

1- GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2022 – 30.06.2022

Ortaklığın Ünvanı : KİG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası : 346137-5

Merkez Adresi : Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 Kat:4 Sarıyer / İstanbul

Şube Adresi : Yoktur

İletişim Bilgileri: Yeşim Gezen/ Yeliz Ak

Telefon : +90 (212) 401 3343

Faks : +90 850 222 64 78 - +90 850 221 46 22

E-posta Adresi : info@kigportfoy.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.kigportfoy.com.tr

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermaye Türü : Kayıtlı Sermaye
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 20,000,000 TL
Ödenmiş Sermaye : 8.000.000,- TL

Ortaklık Yapısı:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8.000.000	100
TOPLAM	8.000.000	100

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler : Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri:

Şirketin Yönetim Organı : 3 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Yönetim kurulu üyeleri görev süreleri 17.05.2022 tarihli genel kurul kararına istinaden 17.05.2025 olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile özellikle genel kurula verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidir.

KİG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2022 – 30.06.2022 FAALİYET RAPORU

Sayfa No: 2

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri:

ADI SOYADI	YÖNETİM KURULU	GÖREVE BAŞLAMA	GÖREVDEN AYRILMA
Murat İnce	Yönetim Krl. Bşk.	23.05.2022	Devam Ediyor
Aylin Arife Çubukçu Erdem	Yön.Krl.Bşk.Vekili	16.12.2021	Devam Ediyor
İpek Gürtunca Arkun	Yön.Krl.Üyesi	26.01.2022	Devam Ediyor

Denetçi : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü üzere denetim üyeliğine, şirketimizin 26/01/2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.

16/12/2021 tarihinde kurulan Şirketin Üst yönetimine yapılan atamalar ve görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:

31.03.2022 tarihinden sonra üst yönetimde herhangi bir atama yapılmamıştır.

Görev başında bulunanlar ve mesleki tecrübeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tecrübe
Murat İnce	Genel Müdür	07/03/2022	26 yıl
Yeşim Gezen	Direktör	01/01/2022	26 yıl

Personel Sayısı : 30.06.2022 itibariyle şirkette çalışan sayısı 8 kişidir.

2- Yönetim Organı Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

01.01.2022-30.06.2022 yılında üst düzey yöneticilere ödenen mali menfaatlerin toplam tutarı 443.821(dörtüzkırkküçbinsekizyüzymibir)TL 'dir.

3- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları:

Yoktur.

4- Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler:

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuruya istinaden 19/04/2022 tarihinde faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi talebi olumlu karşılanmış olup Kurul tarafından 19/04/2022 tarih ve PYŞ/PY.62/577 no'lu faaliyet yetki belgesi verilmiştir.

20/04/2022 tarihli 18 no'lu yönetim kurulu kararına istinaden 3 adet şemsiye fon kuruluşu için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiş, ilgili fonların kuruluşları Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/05/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-21949 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

02/06/2022 tarihli 32 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile KİG Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun kuruluşu için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiş olup, süreç devam etmektedir.

31/05/2022 tarihli 31 no'lu yönetim kurulu kararı ile Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 Kat:5 Sarıyer / İstanbul olan faaliyet adresinin, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 Kat:4 Sarıyer / İstanbul olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. İlgili adres değişikliği 08.06.2022 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil olmuştur.

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket dönem içinde 31.147,55 TL'lik maddi duran varlık yatırımı yapmıştır.

Dönem içinde Ortaklık Yapısında Gerçekleşen Değişiklikler:

Dönem içerisinde ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirkette Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III No: 55.1 sayılı Tebliğ uyarınca iç kontrol sistemi ve denetimine ilişkin esaslar uygulanmaktadır.

06/05/2022 tarih ve 23 no'lu yönetim kurulu kararına istinaden 11/05/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İç Kontrol ve Uyum Müdürü Selami Yıldırım'ın istifasının kabulüne, yerine Feride Saltık Bektaş'ın Uyum Birimi Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.

İş akış prosedürlerinin icrası ile rutin kontrol ve denetimleri yapmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 13/06/2022 tarihli ve 33 no'lu yönetim kurulu kararına istinaden dışarıdan hizmet alımı kapsamında Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den alınan teftiş hizmetinin sonlandırılmasına ve İç Kontrol ve Uyum Birimi Müdürü olarak görev yapan Feride Saltık Bektaş'ın müfettiş olarak atanmasına karar verilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) kontrollerini yapmak ve uyum programını yürütmek amacıyla 16.05.2022 tarih, 2022-26 sayılı yönetim kurulu kararı ile Feride Saltık Bektaş Masak Uyum Görevlisi olarak, Egemen Candır ise Uyum Görevlisi Yardımcısı olarak atanmıştır.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Hesap dönemi içinde yapılan kamu denetimi ve özel denetime ilişkin açıklamalar:

Vergisel yükümlülükler ile ilgili tam tasdik sözleşmesi kapsamında Vizyon Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından dönemsel olarak kontroller yapılmaktadır.Sermaye Piyasası Mevzuatı açısından ise şirketin 6 ve 12 aylık tabloları Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmaktadır. Düzenlenen 3 aylık dönemlerdeki mali tablo ve dipnotlar (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmektedir.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

17/05/2022 tarihinde şirket genel merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. İlgili toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri belirlenmiş, daha önce yönetim kurulu üyesi olan Ece İldır ve Tanju Günel'in yönetim kurulu üyeliği sona ermiştir. 17/05/2022 tarihli, 28 sayılı yönetim kurulu kararı ile Murat İnce'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak; 31.05.2022 tarihli, 31 sayılı yönetim kurulu kararı ile Aylin Arife Çubukçu Erdem'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev almalarına karar verilmiştir.

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:

Yoktur.

İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı politikalar işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

Şirket değişen piyasa ve sektör koşullarında en iyi hizmeti vermek gayreti ile SPK'ya kuruluş başvurusunda bulunarak 18/11/2021 tarih 60/1682 no'lu SPK toplantı kararı ile başvuru onayı almış 16/12/2021 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 16/12/2021 tarih, 10474 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek kurulmuştur. Gerekli insan kaynağı, donanım , prosedür ve iş akışları oluşturulmuş olup faaliyet izni hazırlıkları tamamlanarak ilgili dönem içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na faaliyet izni başvurusu yapılmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/04/2022 tarih ve E-12233903-350.03-20430 sayılı yazısı ile faaliyet izni alınmıştır. Takiben, 20/04/2022 tarihli 18 no'lu yönetim kurulu kararına istinaden 3 adet şemsiye fon kuruluşu için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiş, ilgili fonların kuruluşları Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/05/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-21949 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 02/06/2022 tarihli 32 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile KİG Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun kuruluşu için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiş olup, süreç devam etmektedir.

İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

Şirket Risk yönetimi politikaları KIG Portföy Risk Yönetim Birimi Prosedürü'nde yer almaktadır.

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:

Yoktur.

Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:

Yoktur.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

Şirket tarafından oluşturulan Fizibilite Planı çerçevesinde 2022 yıl sonu portföy yönetim sektörü pazar payının %0,14 olması hedeflenmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:

Şirket halka açık olmadığından kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu bulunmamaktadır.

Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Yoktur.

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

Şirketin “Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: III No: 55.1 sayılı Tebliğ” kapsamında 13/01/2022 tarih 1 no’lu Yönetim Kurulu kararı uyarınca portföy yöneticiliği, ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunması, yan hizmetler kapsamında ise Genel Yatırım Tavsiyesi sunulmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca verilmiş 19/04/2022 tarih ve PYŞ/PY.62/577 no’lu faaliyet yetki belgesi bulunmaktadır.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

Yoktur.

İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:

Yoktur.

Faaliyet konusu mal ve hizmet fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodiktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

Yoktur.

5- Finansal Durum

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, KİG Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 8,000,000 TL ödenmiş Sermayesi bulunmaktadır.

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) uyarınca, Portföy yönetim şirketlerinin, yönetilen portföy büyüklüğüne göre sahip olmaları gereken asgari öz sermaye miktarına ilişkin yükümlülüklerin tespiti kapsamında belirlenen asgari özsermaye 7,500,000 TL olarak belirlenmiştir.

Şirket, muhasebe kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır.

30 Haziran 2022 Finansal Tablolar ve Likidite Oranları

	30.06.2022	31
Dönen Varlıklar	7.388.467	₺
Kısa Vadeli Yükümlülükler	568.138	
Uzun Vadeli Yükümlülükler -	1.601.839	
Aktifler	9.065.405	₺
Özkaynaklar	6.895.428	₺
Net kar (zarar)	(1.123.588)	
Aktif karlılığı	(0,124)	
Özkaynak karlılığı	(0,163)	
Net işletme sermayesi	6.820.329	₺

İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket, yönetim kurulunun belirlediği politikalara göre hareket etmektedir. Şirket güçlü bir finansal yapıya ve özkaynağa sahiptir. Şirket'in elindeki işletme sermayesi, mali yapısı ve likiditesinin yeterli olduğu öngörülmekte olup herhangi bir önlem alınmasını gerektirmemektedir.

Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar dağıtımı yapılmayacaktır.

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketin **30.06.2022** tarihi itibarıyla çalışan sayısı 8 kişidir.

Oluşturulan Personel Politikaları uyarınca maaş harici tüm personele yemek kartı, sağlık sigortası, yol ücreti verilmektedir.

6- Diğer Hususlar

İlgili dönem faaliyet raporunun diğer hususlar bölümünde, faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Yoktur