



osmanlı
PORTFÖY

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2022 - 30.09.2022
DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2022 – 30.09.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

HESAP DÖNEMİ	01.01.2022 - 30.09.2022
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'nin 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 : 17.500.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi: 7.500.000 TL

Ödenmiş Sermayesi : 7.500.000 TL

Ödenmiş Sermayenin Ortaklar arasındaki dağılımı;

Hissedar	Hisse Grubu	Pay Tutarı	Oran (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	(B)	7.500.000	100,00
Toplam		7.500.000	100,00

Şirket'in 7 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurul toplantısında alınan karar ile Şirket sermayesi 3.500.000 TL'den Şirket pay sahibinin 2.500.000 TL'lik nakdi ödemesi ile 6.000.000 TL'ye, yine aynı kararlarla kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL'den 17.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket pay sahibinin nakdi ödemesi ile arttırılan Şirket sermayesi 06 Ekim 2021 tarih ve 10424 sayılı ticaret sicili gazetesinde tescil edilmiştir.

Şirket'in 23/06/2022 tarihli Yönetim Kurul toplantısında alınan karar ile Şirket sermayesi 6.000.000 TL'den Şirket pay sahibinin 1.500.000 TL'lik geçmiş yıl kar yedeklerinden karşılanması ile 7.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket'in geçmiş yıl kar yedeklerinden sermaye ödemesi ile arttırılan Şirket sermayesi 20 Eylül 2022 tarih ve 10664 sayılı ticaret sicili gazetesinde tescil edilmiştir.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2022 – 30.09.2022 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	06.10.2021 - 10.09.2024
Selim Hun	Yönetim Kurulu Üyesi	06.10.2021 - 10.09.2024
İlkay Kayabaş	Yönetim Kurulu Üyesi	06.10.2021 - 10.09.2024
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Denetçi / Bağımsız Denetim Kuruluşu	01.01.2022 - 31.12.2022

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 Tatlısu	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	22
Selim Hun	Yönetim Kurulu Üyesi	13
İlkay Kayabaş	Yönetim Kurulu Üyesi	6

30.09.2022 döneminde personel sayısı 8 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.

30.09.2022 tarihi itibarıyla, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 2.483.340.- TL

YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Yoktur.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2022 – 30.09.2022 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 (TL) Fonu	Ekim/2006	26.10.2015
Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	16.11.2015	26.10.2015
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	19.12.2019	-
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	19.12.2019	-
Osmanlı Portföy Birinci Değişken Fon	31.10.2019	-
Osmanlı Portföy Anka Serbest Fon	31.10.2019	-
Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon	08.03.2021	-
Osmanlı Portföy Pasifik Serbest (Döviz) Fon	10.03.2021	-
Osmanlı Portföy Atlantik Serbest (Döviz) Fon	10.03.2021	-
Osmanlı Portföy Birinci Serbest Fon	21.12.2021	-
Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fon	20.01.2022	-
Osmanlı Portföy İkinci Serbest (Döviz – Avro) Fon	20.01.2022	-
Osmanlı Portföy Üçüncü Serbest Fon	14.03.2022	-
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	03.07.2015

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2022 – 30.09.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	03.07.2015	03.07.2015
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu	19.10.2021	-
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Agresif Fon Sepeti Fonu	12.05.2022	-
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Fonu	20.01.2022	-
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Dengeli Fon Sepeti Fonu	12.05.2022	-

2022 Haziran dönemi itibariyle yönetilen fon portföy büyüklüğümüz 1,288,826,102.- TL' dir.

2021 Eylül dönemi yönetilen fon portföy büyüklüğümüz 1,077,443,739.- TL' dir.

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

Şirketi'mizin 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 7.500.000 TL'ye artırılması ve Ana sözleşmenin 8. Maddesinin tadil edilmesine 23 Haziran 2022 tarihinde karar verilmiştir.

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

Yoktur.

Yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket 01.01.2022 - 30.09.2022 faaliyet döneminde 14,999.- TL maddi duran varlık alımı yapmıştır. 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.

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.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2022 – 30.09.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

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 gerekçelerine 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 uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Yoktur.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2022 – 30.09.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

FİNANSAL DURUM:

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

	30.09.2022	31.12.2021
Cari Oran	11,76	11,60
Borç / Aktif Oranı	%10,23	%11,23
Borç / Özkaynak Oranı	%11,41	%12,65

	30.06.2022	31.12.2021
Şirket Aktif Büyüklüğü	15.437.248	11.363.827
Şirket Esas Faaliyet Zararı/Karı	2.393.638	858.484
Dönem Kar / Zararı	3.610.229	2.051.769
Özsermaye	13.856.595	10.087.650

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 yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, 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

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2022 – 30.09.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

- 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

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, 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 bağlı oluşabilecek değişiklikleri ve risk ihtimallerinin ölçülmesi,

Beklenmedik risk durumlarını azaltmak amacıyla korunma amaçlı pozisyon alınması,

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2022 – 30.09.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

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.

DIĞER HUSUSLAR

Yıllık faaliyet raporunun sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğere 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

Selim HUN
Yönetim Kurulu Üyesi