

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

***SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE
HAZIRLANMIŞ YILSONU***

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2022 – 30.09.2022

A- Genel Bilgiler :

Ticaret Ünvanı : A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 315694-5
Merkez adresi : Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza A Blok
No:1/97 Sarıyer / İstanbul

Erişim Bilgileri

Tel. No : 0212 371 18 00
Fax No : 0212 371 18 01
Web Adresi : www.a1portfoy.com
E-Posta Adresi : info@a1portfoy.com
Mersis No : 0001216212500001
Vergi Dairesi : Maslak
Vergi Numarası : 001 216 2125

a) Faaliyet Konusu :

A1 Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket"), Şirketin ana faaliyet konusu, SPK'nın ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/03/2001 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, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir. Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun 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 ile yan hizmetleri de verebilir.

b) Şirketin Yönetim Organizasyonu:

Şirket, 25.000.000 TL kayıtlı sermaye ile her biri 1 TL itibari değerinde 25.000.000 adet paya bölünmüş olmak üzere 25 Haziran 2021 tarih, 10357 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuştur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.500.000 TL olup, 26 Eylül 2022 tarih ve 10668 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir ve yeni sermaye artırımı yapılan 1.500.000 TL'nin 1.042.425 TL'si nakden ödenmiş olup, 457.575 TL'si geçmiş yıl karından sermayeye ilave edilmiştir.

Ortaklık Yapısı;

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ORTAKLIK YAPISI	Pay Nominal Tutarı	Pay Oranı %
Murat GÜLER	3.751.500-TL	50,02
Güler Yatırım Holding A.Ş.	3.748.500-TL	49,98
TOPLAM	7.500.000-TL	100,00

c) **İmtiyazlı Pay(varsa) Miktarı:** Yoktur.

İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Yoktur.

d) **Sermaye yapısında meydana gelen değişiklikler:** Şirketimizin Sermayesi;

13.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 6.000.000,00-TL 'den 7.500.000,00-TL 'ye çıkarılmış olup, yeni sermaye artırımını yapılan 1.500.000 TL'nin 1.042.425 TL'si nakden ödenmiş olup, 457.575 TL'si geçmiş yıl karından sermayeye ilave edilmiştir.

e) **Faaliyet Belgeleri:**

Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi	16.02.2022	PYŞ/PY/60/185
------------------------------------	------------	---------------

f) **Yönetim Organları:** 4 Adet Yönetim Kurulundan Oluşur.

30.09.2022 İtibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri :

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ORTAKLIK YAPISI	
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	
İsim Soyisim	Unvani
Barış BÜYÜKDEMİR	Yönetim Kurul Başkanı
Ahmed Kerem KAPANCI	Yönetim Kurulu Üyesi
Türkan Elif ARIKAN CAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Şaban Orçun KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi

Üst düzey yöneticisi: 1 kişi olup isim ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Barış BÜYÜKDEMİR – Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür

g) **Dönem içerisinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:**

Yoktur.

h) **Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgileri:**

Yoktur.

i) **Şirket Ücret Politikası ve Personel Hareketleri:**

Şirketimizin 30.09.2022 tarihi itibarı ile çalışan sayısı 4 kişidir.

Şirket çalışanları toplu sözleşme kapsamında değildir. Şirketimizde ücretler çalışan personelin kıdem yılına, eğitim durumuna, performansına, kurum içerisinde aldığı sorumluluğa ve kurumuna yaptığı katkıya bağlı olarak belirlenmektedir.

B-Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplamı:

370,778.00 TL

C-Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalıştırmaları :

Yoktur.

D-Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler:

- a) İlgili dönem içinde yatırım yapılmamıştır.
- b) Şirketimizde sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde oluşturulan bir iç kontrol ve iç denetim alt yapısı mevcut bulunmamaktadır. İç kontrol ve iç denetim hizmetleri A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grubu kapsamında yapılmaktadır.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ile pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.
- e) Hesap Dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
İlgili dönem içerisinde Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, üç aylık periyotlarda bağımsız denetim şirketi tarafından denetimler yapılmaktadır.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava mevcut değildir.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklama:
Yoktur.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Hedeflere ulaşılmıştır.
- i) 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:
Yoktur.
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Yoktur.

E-Finansal Durum**A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.****30 EYLÜL 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU***(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)*

		(Sınırlı Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
VARLIKLAR	Dipnot	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	3.092.023	6.595.112
Finansal Yatırımlar	4	5.192.966	--
Ticari Alacaklar		19.258	--
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		19.258	--
Diğer Alacaklar		57.508	--
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	57.508	--
Peşin Ödenmiş Giderler	7	43.203	3.289
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	21	54.755	--
ARA TOPLAM		8.459.713	6.598.401
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		8.459.713	6.598.401
Duran Varlıklar			
Maddi Duran Varlıklar	8	9.166	--
Peşin Ödenmiş Giderler	7	826	825
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	1.572	1.364
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		11.564	2.189
TOPLAM VARLIKLAR		8.471.277	6.600.590
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Diğer Finansal Yükümlükler	11	--	--

Ticari Borçlar		5.064	27.250
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	5	5.064	27.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	60.767	49.382
Diğer Borçlar		10.874	4.115
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>		--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	10.874	4.115
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	21	--	29.152
Kısa Vadeli Karşılıklar		--	931
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	10	--	931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		76.705	110.830

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Uzun Vadeli Karşılıklar		21.405	5.197
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	10	21.405	5.197
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	260	936
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		21.665	6.133

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

Ödenmiş Sermaye	13	7.500.000	6.000.000
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	24.150	--
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	13	--	--
Dönem Net Kârı/Zararı	13	848.757	483.627

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		8.372.907	6.483.627
TOPLAM KAYNAKLAR		8.471.277	6.600.590

Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

30 EYLÜL 2022 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

		(Sınırlı Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 01.01.- 30.09.2022	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 01.07.- 30.09.2022	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 01.01.- 30.09.2021	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 01.07.- 30.09.2021
	Notlar				
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	15	13.299.297	6.796.528	356.418	356.418
Satışların Maliyeti (-)	15	(11.461.603)	(5.103.100)	--	--
BRÜT KAR (ZARAR)		1.837.694	1.693.428	356.418	356.418
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(1.800.335)	(779.410)	(141.085)	(140.008)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	17	(20.219)	(5.719)	--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	855.422	(809.026)	197.578	192.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(24.689)	(6.371)	(15.896)	(14.667)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		847.873	92.902	397.015	394.146
Finansman Gelirleri (+)		--	--	50.370	50.370
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		847.873	92.902	447.385	444.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)					
		847.873	92.902	447.385	444.516
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		884	(1.378)	(111.846)	(111.129)
Dönem Vergi (Gideri) Geliri (-)		--	--	(111.846)	(111.129)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri (-)	21	884	(1.378)	--	--
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)					
		--	--	--	--

DÖNEM KARI (ZARARI)		848.757	91.524	335.539	333.387
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı		--	--	--	--
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları	22	848.757	91.524	335.539	333.387
Pay Başına Kazanç		--	--	--	--
Adi Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Zarar)	22	0,1132	-0,0130	0,067	0,067
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		--	--	--	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		848.757	91.524	335.539	333.387

a) Şirketin, ilgili dönemde yapmış olduğu yatırımı bulunmamaktadır.

b) Şirket, belirlenen hedefler doğrultusunda kuruluş faaliyetlerini sürdürmektedir.

c) Şirket sermayesi özvarlık içinde korunmakta olup, borca batık değildir.

d) Şirket'in finansal kaynağı, kendi özkaynağını değerlendirerek elde ettiği gelirlerden oluşmaktadır. Şirket işletme sermayesini mali belirsizlikleri minimize edecek şekilde değerlendirmektedir. Bu doğrultuda Kurum Portföyü dönem boyunca Sabit Getirili Menkul Kıymetlerde TL olarak değerlendirilmiştir.

F-Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi:

Şirket, faaliyet alanları itibarıyla karşılaştığı risklerin ölçümü ve takibine yönelik hizmeti dışarıdan alınan hizmetler çerçevesinde almaktadır.

Şirketimiz İstanbul ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olup, merkez dışı örgütü bulunmamaktadır. Şirketimiz araştırma birimi, iç kontrol/teftiş birimi, risk birimi ve bilgi işlem hizmetlerini yapılan sözleşmeler kapsamında dışarıdan hizmet alımı ile temin etmektedir.

G-Diğer Hususlar

a) Şirketimizin yararlanmış olduğu teşvik vs. bulunmamaktadır.

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yönetim Kurulu