

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30 Haziran 2022

*İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin olarak 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak hazırlanmıştır.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2022 itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 11 Ağustos 2022 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Diğer Husus

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız denetimi ile 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait finansal bilgilerin sınırlı denetimi başka bir bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilmiş olup 28 Şubat 2022 tarihli bağımsız denetçi raporunda ve 10 Ağustos 2021 tarihli sınırlı denetim raporunda sırasıyla olumlu görüş verilmiş ve olumlu sonuç bildirilmiştir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

Müjde Aslan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Ağustos 2022

İÇİNDEKİLER

A)	GENEL BİLGİLER.....	1-3
B)	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE PERSONELE SAĞLANAN HAKLAR.....	3
C)	ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	3
D)	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	3-6
E)	FİNANSAL DURUM.....	7-9
F)	RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ.....	9
G)	DİĞER HUSUSLAR.....	9

A. GENEL BİLGİLER

İLGİLİ HESAP DÖNEMİ	01.01.2022-30.06.2022
ŞİRKET TİCARET ÜNVANI	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TİCARET SİCİL NUMARASI	884514
VERGİ DAİRESİ/ VERGİ NO	Erenköy / 387 057 9040
ADRES	Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/11 Kozyatağı Kadıköy 34742 İstanbul
TELEFON / FAX	0212 381 72 90 / 0216 372 00 71
İNTERNET ADRESİ	www.fibaportfoy.com.tr

ORGANİZASYON ve ORTAKLIK YAPISI

1. Şirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

Fiba Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ("Şirket") 26 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 2 Ekim 2013 tarih ve 8417 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirket'in merkezi Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/11 Kozyatağı Kadıköy 34742 İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") 12 Aralık 2013 tarihinde portföy yöneticiliği yetki belgesini almıştır. Mevcut yetki belgesi 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 6 Mart 2015 tarihinde yenilenmiştir.

III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ne (Tebliğ) uyum sağlanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Kasım 2014 tarihli izni ile 26 Aralık 2014 tarihli Genel Kurul'da esas sözleşme değişikliği gerçekleşmiş ve bu değişiklik ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Şirket'in kuruluş amacı, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28 Mart 2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın SPK'ya bildirimde bulunmak ve SPK'nın portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, SPK'nın yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

- (i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- (ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması
- (iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

yan hizmetlerini de verebilir.

2. Sermaye

III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ne uyum kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Kasım 2014 tarihinde izin vermesi sonucu esas sözleşme değişikliği 26 Aralık 2014 tarihli Genel Kurul ile gerçekleştirilmiş olup bu değişiklik ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.

Kayıtlı Sermaye : 10.000.000,00- TL
Ödenmiş Sermaye : 8.000.000,00- TL'dir.

3. Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı/ Unvanı	Pay Adedi	Tutar (TL)	Pay Oranı (%)
FİBABANKA A.Ş.	7.920.000,00	7.920.000,00	%99,00
FİBA HOLDİNG A.Ş.	80.000,00	80.000,00	%1,00
TOPLAM	8.000.000,00	8.000.000,00	%100

Kayıtlı sermaye tavan tutarı olan 10.000.000-TL değiştirilmeden, süresinin 2021-2025 yıllarında geçerli olması ve şirketin sermayesinin, 2.500.000-TL iç kaynaklardan karşılanması suretiyle, her bir pay için nominal değeri/pay başına 1 TL üzerinden 5.500.000-TL'den 8.000.000-TL'ye artırılması gündemli Olağanüstü Genel Kurul 20.01.2022 tarihinde yapılmış ve 27.01.2022 tarihinde tescil ve 27.01.2022 tarih 10504 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

4. Varsa İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

YÖNETİM KURULU, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL BİLGİLERİ

1. Yönetim Kurulu Üyeleri Bilgileri

Şirket Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Ünvanı	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Mehmet Güleşçi	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2021-Devam Ediyor
Ömer Mert	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2021-Devam Ediyor
Elif Alsev Utku Özbey	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2021-Devam Ediyor
Hakan Basri Avcı	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür	26.03.2021-Devam Ediyor
İbrahim Toprak	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2021-Devam Ediyor

Elif Alsev Utku Özbey Finansal Raporlama, Hakan Basri Avcı Uyum biriminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesidir.

2. Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Ünvanı	Mesleki Tecrübe
Hakan Basri Avcı	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	26 yıl

3. Dönem İçinde Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerde Meydana Gelen Değişiklikler

Yoktur.

4. Personel ile İlgili Bilgiler

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla, Şirket'in personel sayısı 16'dır.

Personele ücret ve benzeri ödemeler dışında özel sağlık sigortası, hayat sigortası, ulaşım ve yemek yardımı sağlanmaktadır.

B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE PERSONELE SAĞLANAN HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyeleri, esas sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul tarafından miktarı tespit olunacak aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alabilirler. Genel Kurulun ücret ödenmesi yönünde bir karar almaması halinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ücret ödenmez. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ücret ödenmemiştir. 30.06.2022 tarihi itibari ile üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ise 1.090.628-TL' dir.

C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirket 1 Ocak - 30 Haziran 2022 faaliyet döneminde duran varlık alımı yapılmamıştır. Herhangi bir teşvikten yararlanmamıştır.

2. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi

30 Haziran 2022 itibari ile portföy yönetimi sektörü büyüklüğü 2021 yıl sonuna göre %27,72 artarak 834 milyar TL'ye ulaşmıştır.

30 Haziran 2022 itibari ile Şirketimizin Portföy Yönetimi büyüklüğünü 2021 yıl sonuna göre %25,21 artarak 9,720 milyon TL olmuştur.

3. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü

Şirket iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerini Teftiş birimi tarafından etkin bir şekilde yürütmektedir. Şirket, Teftiş biriminin yürütmüş olduğu denetim faaliyetleriyle; yasal düzenlemelere ve yükümlülüklerle uyum sağlanmasını, ve çalışanların bilinçlendirilmesini hedeflemektedir.

4. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

5. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

6. Mevzuat Uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Düzenleme Yükümlülüğünün Bulunması veya İsteğe Bağlı Olarak Hazırlanmış Olması Halinde Söz Konusu Rapor

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğü yoktur.

7. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirket, SPK Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim kapsamındadır. 2022 yılında herhangi bir kamu ve özel denetimine tabi olmamıştır.

8. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Yoktur.

9. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

10. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

30 Haziran 2022 itibari ile yönetmiş olduğumuz portföy sayısının 23 adedi kurucusu olduğumuz yatırım fonları, 13 adedi emeklilik yatırım fonu ve 24 adet özel müşterimiz olmak üzere 60 dır. 2021 yılına göre 2022 yılının 1. çeyreğinde yönetmiş olduğumuz portföy büyüklükleri %25,21 oranında artış göstermiştir.

En son Olağan Genel Kurul 28.03.2022 tarihinde yapılmıştır. Mevzuata aykırı herhangi bir durum gerçekleşmemiştir.

11. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

Kayıtlı sermaye tavan tutarı olan 10.000.000-TL değiştirilmeden, süresinin 2021-2025 yıllarında geçerli olması ve şirketin sermayesinin, 2.500.000-TL iç kaynaklardan karşılanması suretiyle, her bir pay için nominal değeri/pay başına 1 TL üzerinden 5.500.000-TL'den 8.000.000-TL'ye artırılması gündemli Olağanüstü Genel Kurul 20.01.2022 tarihinde yapılmıştır.

12. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

13. Şirketin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunulan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği

Şirketimiz özsermaye ile finanse edilmektedir. Çıkarılmış herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

14. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler

Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır:

▪ Nakit ve nakit benzerleri

	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
Fibabanka A.Ş.		
~ Vadesiz mevduat	12.364	26.507
Toplam	12.364	26.507

14. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler (Devamı)

■ İlişkili taraflardan alacaklar

	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
Kurucu Olunan Yatırım Fonları	2.241.507	1.512.964
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.	171.994	153.930
Fibabanka A.Ş.	16.244	15.679
Toplam	2.429.745	1.682.573

■ İlişkili taraflara borçlar

	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.	76.582	37.740
Kurucu Olunan Yatırım Fonları	21.659	20.905
Fibabanka A.Ş.	16.070	10.755
Toplam	114.311	69.400

Genel müdür ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan üst düzey yöneticilere sağlanan ücret, prim, sağlık sigortası ve ulaşım gibi menfaatler toplamı 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren dönemde 1.090.628 TL'dir (31 Aralık 2021 tarihinde sona eren dönemde: 1.103.918 TL).

	1 Ocak - 30 Haziran 2022	1 Nisan- 30 Haziran 2022	1 Ocak - 30 Haziran 2021	1 Nisan- 30 Haziran 2021
Fon yönetim komisyonu geliri				
~ Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonları	10.384.113	5.930.723	4.786.616	2.470.593
~ Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fonları	1.077.412	486.074	636.996	325.730
Toplam	11.461.525	6.416.797	5.423.612	2.796.323
Ödenen giderler				
Fibabanka A.Ş.				
~ Bilgi teknolojileri bakım gideri	21.000	10.500	21.000	10.500
~ Banka masrafları	116	116	157	48
~ Bireysel portföy yönetim ücret payı	82.560	47.921	-	-
~ İK Hizmet Ve Danışmanlık	1.260	1.260	-	-
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.				
~ Kira Giderleri	73.730	36.865	60.184	18.339
~ Ortak gider katılım payı giderleri	299.658	253.679	28.423	13.944
~ Emeklilik Yat.Fonu gider aşım	72.405	37.558	-	-
~ Personel hayat sigortası	3.703	3.703	-	-
Toplam	554.432	391.602	109.764	42.831

E. FİNANSAL DURUM

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla özet finansal durum tabloları (bilanço)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir)

		Sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
	Dipnot	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
Varlıklar			
Dönen Varlıklar		33.540.721	27.452.815
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	17.484	36.598
Finansal Yatırımlar	4	30.352.443	22.535.158
Ticari Alacaklar	5	2.823.876	4.796.052
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17	2.429.745	1.682.573
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	394.131	3.113.479
Diğer Alacaklar	6	-	5.178
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	-	5.178
Peşin Ödenmiş Giderler	7	346.918	79.829
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	346.918	79.829
Duran Varlıklar		721.913	568.180
Maddi Duran Varlıklar		83.406	121.153
Kullanım Hakkı Varlıkları		143.139	143.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		19.600	27.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı	9	475.768	275.479
Diğer Duran Varlıklar		-	525
Toplam Varlıklar		34.262.634	28.020.995
Kaynaklar			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.240.482	3.276.419
Ticari Borçlar	5	353.767	211.453
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5, 17	114.311	69.400
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	239.456	142.053
Diğer Borçlar	6	225.869	233.201
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	225.869	233.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	282.240	204.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	9	969.663	1.720.786
Kısa Vadeli Karşılıklar	8	1.306.323	822.534
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	8	1.306.323	822.534
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		102.620	83.769
Uzun Vadeli Yükümlülükler		580.371	436.367
Uzun Vadeli Karşılıklar	8	493.087	330.231
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		493.087	330.231
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		87.284	106.136
Özkaynaklar		30.441.781	24.308.209
Ödenmiş Sermaye	10	8.000.000	5.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer			
Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(79.933)	(25.084)
-Diğer Kazançlar (Kayıplar)		(79.933)	(25.084)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.133.726	-
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)		15.199.567	10.453.892
Net Dönem Karı veya Zararı		6.188.421	8.379.401
Toplam Kaynaklar		34.262.634	28.020.995

E. FİNANSAL DURUM (Devamı)

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.

30 Haziran 2022 tarihinde sona eren ara hesap dönemlerine ait özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tabloları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir)

		Sınırlı denetimden geçmiş Cari dönem 1 Ocak -30 Haziran 2022	Sınırlı denetimden geçmemiş Cari dönem 1 Nisan-30 Haziran 2022	Sınırlı denetimden geçmiş Önceki dönem 1 Ocak -30 Haziran 2021	Sınırlı denetimden geçmemiş Önceki dönem 1 Nisan-30 Haziran 2021
	Dipnot				
Hasılat	11	12.661.361	7.101.586	5.861.972	2.894.231
Brüt kar / (zarar)		12.661.361	7.101.586	5.861.972	2.894.231
Genel Yönetim Giderleri (-)	12,13	(8.575.790)	(4.969.402)	(5.028.246)	(2.899.549)
Pazarlama Giderleri (-)	12,13	(46.198)	(28.050)	(33.110)	(13.452)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	482	482	80.687	80.687
Faaliyet karı / (zararı)		4.039.855	2.104.616	881.303	61.917
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	15	3.865.162	1.600.358	1.382.724	771.033
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)		7.905.017	3.704.974	2.264.027	832.950
Vergi (gideri) / geliri	9	(1.716.596)	(855.517)	(535.838)	(250.331)
- Dönem vergi gideri (-)		(1.897.734)	(969.664)	(620.935)	(311.764)
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)		181.138	114.147	85.097	61.433
Dönem karı / (zararı)		6.188.421	2.849.457	1.728.189	582.619
Diğer kapsamlı gelir / (gider)		-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)		6.188.421	2.849.457	1.728.189	582.619
DiĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	10	(54.849)	3.298	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ve Kayıpları		(74.000)	(2.539)	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	9	19.151	5.837	-	-
Diğer Kapsamlı Gelir (Giderler)		6.133.572	2.852.755	1.728.189	582.619
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		6.133.572	2.852.755	1.728.189	582.619

Finansal Tablo ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Finansal Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar

Likidite Oranları	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1035%	838%	996%
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	1%	1%	2%
Mali Yapı Oranları	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
(Kısa Vadeli Borçlar+Uzun Vadeli Borçlar) / Varlıklar	11%	13%	12%
Özkaynaklar / Varlıklar	89%	87%	88%
Karlılık Oranları	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Net Kar / Varlıklar	18.06%	29.90%	39.89%
Net Kar / Özkaynaklar	20.33%	34.47%	45.26%

Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirket 30.06.2022 tarihi itibari ile 6.188.421 TL kar elde etmiştir.

F. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

1. Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz organizasyon yapısında oluşturulan Teftiş Birimi çalışmalarını mevzuat dahilinde yapmaktadır.

2. Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

3. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketimiz ekonomik dalgalanmalara karşı duyarlıdır. Şirket ayrıca finansal araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimini SPK tarafından yayınlanmış “Seri: V No: 34 Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında yapmaktadır. Bu tebliğ kapsamında periyodik olarak Risk Karşılığı, Sermaye Yeterliliği Tabanı ve Likidite Yükümlülüğü Hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK’ya bildirmekle yükümlüdür.

G. DİĞER HUSUSLAR

Yıllık faaliyet raporunun sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olay bulunmamaktadır.

Elif Alsev UTKU ÖZBEY
Yönetim Kurulu Üyesi
Finansal Raporlama Sorumlusu

Hakan Basri AVCI
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür