.815
Diğer borçlar	11,20	127.315	101.907
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	7	91.254	87.088
Dönem vergi yükümlülüğü	18	1.171.782	860.406
Kısa vadeli karşılıklar		411.605	381.318
<b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>		<b>326.102</b>	<b>337.707</b>
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	10	326.102	337.707
<b>Özsermaye</b>		<b>24.761.935</b>	<b>20.089.361</b>
Ödenmiş sermaye	12	6.750.000	6.750.000
Yasal Yedekler	12	658.732	185.277
Geçmiş yıllar karları veya zararları		12.680.629	3.576.612
Net dönem karı veya zararı		4.672.574	9.577.472
<b>Toplam kaynaklar</b>		<b>27.019.360</b>	<b>22.137.053</b>

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

Mali Tabloların Özeti (devamı)

Gelir tablosu (TL)

		Bağımsız denetimden geçmemiş cari dönem	Bağımsız denetimden geçmemiş önceki dönem
	Notlar	1 Ocak - 31 Mart 2021	1 Ocak - 31 Mart 2020
Hasılat	13	13.638.964	9.009.794
Satışların maliyeti	13	(6.333.752)	(6.193.885)
<b>Brüt kar</b>		<b>7.305.212</b>	<b>2.815.909</b>
Genel yönetim giderleri	14	(1.498.445)	(782.641)
Pazarlama giderleri	14	(47.340)	(37.029)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	16	3.527	-
Esas faaliyetlerden diğer giderler	16	(209)	(158)
<b>Esas faaliyet karı</b>		<b>5.762.745</b>	<b>1.996.081</b>
<b>Finansman geliri öncesi faaliyet karı</b>		<b>5.762.745</b>	<b>1.996.081</b>
Finansal gelirler	15	77.752	289.280
<b>Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı</b>		<b>5.840.497</b>	<b>2.285.361</b>
Ertelemiş vergi geliri/gideri	18	3.859	6.457
Dönem vergi gideri	18	(1.171.782)	(507.964)
<b>Sürdürülen faaliyetler dönem karı</b>		<b>4.672.574</b>	<b>1.783.854</b>
<b>Dönem karı</b>		<b>4.672.574</b>	<b>1.783.854</b>
<b>Diğer kapsamlı gelir</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Toplam kapsamlı gelir</b>		<b>4.672.574</b>	<b>1.783.854</b>

**(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**2-) Önemli Faaliyet Göstergeleri**

31.12.2020 tarihi itibari ile 3.815 milyon TL olan şirket tarafından yönetilen Portföy büyüklüğü, 31.03.2021 tarihi itibari ile 4.180 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Bu süreçte, mevcut yatırım fonları büyüklükleri, yeni müşteri kazanımları ile artırılmıştır. Şirket, 11 adet emeklilik yatırım fonu, 19 adet çeşitli tiplerde yatırım fonu ve 1 adet yatırım ortaklığı portföyü yönetmektedir. Sektörde yönetilen toplam Portföy büyüklüğü 2021 yılı ilk çeyreğinde %10,1 seviyesinde artış gösterirken, Şirketin yönetimi altında bulunan toplam Portföy büyüklüğü %9,5 artış göstermiştir.

Şirket, 2021 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:**

Şirketin 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 Şirketimizin 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.

**(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**4-) Kar Payı Dağıtım Politikası (devamı)**

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

25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre 2020 yılı karı olan 9.469.092,47 TL üzerinden 473.454,62 TL 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kayıtlarda kalan tutar olan 8.995.637,85 TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2020 yılı net dönem karı olan 9.577.471,65 TL üzerinden 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kayıtlarda kalan tutar olan 9.104.017,03 TL'nin dağıtılabilir 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 Üyesine raporlanmaktadır.

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

**H- DİĞER HUSUSLAR**

**1-) Merkez Dışı Örgütler**

Bulunmamaktadır.

**(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU**

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

Bulunmamaktadır.

**3-) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi**

Bulunmamaktadır.

**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.