



**Building a better  
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.  
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.  
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27  
Daire: 57 34485 Sarıyer  
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000  
Fax: +90 212 230 8291  
ey.com  
Ticaret Sicil No : 479920  
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

## **ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU**

Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 3 Eylül 2024 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Aykut Üşenti, SMMM  
Sorumlu Denetçi

3 Eylül 2024  
İstanbul, Türkiye

**ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**01 OCAK 2024–30 HAZİRAN 2024 DÖNEMİNE**  
**AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**I. GENEL HÜKÜMLER**

**1.1. Şirket bilgileri**

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. (‘Şirket’) ünvanlı şirketimiz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 604344 sicil numarası ile kayıtlı bulunmaktadır. Şirketimizin merkez adresi ‘Maslak Mah. Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No: 21 İç Kapı No:13 34485 Sarıyer - İSTANBUL’dur. Şirket internet sitesi adresi [www.unluportfoy.com](http://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 ünvanları bulunan yatırım fonlarının kurucusu ve yöneticisidir.

Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon  
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon  
Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon  
Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu  
Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Yoğun Fon)  
Ünlü Portföy Değer Yatırımları Serbest Fon  
Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon  
Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon  
Ünlü Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel 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 Onuncu Serbest Fon  
Ünlü Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon  
Ünlü Portföy Boncuk Serbest Özel Fon  
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Ar-Ge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu  
Ünlü Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon  
Ünlü Portföy Altın Fonu  
Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon  
Ünlü Portföy UFT Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

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 PYS/PY.49/1088 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi SPK tarafından iptal edilerek yerine 16.03.2015 tarih ve PYS/PY.11/105 No’lu Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi verilmiştir.

Şirketimiz, bulunduğu sektör içerisinde faaliyet gösteren 68 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 Ünvanı	30.06.2024		31.12.2023	
	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.	62.000.000	100	44.000.000	100
Sermaye düzeltme farkları	82.776.377		82.776.377	
<b>TOPLAM</b>	<b>144.776.377</b>	<b>100</b>	<b>126.776.377</b>	<b>100</b>

Şirket'in, Beyoğlu 31. Noterliği'nin 20.6.2024 Tarih 19050 Sayı İle Tasdikli, 14.6.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı, Beyoğlu 46. Noterliği'nin 14.6.2024 Tarih 18553 Sayı İle Tasdikli, 14.6.2024 Tarihli 63 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; 5 yıllık süre (2024-2028) için Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 220.000.000,00.- TL (İkiyüzyirmimilyonTürkLirası)'dır.

Şirketin bundan önceki 44.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin bu defa artırılan tutarı 18.000.000, -TL.'si muvazaadan ari olarak tamamı nakden ödenmiştir.

30/06/2024 tarihi itibarıyla şirketin çıkarılmış sermayesi 62.000.000, -TL. olup, sermayenin tamamı Ünlü Yatırım Holding AŞ.'ye aittir.

### 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 ve 5 (beş) üye olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden oluşmaktadır. 30.06.2024 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 12 (Oniki) (31.12.2023: 14)'dür

YÖNETİM KURULU	ADI SOYADI	GÖREV SÜRELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı	Utku ÖZAY	05/12/2022-05/12/2025
Yönetim Kurulu Üyesi	Cansu ÖKTEN	14/06/2024-05/12/2025
Yönetim Kurulu Üyesi	Tuncay KULİ	05/12/2022-05/12/2025
Yönetim Kurulu Üyesi	Cevdet Uygur AKSOY	05/12/2022-05/12/2025
Yönetim Kurulu Üyesi	Emre DİLBER	05/12/2022-05/12/2025
Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür	Semih KARA	22/08/2023-05/12/2025

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

30.06.2024 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 12 (Oniki)'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 Haziran 2024 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket'in üst düzey yöneticilere ve yönetim kuruluna sağlanmış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 5.126.001 TL'dir (1 Ocak- 30 Haziran 2023: 2.841.978 TL'dir).

## 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**

01.01.2024 – 30.06.2024 dönemi 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**

Şirket'in, 29 Aralık 2023 tarih ve 116 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, 2023-2027 yılları için belirlenen TL50.000.000 tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL40.000.000 olan sermayesinin TL4.000.000 bedelli olmak üzere toplam TL.4.000.000 artırılarak TL.44.000.000 yapılmasına karar verilmiş olup, aynı tarihte Şirket'in Tek Pay Sahibi ortağı ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. tarafından TL.4.000.000 sermaye avansı tahsis edilmiştir. İlgili izinleri müteakip 14 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Birinci Olağanüstü Genel Kurul'unda esas sözleşme tadil metni Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Genel Kurul kararı 20 Şubat 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 20 Şubat 2024 tarihli ve 11026 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

#### **4.10. Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgiler**

Şirket'in, 29 Nisan 2024 tarih ve 49 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, 2024-2028 yılları için belirlenen 220.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 44.000.000 TL olan sermayesinin 18.000.000 TL bedelli sermaye artışı ile artırılarak 62.000.000 TL yapılmasına karar verilmiş olup ve ilgili izinleri müteakip 14 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul'unda esas sözleşme tadil metni Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Bu amaçla; Şirket'in tek sahibi ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. tarafından 20 Haziran 2024 tarihinde 18.000.000 TL nakdi ödeme gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul kararı 25 Haziran 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 25 Haziran 2024 tarihli ve 11108 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

30/06/2024 tarihi itibarıyla şirketin çıkarılmış sermayesi 62.000.000,-TL. olup, sermayenin tamamı Ünlü Yatırım Holding AŞ.'ye aittir.

#### **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 Ortak Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'ne sigorta payı ödenmektedir.

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

a) 30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflarla olan bakiyeler aşağıdaki gibidir:

	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
<b>Nakit ve nakit benzerleri (Not 4)</b>		
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.	23.851.527	37.060.343
<b>Toplam</b>	<b>23.851.527</b>	<b>37.354.814</b>
<b>Finansal yatırımlar (Not 5)</b>		
ÜNLÜ Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon	24.082.783	26.038.243
ÜNLÜ Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	19.552.448	
ÜNLÜ Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.894.506	--
<b>Toplam</b>	<b>61.529.737</b>	<b>26.038.243</b>
<b>Ticari alacaklar (Not 6)</b>		
ÜNLÜ Portföy Yatırım Fonlarından Alacaklar	9.264.573	10.077.737
<b>Toplam</b>	<b>9.264.573</b>	<b>10.077.737</b>
<b>Ticari borçlar (Not 6)</b>		
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. – Fon yönetim ücreti yansıtma	610.955	579.629
<b>Toplam</b>	<b>610.955</b>	<b>579.629</b>
<b>Diğer borçlar (Not 7)</b>		
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.	52.575	--
<b>Toplam</b>	<b>52.575</b>	<b>--</b>

b) 30 Haziran 2024 ve 2023 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak – 30 Haziran 2024	1 Nisan – 30 Haziran 2024	1 Ocak – 30 Haziran 2023	1 Nisan – 30 Haziran 2023
Yatırım fonları yönetim ücreti gelirleri	33.442.437	4.714.905	15.610.997	8.866.700
Performans gelirleri	8.165.492	18.307.798	19.171.084	11.633.429
Komisyon giderleri	(8.466.545)	(3.555.978)	(14.765.499)	(9.215.098)
<b>Toplam</b>	<b>33.141.384</b>	<b>19.466.725</b>	<b>20.016.582</b>	<b>11.285.031</b>

#### 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

##### SERMAYE

##### Madde 8-

**İlan Sıra No: 120931**

**Mersis No: 0314058558000010**

**Ticaret Sicil/Dosya No: 604344-0**

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 220.000.000 TL (İkiyüzyirmimilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL. (BirTürkLirası) itibari değerinde 220.000.000 (İkiyüzyirmimilyon) adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından soma, Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirketin bundan önceki 44.000.000,- TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin bu defa artırılan tutarı 18.000.000,-TL.'sı muvazaadan ari olarak tamamı nakden ödenmiştir.Şirketin çıkarılmış sermayesi 62.000.000,-TL. olup, sermayenin tamamı Ünlü Yatırım Holding AŞ.' ye aittir.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyararak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi hükümleri saklıdır.Sermaye artırımını kapsamında şirkette ilk defa pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.

## 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 68 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, girişim sermayesi yatırım fonlarımız ve yatırım fonlarımızdaki mevcut müşteri potansiyelimiz artırılmıştır. Şirket 2023 yılında Bireysel Portföy Yönetimi faaliyetlerine de başlamış olup, 30.06.2024 tarihi itibarı ile 80 bireysel ve tüzel yatırımcı ile 1.658.214.276 TL bireysel portföy yönetimi büyüklüğüne ulaşılmıştır. 2024 yılındaki finansal piyasalardaki gelişmeler paralelinde gerek fon yatırımcılarımızın ilgisi gerekse portföydeki varlıkların değer artışı ile yönetilen fon portföy büyüklüğü 30.06.2024 tarihi itibarı ile 6.606.664.913 TL olarak gerçekleşmiştir.

#### 5.2.2. Şirketin gelir oluşturma kapasitesi

Kurumsal ve bireysel portföyümüz içerisindeki mevcut fonlarımızı ve bireysel portföylerimizi büyütürken gelirimizi arttırmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca, yeni kurulmakta olan fonlarla yatırım fonu fon büyüklüğümüz ve elde edeceğimiz gelir potansiyeli de artmaktadır.

#### 5.2.3 Karlılık ve borç öz kaynak oranı

	30.06.2024	31.12.2023
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı, net	33.349.108	37.069.287
Net Dönem Karı / Zararı	4.003.215	(14.316.304)
Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.131.758	8.904.680
Uzun Vadeli Yükümlülükler	113.576	83.923
Özkaynak	88.554.325	66.510.718
Net Dönem Karı/Özkaynak	(0.04)	(0.00)
Borç/Özkaynak	0,10	0,14

#### 5.2.4. Faaliyet sonuçları hakkında diğer bilgiler

Bulunmamaktadır.

#### 5.2.5. Geleceğe yönelik beklentiler

- 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.
- Optimum getiriyi sağlamak için aktif dağılımında makrodan mikroya, menkul kıymet seçiminde ise hem mikrodan makroya hem de makrodan mikroya giden analizleri kullanmak.
- Yönetilen portföylerin amacına uygun yönetim stratejileri oluşturmak.
- Risk / getiri tercihlerini yansıtan "karşılaştırma ölçütünü" baz alan portföy yönetimi uygulamak.
- 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 dağıtım yapılacak şekilde kâr dağıtım politikası oluşturulması ve kâr dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesi planlanmaktadır.

## V. 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.

## VI. Diğer Hususlar;

Yoktur.

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

Utku ÖZAY  
Yönetim Kurulu Başkanı

Tuncay KULİ  
Yönetim Kurulu Üyesi

Semih KARA  
Yönetim Kurulu Üyesi

Cevdet Uygur AKSOY  
Yönetim Kurulu Üyesi

Cansu ÖKTEN  
Yönetim Kurulu Üyesi

Emre DİLBER  
Yönetim Kurulu Üyesi