

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ

FAALİYET RAPORU
(01.01.2023 – 30.09.2023)

A- Genel Bilgiler:

Rapor Dönemi	: 01.01.2023 – 30.09.2023
Ticaret Unvanı	: A1 Portföy Yönetimi AŞ
Vergi Dairesi	: Maslak Vergi Dairesi
Vergi No	: 0012162125
Ticaret Sicil Numarası	: 315694-5
Mersis No	: 0001216212500001
Merkez Adresi	: Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İstanbul
Telefon	: 0(212) 371 18 00
İnternet Adresi	: www.a1portfoy.com
E-posta Adresi	: info@a1portfoy.com

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 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;

- ✓ Sermaye Piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
- ✓ Sermaye Piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
- ✓ Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması ile yan hizmetleri de verebilir.

b) Şirketin Yönetim ve Ortaklık Yapısı Ortaklık Yapısı:

30.09.2023 itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

A1 Portföy Yönetimi AŞ Ortaklık Yapısı	Pay Nominal Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Murat GÜLER	25.864.326,93	86,21
Güler Yatırım Holding AŞ	4.135.673,07	13,79
Toplam:	30.000.000.-TL	100,00

c) İmtiyazlı Pay (Varsa) Miktarı: Yoktur.

İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Yoktur.

d) Sermaye Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler:

Şirketimizin 23.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden 7.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 22.500.000.-TL artırılmak suretiyle 30.000.000.-TL'ye çıkarılmasına yönelik yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2023 tarih ve 2023/53 sayılı bülteninde onaylanmış olup, bahse konu sermaye artırımını 12.09.2023 tarih ve 10912 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

e) Faaliyet Belgeleri:

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

f) Yönetim Organı: Yönetim kurulu en az 3 kişiden oluşmakta olup, yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Görevden Ayrılma Tarihi
Barış BÜYÜKDEMİR*	Yönetim Kurulu Üyesi – Başkanı	05.07.2021	08.03.2023
Türkan Elif ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.10.2021	27.02.2023
Orhan ÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi	27.02.2023	Devam etmektedir.
Ahmed Kerem KAPANCI**	Yönetim Kurulu Üyesi – Başkanı	15.03.2022	Devam etmektedir.
Şaban Orçun KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2022	Devam etmektedir.
Erden EMANET	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2023	Devam etmektedir.

* Barış BÜYÜKDEMİR 08.03.2023 tarihinde Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olup, yerine aynı tarihte Orhan ÖZ atanmıştır.

** Ahmed Kerem KAPANCI 08.03.2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir

g) Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılmışsa Bunun Nedenleri ve Yapılan Değişikliklerin Neler Olduğu:

Asgari sermaye şartının sağlanması amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 8’inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındığı şekliyle tadili 11.09.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edilmiş olup, bunun neticesinde Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 2023-2027 yılları arasında geçerli olacak şekilde 25.000.000.-TL’den 37.500.000.- TL’ye artırılmış, 7.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesi ise 22.500.000.-TL artırılmak suretiyle 30.000.000.-TL’ye çıkarılmıştır.

h) Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:

Yoktur.

i) Şirket Ücret Politikası ve Personel Hareketleri:

Şirketimizin çalışan sayısı 30.09.2023 tarihi itibarıyla 11 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 ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

30.09.2023 tarihi itibarıyla; üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplamı: 1.840.603.- TL'dir.

C- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalıştırmaları:

Yoktur.

D- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler:

- a) İlgili dönem içinde yatırım yapılmamıştır.
- b) Şirketimizde mevcutta sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde oluşturulan bir iç kontrol ve iç denetim alt yapısı bulunmamaktadır. İç kontrol ve iç denetim hizmetleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ İç Kontrol Grubu tarafından yapılmaktadır.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ile pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
- 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:
Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Geçmiş dönemlerde Şirket tarafından belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.
- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Şirketin bahse konu hususlarda harcaması bulunmamaktadır.

E- Finansal Durum

Şirket'in 30.09.2023 tarihi itibarıyla finansal durum tablosu verileri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

A1 PORTFOY YONETİMİ ANONİM ŞİRKETİ			
01 OCAK – 30 EYLÜL 2023 HESAP DÖNEMİNE AIT FİNANSAL DURUM TABLOSU			
<i>Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)</i>			
		(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
	Dipnot	Cari Dönem 30 Eylül 2023	Önceki Dönem 31 Aralık 2022
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	138.750.344	6.965.583
Finansal Yatırımlar	4	41.427.844	1.410.186
Diğer Alacaklar	6	8.383.680	482.517
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		4.626.032	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		3.757.648	482.517
Peşin Ödenmiş Giderler	7	454.792	3.334
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>		302.678	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>		152.114	3.334
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		189.016.660	8.861.620
Duran Varlıklar			
Kullanım Hakkı Varlıkları	9	24.530	18.367
Maddi Duran Varlıklar	8	15.159	19.100
Peşin Ödenmiş Giderler	7	2.159	1.114
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	--	9.230
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		41.848	47.811
TOPLAM VARLIKLAR		189.058.508	8.909.431
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	11	9.457	5.048
Ticari Borçlar	5	72.482	83.589
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>		8.463	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	5	64.019	83.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	523.969	111.833
Diğer Borçlar	6	1.938.557	42.302
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	1.938.557	42.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	22.744.495	105.991
Kısa Vadeli Karşılıklar	10	21.028	22.649
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		21.028	22.649
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		25.309.988	371.412
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	11	20.376	14.962
Uzun Vadeli Karşılıklar		103.766	24.340
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	10	103.766	24.340
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19	57.566	5.734
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		181.708	45.036
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş Sermaye	13	30.000.000	7.500.000
Paylara İlişkin Primler		56.485.894	--
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		9.596	--
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	218.327	24.150
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları		--	--
Dönem Net Kârı/Zararı	13	76.852.995	968.833
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		163.566.812	8.492.833
TOPLAM KAYNAKLAR		189.058.508	8.909.431

Şirket'in 01.01.2023-30.09.2023 dönemi kar veya zarar tablosu verileri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ					
30 EYLÜL 2023 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU					
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)					
		(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)
		Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2023	Cari Dönem 1 Temmuz – 30 Eylül 2023	Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2022	Önceki Dönem 1 Temmuz – 30 Eylül 2022
	Notlar				
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	15	99.035.436	80.007.377	1.837.694	1.693.428
BRÜT KAR (ZARAR)		99.035.436	80.007.377	1.837.694	1.693.428
Genel Yönetim Giderleri (-)	16	(13.157.362)	(8.227.924)	(1.800.335)	(779.410)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	16	(294.581)	(109.459)	(20.219)	(5.719)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	14.889.469	10.254.291	855.422	(809.026)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	17	(253.675)	(192.270)	(24.689)	(6.371)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		100.219.287	81.732.015	847.873	92.902
Finansman Gelirleri (+)		--	--	--	--
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		100.219.287	81.732.015	847.873	92.902
Finansman Giderleri (-)	18	(318.320)	(240.245)	--	--
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		99.900.967	81.491.770	847.873	92.902
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		(23.047.972)	(23.057.468)	884	(1.378)
Dönem Vergi (Gideri) Geliri (-)		(22.990.108)	(22.990.108)	--	--
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri (-)	21	(57.864)	(67.360)	884	(1.378)
SURDURULEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)		--	--	--	--
DÖNEM KARI (ZARARI)		76.852.995	58.434.302	848.757	91.524
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları	22	76.852.995	58.434.302	848.757	91.524
Pay Başına Kazanç		--	--	--	--
Adi Pay Başına Kazanç (Zarar)		--	--	--	--
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Zarar)	22	2,5615	0,106	0,1132	(0,0130)
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		9.596	9.596	--	--
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		12.794	12.794	--	--
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler					
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		(3.198)	(3.198)	--	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		76.862.591	58.443.898	848.757	91.524

- 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 AŞ
YÖNETİM KURULU**