

1- GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2024 – 30.09.2024

Ortaklığın Unvanı : Trive Portföy Yönetimi 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 :

Telefon : +90 (212) 401 33 43

Faks : +90 850 221 46 22

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

İnternet Sitesi Adresi : www.triveportfoy.com.tr

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermaye Türü : Kayıtlı Sermaye

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 150.000.000,00 TL

Ödenmiş Sermaye : 65.000.000,00 TL

Ortaklık Yapısı:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	65.000.000	100
TOPLAM	65.000.000	100

Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZLEM ÇELEN

Yönetim Kurulu Üyesi
TANJU GÜNEL

Yönetim Kurulu Üyesi
ZELİHA TURGUT

24 Haziran 2024 tarihli 2024/53 numaralı yönetim kurulu kararı ile 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde her bir pay için nominal değeri / pay başına 1 TL üzerinden 20.000.000 TL arttırılarak 65.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, sermaye artırımına konu tutarlar Şirket'in tek sahibi Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakdi olarak ödenmiştir.

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:

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	GÖREVDEN AYRILMA
Özlem Çelen	Başkan	1.Derece	Devam Ediyor
Zeliha Turgut	Üye (İç Kontrolden Sorumlu)	Bulunmamakta	Devam Ediyor
Tanju Günel	Üye	1.Derece	Devam Ediyor

Şirketin Üst yönetimine yapılan atamalar ve görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:

03/09/2024 tarih ve 63 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 17/05/2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak Özlem Çelen seçilmiş olup aynı zamanda 16.10.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan onay ile de Genel Müdür olarak atanmıştır.

Görev başında bulunanlar ve mesleki tecrübeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Tecrübe
Özlem Çelen	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür/ Portföy Yöneticisi	25 yıl

Personel Sayısı : 30.09.2024 itibariyle şirkette çalışan sayısı 11 kişidir.

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

01.01.2024 – 30.09.2024 yılında üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve huzur hakkı toplam tutarı 2.302.502,00-TL 'dir.

3- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları:

Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZLEM ÇELEN

Yönetim Kurulu Üyesi
TANJU GÜNEL

Yönetim Kurulu Üyesi
ZELİHA TURGUT

Profesyonel, nitelikli ve tecrübeli personel kadrosu, gelişen teknolojiyi takip eden, inovasyona ve sürekli gelişmeye açık teknolojik altyapısı sayesinde kurucusu ve yöneticisi olduğu mevcut ve kuruluş aşamasında olan fonlarını mevcut ve potansiyel yatırımcılara sunmak üzere çalışmalar sürdürmektedir.

4- Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler:

Faaliyet Çerçevesi

Şirket'in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatıyla yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

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.

KİG Portföy Yönetimi A.Ş. unvanı ile kurulan şirketin unvanı 22.11.2022 tarihinde tescil edilerek Trive Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Trive Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 30.06.2024 tarihi itibarıyla kurucusu ve yöneticisi olduğu fonlara aşağıda yer verilmektedir.

KIE	TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
NIG	TRIVE PORTFÖY SERBEST FON
THT	TRIVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
KIA	TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
THD	TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
KIB	TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
KID	TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
TVN	TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
KIF	TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Trive Portföy Yönetimi A.Ş.'nin önceki faaliyet raporu döneminden sonra kurularak yatırımcılara sunulan yatırım fonlarına aşağıda yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZLEM ÇELEN

Yönetim Kurulu Üyesi
TANJU GÜNEL

Yönetim Kurulu Üyesi
ZELİHA TURGUT

TRO	TRİVE PORTFÖY ALTIN FONU
BTP	TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
KRA	TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
BIA	TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Trive Portföy Yönetimi A.Ş.’nin önceki faaliyet raporu döneminden sonra kuruluş izni aldığı ve faaliyet raporu döneminden sonra yatırımcılara sunulacak yatırım fonlarına aşağıda yer verilmektedir.

KRA	TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
TG1	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TRİVE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket 2024 yılının ilk 9 ayında herhangi bir yatırım yapmamıştır.

Dönem içinde Ortaklık Yapısında Gerçekleşen Değişikler:

Dönem içerisinde ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır.

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

Şirketimizde sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde oluşturulan bir iç kontrol, uyum ve iç denetim altyapısı mevcut bulunmaktadır. Yönetimin ihtiyaçları ve şirketimizin yapısına göre, şirketin günlük faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri ve şirket politikalarına uygunluğuna ilişkin yapılan kontrol ve denetim faaliyetlerinde tespit edilen bulgular Yönetim Kuruluna raporlanmakta, oluşturulan aksiyon planlarının takibi gerçekleştirilmektedir.

İç kontrol süreçlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması adına Odifin Stratejik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Odifin)’den iç kontrol raporlamaları için yazılım, bakım ve destek hizmeti de alınmaktadır.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZLEM ÇELEN

Yönetim Kurulu Üyesi
TANJU GÜNEL

Yönetim Kurulu Üyesi
ZELİHA TURGUT

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

Kamu Denetimi:

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetimi altında faaliyet göstermekte olup, cari dönem içinde herhangi bir kamu denetimi gerçekleştirilmemiştir.

Özel Denetim:

Sermaye Piyasası Mevzuatı açısından ise şirketin 6 ve 12 aylık tabloları Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmaktadır.

Ayrıca Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'den vergi danışmanlığı hizmeti alınmaktadır.

Düzenlenen 9 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:

01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

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

Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZLEM ÇELEN

Yönetim Kurulu Üyesi
TANJU GÜNEL

Yönetim Kurulu Üyesi
ZELİHA TURGUT

güçlendirmek için uyguladığı politikalar işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

Portföy yönetimi sektöründe büyüme trendi 2024 yılında da güçlü şekilde devam etmiştir. Sektörde yönetilen portföy büyüklüğü 2024 Eylül ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %115 artış ile 5 trilyon 907 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. ABD doları bazında ise yıllık büyüme %72 olmuş ve sektörü büyüklüğü 173 milyar ABD dolarına yükselmiştir.

Sektörde büyümenin temel dinamiklerini teknolojinin gelişimi ile fonlara ilişkin yatırımcı bilincinin artması, TEFAS ve kurumların işlem platformlarının geliştirilmesi ile fonlara ilişkin bilgilere kolay erişim ve işlem kolaylığı, serbest fonlar, tematik fonlar, istatistiksel arbitraj fonları, gayrimenkul fonları ve girişim sermayesi fonları gibi ürün gamının artması oluşturmıştır. Şirketimiz sektörde ürün çeşitliliğinin artmasına ve yatırımcı ilgisine de bağlı olarak yönetmekte olduğumuz mevcut yatırım fonlarına ek olarak katılım fonları ve girişim sermayesi fonları kurulması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca fon portföyleri için varlık seçimine ilişkin analiz ve risk yönetimi alanlarında ileri düzey programları kullanmaktadır.

2024 Şubat ayında iş birliği sözleşmesi imzalanarak yapay zekâ temelli öneriler veren Magnus (yapay zeka ve makine öğrenmesi tabanlı portföy optimizasyon ve robo danışmanlık platformu) ile Trive Portföy Robotik Teknolojileri Değişen Fonu yönetimine başlanmıştır. Bu sözleşme karşılıklı anlaşarak 2024 son çeyreği itibarıyla sonlandırılmıştır. Farklı yeni iş birliği fırsatları değerlendirilmeye başlanmıştır.

İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen “Risk Yönetim Sistemine İlişkin Prosedürler” çerçevesinde, Şirketimizin ve yönettiğimiz yatırım fonlarının maruz kalabileceği risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi Şirket bünyesinde yer alan Risk Yönetim Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Risk yönetimi süreçlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması adına Odifin Stratejik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Odifin)’den risk yönetimi yazılımı, bakım ve destek hizmeti de alınmaktadır.

Yönetim Kurulu’na Birim faaliyetlere yönelik ise haftalık bazda yazılı raporlar sunulur.

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

Yoktur.

Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZLEM ÇELEN

Yönetim Kurulu Üyesi
TANJU GÜNEL

Yönetim Kurulu Üyesi
ZELİHA TURGUT

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

30.09.2024 itibari ile şirketimiz tarafından yönetilen fon büyüklüğü 1,5 milyar TL büyüklüğünü aşarak 1.590 milyon TL'ye ulaşmıştır. Sektörde 2024 yılında yönetilen portföy büyüklüğü ise eylül sonu itibariyle 5.907 milyar TL ile 173 milyar ABD doları olmuştur.

30.09.2024 itibari ile şirketimizin yönettiği fonlar 12 adet olup büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yeni kurulacak fonlar konusunda SPK'ya gerekli başvurular yapılmıştır.

Şirketimiz ürün çeşitliliğini artırarak farklı tiplerdeki yatırımcı profillerinin de ilgisini çekmek amacı ile yönetmekte olduğumuz mevcut yatırım fonlarına ek olarak katılım fonları ve girişim sermayesi fonları kurulması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca fon portföyleri için varlık seçimine ilişkin analiz ve risk yönetimi alanlarında ileri düzey programlar kullanmaktadır.

Şirketimiz 2024 yılında Serbest Şemsiye Fon altında yeni bir Hisse Senedi Yoğun Fon kurarak, Borsa İstanbul Pay Piyasalarında aktif işlem yapma yetisini arttırmıştır.

Şirketimiz 2024 yılında Katılım Şemsiye Fon ve Kıymetli Madenler Şemsiye Fon olmak üzere 2 şemsiye fon kurmuştur ve Kıymetli Madenler Şemsiye Fon altında Sermaye Piyasası kurulundan alınan onay ile bir altın fonu kurarak ürün gamını genişletmiştir. Ayrıca altın fonunun kuruluşundan sonra Katılım Şemsiye Fon altında Kira Sertifikaları Katılım Fonu kurularak, faizsiz finans/katılım alanında yeni bir ürün ile ürün gamını genişletmeye devam etmiştir.

Ayrıca şirketimiz, 2024 yılında alternatif fonlar tarafında piyasa payına sahip olabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na Trive Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruluşu için başvuru yapılarak, kuruluş onayı alınmıştır. Ardından Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, 23.09.2024 tarihinde fon katılma paylarının ihracına ilişkin onay alınarak Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Trive Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma paylarının 2024 son çeyreğinde ihracı planlanmaktadır. Şirketimiz önümüzdeki dönemlerde bu alanda yeni girişim sermayesi yatırım fonları kurarak pazar payını arttırmayı hedeflemektedir.

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:

Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZLEM ÇELEN

Yönetim Kurulu Üyesi
TANJU GÜNEL

Yönetim Kurulu Üyesi
ZELİHA TURGUT

SPK verilerine göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Portföy yönetim sektörü yıllık bazda %115 oranında büyüyerek 5.907 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. İlgili dönemde Şirketimiz fon büyüklüğü 1.590.417.583 TL olarak gerçekleşmiştir.

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, Trive Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 65.000.000 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, Sermaye Piyasası Kurulunun 29 Aralık 2023 tarihli 2023/82 sayılı bülteninde belirlenen 2024 yılı asgari özsermaye tutarları aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZLEM ÇELEN

Yönetim Kurulu Üyesi
TANJU GÜNEL

Yönetim Kurulu Üyesi
ZELİHA TURGUT

TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024 – 30.09.2024 FAALİYET RAPORU

Sayfa No: 9

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)	md. 28	Portföy yönetim şirketlerinin, yönetilen portföy büyüklüğüne göre sahip olmaları gereken asgari öz sermaye miktarına ilişkin yükümlülüklerin tespiti	27.05.2021	Yönetilen portföy büyüklüğü tutarı: *200.000.000 TL'ye kadar - 6.000.000 TL *200.000.001 TL'den 1.000.000.000 TL'ye kadar - 8.000.000 TL *1.000.000.001 TL'den 7.500.000.000 TL'ye kadar - 10.000.000 TL *7.500.000.000 TL'yi aşarsa 20.000.000 TL *15.000.000.000 TL'yi aşarsa 15.000.000.000 TL'yi aşan tutarın %0,02'si kadar ilave öz sermaye yükümlülüğü *Öz sermaye tutarının 40.000.000 TL'yi aşması halinde ilave öz sermaye şartı aranmaz.	Yönetilen portföy büyüklüğü tutarı: *240.000.000 TL'ye kadar - 7.500.000 TL *240.000.001 TL'den 1.200.000.000 TL'ye kadar - 10.000.000 TL *1.200.000.001 TL'den 9.000.000.000 TL'ye kadar - 12.500.000 TL *9.000.000.000 TL'yi aşarsa 25.000.000 TL *18.000.000.000 TL'yi aşarsa 18.000.000.000 TL'yi aşan tutarın %0,02'si kadar ilave öz sermaye yükümlülüğü *Öz sermaye tutarının 50.000.000 TL'yi aşması halinde ilave öz sermaye şartı aranmaz.	Yönetilen portföy büyüklüğü tutarı: *1.000.000.000 TL'ye kadar - 30.000.000 TL *1.000.000.001 TL'den 4.000.000.000 TL'ye kadar - 40.000.000 TL *4.000.000.001 TL'den 36.000.000.000 TL'ye kadar - 50.000.000 TL *36.000.000.000 TL'yi aşarsa 100.000.000 TL *72.000.000.000 TL'yi aşarsa 72.000.000.000 TL'yi aşan tutarın %0,02'si kadar ilave öz sermaye yükümlülüğü *Öz sermaye tutarının 200.000.000 TL'yi aşması halinde ilave öz sermaye şartı aranmaz.	Yönetilen portföy büyüklüğü tutarı: *1.600.000.000 TL'ye kadar - 50.000.000 TL *1.600.000.001 TL'den 6.400.000.000 TL'ye kadar - 65.000.000 TL *6.400.000.001 TL'den 60.000.000.000 TL'ye kadar - 80.000.000 TL *60.000.000.000 TL'yi aşarsa 160.000.000 TL *120.000.000.000 TL'yi aşarsa 120.000.000.000 TL'yi aşan tutarın %0,02'si kadar ilave öz sermaye yükümlülüğü *Öz sermaye tutarının 320.000.000 TL'yi aşması halinde ilave öz sermaye şartı aranmaz.
--	--------	--	------------	---	--	---	---

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

30 Eylül 2024 Finansal Tablolar ve Likidite Oranları

	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	57.891.200	46.071.825	26
Kısa Vadeli Borçlar	2.769.399	2.873.326	(4)
Uzun Vadeli Borçlar	1.397.934	3.014.458	(54)
Aktifler	61.003.817	51.215.439	19
Özkaynaklar	56.836.484	45.327.655	25
Net Kar	(10.360.016)	(26.030.364)	(60)
Aktif Karlılığı	(0,17)	(0,51)	(67)
Özkaynak Karlılığı	(0,18)	(0,57)	(68)
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,07	0,11	(41)
Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Borçlar)	55.121.801	43.198.499	28
Cari Oran	20,90	16,03	30
Toplam Borç/Özkaynak	0,07	0,13	(44)

Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZLEM ÇELEN

Yönetim Kurulu Üyesi
TANJU GÜNEL

Yönetim Kurulu Üyesi
ZELİHA TURGUT

Şirket, KGK tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan duyuru ve yayınlanan “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Hakkında Uygulama Rehberi” ne istinaden 31 Aralık 2023 tarihli ve aynı tarihte sona eren yıla ilişkin konsolide olmayan finansal tablolarını TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardını uygulayarak hazırlamıştır. Söz konusu standart uyarınca, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimi esas alınarak hazırlanan finansal tabloların, bu para biriminin bilanço tarihindeki satın alma gücünde hazırlanması ve önceki dönem finansal tabloların da karşılaştırma amacıyla karşılaştırmalı bilgiler raporlama dönemi sonundaki cari ölçüm birimi cinsinden ifade edilir. Şirket bu nedenle, 31 Aralık 2023 ve 30 Eylül 2024 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarını da 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre sunmuştur.

İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

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 kayıtlı sermaye 2024 yılı için 50.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

27.02.2024 tarihli 2024-20 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden [KSS] kayıtlı sermaye tavanının 75.000.000 TL’sinden 150.000.000 TL’ sine arttırılması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur. KSS Artışı Şirketin 24.07.2024 tarih ve 2024/56 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 22.08.2024 tarihinde 11149 sayılı gazetede yayınlanarak 150.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Sektörde büyüme ivmesinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği öngörülmekte olup yeni fonlar kurularak yatırımcılara sunulması konusundaki yoğun çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda katılım fonu, kıymetli madenler fonu ve girişim sermayesi fonu kurulması için gerekli başvurular Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılmıştır. Ayrıca fon performanslarının daha da iyileştirilmesi kapsamında gerekli izahname değişiklikleri yasal süreçlere uygun olarak yapılmıştır. Ek olarak fon yönetiminde yapay zekâ uygulamalarına yönelik yeni iş birlikleri oluşturulmuştur. Söz konusu gelişmeler ile birlikte satış ve pazarlama faaliyetlerine önümüzdeki dönemlerde daha da ağırlık verilmesi ile sağlanacak gelir artışının şirketimizin finansal yapısını daha da güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Kâr 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:

Yönetim Kurulu Başkanı

ÖZLEM ÇELEN

Yönetim Kurulu Üyesi

TANJU GÜNEL

Yönetim Kurulu Üyesi

ZELİHA TURGUT

Şirketin 30.09.2024 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 11 kişidir.

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

6- Diğer Hususlar

30.09.2024

Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZLEM ÇELEN

Yönetim Kurulu Üyesi
TANJU GÜNEL

Yönetim Kurulu Üyesi
ZELİHA TURGUT