



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2016 - 31.12.2016
DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01-31.12.2016 TARİHLER ARASINA AİT
YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

**Engin Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebecilik
Mali Müşavirlik A.Ş.**
Abide-i Hürriyet Caddesi
Bolkan Center 211 C Kat 2
34381 Şişli / İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 76 01
www.gtturkey.com

1. Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ("Şirket") 31.12.2016 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe" uygun olarak hazırlanması Şirket Yönetimi'nin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 10.03.2017 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlılığına ilişkin görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International



Jale Akkaş
Sorumlu Ortak-Baş Denetçi

İstanbul, 10.03.2017
Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center No:211
C Blok Kat:2 34381 Şişli-İstanbul

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

HESAP DÖNEMİ	01.01.2016 - 31.12.2016
ORTAKLIĞIN ÜNVANI	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adres	Maslak Mah., Büyükdere Cad. No:257 İç Kapı No.69 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul
Telefon/Faks	0212 366 88 00 – 0212 328 40 70
İnternet / e-Posta Adresi	www.osmanliportfoy.com.tr / info@osmanliportfoy.com.tr
Ticaret Tarih /Sicil No.	05.03.2015 – 964615
Mersis No.	0648062738900014
Vergi Dairesi / Vergi Sicil No.	Maslak V.D. 6480627389

TANITICI BİLGİLER

Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 31.10.2014 tarihli kararı ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Osmanlı Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ünvanlı 2.000.000 TL’lik kuruluş sermayesinin tamamı Şirketimize ait olmak üzere bir portföy yönetim şirketi kurulmasına karar vermiştir.

Şirket, SPK’nun 23.01.2015 tarih ve 2/34 sayılı kararı ve 05.02.2015 tarih ve 12233903-330.01-13-1329 sayılı yazısı ile kuruluş izni verilmiştir.

Şirket’in kuruluşu 05.03.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Odası’na tescil edilmiştir.

YETKİ BELGELERİ

Şirket’in faaliyeti ile ilgili sahip olduğu yetki belgeleri	Belge No	Belge Tarihi
Faaliyet Yetki Belgesi	PYŞ/PY.25/743	18.06.2015

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 5.000.000.TL

Çıkarılmış Sermayesi: 2.000.000 TL

Ödenmiş Sermayesi : 2.000.000 TL

Ödenmiş Sermayenin Ortaklar arasındaki dağılımı;

Hissedar	Hisse Grubu	Pay Tutarı	Oran (%)
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.	(B)	2.000.000	100.00
Toplam		2.000.000	100,00

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DÖNEM İÇİNDE GÖREV ALAN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Adı- Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mehmet Taylan Tatlısu	Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür	14.03.2016- devam
Ömer Zühtü Topbaş	Yönetim Kurulu Başkanı	15.10.2015 'de görev süresi sona erdi. Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etti.
Safa Özgülümser	Yönetim Kurulu Üyesi	15.10.2015-31.08.2016 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.
Eralp Karataş	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2016- devam
Vasıf Işık	Yönetim Kurulu Üyesi	20.12.2016-devam
Gökhan Cefer	Yönetim Kurulu Üyesi	09.09.2016-20.12.2016
Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International	Denetçi / Bağımsız Denetim Kuruluşu	14.03.2016- 31.12.2016

ÜST YÖNETİMDE YIL İÇERİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI-SOYADI VE MESLEKİ TECRÜBELERİ

Adı Soyadı /Unvanı	Sorumluluk Alanı	Mesleki Tecrübesi
Mehmet Taylan TATLISU	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	20
Vasıf Işık	Yönetim Kurulu Üyesi	30
Eralp KARATAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi İ/ç Kontrollden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi	24

31.12.2016 döneminde personel sayısı 5 kişidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Personel ücretleri Şirket'in kârlılığı, diğer şirketlerdeki ücret seviyeleri ve personelin performansları göz önüne alınarak tespit edilmektedir. Dönem içinde personele sağlanan hak ve menfaatler; ücretler, maaş, prim ve ikramiyeler, çeşitli tazminatlar, SGK işveren payı, SGK İşsizlik Sigortası işveren payı ve SGK Sosyal Güvenlik Destekleme Primi işveren payından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra personelimize ulaşım için yol yardımı ve yemek imkanı sağlanmakta, sağlık sigortası yapılmaktadır.

31.12.2016 tarihi itibarıyla, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 206.966- TL

YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Yoktur.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Faaliyet Kapsamı:

Şirket'in ana faaliyet alanı, SPK mevzuatı hükümler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatıyla yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak, ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, serbest fonlar, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmektedir.

Şirketin Kurucusu ve Yöneticisi Olduğu Fonlar:

Yatırım Fonunun Ünvanı	İhraç Tarihi	Kurucu Değişikliği Devir Tarihi
Osmanlı Portföy Anatolia Serbest Fon	Mayıs/2012	09.11.2015
Osmanlı Portföy Beylerbeyi Serbest Fon	Kasım/2012	26.10.2015
Osmanlı Portföy Minerva Serbest Fon	Mayıs/2012	09.11.2015
Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	Ekim/2006	26.10.2015
Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	16.11.2015	-
Osmanlı Portföy Avrasya Serbest Fon	16.11.2015	-
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon	-	03.07.2015
Osmanlı Portföy Rumeli Serbest Fon	Aralık 2016	--
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	-	03.07.2015

SPK 'nın 03.11.2016 tarih 30/1048 sayılı ile onaylı Osmanlı Portföy Rumeli Serbest Fon izahnamesi'nin 25.11.2016 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi ile KAP'da yayımlandığı haliyle kabul edildiği 15.12.2016 tarih 9220 sayılı resmi gazetede tescil ve ilan edilmiştir.

Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

Yoktur.

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçindeki Yeri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

Yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket 01 Ocak - 31 Aralık 2016 faaliyet döneminde 3.540 TL maddi olmayan duran varlık alımı yapılmıştır.
Herhangi bir teşvikten yararlanmamıştır.

Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri hakkında bilgiler ile Yönetim Kurulunun bu konudaki görüşü:

Şirketimizde sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde oluşturulan bir iç kontrol 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 denetimlerde bulgular Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Şirketin İktisap ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

Mevzuat Uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Düzenleme Yükümlülüğünün Bulunması veya İsteğe Bağlı Olarak Hazırlanmış Olması Halinde Söz Konusu Rapor:

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğü yoktur.

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Yoktur.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Yoktur.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yapıtlımlara İlişkin Açıklamalar:

Yoktur.

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları:

Yoktur.

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

FİNANSAL DURUM:

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2016	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015
Dönen Varlıklar	2.295.864	2.032.837
Nakit ve Nakit Benzerleri	131.976	63.190
Finansal Yatırımlar	1.660.386	1.710.512
- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	1.660.386	1.710.512
Ticari Alacaklar	480.628	243.927
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	480.114	243.927
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	514	--
Diğer Alacaklar	22.627	12.935
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	--	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	22.627	12.935
Peşin Ödenmiş Giderler	247	453
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	--	--
- İlişkili olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	247	453
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	--	1.820
	--	--
Duran Varlıklar	53.604	9.420
Maddi Duran Varlıklar	6.252	7.954
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.415	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	44.937	1.466
TOPLAM VARLIKLAR	2.349.468	2.042.257

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

(*) Yukarıdaki finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından 10.03.2017 tarihinde onaylanmıştır.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız	Bağımsız
	Denetimden	Denetimden
	Geçmiş	Geçmiş
YÜKÜMLÜLÜKLER	31.12.2016	31.12.2015
Kısa Vadeli Yükümlülükler	434.691	144.649
Ticari Borçlar	308.573	123.685
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	290.229	117.983
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	18.344	5.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14.498	18.115
Diğer Borçlar	24.507	--
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	--	--
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	24.507	2.849
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	33.163	--
Kısa Vadeli Karşılıklar	53.950	--
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	53.950	--
		--
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.828	7.896
Uzun Vadeli Karşılıkları		--
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	3.828	7.896
		--
ÖZKAYNAKLAR	1.910.949	1.889.712
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.910.949	1.889.712
Ödenmiş Sermaye	2.000.000	2.000.000
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	(110.288)	--
Net Dönem Karı / (Zararı)	21.237	(110.288)
		--
TOPLAM KAYNAKLAR	2.349.468	2.042.257

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

(*) Yukarıdaki finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından 10.03.2017 tarihinde onaylanmıştır.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız	Bağımsız
	Denetimden	Denetimden
	Geçmiş	Geçmiş
	01.01.-	11.03.-
	31.12.2016	31.12.2015
<u>KAR VEYA ZARAR KISMI</u>		
Hasılat	1.981.381	611.434
<i>Satışların Maliyeti</i>	(855.549)	(320.532)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR	1.125.832	290.902
Genel Yönetim Giderleri (-)	(827.763)	(615.148)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(239.879)	(9.414)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6.479	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(259.913)	(1.264)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	(195.244)	(334.924)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	(195.244)	(334.924)
Finansman Gelirleri	244.850	223.170
Finansman Giderleri (-)	(36.587)	--
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ	13.019	(111.754)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	8.218	1.466
- Dönem Vergi Geliri / (Gideri)	(35.253)	--
- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	43.471	1.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI /	21.237	(110.288)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI	--	--
DÖNEM KARI / (ZARARI)	21.237	(110.288)
Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı		
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
- Ana Ortaklık Payları	21.237	(110.288)
DİĞER KAPSAMLI GELİR	--	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	21.237	(110.288)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
- Ana Ortaklık Payları	21.237	(110.288)

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

(*) Yukarıdaki finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından 10.03.2017 tarihinde onaylanmıştır.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

					Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler									
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Avansı	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar		
11.03.2015 tarihi itibarıyla bakiyeler	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sermaye Ödemsi	2.000.000	--	--	--	--	--	--	--	--	2.000.000	--	2.000.000	--	--
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	--	--	--	--	--	--	--	--	(110.288)	(110.288)	--	(110.288)	--	--
- Dönem Karı (Zararı)	--	--	--	--	--	--	--	--	(110.288)	(110.288)	--	(110.288)	--	--
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31.12.2015 tarihi itibarıyla bakiyeler	2.000.000	--	--	--	--	--	--	--	(110.288)	1.889.712	--	1.889.712	--	--
01.01.2016 tarihi itibarıyla bakiyeler	2.000.000	--	--	--	--	--	--	--	(110.288)	1.889.712	--	1.889.712	--	--
Transferler	--	--	--	--	--	--	--	(110.288)	110.288	--	--	--	--	--
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	--	--	--	--	--	--	--	--	21.237	21.237	--	21.237	--	--
- Dönem Karı (Zararı)	--	--	--	--	--	--	--	--	21.237	21.237	--	21.237	--	--
31.12.2016 tarihi itibarıyla bakiyeler	2.000.000	--	--	--	--	--	--	(110.288)	21.237	1.910.949	--	1.910.949	--	--

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

(*) Yukarıdaki finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından 10.03.2017 tarihinde onaylanmıştır.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
NAKİT AKIM TABLOLARI

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

	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.- 31.12.2016	Önceki Bağımsız Denetimden Geçmiş 11.03.- 31.12.2015
<u>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</u>	317.151	(1.927.724)
Dönem karı / (zararı)	21.237	(110.288)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	21.237	(110.288)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	289.341	36.807
- Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	2.827	1.132
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	244.850	--
- Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	(8.218)	(1.466)
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	49.882	7.896
- Kar/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler	--	29.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler :	8.663	(1.854.243)
- Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	50.126	(1.739.757)
- Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(236.701)	(243.927)
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(236.187)	(243.927)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(514)	--
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(9.486)	(15.208)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış	(9.486)	(15.208)
- Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	184.888	--
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	172.246	--
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	12.642	--
- Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	19.836	144.649
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	19.836	144.649
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	319.241	(1.927.724)
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	--	--
- Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(2.089)	--
<u>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</u>	(3.540)	(9.086)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	--	(9.086)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(3.540)	--
<u>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</u>	(244.850)	2.000.000
- Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri	--	2.000.000
- Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	--	--
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	--	--
- Alınan Faiz	(244.850)	--
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE		
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)	68.761	63.190
<u>D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit Ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi</u>	--	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)	68.761	63.190
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	63.190	--
<u>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ A+B+C+D+E</u>	131.951	63.190

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

(*) Yukarıdaki finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından 10.03.2017 tarihinde onaylanmıştır.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtım yapılmayacak ise gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı

b) Kalandan TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

İlgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verilebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirketin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği:

Şirketimiz öz sermaye ile finanse edilmektedir. Çıkarılmış herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politikasına ilişkin bilgiler;

Risk Yönetimi-Şirket Seviyesinde

Operasyonel riskleri minimuma indirmek için sağlam bir operasyonel altyapı kullanılır.

Kaliteyi en üst seviyede tutmak için kendi sektörünün lider çözüm sağlayıcılarının hizmetlerinden istifade edilir.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Risk Yönetimi- Varlık Sınıfı Seviyelerinde

Yatırım kararları alınırken, getiri ve risk beklentilerini tanımlamak ve yönetmek amacıyla özgün model ve yöntemler uygulanmaktadır.

Yöntemler, gerçekleşen sonuçlarla düzenli olarak karşılaştırılır.

Her fon için, volatilité, çekme ve likidite gibi önceden tanımlanmış risk parametreleri devamlı ve dikkatli şekilde ölçülür.

Kesintisiz senaryo ve stres testleri uygulanır.

Risk Yönetimi-Portföy Seviyesinde

Portföy pozisyonlarının listelenmesi ve risk haritasının çıkarılması,

Düzenli olarak, portföy risklerinin analiz ve raporlanması,

Yeni portföy pozisyonlarına bağılı oluşabilecek değişiklikleri ve risk ihtimallerinin ölçülmesi,

Beklenmedik risk durumlarını azaltmak amacıyla korunma amaçlı pozisyon alınması,

Portföy risklerinin izlenmesi ve yönetilmesi

Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.

Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma kapasitesi, Karlılık, Borç/ Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler:

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketimiz ekonomik dalgalanmalara karşı duyarlıdır. Şirket ayrıca finansal araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimini SPK tarafından yayınlanmış “Seri :V No:34 Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğı” kapsamında yapmaktadır. Bu tebliğ kapsamında periyodik olarak Risk Karşılığı, Sermaye Yeterliliğı Tabanı ve Likidite Yükümlülüğü Hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK’ya bildirmekle yükümlüdür.

DIĞER HUSUSLAR

Yıllık faaliyet raporunun sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olay yoktur.

Misyonumuz

Osmanlı Portföy, deneyimli ve yetenekli portföy yöneticileri, risk yönetimi, operasyon ve müşteri hizmetlerinde güçlü kadrosuyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını piyasa dinamikleri ile birleştirerek farklı portföy yönetimi araçları ile konusunda lider olmayı hedeflemektedir.

Saygılarımızla,

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Mehmet Taylan TATLISU
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

Eralp KARATAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi