

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024 – 30.09.2024 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2024-30/09/2024

Ticaret unvanı : Aura Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Ticaret sicili numarası : 844753

Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:201 Levent Loft Residence Kat:8 D:130 Şişli /
İstanbul

İletişim Bilgileri

Telefon : 212 909 1270

Fax : 212 280 6558

E-posta adresi : info@auraportfoy.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.auraportfoy.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 30.000.000 TL

Şirket'in ödenmiş sermayesi 30.000.000.-TL'dir. Sermaye beheri 1.-TL değerinde 30.000.000 adet paydan oluşmaktadır. (30.09.2024'de ödenmiş sermayesi 30.000.000.-TL'dir. Sermaye beheri bir lira değerinde Otuzmilyon adet paydan oluşmaktadır.) (30.09.2023'de 10.298.179.-TL'dir. Sermaye beheri 1.-TL değerinde 10.298.179 adet paydan oluşmaktadır.)

b)-Sermaye Artışı :

Şirket sermayesi 30.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.298.179.-TL'den 30.000.000.-TL'ye çıkarılmıştır. Söz konusu artışın 9.400.000.-TL'lik sermaye artışı Şirket ortaklarından nakden, 10.301.821.-TL'lik kısmı ise geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır.

30.09.2024 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosundaki öz kaynaklar toplamı 69.880.791.-TL'dir.

30.09.2024 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosundaki öz kaynaklar toplamı 69.880.791.-TL'dir. Bu tutar ödenmiş sermaye olan 30.000.000.- TL'nin %232,93'üne karşılık gelmektedir.

b)- Ortaklık Yapısı :

	30.09.2024		31.12.2023	
Nominal Sermaye	Oran	Tutar	Oran	Tutar
İsmail Erdem	57,72%	17.316.181	57,72%	17.316.181
Olli Pekka Eklund	1,13%	339.934	1,13%	339.934
Tayfun Bayazıt	8,98%	2.693.538	8,98%	2.693.538
Alper Temizer	2,42%	724.570	2,42%	724.570
Cem Sultan Karababa	9,96%	2.986.959	9,96%	2.986.959
Taaleri Wealth Management Ltd.	11,31%	3.393.132	11,31%	3.393.132
Arzu Odabaşı	6,25%	1.875.665	6,25%	1.875.665
Heikiki Juhani Elomaa	2,23%	670.021	2,23%	670.021
Toplam	100%	30.000.000	100%	30.000.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Rapor döneminde imtiyazlı hak sahibi bulunmamaktadır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı :

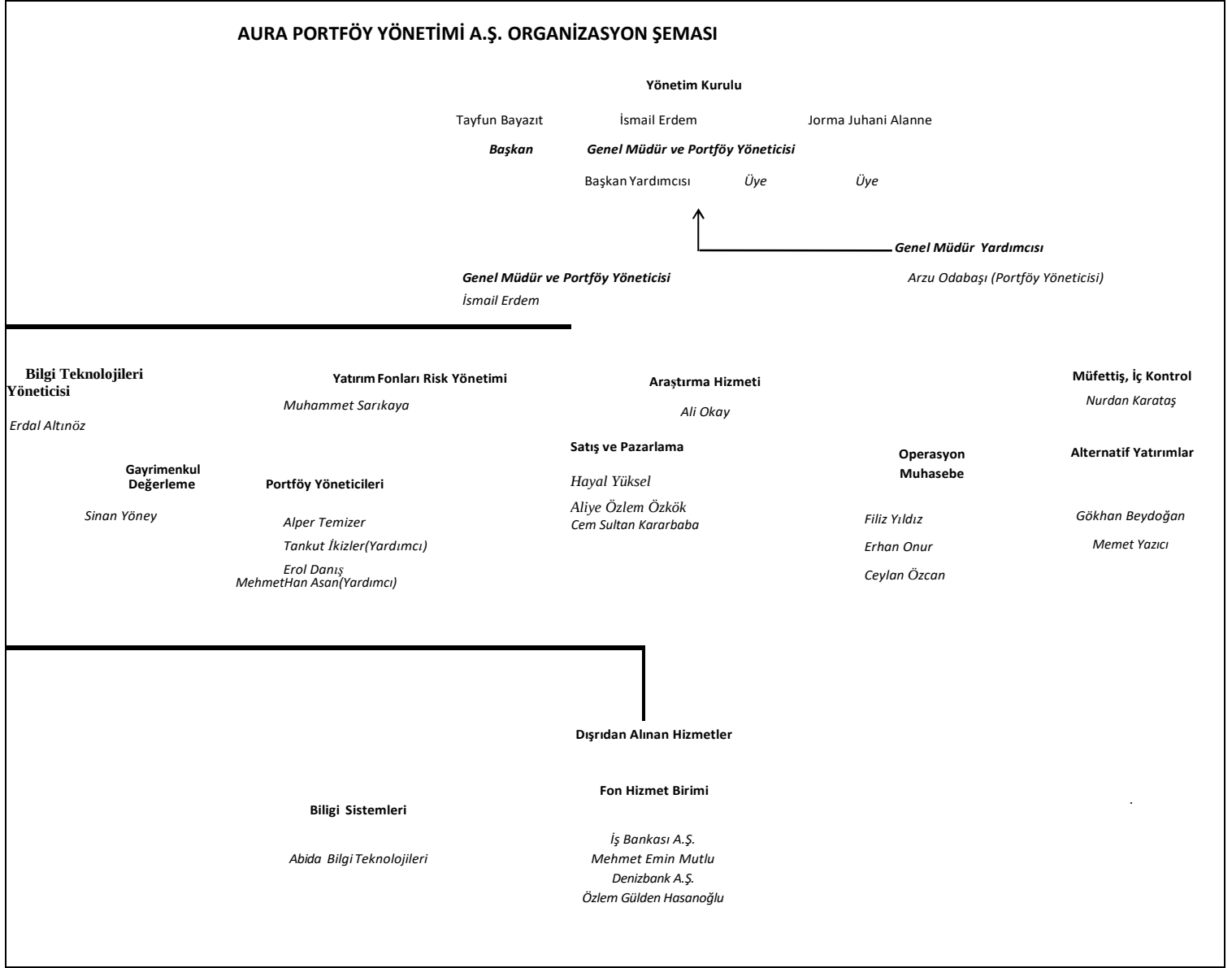
3 (Üç) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Adı-Soyadı	Görevi
Tayfun Bayazıt	Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Erdem	Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili
Jorma Juhani Alanne	Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı	Adı Soyadı
Genel müdür	İsmail Erdem
Genel Müdür Yardımcısı	Arzu Odabaşı

c)- Organizasyon Yapısı:



d)- Ortalama Personel Sayısı: 19 kişidir.

D- 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.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in üst düzey yöneticilerinin tanımı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle Genel Müdür gibi üst düzey yöneticileri kapsamaktadır. 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 6.305.992 TL tutarındadır (30.09.2023: 3.537.761 TL).

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Yoktur.

Elde Edilen sonuçlar;

Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- **Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:**

Yoktur.

- **Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

Yoktur.

- **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Rapor döneminde sermaye paylarında bir değişiklik olmamıştır.

- **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**

Rapor döneminde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

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

Şirket tarafından açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri ile Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri bulunmamaktadır.

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

Rapor döneminde şirket yetkilileri adli vaka ile karşı karşıya kalmamıştır.

- Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2024 yılı üçüncü çeyrek için hedeflenen ciroya ulaşılmıştır.

- Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Dönem içinde Genel Kurul yapılmamıştır.

- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Rapor döneminde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.

- Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirket sermaye yapısı bağımsız olup şirketler topluluğuna bağlı değildir

5-FİNANSAL DURUM

- Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirket 30.09.2024 tarihili düzenlenmiş Finansal Raporlara göre 5.107.011.- TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 73.867.620.-TL olup karşılığında 69.880.791.-TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 30.09.2024 tarihli 3.242.494.- TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 1.286.003.- TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Hisse başına kar hesaplamaları, bu rapor kapsamında verilen gelir tablosundaki net dönem karının ihraç edilmiş bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile yapılmıştır.

	01.01.- 30.09.2024	01.07- 30.09.2024	01.01.- 30.09.2023	01.07- 30.09.2023
Dönem Net Karı	(5.107.011)	(12.979.238)	10.049.163	14.111.995
Hisse Adedi	30.000.000	30.000.000	10.298.179	10.298.179
Hisse Başına Kar/Zarar	(0,17)	(0,43)	0,98	1,37

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

Rapor döneminde şirket sermayesi korunmuştur. TTK hükümleri uyarınca borca batık durumda değildir.

- **Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Bireysel ve kollektif müşteri portföyünün geliştirilmesi için yoğun pazarlama faaliyetlerinde bulunulmakta ve maliyet düşürücü önlemler alınmaktadır. Mevcut olan 10 adet Fon'un portföyleri büyümektedir. 19.07.2023 tarih 32 sayılı yönetim kurulu kararı gereği Aura Portföy Yönetim A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu' nun Tera Portföy Yönetim A.Ş.' ye devredilmesi 15 Şubat 2024 tarih 11023 sayılı ticaret sicil gazetesinde 14 Şubat 2024 tarihinde tescil edildiği ilan edilmiştir.Fonların daha da büyüebilmesi için gerekli iç tüzük ve ihraç belgesi değişiklik çalışmaları yapılmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun kuruluş izni vermiş olduğu Aura Portföy Dolunay Serbest Fon 05.08.2024 tarihinde , Aura Portföy Jüpiter Serbest(Döviz) Fon ise 12.09.2024 tarihinde ihraç edilmiştir. 29.02.2023 tarih 13 sayılı yönetim kurulu kararı gereği Aura Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon, 21.03.2024 tarih 19 sayılı karar gereği, 21.03.2024 tarih 20sayılı yönetim kurulu kararı gereği Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon'larının kuruluşu için Sermaye Piyasası Kurulu'na baş vurulmuştur.

- **Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**

Rapor döneminde elde edilen karın öz kaynakların içinde tutulması dağıtılmaması öngörülmüştür.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- **Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,**

Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimini, SPK tarafından yayımlanan Seri V No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yapmaktadır.Bu çerçevede ,dönem içerisinde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir.

- **Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,**

Oluşturulmamıştır.

- **Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.**

Daralan piyasa öngörüsü ile gelir kalemlerindeki kaybın bir dizi önlenmeler ile gider kalemlerinde yapılacak tasarruflar ile dengelenmesi hedeflenmektedir.

7- DİĞER HUSUSLAR

- **Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;**

Şirket yönetimi Koronavirüs (COVID-19) salgınının etkileri, Rusya /Ukrayna ve İsrail/Filistin arasındaki savaş ve yapılan yerel seçimlerin piyasalara yansımaları yakından takip etmektedir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Başkan

Tayfun Bayazıt

Başkan Yardımcısı

İsmail Erdem

Üye

Jorma Juhani Alanne