

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

1-) Raporun Dönemi

01/01/2024-30/09/2024

KURULUŞ TARİHİ	14.06.2013
FAALİYET BELGELERİ	Portföy Yöneticiliği – Yatırım Danışmanlığı
ÖDENMİŞ SERMAYE	50.000.000,- TL
2024 3. DÖNEM (SPK) KAR/ZARAR	143.255.376,-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 2024 3.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 bulunmaktadır. 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'ıncı 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'ıncı 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 2024 3.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 : 50.000.000.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 250.000.000.-TL

30.09.2024

ORTAKLAR	GRUP	ADET	ORAN
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	(B GRUBU)	50.000.000,00	100,00%
TOPLAM		50.000.000,00	100,00%

4-) Hesap Dönemi İçerisinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Şirketin 22/03/2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Emre TİMURKAN'ın Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabulüne, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar geçerli olmak üzere Sn. Sebahattin KARAKOÇ'UN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı unvanı ile görev yapmasına karar verilmiştir. Söz konusu görevlendirme 27.03.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oy birliği ile onaylanmıştır.

Şirketimizin 27.06.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sn.Yiğit GÖZÜBÜYÜK'ün genel müdür görevinden ayrılması kabul edilmiştir.

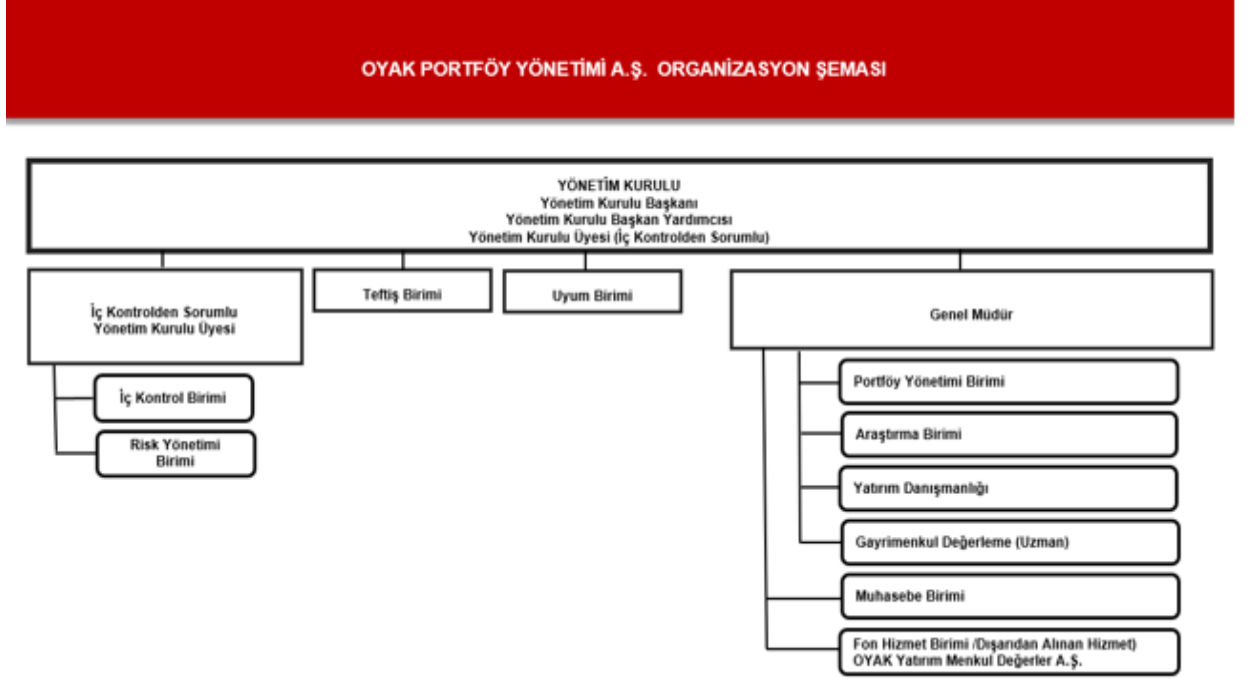
5-) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:

Şirket'in imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 3.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.

Şirketimizin 22/03/2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Emre TİMURKAN’ın Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabulüne, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar geçerli olmak üzere Sn. Sebahattin KARAKOÇ’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı unvanı ile görev yapmasına karar verilmiştir. Söz konusu görevlendirme 27.03.2024 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 2024 3.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
Sebahattin KARAKOÇ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	22.03.2024
Naim ZORLU	Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrolden Sorumlu)	18.12.2020

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

22/03/2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Sn. Mehmet Emre TİMURKAN’ın 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. Sebahattin KARAKOÇ’un görev yapmasına karar verilmiştir. Söz konusu görevlendirme 27.03.2024 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 ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 3.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.

22.03.2024 tarih, 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sn. Mehmet Emre TİMURKAN'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılması sebebiyle yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Sn. Sebahattin KARAKOÇ'un görev yapmasına karar verilmiştir.

5-) Üst Yönetim ve Personel Hakkında Bilgiler:

Şirketimizin 27.06.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sn. Yiğit GÖZÜBÜYÜK'ün genel müdür görevinden ayrılması kabul edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.08.2024 tarihli toplantısında Sn. Necdet KARACAN genel müdür vekili olarak görevlendirilmiştir.

Şirketimizde 30.09.2024 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 14 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. 01.01.2024-30.09.2024 döneminde Yönetim Kurulu'na herhangi bir ücret ödenmemiştir. Üst düzey personele ödenen ücret, prim, ikramiye, kıdem tazminatı karşılığı gibi menfaatlerin toplamı 5.549.578 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. ŞİRKET'İN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde Şirket'e makina tesis ve cihaz, yazılım ve donanım ile ilgili alım yapılmamıştır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

7-) İdari-Adli Yaptırımlar:

Bulunmamaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 29.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış olup aşağıda ayrıntılı bilgileri verilen hizmet ve/veya mal alım/satım işlemleri ve söz konusu raporun sonuç kısmı; “2023 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. 2023 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 ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

12-) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi:

2024 yılının 3. çeyreğinde, ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere tüm dünyada para politikası adımlarının yanı sıra Çin'in ekonomik aktiviteyi canlandırmak üzere aldığı önlemler gündemin ön sıralarında yer almıştır. Bununla beraber, İsrail ve bölge ülkeler arasında devam eden jeopolitik gerilim de özellikle altın ve petrol fiyatlarında büyük dalgalanmalara sebep olan bir diğer gelişme olmuştur.

ABD Merkez Bankası Fed, Eylül toplantısının öncesindeki haftalarda artan resesyon endişelerine cevaben faiz indirimlerine 50 baz puan ile başladı. Böylece politika faizi %5,50'den %5'e çekilmiş oldu. Fed Başkanı Powell'ın konuşmalarından ABD ekonomisinde büyüme endişelerinin arttığı ve işsizliğin enflasyondan daha öncelikli bir sorun olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Enflasyon cephesinde ise ABD'de yıllık TÜFE enflasyonu %2,4 ile 2021 Şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemiş, çekirdek enflasyon ise %3,3 olarak gerçekleşmiştir. Euro bölgesinde ise enflasyon ABD'den daha hızlı bir düşüş göstermiştir. Aralık ayında %2,9 seviyesinde olan Euro bölgesi TÜFE enflasyonu öncü verilere göre Eylül ayında %1,8'e gerilemiştir.

Eylül ayı boyunca küresel piyasaların bir diğer odağı Çin'in ekonomik aktivitesini canlandırmak üzere attığı adımlar olmuştur. Çin hükümeti Eylül ayı sonunda, ekonomik durgunluğu aşmak amacıyla kapsamlı bir teşvik paketi ve bunu destekleyici adımlar açıklamıştır. Çin Merkez Bankası (PBOC), mevcut ekonomik zorlukların üstesinden gelebilmek için faiz oranlarında ve zorunlu karşılık oranlarında ciddi indirimler yaparken, yaklaşık 1 trilyon yuanlık bir likidite enjeksiyonu ile bankaların kredi verme kapasitelerini artırmayı hedeflemiştir. Bu paket, mevcut konut kredi faizlerinin düşürülmesi, ikinci ev alımlarındaki asgari peşinat oranlarının düşürülmesi ve gayrimenkul piyasasının toparlanması için ek destekleri içermektedir. Çin hükümeti ayrıca, borsayı desteklemek amacıyla hisse senedi alımları için fonlar sağlama kararı almış ve tüketici harcamalarını artırmak için çeşitli mali politikaları devreye sokmuştur.

Yurtiçinde, yılın ilk yarısını %71.6 seviyesinde tamamlayan yıllık TÜFE enflasyonu Eylül ayında %49,4'e gerilese de aylık rakamlar hala %3'e yakın seyrederken, yılsonu enflasyonun TCMB'nin üst bandını ve %41,5'lik OVP tahminini aşarak %43 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış ortalama enflasyon oranının üçüncü çeyrekte %3'ün biraz üzerinde gerçekleşmesi, TCMB'nin sıkı para politikasını öngörülenden daha uzun süre devam ettirmek zorunda kalmasına neden olmaktadır.

Ekonomik aktivite tarafında ise; 2024'ün ilk çeyreğinde görülen yıllık %5,3'lük güçlü büyümenin ardından, ekonomi ikinci çeyrekte %2,5'lik durağan bir büyüme oranıyla yavaşlarken, çeyreklik bazda ise sadece %0,1 büyüme kaydedilmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme göstergelerine bakıldığında, imalat PMI endeksi Eylül ayında üst üste altıncı ay kritik eşik olan 50,0'nin altında kalırken, Eylül ayı rakamları Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye işaret etmektedir.

2024 yılının üçüncü çeyreği Türk varlıkları açısından değerlendirildiğinde; yılın ilk yarısını 10,647.91 puan seviyesinden kapatan BIST-100 endeksi, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 9,665.78 seviyesinden kapanış gerçekleştirmiştir. 2024 ikinci çeyrek sonunda %41,59 olan 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 2024 yılının üçüncü çeyreğini %39,88 seviyesinden kapatmıştır. 2024 yılının ilk yarısını 32,83 seviyesinden kapatan Dolar/TL ise 2024 yılının üçüncü çeyreği sonunda 34,12 seviyesinden işlem görmüştür.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 3.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 cari dönem	Bağımsız denetimden geçmiş önceki dönem
	Notlar	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Varlıklar			
Dönen varlıklar		657.379.757	492.307.203
Nakit ve nakit benzerleri	3	599.765	115.584
Finansal yatırımlar	4	567.247.521	450.884.059
Ticari alacaklar	5	88.182.715	40.723.712
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5,17	81.836.891	39.222.064
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	6.345.824	1.501.648
Peşin ödenmiş giderler	6	1.349.756	583.848
Duran varlıklar		3.675.610	7.391.584
Diğer alacaklar		2.722	3.698
Maddi duran varlıklar	9	3.646.514	7.250.686
Maddi olmayan duran varlıklar	9	26.374	137.200
Toplam varlıklar		661.055.367	499.698.787
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		57.478.476	48.864.410
Ticari borçlar	5	16.250.620	3.816.956
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5,17	868.251	1.150.017
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	15.382.369	2.666.939
Diğer borçlar	11	1.995.157	1.833.700
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	7	1.052.982	964.098
Dönem vergi yükümlülüğü	18	37.990.717	28.110.698
Kısa vadeli karşılıklar	8	189.000	14.138.958
Uzun vadeli yükümlülükler		15.263.427	5.776.289
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	10	5.734.701	4.914.084
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	18	9.528.726	862.205
Özsermaye		588.313.464	445.058.088
Ödenmiş sermaye	12	50.000.000	50.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	12	97.778.045	97.778.045
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	12	16.132.457	6.686.529
Geçmiş yıllar karları veya zararları		281.147.586	54.000.345
Net dönem karı		143.255.376	236.593.169
Toplam kaynaklar		661.055.367	499.698.787

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

Mali Tabloların Özeti (devamı)

Gelir tablosu (TL)

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
	Notlar	1 Ocak - 30 Eylül 2024	1 Temmuz - 30 Eylül 2024	1 Ocak - 30 Eylül 2023	1 Temmuz - 30 Eylül 2023
Hasılat	13	582.033.706	213.213.850	760.830.646	268.630.169
Satışların maliyeti	13	(123.913.002)	(48.289.346)	(289.401.679)	(120.841.131)
Brüt kar		458.120.704	164.924.504	471.428.967	147.789.038
Genel yönetim giderleri	14	(68.008.157)	(21.802.235)	(66.036.330)	(10.509.030)
Pazarlama giderleri	14	(3.878.875)	(734.042)	(4.317.466)	(1.943.908)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	16	13.263.648	52.651	-	-
Esas faaliyetlerden diğer giderler	16	(1.104)	-	(826.923)	(7.062)
Esas faaliyet karı		399.496.216	142.440.878	400.248.248	135.329.038
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet kar / (zararı)		399.496.216	142.440.878	400.248.248	135.329.038
Finansal gelirler	15	63.733	17.824	71.421	22.890
Net parasal pozisyon kazançları/kayıpları		(146.406.945)	(46.172.879)	(121.831.936)	(77.908.370)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		253.153.004	96.285.823	278.487.733	57.443.558
Ertelenmiş vergi geliri	18	(8.666.521)	1.194.406	(2.316.421)	350.726
Dönem vergi gideri	18	(101.231.107)	(39.076.116)	(106.606.973)	(44.910.741)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı		143.255.376	58.404.113	169.564.339	12.883.543
Dönem karı		143.255.376	58.404.113	169.564.339	12.883.543
Diğer kapsamlı gelir		-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir		143.255.376	58.404.113	169.564.339	12.883.543

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

2-) Önemli Faaliyet Göstergeleri

31.12.2023 tarihi itibari ile 27.492 milyon TL olan şirket tarafından yönetilen portföy büyüklüğü, 30.09.2024 tarihi itibari ile 38.198 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Mevcut yatırım fonlarının büyüklükleri ve yeni müşteri kazanımları ile artırım elde edilmiştir. Şirket, 13 adet emeklilik yatırım fonu, 35 adet çeşitli tiplerde yatırım fonu ve 1 adet yatırım ortaklığı portföyü yönetmektedir.

Şirket, 2024 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 gerçekleştirilmektedir.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 Kontrolden 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.

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.