

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

1-) Raporun Dönemi

01/01/2023-30/09/2023

KURULUŞ TARİHİ	14.06.2013
FAALİYET BELGELERİ	Portföy Yöneticiliği – Yatırım Danışmanlığı
ÖDENMİŞ SERMAYE	50.000.000,- TL
2023 3. DÖNEM (SPK) KAR/ZARAR	159.259.859,-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 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'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 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 : 50.000.000.-TL

30.09.2023

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 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 görevlendirilen Sn. Yiğit GÖZÜBÜYÜK 23/06/2023 tarih ve 2023/27 Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdür olarak atanmıştır.

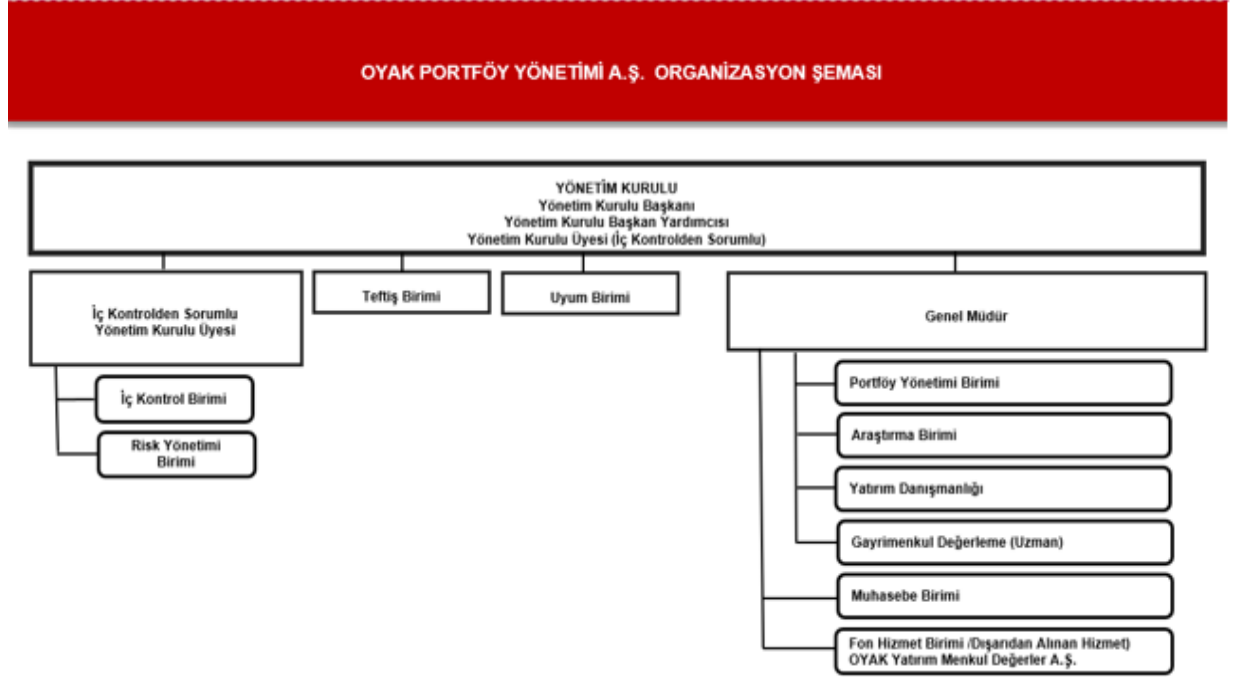
5-) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:

Şirket'in İmtiyazlı Pay Senedi bulunmamaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

1-) Organizasyon Şeması



2-) Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri:

Şirket'in Yönetim Organını 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 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
Mehmet Emre TİMURKAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	19.04.2022
Naim ZORLU	Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrol Denetim Sorumlusu)	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 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.

5-) Üst Yönetim ve Personel Hakkında Bilgiler:

Üst Yönetim	Görevi	Mezun Olduğu Okul	Mesleki Tecrübesi (Yıl)	Göreve Başlama Tarihi
Yiğit GÖZÜBÜYÜK	Genel Müdür	Bilgi Üniversitesi Finansal Ekonomi (Yüksek Lisans) Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesi (Lisans)	12 Yıl	Genel Müdür (23.06.2023)

Şirketimizde 30.09.2023 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. 01.01.2023-30.09.2023 döneminde Yönetim Kurulu'na herhangi bir ücret ödenmemiştir. Üst düzey personele ödenen ücret, prim, ikramiye, kıdem tazminatı karşılığı gibi menfaatlerin toplamı 2.387.397 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 3.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 – 30.09.2023 döneminde Şirket’e 170.774 TL makina tesis ve cihaz alımı yapılmıştır.

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 ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 3.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 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

12-) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi:

Küresel ekonomi 2023 yılının ilk yarısında beklenenden daha dirençli bir performans sergilerken, büyüme görünümü zayıf kalmaya devam etmektedir. Para politikasının giderek daha sıkı hale gelmesi ve Çin'de beklenenden daha zayıf bir toparlanma ile 2024 yılında küresel büyümenin 2023'e göre daha düşük olacağı tahmin edilmektedir. Küresel riskler aşağı yönlü olmaya devam ederken OPEC+ konseyinin yaptığı gönüllü arz kesintileri ve Hindistan başta olmak üzere ülkelerin gıda ihracatına koyduğu sınırlar emtia fiyatlarındaki riskin artmasına neden olmaktadır.

Küresel büyüme tarafında görünüm durgun seyrederken, ABD'nin büyüme beklentilerini aştığı ve Çin'in de beklentilerin altında kaldığı görülmektedir. 2023 yılının ilk yarısında güçlü devam eden hizmet sektörünün, PMI rakamlarının işaret ettiği üzere önümüzdeki dönemde güç kaybetmesi beklenmektedir.

Yılın ikinci yarısına seçim belirsizliğini geride bırakmış olarak başlayan Türkiye ekonomisinde yeni ekonomi yönetiminin göreve başlaması sonrasında hem yerli hem de yabancı yatırımcılar nezdinde iyimser beklentiler ağırlık kazanmıştır. Yeni ekonomi yönetimi göreve başladığı ilk günden itibaren konvansiyonel politikalara dönüşün sinyalini vermiştir. Başlangıç olarak Liralaşma stratejisi çerçevesinde bankacılık sektörünün tahvil tutma yükü hafifletilirken, toplam mevduatlar içinde TL mevduatının payı ile ilgili hedefler büyük oranda kaldırılmıştır.

2022 yılını %64,3 seviyesinde tamamlayan TÜFE enflasyonunu Haziran'da %38,2'ye gerilese de sonraki aylarda görülen kur geçişkenliği, petrol fiyatlarındaki artış, iç talebin ve ithalat talebinin kuvvetli olması gibi nedenlerle Eylül'de %61,5'e yükselmiştir. 2022 yılı sonunda %97,7 olan ÜFE enflasyonu ise Eylül ayı itibarıyla %47,4'e gerilemiştir.

Yılın ilk çeyreğinde deprem felaketinin yarattığı üretim düşüşü ve istihdam kayıplarına rağmen depremin yaralarını sarma ve bölgenin yeniden imarı çalışmalarının çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi büyüme üzerinde önemli bir etki oluşmasını önlemiştir. Yılın ikinci çeyreğinde %3,84 büyüyen Türkiye ekonomisi yılın ilk yarısında %3,89 büyüme göstermiştir. Bu oran geçen senenin aynı döneminde kaydedilen %7,7 lik büyümeye nazaran önemli bir yavaşlamaya işaret ederken, büyüme kompozisyonu iç tüketim ağırlıklı olmaya devam etmiştir.

2023 yılının üçüncü çeyreği Türk varlıkları açısından değerlendirildiğinde; yılın ilk yarısını 5,759.11 puan seviyesinden kapatan BIST-100 endeksi, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 8,334.94 seviyesinden kapanış gerçekleştirmiştir. 2023 ikinci çeyrek sonunda %14.91 olan 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 2023 yılının üçüncü çeyreğini %29.74 seviyesinden kapatmıştır. 2023 yılının ilk yarısını 25.97 seviyesinden kapatan Dolar/TL ise 2023 yılının üçüncü çeyreği sonunda 27.37 seviyesinden işlem görmüştür.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 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)**

	Notlar	Bağımsız denetimden geçmemiş cari dönem 30 Eylül 2023	Bağımsız denetimden geçmiş önceki dönem 31 Aralık 2022
Varlıklar			
Dönen varlıklar		288.341.308	105.174.125
Nakit ve nakit benzerleri	3	381.228	102.304
Finansal yatırımlar	4	245.553.532	90.629.576
Ticari alacaklar	5	41.694.708	14.273.517
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5,17	40.526.751	13.964.408
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	1.167.957	309.109
Peşin ödenmiş giderler	6	711.840	168.728
Duran varlıklar		2.504.589	3.543.192
Diğer alacaklar		2.722	2.722
Maddi duran varlıklar	9	2.453.898	3.462.038
Maddi olmayan duran varlıklar	9	47.969	78.432
Toplam varlıklar		290.845.897	108.717.317
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		34.715.230	14.710.053
Ticari borçlar	5	2.805.588	1.872.432
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5,17	649.809	1.499.219
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	2.155.779	373.213
Diğer borçlar	11	1.359.830	666.701
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar	7	636.379	360.065
Dönem vergi yükümlülüğü	18	27.635.195	4.099.875
Kısa vadeli karşılıklar	8	2.278.238	7.710.980
Uzun vadeli yükümlülükler		4.865.779	2.002.235
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	10	3.322.760	1.860.027
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	18	1.543.019	142.208
Özsermaye		251.264.888	92.005.029
Ödenmiş sermaye	12	50.000.000	10.000.000
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	12	2.000.000	1.350.000
Geçmiş yıllar karları veya zararları		40.005.029	29.531.387
Net dönem karı		159.259.859	51.123.642
Toplam kaynaklar		290.845.897	108.717.317

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 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 2023	1 Temmuz - 30 Eylül 2023	1 Ocak - 30 Eylül 2022	1 Temmuz - 30 Eylül 2022
Hasılat	13	416.737.902	166.941.587	111.522.092	41.267.363
Satışların maliyeti	13	(159.868.569)	(74.260.751)	(57.562.258)	(19.803.930)
Brüt kar		256.869.333	92.680.836	53.959.834	21.463.433
Genel yönetim giderleri	14	(34.450.319)	(6.661.201)	(13.907.147)	(5.167.933)
Pazarlama giderleri	14	(2.468.814)	(1.250.875)	(608.193)	(272.009)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	16	-	-	700.170	-
Esas faaliyetlerden diğer giderler	16	(431.869)	(4.728)	(16.122)	(1.083)
Esas faaliyet karı		219.518.331	84.764.032	40.128.542	16.022.408
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet kar / (zararı)		219.518.331	84.764.032	40.128.542	16.022.408
Finansal gelirler	15	39.937	14.889	36.474	15.058
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		219.558.268	84.778.921	40.165.016	16.037.466
Ertelenmiş vergi geliri	18	(1.400.811)	22.101	(521.333)	117.288
Dönem vergi gideri	18	(58.897.598)	(27.636.265)	(9.100.779)	(4.022.815)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı		159.259.859	57.164.757	30.542.904	12.131.939
Dönem karı		159.259.859	57.164.757	30.542.904	12.131.939
Diğer kapsamlı gelir		-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir		159.259.859	57.164.757	30.542.904	12.131.939

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ”HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2023 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

2-) Önemli Faaliyet Göstergeleri

31.12.2022 tarihi itibari ile 17.085 milyon TL olan şirket tarafından yönetilen portföy büyüklüğü, 30.09.2023 tarihi itibari ile 20.110 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Mevcut yatırım fonlarının büyüklükleri ve yeni müşteri kazanımları ile artırım elde edilmiştir. Şirket,14 adet emeklilik yatırım fonu, 35 adet çeşitli tiplerde yatırım fonu ve 1 adet yatırım ortaklığı portföyü yönetmektedir. Şirket'in yönetimi altında bulunan toplam portföy büyüklüğü %17.71 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 3.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 3.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.