

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2026 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

1-) Raporun Dönemi

01/01/2026-31/03/2026

KURULUŞ TARİHİ	14.06.2013
FAALİYET BELGELERİ	Portföy Yöneticiliği – Yatırım Danışmanlığı
ÖDENMİŞ SERMAYE	150.000.000,- TL
2026 1. DÖNEM (SPK) KAR/ZARAR	91.856.221,-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 2026 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 2026 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 : 150.000.000.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 250.000.000.-TL

31.03.2026

ORTAKLAR	GRUP	ADET	ORAN
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	(B GRUBU)	150.000.000,00	100,00%
TOPLAM		150.000.000,00	100,00%

4-) Hesap Dönemi İçerisinde Meydana Gelen Değişiklikler:

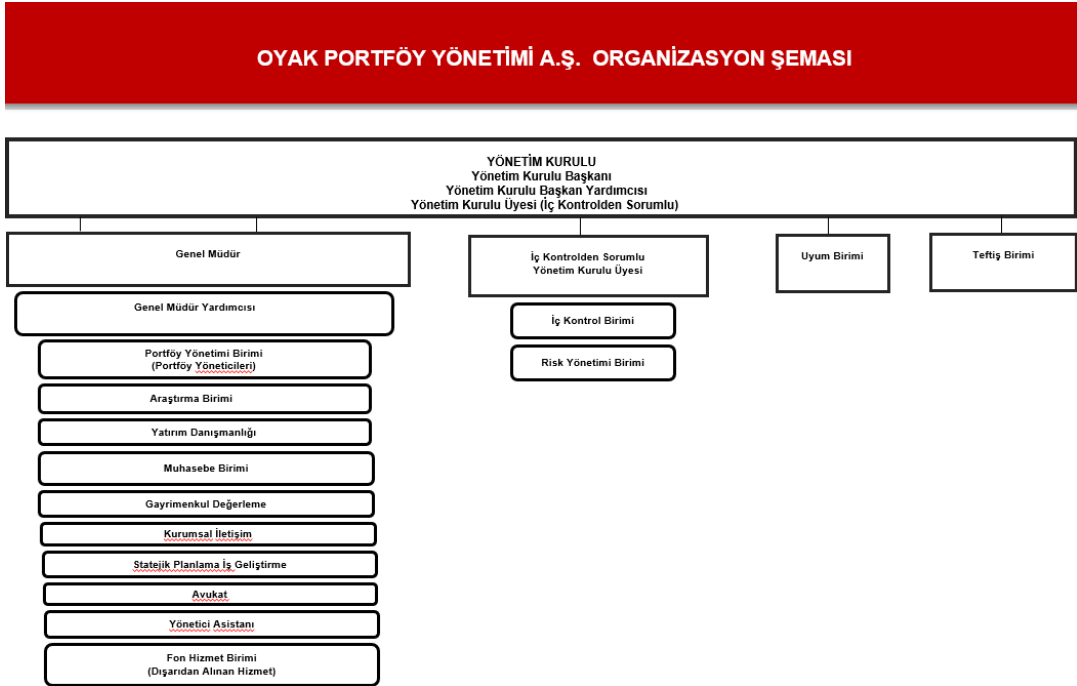
Bulunmamaktadır.

5-) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:

Şirket'in imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.

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

1-) Organizasyon Şeması



(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2026 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi	Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi
Melikşah UTKU	Yönetim Kurulu Başkanı	15.10.2025
Turan EROL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	15.10.2025
Alim Murat ÖZGEN	Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrol Den Sorumlu)	15.12.2025

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

Yönetim Kurulu'nda dönem içerisinde değişiklik mevcut değildir.

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 üye sayısı üç olarak belirlenmiş olup Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle, 2028 yılında yapılacak olan 2027 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Sn. Melikşah UTKU, Sn. Turan EROL ve Sn. Alim Murat ÖZGEN'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri 30.03.2026 tarih, 2026/33 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kendi aralarında yaptıkları görev bölümü sonucu, Sn. Melikşah UTKU Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Turan EROL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sn. Alim Murat ÖZGEN (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 2026 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

5-) Üst Yönetim ve Personel Hakkında Bilgiler:

21.10.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sn. Avşar Radı SUNGURLU şirketimizde Genel Müdür olarak görevlendirilmiştir.

25.11.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sn. Ali Orhan YALÇINKAYA şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Şirketimizde 31.03.2026 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 17 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. 01.01.2026-31.03.2026 döneminde Yönetim Kurulu'na herhangi bir ücret ödenmemiştir. Üst düzey personele ödenen ücret, prim, ikramiye, kıdem tazminatı karşılığı gibi menfaatlerin toplamı 4.311.172 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:

01.01.2026 – 31.03.2026 döneminde Şirket'e 328.758 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.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2026 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

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.

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.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2026 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 16.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış olup aşağıda ayrıntılı bilgileri verilen hizmet ve/veya mal alım/satım işlemleri ve söz konusu raporun sonuç kısmı; “2025 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. 2025 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 2026 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

12-) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi:

Yılın ilk çeyreği, İran-ABD savaşının küresel dengeleri yeniden şekillendirdiği bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Çeyrek başında 60 dolar civarında seyreden Brent petrol, tırmanan gerilimle birlikte Mart sonunda 100 doların üzerine çıkmış; Orta Doğu'daki arz aksaklıkları doğal gaz fiyatlarını da beraberinde yukarı çekmiştir. Tarifelere ilişkin söylem görece yumuşamış olsa da navlun ve sigorta maliyetlerindeki yükseliş, ticaret kanalı üzerindeki baskının dinmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu tablo karşısında ABD'de Mart enflasyonu %3.3'e tırmanmış, aylık bazda %0.9'luk artış ise piyasalardaki endişeleri derinleştirmiştir. Fed her ne kadar politika faizini sabit tutmuş olsa da önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiği görülmektedir. Avrupa kırılğan toparlanmasını sürdürürken Çin, zayıf iç talep ve kronikleşen emlak sorunlarıyla mücadelesini sürdürmektedir. Nitekim önde gelen ekonomilerin imalat PMI endekslerinin 50 eşliğinin altına gerilemesi, küresel ivme kaybının artık rakamlarla da tescillendiğine işaret etmektedir.

Türkiye cephesinde ise tablo daha karmaşık bir görüntü sergilemiştir. Ocak ayı aylık enflasyonunun %4.84 ile beklentilerin belirgin biçimde üzerinde açıklanması, dezenflasyon sürecinin ne denli kırılğan bir zeminde ilerlediğini bir kez daha hatırlatmıştır. Düşük baz ve ramazan etkisiyle sert yükselen gıda fiyatları bu tabloyu daha da ağırlaştırmıştır. Şubat'ta aylık enflasyonun %2.96'ya gerilemesiyle kısa bir nefes alınmış; ancak savaşın tırmandığı Mart ayıyla birlikte bu iyimserlik yerini yeniden temkinli bir bekleyişe bırakmıştır. TCMB, Mart toplantısında faizi değiştirmeyerek fonlamayı fiilen üst bant olan %40 seviyesine taşımış; rezerv tarafında ise çeyrek içinde altın fiyatlarının katkısıyla net pozisyon 82 milyar dolara yükselmiş, ne var ki Mart sonu itibarıyla altındaki geri çekilme ve döviz satışları bu birikimi törpülemiştir. Yabancı yatırımcıların risk iştahını yitirmesiyle carry-trade pozisyonlarının bir bölümünün çözülmesi de rezervler üzerindeki baskıyı pekiştirmiştir.

Yurt içi talep cephesinde kredi koşullarının sıkılığı tüketimi frenlemiş; beyaz eşya ve otomotiv pazarlarındaki belirgin yavaşlama bu görünümü rakamsal olarak somutlaştırmıştır. Dış ticaret tarafında ise Mart ihracat verilerindeki zayıflık, küresel talebin erimesinin ihracatçı şirketlerin kârlılığına yansımaya başladığının erken bir habercisi niteliğindedir. Buna enerji ithalatındaki yükselişin katkısıyla dış ticaret açığının genişlemesi de eklenince büyüme tahminleri aşağıya, enflasyon beklentileri ise yukarıya revize edilmek zorunda kalmıştır. Savaşın seyri ve petrol fiyatlarının nereye oturacağı, TCMB'nin önündeki en kritik bilinmeyen olmayı sürdürmektedir.

2026 yılının ilk çeyreği Türk Lirası varlıklar açısından değerlendirildiğinde; BIST-100 endeksi, 11,261.52 puan seviyesinden tamamladığı 2025 yılı sonrasında 2026 yılı 1. çeyreğini 12,790.98 puan seviyesinden kapatmıştır. 2025 yılını %36.85 bileşik faiz seviyesinden kapatan 2 yıllık gösterge tahvilde ise 2026 1. çeyrek kapanışı %42.06 bileşik faiz seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı sonunda 42.85 olan Dolar/TL ise 2026 yılı ilk çeyreğini 44.39 seviyesinden kapatmıştır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2026 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

F- FİNANSAL DURUM

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

Mali Tabloların Özeti

Bilanço (TL)

	Notlar	Bağımsız denetimden geçmemiş cari dönem 31 Mart 2026	Bağımsız denetimden geçmiş önceki dönem 31 Aralık 2025
Varlıklar			
Dönen varlıklar		1.981.741.166	1.741.622.013
Nakit ve nakit benzerleri	3	1.478.873	2.485.152
Finansal yatırımlar	4	1.374.558.020	1.299.280.136
Ticari alacaklar	5	438.435.593	439.056.423
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5,17	437.272.505	437.856.422
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	1.163.088	1.200.001
Peşin ödenmiş giderler	6	2.126.975	800.302
Dönem vergi varlığı	18	165.141.705	-
Duran varlıklar		1.876.336	1.827.526
Maddi duran varlıklar	9	1.876.336	1.827.526
Toplam varlıklar		1.983.617.502	1.743.449.539
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		441.204.400	291.437.354
Ticari borçlar	5	194.415.452	208.026.818
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5,17	193.144.792	202.912.128
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	1.270.660	5.114.690
Diğer borçlar	11	234.239.701	4.131.746
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	7	2.519.247	2.646.957
Dönem vergi yükümlülüğü	18	-	64.920.227
Kısa vadeli karşılıklar	8	10.030.000	11.711.606
Uzun vadeli yükümlülükler		29.845.759	31.301.063
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	10	8.694.648	7.697.062
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	18	21.151.111	23.604.001
Özsermaye		1.512.567.343	1.420.711.122
Ödenmiş sermaye	12	150.000.000	150.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	12	76.196.562	76.196.562
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler		44.693.156	24.693.156
Geçmiş yıllar karları veya zararları		1.149.821.404	747.729.538
Net dönem karı		91.856.221	422.091.866
Toplam kaynaklar		1.983.617.502	1.743.449.539

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2026 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 2026	1 Ocak - 31 Mart 2025
Hasılat	13	654.596.626	392.340.062
Satışların maliyeti	13	(299.501.118)	(115.095.828)
Brüt kar		355.095.508	277.244.234
Genel yönetim giderleri	14	(50.418.062)	(37.808.571)
Pazarlama giderleri	14	(3.454.372)	(1.390.449)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	16	247.434	2.539.232
Esas faaliyetlerden diğer giderler	16	-	(768)
Esas faaliyet karı		301.470.508	240.583.678
Finansman geliri öncesi faaliyet karı		301.470.508	240.583.678
Finansal gelirler	15	43.712	20.265
Net parasal pozisyon kazançları/kayıpları	21	(147.528.853)	(97.773.983)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		153.985.367	142.829.960
Ertelenmiş vergi geliri/gideri	18	2.452.890	1.769.810
Dönem vergi gideri	18	(64.582.036)	(49.454.014)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı		91.856.221	95.145.756
Dönem karı		91.856.221	95.145.756
Diğer kapsamlı gelir		-	-
Toplam kapsamlı gelir		91.856.221	95.145.756

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2026 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

2-) Önemli Faaliyet Göstergeleri

31.12.2025 tarihi itibari ile 93 milyar TL olan şirket tarafından yönetilen portföy büyüklüğü, 31.03.2026 tarihi itibari ile 95 milyar TL'dir. Mevcut yatırım fonlarının büyüklükleri ve yeni müşteri kazanımları ile artırım elde edilmiştir. Şirket, 8 adet emeklilik yatırım fonu, 37 adet çeşitli tiplerde yatırım fonu ve 1 adet yatırım ortaklığı portföyü yönetmektedir.

Şirket, 2026 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 2026 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.