

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

1-) Raporun Dönemi

01/01/2024-31/03/2024

KURULUŞ TARİHİ	14.06.2013
FAALİYET BELGELERİ	Portföy Yöneticiliği – Yatırım Danışmanlığı
ÖDENMİŞ SERMAYE	50.000.000,- TL
2024 1. DÖNEM (SPK) KAR/ZARAR	27.919.890,-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 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 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 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 : 50.000.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000.-TL

31.03.2024

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.

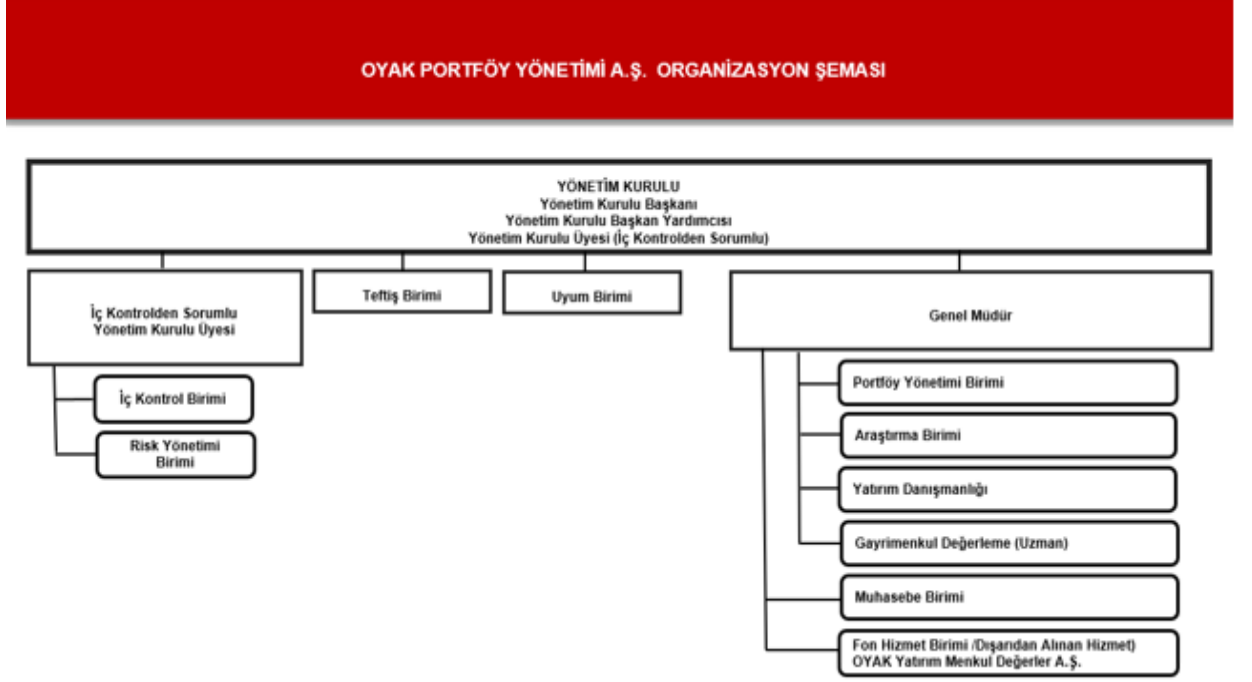
5-) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:

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 2024 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.

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 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
Sebahattin KARAKOÇ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	22.03.2024
Naim ZORLU	Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrol Denetim Sorumlusu)	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 ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 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.

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:

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)	13 Yıl	Genel Müdür (23.06.2023)

Şirketimizde 31.03.2024 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. 01.01.2024-31.03.2024 döneminde Yönetim Kurulu'na herhangi bir ücret ödenmemiştir. Üst düzey personele ödenen ücret, prim, ikramiye, kıdem tazminatı karşılığı gibi menfaatlerin toplamı 880.271 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 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

E. ŞİRKET’İN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

01.01.2024 – 31.03.2024 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 2024 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 27.03.2024 tarihli Yönetim Kurulumuzda 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 ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

12-) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi:

2024 yılının ilk çeyreğinde küresel ekonomilerin kısmi olarak toparlandığı, enflasyonun ise bir miktar dirençli kaldığı gözlenmiştir. Gıda enflasyonunda gerilemenin devam ettiği ilk çeyrekte enerji fiyatlarında sınırlı da olsa yükseliş yaşanırken, ücret artışlarına bağımlı olarak hizmet enflasyonundaki yüksek seyir korunmuştur. Jeopolitik risklerin yüksek kalmaya devam ettiği ilk çeyrekte, ABD’de Kasım ayında düzenlenecek olan başkanlık seçimleri kritik önemini korumaktadır. Küresel büyümenin beklenenden güçlü seyretmesi ve ücretlerdeki belirgin yükseliş enflasyondaki beklenen gerilemenin daha uzun vadeye yayılmasına neden olmaktadır. Şubat ayı itibarıyla ABD ve Euro Bölgesi enflasyonunun sırasıyla %3,2 ve %2,6’ya gerilemiş ancak çekirdek enflasyon her iki bölgede de yüksek kalmaya devam etmiştir. ABD’de %3,8 olan çekirdek enflasyon, Euro Bölgesinde ise %3,1 civarında seyretmektedir.

Türkiye ekonomisinde ise ilk çeyrek yerel seçimin gölgesi altında geçmiştir. Merkez Bankası’nın yaptığı sıkılaştırma adımlarına rağmen talepteki güçlü görünüm devam ederken, geçtiğimiz senenin deprem kaynaklı olarak düşük bazının da etkisiyle ilk çeyrekte güçlü bir büyüme rakamı ortaya çıkması beklenmektedir. Fakat güçlü büyüme, enflasyonda beklenen kazanımların gecikmesine neden olmuştur. 2023 yılının son çeyreğinde %4,0 büyüyen Türkiye ekonomisi, yılın tamamını %4,5 büyüme ile kapatarak güçlü bir performans sergilemişti. 2024 yılında da büyümenin güçlü devam ettiğine dair göstergeler mevcuttur. Perakende satış ve kredi kartı üzerinden yapılan alışverişlerde reel bazda büyüme kuvvetli performansını korurken, sanayi üretiminde ise yıllık bazdaki hafif büyümenin devam etmesi beklenmektedir. Enflasyon tarafında ise ücret artışları, kurun aylık artış hızındaki ivmelenme ve güçlü talep koşulları yukarı yönlü baskı yaratılmasına neden olmuştur. Ocak ve Şubat aylarında TÜFE enflasyonu %6,7 ve %4,5 olurken, Mart ayında %3,2 ile bir miktar ivme kaybı göstermiştir. Ocak ayında politika faizini %45’e çeken TCMB, açıklama metninde daha fazla faiz artışı yapmayacağını sinyalini verirken, Ocak ve Şubat ayı enflasyonundaki yüksek seyir, güçlü talep ortamı ve rezervlerdeki bozulma sebebiyle Mart ayında sürpriz bir faiz artırımını ile politika faizini %50 seviyesine yükseltmiştir.

2024 yılının ilk çeyreği Türk Lirası varlıklar açısından değerlendirildiğinde; BIST-100 endeksi, 7,470.18 puan seviyesinden tamamladığı 2023 yılı sonrasında 2024 yılı 1. çeyreğini 9,142.40 puan seviyesinden kapatmıştır. 2023 yılını %39.68 bileşik faiz seviyesinden kapatan 2 yıllık gösterge tahvilde ise 2023 1. çeyrek kapanışı %45.44 bileşik faiz seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılı sonunda 29.44 olan Dolar/TL ise 2024 yılı ilk çeyreğini 32.28 seviyesinden kapatmıştır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 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 cari dönem	Bağımsız denetimden geçmiş önceki dönem
	Notlar	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Varlıklar			
Dönen varlıklar		500.710.481	416.947.656
Nakit ve nakit benzerleri	3	543.374	97.891
Finansal yatırımlar	4	423.352.679	381.865.328
Ticari alacaklar	5	39.532.105	34.489.961
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5,17	38.678.671	33.218.177
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	853.434	1.271.784
Peşin ödenmiş giderler	6	1.148.604	494.476
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	18	36.133.719	-
Duran varlıklar		5.210.937	6.260.123
Diğer alacaklar		2.722	3.132
Maddi duran varlıklar	9	5.123.304	6.140.793
Maddi olmayan duran varlıklar	9	84.911	116.198
Toplam varlıklar		505.921.418	423.207.779
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		94.575.850	41.384.526
Ticari borçlar	5	2.972.446	3.232.678
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5,17	755.764	973.979
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	2.216.682	2.258.699
Diğer borçlar	11	81.332.800	1.553.007
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	7	781.604	816.519
Dönem vergi yükümlülüğü	18	-	23.807.674
Kısa vadeli karşılıklar	8	9.489.000	11.974.648
Uzun vadeli yükümlülükler		6.494.515	4.892.090
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	10	4.494.717	4.161.866
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	18	1.999.798	730.224
Özsermaye		404.851.053	376.931.163
Ödenmiş sermaye	12	50.000.000	50.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	12	75.157.035	75.157.035
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	12	13.662.993	5.662.993
Geçmiş yıllar karları veya zararları		238.111.135	45.734.284
Net dönem karı		27.919.890	200.376.851
Toplam kaynaklar		505.921.418	423.207.779

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 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 2024	1 Ocak - 31 Mart 2023
Hasılat	13	140.782.838	170.373.322
Satışların maliyeti	13	(18.434.095)	(39.947.111)
Brüt kar		122.348.743	130.426.211
Genel yönetim giderleri	14	(17.328.543)	(25.917.728)
Pazarlama giderleri	14	(1.041.818)	(750.392)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	16	38.499	-
Esas faaliyetlerden diğer giderler	16	(935)	(17.466)
Esas faaliyet karı		104.015.946	103.740.625
Finansman geliri öncesi faaliyet karı		104.015.946	103.740.625
Finansal gelirler	15	21.803	16.519
Net parasal pozisyon kazançları/kayıpları	15	(51.267.466)	(19.311.901)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		52.770.283	84.445.243
Ertelenmiş vergi geliri/gideri	18	(1.269.575)	27.183
Dönem vergi gideri	18	(23.580.818)	(25.058.970)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı		27.919.890	59.413.456
Dönem karı		27.919.890	59.413.456
Diğer kapsamlı gelir		-	-
Toplam kapsamlı gelir		27.919.890	59.413.456

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

2-) Önemli Faaliyet Göstergeleri

31.12.2023 tarihi itibari ile 27.492 milyon TL olan şirket tarafından yönetilen portföy büyüklüğü, 31.03.2024 tarihi itibari ile 29.657 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 %0.60 artış göstermiştir.

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 gerçekleşmektedir.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.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 Kontrol Denetim 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.