

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 01.01.2023 – 31.03.2023

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 Dairesi
Vergi Numarası : 0012162125

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:**

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, 457.575.-TL'si ise geçmiş yıl karından sermayeye ilave edilmiştir.

e) **Faaliyet Belgeleri:**

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

f) **Yönetim Organları:** En az 3 kişiden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Göreve Başlama-Bitiş Tarihleri

Ad – Soyad	Unvan	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
Ahmed Kerem KAPANCI**	Yönetim Kurulu Üyesi – Başkanı	15.03.2022	Devam etmektedir.
Şaban Orçun KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2022	Devam etmektedir.
Orhan ÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi	27.02.2023	Devam etmektedir.

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

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

** Ahmed Kerem Kapanıcı 08.03.2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir

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 güncel çalışan sayısı 8 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:

31 Mart 2023 tarihi itibarıyla; üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplamı: 749.116.- 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 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: 22.09.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 25.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; 457.575 TL'sinin geçmiş yıl karından 1.042.425 TL'si ise nakden karşılanmak suretiyle toplam 1.500.000 TL artırılarak Şirketimiz sermayesinin 7.500.000 TL çıkartılması ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin tadil edilmesi hususu onaylanmıştır. İşbu husus 26.09.2022 tarih 10668 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
- 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 ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK - 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

VARLIKLAR	Dipnot	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem
		31 Mart 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	11.969.329	6.965.583
Finansal Yatırımlar	4	1.515.108	1.410.186
Diğer Alacaklar	6	820.098	482.517
<i>İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar</i>		820.098	482.517
Peşin Ödenmiş Giderler	7	412.710	3.334
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		14.717.245	8.861.620
Duran Varlıklar			
Kullanım Hakkı Varlıkları	9	17.023	18.367
Maddi Duran Varlıklar	8	17.786	19.100
Peşin Ödenmiş Giderler	7	979	1.114
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	7.856	9.230
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		43.644	47.811
TOPLAM VARLIKLAR		14.760.889	8.909.431

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Kısa Vadeli Borçlanmalar	11	5.199	5.048
Ticari Borçlar	5	71.166	83.589
<i>İlişkili Taraplara Ticari Borçlar</i>		--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar</i>	5	71.166	83.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	142.514	111.833
Diğer Borçlar	6	365.504	42.302
<i>İlişkili Taraplara Diğer Borçlar</i>		--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar</i>	6	365.504	42.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	317.151	105.991
Kısa Vadeli Karşılıklar		--	22.649
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		--	22.649
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	10	--	22.649
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		901.534	371.412

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Uzun Vadeli Borçlanmalar	11	13.604	14.962
--------------------------	----	--------	--------

Uzun Vadeli Karşılıklar		6.779	24.340
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>			
<i>Karşılıklar</i>	10	6.779	24.340
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19	9.486	5.734
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		29.869	45.036

ÖZKAYNAKLAR

Ödenmiş Sermaye	13	7.500.000	7.500.000
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	24.150	24.150
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	13	968.833	--
Dönem Net Kârı/Zararı	13	5.336.503	968.833
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		13.829.486	8.492.983
TOPLAM KAYNAKLAR		14.760.889	8.909.431

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
		Cari Dönem	Cari Dönem
		01 Ocak – 31 Mart 2023	01 Ocak – 31 Mart 2022
Hasılat	15	7.092.061	--
Satışların Maliyeti (-)	15	--	--
Brüt Kâr/ Zararı		7.092.061	--
Genel Yönetim Giderleri (-)	16	(1.915.479)	(480.748)
Pazarlama Giderleri (-)	16	(89.810)	(12.505)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	618.123	296.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	17	(22.192)	(14.273)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		5.682.703	(210.771)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		5.682.703	(210.771)
Finansman Giderleri (-)	18	(563)	--
Finansman Gelirleri	18	--	--
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		5.682.140	(210.771)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		(345.637)	2.980
Dönem Vergi Gideri/Geliri	19	(340.511)	--
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	19	(5.126)	2.980
DÖNEM KÂRI/ZARARI		5.336.503	(207.791)
Dönem Kârı Zararının Dağılımı			
Ana Ortaklık Payları	20	5.336.503	(207.791)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	20	0,7115	-0,0346
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		5.336.503	(207.791)

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.
YÖNETİM KURULU**