



**osmanlı**  
**PORTFÖY**

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2024 – 30.09.2024**  
**DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**01.01.2024 – 30.09.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

---

|   |   |
|---|---|
| 1. GENEL BİLGİLER.....  | 3 |
| 2. TANITICI BİLGİLER.....   | 3 |
| 3. YETKİ BELGELERİ .....  | 3 |
| 4. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI .....   | 3 |
| 4.1. Sermaye .....  | 3 |
| 4.2. Ödenmiş Sermaye'nin Ortaklar Arasındaki Dağılımı .....   | 3 |
| 5. DÖNEM İÇİNDE GÖREV ALAN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ 5  |   |
| 6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER .....   | 6 |
| 7. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ .....   | 6 |
| 8. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER .....  | 6 |
| 8.1. Faaliyet Kapsamı .....   | 6 |
| 8.2. Şirketin Kurucusu ve Yöneticisi Olduğu Fonlar .....  | 6 |
| 8.3. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılmışsa Bunun Nedenleri ve Yapılan Değişikliklerin Neler Olduğu .....   | 7 |
| 8.4. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçindeki Yeri Hakkında Bilgi ...  | 7 |
| 8.5. Yatırımlara İlişkin Bilgiler .....   | 7 |
| 8.6. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü:.....  | 7 |
| 8.7. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler .....  | 8 |
| 8.8. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler .....   | 8 |
| 8.9. Mevzuat Uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Düzenleme Yükümlülüğünün Bulunması veya İsteğe Bağlı Olarak Hazırlanmış Olması Halinde Söz Konusu Rapor .....   | 8 |
| 8.10. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler.....   | 8 |
| 8.11. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler .....   | 8 |
| 8.12. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yapıtlarımlara İlişkin Açıklamalar .....   | 8 |
| 8.13. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler ..... | 8 |
| 8.14. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları.....   | 8 |
| 8.15. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Hakkında Bilgi.....   | 8 |
| 8.16. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle; Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki   |   |

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**01.01.2024 – 30.09.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

---

|  |           |
|--|-----------|
| İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler .....   | 8         |
| 8.17. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirkette; Yukarıdaki Bentte Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşleminde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğrattığı Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği ..... | 9         |
| <b>9. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER .....</b>  | <b>9</b>  |
| 9.1. Düzenlenen Finansal Tablo ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Finansal Durum, Karlılık ve Borç Ödemelerine İlişkin Temel Rasyolar .....  | 9         |
| 9.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu .....  | 9         |
| 9.3. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Özkaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler .....   | 9         |
| 9.4. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri .....   | 9         |
| 9.5. Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Önlemler..  | 10        |
| 9.6. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekeceği ile Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri .....   | 10        |
| 9.6.1. Genel Kanuni Yedek Akçe .....   | 10        |
| 9.6.2. Birinci Kar Payı .....  | 10        |
| 9.6.3. İkinci Kar Payı .....   | 10        |
| 9.6.4. Genel Kanuni Yedek Akçe .....   | 10        |
| 9.7. Şirketin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği .....   | 10        |
| <b>10. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ .....</b>  | <b>11</b> |
| 10.1. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler .....  | 11        |
| 10.1.1. Şirket Seviyesinde Risk Yönetimi .....   | 11        |
| 10.1.2. Varlık Sınıfı Seviyelerinde Risk Yönetimi .....  | 11        |
| 10.1.3. Portföy Seviyesinde Risk Yönetimi .....  | 11        |
| 10.2. Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler: .....  | 11        |
| 10.3. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/ Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler: .....   | 11        |
| <b>11. DİĞER HUSUSLAR .....</b>  | <b>11</b> |

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**01.01.2024 – 30.09.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

## 1. GENEL BİLGİLER

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Hesap Dönemi                   | 01.01.2024 - 30.09.2024   |
| Ortaklığın Ünvanı              | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.   |
| Adres                          | Maslak Mah. Büyükdere Caddesi No:255/802<br>Nurul Plaza Sarıyer/İSTANBUL<br>Posta Kodu:34398<br>Adres Kodu:2568748400 |
| Telefon/Faks                   | 0212 366 88 88/0212 328 40 70   |
| İnternet/e-Posta Adresi        | www.osmanliportfoy.com.tr/ <a href="mailto:info@osmanliportfoy.com.tr">info@osmanliportfoy.com.tr</a>                 |
| Tescil Tarih/Ticaret Sicil No. | 05.03.2015/964615   |
| Mersis No.                     | 0648062738900014  |
| Vergi Dairesi/Vergi Sicil No.  | Maslak Vergi Dairesi/6480627389   |

## 2. TANITICI BİLGİLER

Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim Kurulu 31.10.2014 tarihli kararı ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Osmanlı Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ünvanlı 2.000.000 TL'lik kuruluş sermayesinin tamamı Şirketimize ait olmak üzere bir portföy yönetim şirketi kurulmasına karar vermiştir.

Şirket, SPK'nin 23.01.2015 tarih ve 2/34 sayılı kararı ve 05.02.2015 tarih ve 12233903-330.01-13-1329 sayılı yazısı ile kuruluş izni verilmiştir.

Şirket'in kuruluşu 05.03.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Odasında tescil edilmiştir.

## 3. YETKİ BELGELERİ

| Şirket'in faaliyeti ile ilgili sahip olduğu yetki belgeleri | Belge No      | Belge Tarihi |
|---|---------------|--------------|
| Faaliyet Yetki Belgesi                                      | PYŞ/PY.25/743 | 18.06.2015   |

## 4. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

### 4.1. Sermaye

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı: | 200.000.000 TL |
| Çıkarılmış Sermayesi:   | 75.000.000 TL  |
| Ödenmiş Sermayesi:      | 75.000.000 TL  |

### 4.2. Ödenmiş Sermaye'nin Ortaklar Arasındaki Dağılımı

| Hissedar                             | Hisse Grubu | Pay Tutarı        | Oran (%)      |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | (B)         | 75.000.000        | 100,00        |
| <b>Toplam</b>                        |             | <b>75.000.000</b> | <b>100,00</b> |

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş., 2.000.000 TL sermaye ile 11 Mart 2015 tarihinde kurulmuş olup 18 Haziran 2015 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk lirası değerinde

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**01.01.2024 – 30.09.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

---

2.000.000 paya ayrılmıştır. Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş. 'nin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 5.000.000 (Beş milyon) adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Portföy yönetim şirketinin 04.04.2017 tarih 6488 sayı ve onaylı Yönetim Kurulu kararı ile pay değeri 1 TL nominal bedelli 1.000.000 TL sermaye artırımını 18.04.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunmuştur. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.000.000 TL'dir.

Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.' nin 1 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurul toplantısında alınan karar ile şirket sermayesinin 3.000.000 TL'den tamamı nakden ödenmek suretiyle 3.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artışına ilişkin 500.000 TL Şirket ortakları tarafından nakden ödenmiş olup, 21 Haziran 2018 tarihli ve 9604 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Şirket'in 7 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurul toplantısında alınan karar ile Şirket sermayesinin 3.500.000 TL'den Şirket pay sahibinin 2.500.000 TL'lik nakdi ödemesi ile 6.000.000 TL'ye, yine aynı kararlar kayıtlı sermaye tavanının 17.500.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket pay sahibinin nakdi ödemesi ile arttırılan Şirket sermayesi, 06 Ekim 2021 tarih ve 10424 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.

Şirket'in 23.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Şirket sermayesinin 6.000.000 TL'den Şirket pay sahibinin 1.500.000 TL'lik geçmiş yıl kar yedeklerinden karşılanması ile 7.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket'in geçmiş yıl kar yedeklerinden sermaye ödemesi ile arttırılan Şirket sermayesi 20 Eylül 2022 tarih ve 10664 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil edilmiştir.

Şirket'in 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu'nda 17.500.000 TL'lik kayıtlı sermaye içinde kalmak üzere, 7.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 10.000.000 TL'ye arttırılmasına, Şirket ana sözleşmesinin tadiline ve SPK'dan ilgili değişiklikler için gerekli izinlerin alınmış olup söz konusu sermaye artışına ilişkin 2.500.000 TL geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

Şirket'in 02 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu'nda alınan karara istinaden 17.500.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve 10.000.000 TL olan sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 40.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve Şirket ana sözleşmesinin tadiline karar verilmiştir. SPK'dan ilgili değişiklikler için gerekli izinler alınmış olup söz konusu sermaye artışına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yayınlanmıştır.

Şirket'in 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu'nda alınan karara istinaden 50.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Daha önce şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL olup, sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 35.000.000 TL'de nakden karşılanmıştır. Şirketin sermayesi 75.000.000 TL değerindedir.

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**01.01.2024 – 30.09.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

**5. DÖNEM İÇİNDE GÖREV ALAN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ**

| Adı- Soyadı           | Görevi                 | Görev Süresi          |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Mehmet Taylan Tatlısu | Yönetim Kurulu Başkanı | 23.06.2023-23.06.2026 |
| İlkay Kayabaş         | Yönetim Kurulu Üyesi   | 23.06.2023-23.06.2026 |
| Selim Hun             | Yönetim Kurulu Üyesi   | 23.06.2023-23.06.2026 |
| Mustafa Namık Kural   | Yönetim Kurulu Üyesi   | 23.06.2023-23.06.2026 |
| Murat Demirel         | Yönetim Kurulu Üyesi   | 23.06.2023-23.06.2026 |

**Yönetici Özgeçmişleri**

**Mehmet Taylan Tatlısu:** İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1996-2005 yılları arasında Garanti Bankası'nda bireysel bankacılık, özel bankacılık ve menkul kıymet aracılık faaliyetlerinde görev alan Tatlısu, 2005-2009 yılları arasında Garanti Bankası Genel Müdürlük bünyesinde Yatırım Bankacılığı Şube Müdürü olarak özel bankacılık müşterilerine yatırım danışmanlığı yapmış ve aracılık servislerini yönetmiştir. Tatlısu, Osmanlı Portföy Yönetimi Genel Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

**İlkay Kayabaş:** Ön lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Borsa ve Finans bölümünde tamamlayan Kayabaş, Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümünde ve Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimi almıştır ve Beykent Üniversitesi Finans bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

**Selim Hun:** Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.2008-2017 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.'de Ticari ve Bireysel Bankacılık alanında Portföy Yöneticisi olarak çalışmıştır.

**Mustafa Namık Kural:** Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans bölümü mezunu olan Mustafa Namık Kural, ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Kurumsal hayatına Koç Holding A.Ş. ve Arçelik A.Ş. firmalarında başlamıştır. Kokteyl Internet Hizmetleri A.Ş., Maçkolik Internet Hizmetleri A.Ş., Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. firmalarının kurucusudur. Saygım Bilgi ve İletişim Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. ve Brevca Bilgi ve İletişim Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. firmalarının kurucu ortaklarından ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Günümüzde TRAngels Finansal Hizmetler A.Ş.'de kurucu ortak ve Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam etmektedir.

**Murat Demirel:** Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nden yüksek onur derecesiyle mezun olan ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Finansal Mühendislik alanında yüksek onur derecesi ile yüksek lisansını tamamlayan Murat Demirel, 15 yıldan fazla deneyime sahip bir finansal hizmetler profesyoneli. Kariyerine Finansbank'ta Hazine, Teminat Yönetimi ve Risk Kontrolü Uzmanı olarak başlayan Murat Demirel, ÜNLÜ & Co'da Borç Sermayesi Piyasaları alanında yönetici olarak çalışmıştır. Synergist firmasında Güneş Enerjisi Yatırımları alanında yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır. Smart Yatırım şirketinde Yatırım ve Finansal Hizmetler Danışmanlığı alanında yönetici ortak olarak görev alan Murat Demirel, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Kurumsal Finansman direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

## **6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER**

Personel ücretleri Şirket'in karlılığı, diğer şirketlerdeki ücret seviyeleri ve personelin performansları göz önüne alınarak tespit edilmektedir. Dönem içinde personele sağlanan hak ve menfaatler; ücretler, maaş, prim ve ikramiyeler, çeşitli tazminatlar, SGK işveren payı, SGK İşsizlik Sigortası işveren payı ve SGK Sosyal Güvenlik Destekleme Primi işveren payından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra personelimize ulaşım için yol yardımı ve yemek imkanı sağlanmakta, sağlık sigortası yapılmaktadır.

31.12.2023 tarihi itibarıyla, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 6.102.208.- TL'dir.

## **7. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

Bulunmamaktadır.

## **8. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **8.1. Faaliyet Kapsamı**

Şirket'in ana faaliyet alanı, SPK mevzuatı hükümler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatıyla yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak, ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, serbest fonlar, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmektedir.

### **8.2. Şirketin Kurucusu ve Yöneticisi Olduğu Fonlar**

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları aşağıda sunulmuştur:

- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon (OPB)
- Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (OSD)
- Osmanlı Portföy Minerva Serbest Fon (OSH)
- Osmanlı Portföy Anka Serbest Fon (OPD)
- Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (OSL)
- Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OPH)
- Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OPI)
- Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon (OPL)
- Osmanlı Portföy Pasifik Serbest (Döviz) Fon (OUR)
- Osmanlı Portföy Atlantik Serbest (Döviz) Fon (OUD)
- Osmanlı Portföy Birinci Serbest Fon (ODP)
- Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (OLE)
- Osmanlı Portföy İkinci Serbest (Döviz – Avro) Fon (OLA)
- Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu (OIL)
- Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu (OIR)
- Osmanlı Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (OUB)
- Osmanlı Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Yoğun Borsa Yatırım Fonu (OPX30)

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**01.01.2024 – 30.09.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

---

- Osmanlı Portföy Agresif Değişken Fon (OPF)
- Osmanlı Portföy Osmanlı Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu (OPE)

2024 Eylül dönemi itibarıyla yönetilen fon portföy büyüklüğümüz 3.385.166.581 TL'dir.\*

2024 Haziran dönemi itibarıyla yönetilen fon portföy büyüklüğümüz 3.739.658.586 TL'dir.\*

\*SPK verilerinden alınmıştır.

### **8.3. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılmışsa Bunun Nedenleri ve Yapılan Değişikliklerin Neler Olduğu**

Şirket'in 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamının nakden ödenmek suretiyle 35.000.000 TL arttırılmasına ve Ana sözleşmenin 8. Maddesinin tadil edilmesine 16 Nisan 2024 tarihinde karar verilmiştir.

### **8.4. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçindeki Yeri Hakkında Bilgi**

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. portföy yönetimi sektöründe hizmet vermektedir.

Portföy yönetim şirketleri, anonim ortaklık statüsünde faaliyet gösteren ve temel olarak fonların oluşturulması ve yönetilmesi işlevini üstlenen kurumlardır.

Portföy yönetim şirketleri belirli koşulları sağladıklarında, yatırım danışmanlığı yapma yetkisi de alabilirler. Bu şirketler ayrıca, gerekli sermaye gücüne sahip olduklarında sermaye piyasalarıyla ilgili danışmanlık hizmetleri sunabilir, kredi veya ödünç verme ve döviz işlemleri gibi ek faaliyetlerde bulunabilirler. Ayrıca, sermaye piyasası araçlarına yönelik araştırma yapabilir, finansal analizler sunabilir veya genel yatırım tavsiyelerinde bulunabilirler.

Osmanlı Portföy, deneyimli ve yetenekli portföy yöneticileri, risk yönetimi, operasyon ve müşteri hizmetlerinde güçlü kadrosuyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını piyasa dinamikleri ile birleştirerek farklı portföy yönetimi araçları ile konusunda lider olmayı misyon olarak hedeflemektedir.

Kurumsal, yenilikçi ve güvenilir kimliği ile dünyada başarısı kanıtlanmış olan modern stratejileri yatırımcıların hizmetine sunarak, yatırımcıların ilk tercihi olmayı hedefleyen bir portföy yönetim şirketi olmak vizyonuna sahiptir.

### **8.5. Yatırımlara İlişkin Bilgiler**

Yoktur.

### **8.6. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü:**

Şirketimizde sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde oluşturulan bir iç kontrol ve iç denetim altyapısı mevcut bulunmaktadır. Yönetimin ihtiyaçları ve şirketimizin yapısına göre, şirketin günlük faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri ve şirket politikalarına uygunluğuna ilişkin yapılan denetimlerde bulgular Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.



**8.7. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler**

Yoktur.

**8.8. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Yoktur.

**8.9. Mevzuat Uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Düzenleme Yükümlülüğünün Bulunması veya İsteğe Bağlı Olarak Hazırlanmış Olması Halinde Söz Konusu Rapor**

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğü yoktur.

**8.10. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler**

Yoktur.

**8.11. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler**

Yoktur.

**8.12. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar**

Yoktur.

**8.13. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler**

Şirket bağımsız Portföy Yönetim Şirketleri arasında performans ve fon büyüklüğü açısından ön plana çıkmayı hedeflemektedir. Mevcut durumda yönetilen fon büyüklükleri ve fon performansları açısından hedeflenen amaca hızla yol almaktadır. Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

**8.14. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları**

Yoktur.

**8.15. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Hakkında Bilgi**

Yoktur.

**8.16. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle; Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler**

Yoktur.

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**01.01.2024 – 30.09.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

**8.17. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Yukarıdaki Bentte Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemden Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirkete Zarara Uğrattığı Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği**

Yoktur.

## **9. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

**9.1. Düzenlenen Finansal Tablo ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Finansal Durum, Karlılık ve Borç Ödemelerine İlişkin Temel Rasyolar**

|                              | <b>30.09.2024</b> | <b>30.09.2023</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cari Oran</b>             | 9,70              | 17,94             |
| <b>Borç / Aktif Oranı</b>    | 0,004             | 0,022             |
| <b>Borç / Özkaynak Oranı</b> | 0,005             | 0,023             |

|   | <b>30.09.2024</b> | <b>30.09.2023</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Şirket Aktif Büyüklüğü</b>           | 156.090.034       | 81.771.879        |
| <b>Şirket Esas Faaliyet Zararı/Karı</b> | 53.791.353        | 25.022.750        |
| <b>Dönem Kar / Zararı</b>               | 23.562.585        | -15.202.020       |
| <b>Özsermaye</b>                        | 139.420.139       | 76.929.596        |

**9.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu**

Şirket planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucu belirlenen faaliyet ve finansal hedeflere ulaşmıştır.

**9.3. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Özkaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler**

Yoktur.

**9.4. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri**

Sermayenin karşılıksız kaldığı görülmemiş, borca batık durumu bulunmamaktadır.

### **9.5. Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Önlemler**

Yoktur.

### **9.6. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri**

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

#### **9.6.1. Genel Kanuni Yedek Akçe**

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

#### **9.6.2. Birinci Kar Payı**

b) Kalandan TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır. C) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

#### **9.6.3. İkinci Kar Payı**

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### **9.6.4. Genel Kanuni Yedek Akçe**

e) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

İlgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verilebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

### **9.7. Şirketin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği**

Şirketimiz öz sermaye ile finanse edilmektedir. Çıkarılmış herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

## 10. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

### 10.1. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler

#### 10.1.1. Şirket Seviyesinde Risk Yönetimi

Operasyonel riskleri minimuma indirmek için sağlam bir operasyonel altyapı kullanılır.

Kaliteyi en üst seviyede tutmak için kendi sektörünün lider çözüm sağlayıcılarının hizmetlerinden istifade edilir.

#### 10.1.2. Varlık Sınıfı Seviyelerinde Risk Yönetimi

Yatırım kararları alınırken, getiri ve risk beklentilerini tanımlamak ve yönetmek amacıyla özgün model ve yöntemler uygulanmaktadır.

Yöntemler, gerçekleşen sonuçlarla düzenli olarak karşılaştırılır.

Her fon için, volatilité, çekme ve likidite gibi önceden tanımlanmış risk parametreleri devamlı ve dikkatli şekilde ölçülür.

Kesintisiz senaryo ve stres testleri uygulanır.

#### 10.1.3. Portföy Seviyesinde Risk Yönetimi

Portföy pozisyonlarının listelenmesi ve risk haritasının çıkarılması,

Düzenli olarak, portföy risklerinin analiz ve raporlanması,

Yeni portföy pozisyonlarına bağlı oluşabilecek değişiklikleri ve risk ihtimallerinin ölçülmesi,

Beklenmedik risk durumlarını azaltmak amacıyla korunma amaçlı pozisyon alınması,

Portföy risklerinin izlenmesi ve yönetilmesi.

### 10.2. Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

### 10.3. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/ Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler:

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren Şirketimiz ekonomik dalgalanmalara karşı duyarlıdır. Şirket ayrıca finansal araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimini SPK tarafından yayınlanmış "Seri :V No:34 Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında yapmaktadır. Bu tebliğ kapsamında periyodik olarak Risk Karşılığı, Sermaye Yeterliliği Tabanı ve Likidite Yükümlülüğü Hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK'ya bildirmekle yükümlüdür.

## 11. DİĞER HUSUSLAR

Yıllık faaliyet raporunun sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olay yoktur.

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**01.01.2024 – 30.09.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

---

Saygılarımızla,

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

Mehmet Taylan TATLISU  
Yönetim Kurulu Başkanı

Selim HUN  
Yönetim Kurulu Üyesi