



**PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM
ŞİRKETİ
01.01.2021 – 30.06.2021 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

Phillip Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Genel Kurulu'na,

Giriş

Phillip Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ("Şirket")'nin ve 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının 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 16 Ağustos 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

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 finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na 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.

Sonuç

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

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL


Fatih AYGÖREN
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 16.08.2021

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi
Spine Tower Büyükdere Cad.
59. Sok. No:243 Kat:25-26-28
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul
T : 444 9 475 (0212) 285 01 50
F : (0212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No:193 Kat:9 06680
Kavaklıdere/Ankara
T : (0312) 466 84 20
F : (0312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Fener Mah. 1964 Sok. No:36
K:1 D:4 Kemal Erdoğan Apt.
Muratpaşa/Antalya
T : (0242) 324 30 14
F : (0242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No:174/1 Kat:5 D:9
Alsancak/İzmir
T : (0232) 421 21 34
F : (0232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Yavuz Mah. Ferman Sok.
No:3/7 K:2
Süleymanpaşa/Tekirdağ
T : (0282) 261 25 30 - 261 62 56
F : (0282) 261 83 22
gymtrakya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7
D:31 Nilüfer/Bursa
T : (0224) 451 27 10
F : (0224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

I. GENEL BİLGİLER

1.a. Raporun Dönemi

01.01.2021 – 30.06.2021

1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı	Phillip Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Ticaret Sicil No	271920-5
Mersis No	0729106614700001
Merkez Adresi	Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/16 Şişli / İSTANBUL
Telefon	0212 944 59 74
Faks	0212 233 69 29
Web Sitesi	www.phillipportfoy.com.tr

1.c. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermayesi: 3.160.000 – TL

Ortaklık Yapısı

Şirketin ortakları ile ortaklık paylarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

Ortak	Sermaye Miktarı (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	3.160.000	3.160.000	100
TOPLAM	3.160.000	3.160.000	100

1.ç. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

1.d. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Ad- Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Yetkisi
Nilgün TÜREOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	11.12.2020- 11.12.2023	Müştereken Yetkilidir.
Şevket Ömer DİLBER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.06.2021- 11.12.2023	Müştereken Yetkilidir.
Pınar ÜSTEL	Yönetim Kurulu Üyesi	18.05.2021- 11.12.2023	Müştereken Yetkilidir.

Personel Sayısı:

Şirket'in 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren hesap dönemindeki personel sayısı 3'dür.

1.e. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Yoktur.

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2.a. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları

01.01.2021– 30.06.2021 döneminde üst yönetime sağlanan mali menfaatlerle ilgili bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ilân edilen finansal tablolar ve dipnotlarında yer almaktadır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

12.04.2021 tarihinde imzalanmış olan Dışarıdan Hizmet Alım Sözleşmesi kapsamında Araştırma Hizmeti PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'den temin edilmektedir. Şirket dünyada ve Türkiye'deki ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etmektedir.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.a. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Hesap dönemi içerisinde demirbaş, yazılım ve donanım yatırımları olarak toplam 78.534,05 TL'lik yatırım yapılmıştır.

4.b. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Şirket'in tüm iş ve işlemleri; yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak, düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Teftiş ve İç Kontrol Hizmeti PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'den alınmaktadır.

4.c. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

4.ç. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

4.d. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Yoktur.

4.e. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Yoktur.

4.f. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Yoktur.

4.g. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) ve Ticaret Bakanlığı'ndan almış olduğu kuruluş izni doğrultusunda kuruluş işlemlerini tamamlayıp 19.10.2020 tarihinde tescil, 20.10.2020 tarih, 10185 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG)'nde ilân edilerek kurulmuştur. Faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi için Kurul tarafından istenilen prosedür, görev tanımları ve diğer bilgi, belgeleri düzenlemek suretiyle faaliyet başvurusunu gerçekleştirmiştir. Yapılan başvuru Kurul tarafından olumlu karşılanarak 28.04.2021 tarih ve PYS/PY.56/653 numaralı Faaliyet Yetki Belgesi düzenlenmiştir.

Şirketimiz tarafından kurulması hedeflenen yatırım fonları için Kurul'a başvurular yapılmaya başlanmış ve Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna ilişkin izin talebi, 25.06.2021 tarihinde Kurul tarafından olumlu karşılanmıştır.

4.ğ. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler.

Kurul Karar Organı'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1639 sayılı Kararı uyarınca; Şirketimiz sermayesinin 3.000.000 TL'den 3.160.000 TL'ye çıkartılması ve mevzuatın sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımı yapılabilmesi için; tek ortak olan PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin temsil edildiği ve sermayenin artırılması hususunun görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29.06.2021 tarihinde yapılmıştır.

4.h. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

Yoktur.

4.i. Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Yoktur.

4.i. (4.1) maddesinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğrattığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Yoktur.

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

Yoktur.

4.k. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

3.000.000 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ödenmek üzere 160.000 TL artırılarak, 3.160.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan izin başvurusu, Kurul'un 22.06.2021 tarihli ve E-12233903-350.05.01-7711 sayılı yazısıyla olumlu karşılanmış; 30.06.2021 tarihinde tescil edilerek, 01.07.2021 tarihli 10361 Sayılı TTSG'de ilân edilmiştir.

5. FİNANSAL DURUM

5.a. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

- Şirketimizin 30.06.2021 bilanço zararı: -85.836,00 TL,
- Dönen Varlıklar toplamı: 3.139.098 TL,
- Duran Varlıklar toplamı: 457.368 TL,
- Şirketimizin Öz kaynaklar toplamı: 3.107.198 TL' dir.

5.b. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler

Yoktur.

5.c. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

Yoktur.

5.ç. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

27.05.2021 tarihli 31493 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin 28 inci maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, Şirket özsermayesinin 31.12.2021 tarihine kadar artırılması planlanmaktadır.

5.d. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

Yoktur.

6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

6.a. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Şirket faaliyet gösterdiği portföy yönetim sektöründe olabilecek operasyonel ve ticari riskleri düzenli olarak izlemek ve gerektiğinde önlem almak üzere etkin bir yapı oluşturmuştur. Bu amaçla, RiskAktif Danışmanlık Eğitim Yazılım Ltd. Şti. ile RiskFree SPK Risk Yönetim Sisteminin Lisans Kiralaması için sözleşme imzalamıştır.

6.b. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

Oluşturulmamıştır.

6.c. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

SPK mevzuatında olabilecek değişikliklere (Yönetim ücreti oranları, toplam gider rasyoları, sermaye yeterliliği vb.) bağlı olarak Şirket bünyesinde değişiklikler yapılacaktır.

7. DİĞER HUSUSLAR

7.a. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar.

Yoktur.

7.b. İlave bilgiler

Rapor tarihi itibarıyla Şirketimizin 10.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, 3.000.000 TL olan Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 160.000 TL artırılarak 3.160.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan izin başvurusu, Kurul'un 22.06.2021 tarihli ve E-12233903-350.05.01-7711 sayılı yazısıyla olumlu karşılanmış; 30.06.2021 tarihinde tescil ve 01.07.2021 tarihinde 10361 sayılı TTSG'de ile ilân edilmiştir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 23395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve şirket yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

Şevket Ömer DİLBER	Nilgün TÜREOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vkl.	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür