

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 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini 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 13 Ağustos 2025 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Yaptığımız 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. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. 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.

İncelemelerimiz 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 olmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

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

Hayrettin Ergül, SMMM
Sorumlu Denetçi

13 Ağustos 2025
İstanbul, Türkiye

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK 2025-30 HAZİRAN 2025 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’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 Altın Fonu
Ünlü Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon
Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon
Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon
Ünlü Portföy Boncuk Serbest (Döviz) Özel Fon
Ünlü Portföy Değer Yatırımları Serbest Fon
Ünlü Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon
Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon
Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon
Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Ünlü Portföy Onikinci Serbest Fon
Ünlü Portföy Hisse Senedi UFT Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. AR-GE Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. 212 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

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.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri III No:55.1 “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimiz, bulunduğu sektör içerisinde faaliyet gösteren 78 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	30.06.2025		31.12.2024	
	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.	62.000.000	100	62.000.000	100
Sermaye düzeltme farkları	35.729.857		133.518.554	
TOPLAM	97.729.857	100	195.518.554	100

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.

30.06.2025 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. 30.06.2025 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 17 (Onyeddi) (31.12.2024:16)'dır

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

30.06.2025 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 17 (Onyeddi)'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 2025 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket'in üst düzey yöneticilere ve yönetim kuruluna sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 12.079.811 TL'dir. (1 Ocak- 30 Haziran 2024: 6.922.596 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

01.01.2025-30.06.2025 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, 01.01.2025-30.06.2025 faaliyet dönemi içerisinde gerçekleştirmiş olduğu Olağanüstü Genel Kurul toplantısı bulunmamaktadır.

4.10. Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgiler

Şirketimizin 14/04/2025 tarih 2025/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 21/04/2025 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

-Verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda, Başkanlık divanının oluşturulması amacıyla toplantı başkanlığına Utku ÖZAY seçildi. Oy toplama memurluğuna Semih KARA'nın tutanak yazmanlığına Emre DİLBER'in seçilmelerine ve Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

-Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

-Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'ni temsilen Sayın Göker Kıratlı tarafından okundu.

-Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi. Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı, 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının onaylanmasına mevcudum OY BİRLİĞİ ile karar verildi .

-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Utku ÖZAY, Sn. Cansu ÖKTEN, Sn. Semih KARA, Sn. Banu ÜZEL, Sn. Emre DİLBER, Sn. Cevdet Uygur AKSOY ve Sn. Tuncay KULİ'nin 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle OY BİRLİĞİ ile ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

-Yönetim Kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliği sebebiyle bir ilave maddi hak verilmemesine OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

-Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde 31.12.2023 tarihli bilanço ile ilgili yapılan enflasyon düzeltmesi kayıtları sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıl zararının, aynı tarihli bilançoda yer alan Öz kaynaklar Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesine, 31.12.2024 tarihli bilanço ile ilgili yapılan enflasyon düzeltmesi kayıtları sonucunda, 31.12.2023 tarihli bilançodaki geçmiş yıl zararının enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan 2024 yılı enflasyon farkının oluşturduğu geçmiş yıl zararının, 2024 yılı Öz kaynaklar Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesine, Şirketin 2024 yılı karından yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonraki bakiyenin tamamının olağanüstü yedeklere ayrılmasına, OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

-Şirketin 2025 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 OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

-Türk Ticaret Kanunu' nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi ve İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 21/04/2025 saat : 11:30

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 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflarla olan bakiyeler aşağıdaki gibidir:

	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024
Nakit ve nakit benzerleri (Not 4)		
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.	2.853.422	41.727.036
Toplam	2.853.422	41.727.036
Finansal yatırımlar (Not 5)		
ÜNLÜ Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon	41.072.662	37.400.600
Ünlü Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon	28.527.487	26.748.792
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu	31.105.183	29.196.766
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	37.395.695	--
Toplam	138.101.027	93.346.159
Ticari alacaklar (Not 6)		
ÜNLÜ Portföy Yatırım Fonlarından Alacaklar	21.800.452	17.152.053
Toplam	21.800.452	17.152.053
Ticari borçlar (Not 6)		
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. – Fon yönetim ücreti yansıtma	--	763.252
Toplam	--	763.252

b) 30 Haziran 2025 ve 2024 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 30 Haziran 2025	1 Ocak - 30 Haziran 2024
Hizmet gelirleri (Not 15)		
Fon yönetim ücreti gelirleri	63.309.846	53.949.918
Komisyon giderleri	(11.365.064)	(11.433.955)
Toplam	51.944.782	42.515.963

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, 01.01.2025-30.06.2025 faaliyet dönemi içerisinde yapmış olduğu esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

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 78 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 2024 yılında Bireysel Portföy Yönetimi faaliyetlerine de başlamış olup, 30.06.2025 tarihi itibarı ile 108 adet bireysel ve tüzel yatırımcı ile 3.140.091.207,41 TL Yönetilen Toplam Bireysel Portföy Yönetimi büyüklüğüne ulaşılmıştır. Finansal piyasalardaki gelişmeler paralelinde gerek fon yatırımcılarımızın ilgisi gerekse portföydeki varlıkların değer artışı ile Yönetilen Kollektif Fon Portföy Büyüklüğü 30.06.2025 tarihi itibarı ile 10.261.806.433,21 TL olarak gerçekleşmiş olup, Yönetilen Toplam Portföy Büyüklüğü 13.401.897.640,62 TL seviyesine ulaşmıştır.

5.2.2. Şirketin gelir oluşturma kapasitesi

Kurumsal ve bireysel portföyümüz içerisindeki mevcut fonlarımızı ve bireysel portföylerimizi büyüterek 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

	30.06.2025	30.06.2024
Satış Gelirleri	55.454.966	45.037.523
Brüt Kar	55.454.966	45.037.523
Net Dönem karı	8.785.991	5.406.289
	30.06.2025	31.12.2024
Dönen Varlıklar	164.163.859	156.590.774
Kısa Vadeli Yükümlülükler	19.590.055	20.859.320
Uzun Vadeli Yükümlülükler	170.993	171.147
Özkaynak	145.588.269	136.736.596
Borç/Özkaynak	0,14	0.15

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 getiriye 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

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