



**osmanlı
PORTFÖY**

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2019- 31.12.2019
DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 24 Ocak 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak üzere hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Didem Demer Kaya, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 24 Ocak 2020

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

HESAP DÖNEMİ	01.01.2019- 31.12.2019
ORTAKLIĞIN ÜNVANI	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adres	Maslak Mah., Büyükdere Cad. No:255/802 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: 3.500.000 TL

Ödenmiş Sermayesi : 3.500.000 TL

Ödenmiş Sermayenin Ortaklar arasındaki dağılımı;

Hissedar	Hisse Grubu	Pay Tutarı	Oran (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	(B)	3.500.000	100.00
Toplam		3.500.000	100,00

Şirket'in 7 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurul toplantısında alınan karar ile Şirket sermayesi 2.000.000 TL'den Şirket pay sahibinin 1.000.000 TL'lik nakdi ödemesi ile 3.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Şirket pay sahibinin nakdi ödemesi ile artırılan Şirket sermayesi 24 Nisan 2017 tarih ve 9312 sayılı ticaret sicili gazetesinde tescil edilmiştir.

Şirket'in 21 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurul toplantısında alınan karar ile Şirket sermayesi 3.000.000 TL'den tamamı nakden ödenmek suretiyle ile 3.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artışına ilişkin 500.000 TL Şirket ortakları tarafından nakden ödenmiş olup, 21 Haziran 2018 tarihli ve 9604 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2019 – 31.12.2019 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	19.06.2019- 19.06.2022
Metin Güleç	Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2019- 19.06.2022
Volkan Gölce	Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2019- 19.06.2022
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Denetçi / Bağımsız Denetim Kuruluşu	01.01.2019- 31.12.2019

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	22
Metin Güleç	Yönetim Kurulu Üyesi	26
Volkan GÖLCE	Yönetim Kurulu Üyesi	20

31.12.2019 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.

31.12.2019 tarihi itibarıyla, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 383.616 - TL

YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Yoktur.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2019 – 31.12.2019 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 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 Balkan Serbest Fonu		
Osmanlı Portföy Avrasya Serbest Fon	16.11.2015	-
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon	31.10.2019	
Osmanlı Portföy Anka Serbest Fon	31.10.2019	
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon		23.03.2018
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fon		27.09.2019
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon	-	03.07.2015
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	-	03.07.2015

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

Şirketi'mizin 3.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 3.500.000 TL'sine artırılması ve Ana sözleşmenin 8. Maddesinin tadil edilmesine 18.05.2018 tarihinde karar verilmiştir.

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

Yoktur.

Yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket 01.01.2019- 31.12.2019 faaliyet döneminde maddi olan/olmayan duran varlık alımı yapılmamıştır. 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

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

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.

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 Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Yoktur.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçilerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirket bağımsız Portföy Yönetim Şirketleri arasında performans ve fon büyüklüğü açısından ön plana çıkmayı hedeflemektedir. Mevcut durumda yönetilen fon büyüklükleri ve fon performansları açısından hedeflenen amaca hızla yol almaktadır. Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları:

Yoktur.

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

Yoktur.

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

Yoktur.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; yukarıdaki bendde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Yoktur.

FİNANSAL DURUM:

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödemelerine ilişkin temel rasyolar;

	31.12.2019	31.12.2018
Cari Oran	5,82	56,62
Borç / Aktif Oranı	%18	%2,57
Borç / Özkaynak Oranı	%23	%2,64

	31.12.2019	31.12.2018
Şirket Aktif Büyüklüğü	7.070.276	5.178.921
Şirket Esas Faaliyet Zararı/Karı	461.479	(226.159)
Dönem Kar / Zararı	690.752	548.336
Özsermaye	5.752.126	5.045.884

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

Şirket planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucu belirlenen faaliyet ve finansal hedeflere ulaşmıştır.

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

Yoktur.

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

Sermayenin karşılıksız kaldığı görülmemiş, borca batık durumu bulunmamaktadır.

Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Yoktur.

Kar Payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtım yapılmıyacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe 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 düştükten 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.

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, volatilite, 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,

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Düzenli olarak, portföy risklerinin analiz ve raporlanması,

Yeni portföy pozisyonlarına bağlı 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 Tebliği” kapsamında yapmaktadır. Bu tebliğ kapsamında periyodik olarak Risk Karşılığı, Sermaye Yeterliliği Tabanı ve Likidite Yükümlülüğü Hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK’ya bildirmekle yükümlüdür.

DİĞER 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 Başkanı

Volkan GÖLCE
Yönetim Kurulu Üyesi