STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01/01/2024 – 30/09/2024

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

A-Genel Bilgiler :

a) Ticaret Ünvanı : **STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**
Ticaret Sicil Numarası : 975020
Merkez adresi : Büyükdere cad Maya Akar Center No:100-102 K: 26 Esentepe, Şişli / İstanbul
Erişim Bilgileri: Tel. No : 0212 266 20 30, 0212 354 79 00
Fax No : 0212 266 30 88, 0212 288 48 11
Web Adresi : www.stratejiportfoy.com.tr
E-Posta Adresi : strateji@stratejiportfoy.com.tr

Mersis No : 0781054051500017

Vergi Dairesi : Mecidiyeköy

Vergi Numarası : 7810540515

Faaliyet Konusu :

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul")'ndan 18 Haziran 2015 tarihinde "Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi" almıştır ve faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), "Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Tebliği" hükümlerine göre sürdürmektedir.

Şirket'in ana faaliyet konusu, SPK'nın ve 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, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve SPK'dan 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 Kurul'a bildirimde bulunmak ve Kurul'un portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurul'un 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.

Şirket, Büyükdere Caddesi Maya Akar Center, No:100-102, Kat:26, Esentepe, İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Şirket'in şubesi bulunmamaktadır.

b) Şirketin Yönetim Organizasyonu:

Şirket, 10.000.000 TL kayıtlı sermaye ile her biri 1 TL itibari değerde 10.000.000 adet paya bölünmüş olmak üzere 15 Mayıs 2015 tarihinde kurulmuş olup, 23 Haziran 2015 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.000.000 TL olup, 22 Mayıs 2015 tarih ve 8825 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir ve anılan tutarın tamamı ödenmiştir.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Ortaklık Yapısı;

Strateji Holding A.Ş.	75.00000	22,500,000.00
Strateji Menkul Değerler A.Ş.	25.00000	7,500,000.00

TOPLAM	100	30,000,000.00

c) İmtiyazlı Pay(varsa) Miktarı: ***Yoktur.***
İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: ***Yoktur.***

d) Sermaye yapısında meydana gelen değişiklikler:
Şirketimizin Sermayesi;
- 29/08/2019 tarihli Yönetim Kurul Kararı ile 2,000,000.00-TL'den 2,500,000.00-TL' ye çıkarılmış olup, tamamı ödenmiştir.
- 02/09/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 2,500,000.00-TL'den 5,500,000.00-TL' ye çıkarılmış olup, tamamı ödenmiştir.
- 13/01/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 5,500,000.00-TL'den 6,000,000.00-TL' ye çıkarılmış olup, tamamı ödenmiştir.
- 26/05/2022 tarihli Yönetim Kurul Kararı ile 6,000,000.00-TL'den 8,000,000.00-TL' ye çıkarılmış olup, tamamı ödenmiştir.
- 17/04/2023 tarihli Yönetim Kurul Kararı ile 8,000,000.00-TL'den 30,000,000.00-TL' ye çıkarılmış olup, tamamı ödenmiştir.

e) Faaliyet Belgeleri:

Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi	18/06/2015	PYŞ/PY.23/746

f) Yönetim Organları: 4 Adet Yönetim Kurulundan Oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri :

Ayşe Şebnem TÜRKAY	Yönetim Kurulu Başkanı
Burak İhsan ÇETİNÇEKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür
Kubilay CİNEMRE	Yönetim Kurulu Üye
Hakan YAVRUCU	Yönetim Kurulu Üye

Üst düzey yöneticileri : 4 adet olup isim ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ayşe Şebnem TÜRKAY	Yönetim Kurulu Başkanı
Burak İhsan ÇETİNÇEKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür
Kubilay CİNEMRE	Yönetim Kurulu Üye
Hakan YAVRUCU	Yönetim Kurulu Üye

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 bilgiler:
Yoktur.

i) Şirket Ücret Politikası ve Personel Hareketleri:

Şirketimizin 30.09.2024 tarihi itibari ile çalışan sayısı 13 kişidir.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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 menfaaterin toplamı:
4,543,842.00-*TL*

C-Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalıştırmaları :
Yoktur.

D-Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler:

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
İlgili dönem içinde yatırım yapılmamıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve İç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
SPK mevzuatı uyarınca atanmış bulunan şirketimiz İç Denetçi/Müfettiş Raporu yıllık olarak düzenlenmiş olup, herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

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 açıklamar:
Yoktur.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp 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:
16,000.00 -TL' dir.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

E-Finansal Durum

30-09-2024 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemi Özet Bilanço Tablosu (TL)	30-Eylül-2024	31-Aralık-2023
I. Dönen Varlıklar	58,036,572	82,289,865
II. Duran Varlılar	20,940,285	16,163,739
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAM	**78,976,857**	**98,453,604**
III. Kısa Vadeli Yükümlülükler	4,413,815	6,707,336
IV. Uzun Vadeli Yükümlülükler	1,744,710	756,928
V. Öz Kaynaklar	72,818,332	90,989,340
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	**78,976,857**	**98,453,604**

30-09-2024 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemi Özet Gelir Tablosu (TL)	30-Eylül-2024	30-Eylül-2023
Hasılat	166,835,132	115,741,577
Satışların Maliyeti (-)	(114,622,522)	(62,381,889)
BRÜT SATIŞ KAR / (ZARARI)	**52,212,610**	**53,359,688**
Faaliyet Gelirleri/ (Giderleri), Net	(21,292,967)	14,437,346
FAALİYET KAR / (ZARARI)	**30,919,643**	**67,797,034**
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / (Zararlarındaki) Paylar	-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	113,453	1,874,932
Finansman Gelirleri / (Giderleri), Net	(40,817,376)	(30,865,604)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARARI)	**(9,784,280)**	**38,806,362**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	(8,386,733)	(17,299,011)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)	(18,171,013)	21,507,351
DÖNEM KARI / (ZARARI)	**(18,171,013)**	**21,507,351**

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirilmesi,planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi,belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
Karla kapatılan 2024 3. ara dönem planlanan hedeflere ulaşılmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırılmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları,verimliliği,gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
Karla kapatılan 2024 3. ara dönem verimlilik açısından iyi geçmiştir.

c) Şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirilmeri:
Şirket sermayesi özvarlık içinde korunmakta olup, borca batık değildir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

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

F-Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini SPK tarafından yayımlanan tebliğ kapsamında yapmaktadır. Risk Yönetimi Sistemi; Şirketin, stratejileri ve faaliyetleri itibariyle maruz kalabileceği risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla yapılandırılan, karar alıcı ve uygulayıcı nitelikteki organizasyonun tamamıdır.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
Yönetim Kurulu Üyeleri risk kontrol sürecine aktif olarak dahil olurlar. Bu süreç içinde üretilen raporlar gözden geçirilir.

G-Diğer Hususlar

a) 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 açıklamaları :
Yoktur.

b) Yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgiler :
Yoktur.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.