

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK 2022–30 EYLÜL 2022 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Şirket bilgileri

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. ('Şirket') unvanlı şirketimiz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 604344 sicil numarası ile kayıtlı bulunmaktadır. Şirketimizin merkez adresi 'Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok No: 21 K:1 34485 Maslak,Şarayer - İSTANBUL'dur. Şirket internet sitesi adresi www.unluportfoy.com'dur.

1.2. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, işletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları ve geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri;

Şirketimiz aşağıda unvanları bulunan yatırım fonlarının kurucusu ve yöneticisidir.

Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon
Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon
Ünlü Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
Ünlü Portföy Dördüncü Serbest Fon
Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon
Ünlü Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon
Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon
Ünlü Portföy Yedinci Serbest Özel Fon
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Ünlü Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
*Ünlü Portföy Boncuk Serbest Özel Fon
*Ünlü Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon
*Ünlü Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
*Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
*Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Ar-Ge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
*Ünlü Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon

* Ünlü Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 03.01.2022 tarihinde halka arz edilmiştir. Ünlü Portföy Boncuk Serbest Özel Fon 03.01.2022 tarihinde halka arz edilmiştir. Ünlü Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon 24.01.2022 tarihinde halka arz edilmiştir. Ünlü Portföy Has-Kar Serbest Özel Fon 20.01.2022 tarihinde halka arz edilmiştir. Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 18.05.2022 tarihinde halka arz edilmiştir. Ünlü Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon 15.09.2022 tarihinde halka arz edilmiştir. Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Ar-Ge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruluşu gerçekleşmiş ancak henüz halka arz edilmemiştir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 27.03.2008 tarihinde "Portföy Yöneticiliği" faaliyetine başlamıştır.

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ne uyum kapsamında Kurumumuza ait 18.01.2013 tarih ve PYŞ.PY.49/1088 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi SPK tarafından iptal edilerek yerine 16.03.2015 tarih ve PYŞ/PY.11/105 No'lu Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi verilmiştir.

Şirketimiz, bulunduğu sektör içerisinde faaliyet gösteren 57 adet Portföy Yönetim Şirketinden birisidir. Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen portföylerin büyük bölümü kolektif yatırım kuruluşlarından oluşmaktadır.



Şirketin organizasyon, sermaye ve pay sahipliği yapısı;

Şirketimizin güncel pay sahipliği yapısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı				
Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	30.09.2022		31.12.2021	
	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.	10.000.000	100	6.000.000	100
TOPLAM	10.000.000	100	6.000.000	100

1.3. İmtiyaz ve payların oy hakkı

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirketimiz pay sahiplerinin oy haklarına ilişkin olarak TTK hükümlerinden farklı herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Her pay bir oy hakkı vermektedir.

1.4. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler;

Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 3 (üç) üye olmak üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşmaktadır. 30.09.2022 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 11 (On Bir) (30.09.2021:10)'dur.

YÖNETİM KURULU	ADI SOYADI	GÖREV SÜRELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı	Utku ÖZAY	16/04/2020-16/04/2023
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Süleyman Aykut SARIBIYIK	06/06/2022-16/04/2023
Yönetim Kurulu Üyesi	Tuncay KULİ	06/06/2022-16/04/2023
Yönetim Kurulu Üyesi	Cevdet Uygur AKSOY	16/04/2020-16/04/2023
Yönetim Kurulu Üyesi	Emre DİLBER	16/04/2020-16/04/2023
Genel Müdür	Cüneyt YÜNGÜL	-

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarih 2022/29 sayılı kararı ile; Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden 14566751870 T.C. Kimlik No'lu Sn. Altuğ DAYIOĞLU'nun istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, 52303134180 TC Kimlik no.lu Sn. Mehmet GÖNEN'in atanması hususu oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.06.2022 tarih 2022/38 sayılı kararı ile; Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden 52303134180 TC Kimlik no.lu Sn. Mehmet GÖNEN ile 31456352942 T.C. Kimlik No'lu Sn. Tahir Selçuk TUNCALI'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 29951200772 TC Kimlik no.lu Süleyman Aykut SARIBIYIK'ın ve 27667975380 TC Kimlik no.lu Tuncay KULİ'nin atanması hususu oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

1.5. Yönetim kurulu üyeleri* ile üst düzey yöneticilerin yetkileri ve görev süreleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel, ve işçilere sağlanan hak ve menfaatler

Dönem içinde işten ayrılan (6) kişi ve yeni göreve başlayan (7) kişi olmuştur. 30.09.2022 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 11 (On Bir)'dir. Şirket çalışanları toplu sözleşme kapsamında değildir. Ücret, prim, ikramiye ve sair tüm ödemeler ile diğer yan haklar, yönetim kurulu kararıyla belirlenmiş ücretlendirme prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilir. Şirketimiz, çalışanlarına aylık sabit ücret ve yıllık ikramiye haricinde, öğle yemeği, yol yardımı ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını da kapsayan özel sağlık sigortası olanağı sunmaktadır.

1.6. Şirketle işlem yasağı ve rekabet yasağı

Yönetim kurulu üyelerinin kendi ya da başkası adına gerçekleştirdiği, şirketle işlem yasağına aykırı herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin rekabet yasağına aykırı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.



II. YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

30 Eylül 2022 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket'in üst düzey yöneticilere ve yönetim kuruluna sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 563.808 TL'dir (1 Ocak- 30 Eylül 2021: 432.252 TL).

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Kurumsal ve Bireysel Yatırımcılar için çeşitli şirketlere yönelik araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

IV. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirket yatırımlarına ilişkin bilgiler;

Bulunmamaktadır.

4.2. Şirket iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerine ilişkin bilgiler

Şirketin tüm iş ve işlemlerinin, Yönetimin stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla oluşturulmuş ve uygulanan bir iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyeti mevcuttur.

4.3. Şirketin iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;

Şirketin doğrudan ya da dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

4.4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;

Şirketimizin faaliyet dönemi içerisinde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

4.5. Özel denetim ve kamu denetimine ilişkin bilgiler

01.01.2022 – 30.09.2022 itibarıyla özel denetim ve kamu denetimi yapılmamıştır.

4.6. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek davalar

Faaliyet dönemi içerisinde şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumu ile faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir dava bulunmamaktadır.

4.7. Mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle uygulanan adli ve idari yaptırımlara ilişkin bilgiler

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle yönetim üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.8. Hedeflerin ve genel kurul kararlarının yerine getirilmesine ilişkin bilgiler

Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir, hedeflere ulaşılmıştır.

4.9. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgiler

İlgili dönem içerisinde olağanüstü genel kurul olmamıştır.

4.10. Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgiler

29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarih 2022/29 sayılı kararı ile; Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden 14566751870 T.C. Kimlik No'lu Sn. Altuğ DAYIOĞLU'nun istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine,

kalan süreyi tamamlamak üzere, 52303134180 TC Kimlik no.lu Sn. Mehmet GÖNEN'in atanması hususu oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.06.2022 tarih 2022/38 sayılı kararı ile; Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden 52303134180 TC Kimlik no.lu Sn. Mehmet GÖNEN ile 31456352942 T.C. Kimlik No'lu Sn. Tahir Selçuk TUNCALI'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 29951200772 TC Kimlik no.lu Süleyman Aykut SARIBIYIK'ın ve 27667975380 TC Kimlik no.lu Tuncay KULI'nin atanması hususu oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu.Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn.Utku ÖZAY, Sn.Tahir Selçuk TUNCALI, Sn.Emre DİLBER, Sn.Cevdet Uygur AKSOY ve Sn.Altuğ DAYIOĞLU'nun 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

Şirket'in 2021 yılı ve geçmiş yıllara ait karından kar payı dağıtımı yapılmayıp karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve bakiyesinin yedeklere alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliği sebebiyle bir ilave maddi hak verilmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin TL.6.000.000 çıkarılmış sermayesinin TL.10.000.000 kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL.4.000.000 (DörtmilyonTürkLirası) artırılarak, TL.10.000.000 (OnmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-20823 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.05.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00074745081 sayı ile onayladığı ekli tadil metnine göre tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi

Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4.11. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında açıklamalar

Faaliyet dönemi içerisinde yapılmış herhangi bir bağış, yardım ya da sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapılan bir harcama bulunmamaktadır.

4.12. Şirketler topluluğunu oluşturan şirketler arası işlemler

Grup Şirketi Ünlü Menkul Değerler A.Ş ile kira sözleşmesi imzalanmıştır. Hakim Şirket Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'ne sigorta payı ödenmektedir.

4.13. Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

30 Eylül 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla,nakit ve nakit benzerleri ve ilişkili taraflarla olan bakiyeler aşağıdaki gibidir:

Nakit Ve Nakit Benzerleri

	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
Bankalardaki mevduatlar	3.266.632	6.293.294
- Vadesiz mevduat	30.782	120.217
- Vadeli mevduat (Not 22)	3.235.850	6.173.027
Toplam	10.036.363	6.293.294

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla, vadeli mevduat bakiyesi 3.235.850 TL'dir (31 Aralık 2021: 6.173.077 TL 'dir).

	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Nakit ve nakit benzerleri		
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	3.235.850	6.173.077
Toplam	3.235.850	6.173.077

Finansal yatırımlar

ÜNLÜ Portföy Üçüncü Değişken Fon	3.861.370	2.887.523
Toplam	3.861.370	2.887.523

Ticari alacaklar

ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon	3.598.965	3.440
ÜNLÜ Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	1.671.145	1.636.141
ÜNLÜ Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	926.326	953.218
ÜNLÜ Portföy İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	170.324	-
ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken Fon	150.714	206.951
ÜNLÜ Portföy Dördüncü Serbest Fon	135.764	61.479
ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi Fonu	77.507	67.025
ÜNLÜ Portföy Beşinci Serbest Özel Fon	70.023	52.292
ÜNLÜ Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon	65.501	55.277
ÜNLÜ Portföy Yedinci Serbest Özel Fon	55.788	39.963
ÜNLÜ Portföy Para Piyasası Fonu	53.994	94.976
ÜNLÜ Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	48.516	28.515
ÜNLÜ Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon	22.841	774
ÜNLÜ Portföy Üçüncü Değişken Fon	22.731	36.064
ÜNLÜ Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon	20.324	46.253
ÜNLÜ Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon	16.933	-
ÜNLÜ Portföy Boncuk Serbest Özel Fon	16.807	710
ÜNLÜ Portföy Altıncı Serbest Özel Fon	16.569	12.132
ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon	4.155	8.262
ÜNLÜ Portföy AR-GE Girişim Serm. Yat.Fon	2.043	-
ÜNLÜ Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fonu	298	774
Toplam	7.147.268	3.310.214

Ticari borçlar

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. – Fon yönetim ücreti giderleri	1.227.760	--
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. – Kira ve ortak alan giderleri	-	344.207
ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. – Sigorta gider masrafı	-	55.154
Toplam	1.227.760	399.361

	1 Ocak - 30 Eylül 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Diğer Borçlar ve Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		
ÜNLÜ LT Investments Limited Partnership	2.148.412	2.139.448
Toplam	2.148.412	2.139.448

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

30 Eylül 2022 ve 2021 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak – 30 Eylül 2022	1 Temmuz – 30 Eylül 2022	1 Ocak – 30 Eylül 2021	1 Temmuz – 30 Eylül 2021
Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon	8.279.251	6.290.498	-	-
Ünlü Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	1.671.145	572.694	1.198.358	418.340
Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon	1.233.222	381.250	2.110.091	494.567
Ünlü Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	926.326	308.205	691.711	255.042
Ünlü Portföy Dördüncü Serbest Fon	813.355	353.773	240.620	87.516
Ünlü Portföy Has-Kar Serbest Özel Fon	573.688	225.455	-	-
Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon	488.085	178.122	313.786	111.862
Ünlü Portföy Beşinci Serbest Özel Fon	487.977	190.122	242.789	88.426
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu	466.516	148.935	345.032	147.936
Ünlü Portföy İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	428.500	387.114	-	-
Ünlü Portföy Hisse Senedi Fonu	409.080	158.349	383.176	120.891
Ünlü Portföy Yedinci Serbest Özel Fon	381.959	150.206	185.563	67.342
Ünlü Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon	316.040	63.743	7.063	7.063
Ünlü Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon	221.239	59.230	-	-
Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon	196.719	55.423	559.011	138.107
Ünlü Portföy Boncuk Serbest Özel Fon	175.400	59.107	-	-
Ünlü Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon	157.132	61.945	-	-
Ünlü Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon	122.338	45.301	8.800	6.245
Ünlü Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	118.547	46.205	22.359	14.069
Ünlü Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon	105.301	784	-	-
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon	52.249	16.167	47.660	15.946
Ünlü Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon	14.264	14.264	-	-
Diğer Fon Yönetim Hizmet Bedeli	-	-	-	-
Komisyon giderleri	(2.148.411)	(674.303)	(1.590.070)	(673.383)
Toplam	15.489.923	9.092.589	4.766.759	1.299.969

	1 Ocak – 30 Eylül 2022	1 Temmuz – 30 Eylül 2022	1 Ocak – 30 Eylül 2021	1 Temmuz – 30 Eylül 2021
Genel yönetim giderleri				
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.				
Fon yönetim ücreti giderleri	4.264.505	3.289.968	-	-
Araştırma faaliyetleri	11.441	3.814	-	-
Kira giderleri (Not 16)	-	-	-	-
Du Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.				
Ortak alan kullanım gideri (Not 16)	-	-	6.731	-
Toplam	4.275.946	3.293.782	6.731	-

Yatırımdaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu

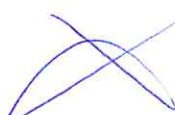
Bulunmamaktadır.

4.14. İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Şirketimizde ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler takip edilerek optimum finansman politikası yürütülmektedir. Çıkarılan Sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

4.15. Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişiklikleri

Şirket'in dolaylı ana ortağı olan ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş., 13 Nisan 2017 tarihi itibarıyla ÜNLÜ Menkul Değerler



A.Ş.'nin sahip olduğu, Şirket'in sermayesinin tamamını temsil eden, 5.000.000 TL nominal değerdeki 5.000.000 adet pay senetlerini bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali yükümlülükleri birlikte satın alarak pay sahibi durumuna gelmiştir. 23 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Şirket'in 10.000.000 TL olan sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, 5.000.000 TL'dan 1.000.000 TL tutarında %16,6667 oranında artırılarak 6.000.000 TL'na çıkarılmasına; arttırılan 1.000.000 TL sermayenin tamamının Diğer Sermaye Yedekleri'nden karşılanmasına karar verilmiştir.

29 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da kabul edildiği üzere; Şirket'in 10.000.000 TL olan sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, 6.000.000 TL'dan 4.000.000 TL tutarında artırılarak 10.000.000 TL'na çıkarılmasına; arttırılan 4.000.000 TL sermayenin tamamının şirketin tek pay sahibi Ünlü Yatırım Holding tarafından nakden ödenmiştir.

26 Ekim 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edildiği üzere Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12.Maddesi tadil edilerek; en az 3 (üç), en çok 5 (beş) kişi olan Yönetim Kurulu üye sayısı "En az 3 (üç), en çok 7 (yedi) üye" olarak belirlenmiştir.

V. FİNANSAL DURUM

5.1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin değerlendirme

Finans Sektörü içerisinde yer alan ve Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesine sahip olan şirketimiz Portföy Yöneticiliği faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz bulunduğu sektör içerisinde faaliyet gösteren 57 adet Portföy Yönetim Şirketinden birisidir.

Şirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli, yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetebilir.

5.2. Şirketin satışları ve verimliliği ile ilgili bilgiler

5.2.1. Şirketin yıl içindeki satışları ve verimliliği

Yatırımcısı bulunan gayrimenkul fonlarımız ve aktif fonlarımızdaki mevcut müşteri potansiyelimiz artırılmıştır. 2021 yılındaki finansal piyasalardaki gelişmeler paralelinde gerek fon yatırımcılarımızın ilgisi gerekse portföydeki varlıkların değer artışı ile yönetilen fon portföy büyüklüğümüzde sene başından bu yana artış olmuştur.

5.2.2. Şirketin gelir oluşturma kapasitesi

Kurumsal portföyümüz içerisindeki mevcut fonlarımızı hareketlendirerek ve yeni kurumsal portföyler kazandırarak Şirket gelirimizi artırmayı hedeflemekteyiz. Kuruluş işlemleri devam etmekte olan bir adet girişim sermayesi yatırım fonunun büyüklüklerimizin artma potansiyelini yükseltmiş olup elde edeceğimiz gelir potansiyelini de artırmıştır.

5.2.3 Karlılık ve borç öz kaynak oranı

	30.09.2022	31.12.2021
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı, net	15.489.923	6.470.597
Net Dönem Karı / Zararı	2.128.594	2.381.835
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.233.765	3.312.486
Uzun Vadeli Yükümlülükler	202.723	92.918
Özkaynak	15.288.200	9.183.114
Net Dönem Karı/Özkaynak	0,14	0,26
Borç/Özkaynak	0,42	0,37

5.2.4. Faaliyet sonuçları hakkında diğer bilgiler

Bulunmamaktadır.

5.2.5. Geleceğe yönelik beklentiler

- a- Araştırma ve analize dayanan teknik, temel ve çeşitli ekonomik indikatörlerle yatırım ürünlerini seçip, piyasa tecrübemizle birleştirerek, yatırımcı risk anlayışı ve beklentilerini doğru analiz edip, portföyler için en doğru kararları almak.
- b- Optimum getiriyi sağlamak için aktif dağılımında makrodan mikroya, menkul kıymet seçiminde ise hem mikrodan makroya hem de makrodan mikroya giden analizleri kullanmak.
- c- Yönetilen portföylerin amacına uygun yönetim stratejileri oluşturmak.
- d- Risk / getiri tercihlerini yansıtan "karşılaştırma ölçütünü" baz alan portföy yönetimi uygulamak.
- e- Yurtiçi ve global piyasa dinamiklerini yakından takip ederek, karar verme sürecini objektif bir bakış açısıyla gerçekleştirmek.

5.3. Sermayenin karşılıksız kalmadığına ve borca batıklık halinin bulunmadığına ilişkin değerlendirme

Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinde düzenlenen sermayenin karşılıksız kalması ya da borca batıklık durumu şirketimiz açısından söz konusu değildir.

5.4. Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınan önlemler;

Şirket'in finansal yapısı yakından takip edilmekte olup herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İşletmenin finansal yapısını daha da iyileştirmek adına, Kurumsal ve Bireysel müşteri portföyünün artırılması için yoğun pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır.

5.5. Kâr payı dağıtım politikası

İzleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikasının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, ortaklığın sermaye yapısını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı dağıtımı yapılacak şekilde kâr dağıtım politikası oluşturulması ve kâr dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesi planlanmaktadır.

VI. RİSK YÖNETİMİ

6.1. Risk yönetim politikası

Şirketimiz riskleri, yönetim kurulu gözetimi altında değerlendirmektedir.

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket, risk yönetimi gözetimi ile mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini ise SPK tarafından yayımlanmış Seri: V No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında yapmaktadır. Şirket, bu tebliğ kapsamında periyodik olarak risk karşılığı sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede yıl içerisinde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir.



6.2. Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi oluşturulmamıştır.

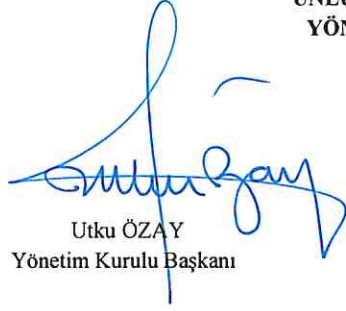
6.3. Riskler;

Kurlardaki değişim, global ekonomi ve siyasi konjonktüre göre riskler analiz edilip yatırımlar planlanmaktadır.

VII. Diğer Hususlar;

Yoktur.

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**



Utku ÖZAY
Yönetim Kurulu Başkanı



Süleyman Aykut SARIBIYIK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Cevdet Uygur AKSOY
Yönetim Kurulu Üyesi



Tuncay KULİ
Yönetim Kurulu Üyesi



Emre DİLBER
Yönetim Kurulu Üyesi