



**Shape the future
with confidence**

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

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

ÜNLÜ Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) 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'den 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 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 4 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") 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; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



**Shape the future
with confidence**

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 imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Aykut Üşenti'dir.

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

Aykut Üşenti, SMMM
Sorumlu Denetçi

4 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK 2024 – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE
AIT 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 Özel Fon
Ünlü Portföy Değer Yatırımları Serbest Fon
Ünlü Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon
Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
Ünlü Portföy Hisse Senedi 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 Fonu
Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Ünlü Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel 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 GSYF
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Y.F.
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.

Şirketimiz, bulunduğu sektör içerisinde faaliyet gösteren 73 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	31.12.224		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	105.576.898		102.742.116	
TOPLAM	167.576.898	100	146.742.116	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 (ikiyüzymilyonTürkLirası)'dır.

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.

31/12/2024 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. 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 16 (Onaltı) (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	Banu ÜZEL(*)	05/12/2023-29/05/2024
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

(*) Banu ÜZEL yerine Cansu ÖKTEN atanmıştır.

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

31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 16 (Onaltı)'dır. 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

31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket'in üst düzey yöneticilere ve yönetim kuruluna sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 12.165.329 TL'dir. (1 Ocak- 31 Aralık 2023: 9.930.892 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 – 31.12.2024 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 TL4.000.000 artırılarak TL44.000.000 yapılmasına karar verilmiş olup, aynı tarihte Şirket'in Tek Pay Sahibi ortağı ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. tarafından TL4.000.000 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 Olağan 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.

31.12.2024 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 Vakıflar aracılığı ile deprem bölgesindeki öğrenciler öncelikli olmak üzere 100.000 TL nakdi bağışta bulunmuştur.

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

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Nakit ve nakit benzerleri		
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.	35.763.804	42.896.897
Toplam	35.763.804	42.896.897
Finansal yatırımlar		
ÜNLÜ Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon	32.055.661	30.138.950
ÜNLÜ Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	25.024.242	--
ÜNLÜ Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.926.109	--
Toplam	80.006.012	30.138.950
Ticari alacaklar		
ÜNLÜ Portföy Yatırım Fonlarından Alacaklar	14.700.844	11.664.858
Toplam	14.700.844	11.664.858
Ticari borçlar		
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. – Fon yönetim ücreti yansıtma	654.175	670.914
Toplam	654.175	670.914

b) 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Hizmet gelirleri		
Performans gelirleri	91.410.584	23.091.562
Yatırım fonları yönetim ücreti gelirleri	21.214.781	37.984.913
Komisyon giderleri	(24.245.657)	(20.271.364)
Toplam	88.379.708	40.805.111

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, 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 TL4.000.000 artırılarak TL44.000.000 yapılmasına karar verilmiş olup, aynı tarihte Şirket'in Tek Pay Sahibi ortağı ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. tarafından TL4.000.000 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.

- 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 Olağan 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.

Esas Sözleşmenin ilgili maddesinin son hali aşağıda yer almaktadır.

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 değerde 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 artırımını 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.’si 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 uyarak, 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 73 adet Portföy Yönetim Şirketine 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.

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
31 ARALIK 2024 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
	Notlar		
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		134.212.307	86.726.106
Nakit ve nakit benzerleri	4	35.897.938	43.237.743
Finansal yatırımlar	5	80.006.012	30.138.950
Ticari alacaklar	6	17.943.077	13.102.599
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	23	14.700.844	11.664.858
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		3.242.233	1.437.741
Peşin ödenmiş giderler	8	365.280	246.814
Duran varlıklar		1.008.185	663.439
Maddi duran varlıklar	9	307.991	253.334
Maddi olmayan duran varlıklar	10	583.030	270.270
Ertelenmiş vergi varlığı	21	117.164	139.835
Toplam varlıklar		135.220.492	87.389.545
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		17.878.304	10.307.062
Ticari borçlar	6	5.282.890	5.833.486
- İlişkili taraflara ticari borçlar	6,23	654.175	670.914
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		4.628.715	5.162.572
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	12	3.514.855	866.843
Diğer borçlar	7	1.156.347	1.350.978
- İlişkili taraflara diğer borçlar	7,23	--	--
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	7	1.156.347	1.350.978
Kısa vadeli karşılıklar	12	516.009	218.314
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	12	516.009	218.314
Dönem karı vergi yükümlülüğü	21	5.431.789	1.445.292
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	13	1.976.414	592.146
Uzun vadeli yükümlülükler		146.688	97.139
Uzun vadeli karşılıklar		146.688	97.139
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	12	146.688	97.139
Özkaynaklar		117.195.500	76.985.347
Ödenmiş sermaye	14	62.000.000	44.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	14	105.576.898	102.742.116
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	14	1.987.144	1.987.144
Olağanüstü yedekler	14	5.769.965	4.864.301
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler/gelirler		(238.078)	(298.448)
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları)	14	(238.078)	(298.448)
Geçmiş yıl zararları	14	(77.215.431)	(59.738.819)
Net dönem karı/(zararı)		19.315.004	(16.570.948)
Toplam kaynaklar		135.220.492	87.389.545

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, 31.12.2024 tarihi itibarı ile 100 adet bireysel ve tüzel yatırımcı ile 2.457.409.412 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 31.12.2024 tarihi itibarı ile 8.415.969.096 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

	31.12.2024	31.12.2023
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı, net	88.379.708	42.907.250
Net Dönem Karı / Zararı	19.315.006	(16.570.948)
Kısa Vadeli Yükümlülükler	17.878.304	10.307.059
Uzun Vadeli Yükümlülükler	146.688	97.139
Özkaynak	117.195.500	76.985.347
Net Dönem Karı/Özkaynak	0,16	(0,22)
Borç/Özkaynak	0,15	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 getiriye 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 dağıtımı 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 Uygar AKSOY
Yönetim Kurulu Üyesi

Cansu ÖKTEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Emre DİLBER
Yönetim Kurulu Üyesi