

GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

**01 OCAK – 31 MART 2022
ARA DÖNEMİ**

FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2022-31/03/2022
Ticaret Unvanı : Gri Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Ticaret Sicili Numarası : 330419-5
Merkez Adresi :Arnavutköy Mahallesi, Beyazgül Caddesi, No: 24
Beşiktaş/İstanbul
Yetki Belgesi :Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine
İlişkin Yetki Belgesi
Yetki Belgesi Tarihi :15/02/2022 No: PYŞ/PY59-YD23/190
Faaliyet İzni Tescil Tarihi : 07/03/2022 Sayı:10531
Faaliyet Konusu : Portföy Yöneticiliği Faaliyetleri
Yatırım Danışmanlığı Faaliyetleri
Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım
araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede
bulunulması.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0212 706 8474
Fax : 0212 263 9363
E-posta adresi : gri@griportfoy.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : <https://www.griportfoy.com.tr/>

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 6.000.000 TL

Şirket'in ödenmiş sermayesi 6.000.000.-TL'dir. Sermaye beheri 1.-TL değerinde 6.000.000 adet paydan oluşmaktadır. (31.03.2022: 6.000.000.-TL'dir. Sermaye beheri bir lira değerinde altımilyon adet paydan oluşmaktadır.)

31/03/2022 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosundaki özkaynakları toplamı 5.928.682 TL'dir. Bu tutar ödenmiş sermaye olan 6.000.000 TL'nin %98,81 'sini oluşturmaktadır

b)- Ortaklık Yapısı :

Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Arif Özer İsfendiyaroğlu – Yönetim Kurulu Başkanı	2.037.600	33.96%
Emin Tolga Ulutaş – Yönetim Kurulu Üyesi	1.906.200	31.77%
Hasan Emre Hayretci – Kurucu Ortak	1.906.200	31.77%
Bora Oruç – Yönetim Kurulu Başkan Vekili	150.000	2.50%
TOPLAM	6.000.000	100%

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Değişiklik yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Rapor döneminde imtiyazlı hak sahibi bulunmamaktadır.

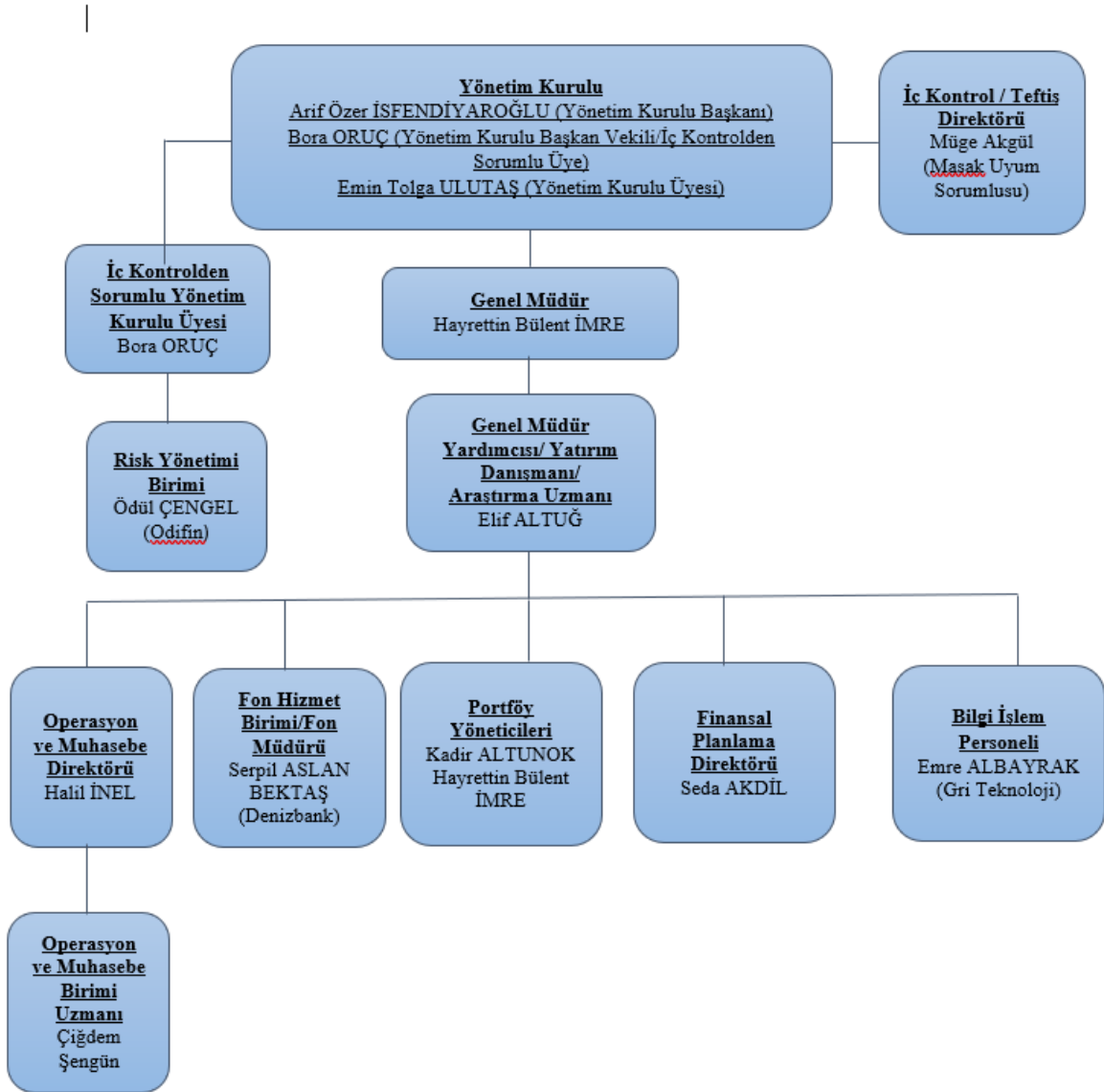
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ**a)- Şirketin Yönetim Organı :**

4 (dört) adet yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. 28/01/2022 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Adı-Soyadı	Görevi
Arif Özer İsfendiyaroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Bora Oruç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Emin Tolga Ulutaş	Yönetim Kurulu Üyesi
Hayrettin Bülent İmre	Genel Müdür

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Unvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Genel Müdür	Hayrettin Bülent İmre
Genel Müdür Yardımcısı	Elif Altuğ
Finansal Planlama Direktörü	Seda Akdıl
Operasyon ve Muhasebe Direktörü	Halil İnel
İç Kontrol ve Teftiş Direktörü	Müge Akgül

c)- Organizasyon Yapısı:**d)- Ortalama Personel Sayısı: 7 kişidir.**

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Yoktur.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE PERSONELE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimiz personeli bir sendikaya bağlı değildir. Toplu sözleşme uygulaması yoktur. Dönem içinde üst düzey yönetici ve personele ücret, prim, SGK işçi, işveren payları işsizlik sigortası işçi, işveren payları olmak üzere sağlanan faydalar toplamı 491.291,77 TL

01/01/2022-31/03/2022 tarihleri arasında şirket yönetim kurulu üyeleri, denetçileri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan mali menfaatlerin toplam tutarı 101.132,35 TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Yoktur.

Elde Edilen sonuçlar;

Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketimizde İç Kontrol, Teftiş ve Risk Yönetimi birimlerinin faaliyetleri, 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: III No: 55-1 sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde yürütülmektedir.
- b) Şirketimizde Uyum birimi faaliyetleri, 16.09.2008 tarih ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler Uyum Programı Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yürütülmektedir.
- c) 31/03/2022 itibarıyla şirketin aktif müşteri sayısı 3 olup toplam yönetilen portföy büyüklüğü 20.463.284 TL’dir. Yönetilen portföyün tamamı bireysel portföylerden oluşmaktadır.
- d) Şirketin her ayın 15’inde ve 30’unda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak sermaye yeterlilik rasyolarını ilan etmekte ve Kurula göndermektedir. 31/03/2022 itibarıyla sermaye yeterlilik tabanı 5.617.534,57 TL olup asgari öz sermaye fazlası tutarı 2.950.352,23 TL’dir.
- e) Şirketin 31/03/2022 itibarıyla öz kaynaklarının kısa ve uzun vadeli yükümlüklerini karşılama oranı %37,40’ dır.

- f) **Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:**
Yoktur.
- g) **Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**
Yoktur.
- h) **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**
Rapor döneminde sermaye paylarında bir değişiklik olmamıştır.
- i) **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**
Rapor döneminde özel ve kamu denetimi olmamıştır.
- j) **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**
Şirket tarafından açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri ile Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri bulunmamaktadır.
- k) **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**
Rapor döneminde şirket yetkilileri adli vaka ile karşı karşıya kalmamıştır.
- l) **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**
Şirket 2022 yılında faaliyete geçmiştir.
- m) **Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**
Yoktur.
- n) **Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**
Rapor döneminde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.
- o) **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 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:**
Şirket sermaye yapısı bağımsız olup şirketler topluluğuna bağlı değildir.

5-FİNANSAL DURUM

a) **Şirketin 31/03/2022 tarihli sona eren ara döneme ait finansal tabloları 27/04/2022 tarihinde yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.**

b) **Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:**

Şirketimiz 2022/1 dönemini 439.030 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 6.087.211 TL olup karşılığında 5.928.682 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

c) **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.

d) **Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

Rapor döneminde şirket sermayesi korunmuştur. TTK hükümleri uyarınca borca batık durumda değildir.

e) **Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Bireysel ve kolektif müşteri portföyünün geliştirilmesi için yoğun pazarlama faaliyetlerinde bulunulmakta ve maliyet düşürücü önlemler alınmaktadır. Yeni fonlar kurulması için çalışmalar yapılmaktadır.

f) **Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**

Rapor döneminde elde edilen karın öz kaynakların içinde tutulması dağıtılmaması öngörülmüştür.

g) **Şirketin finansal tabloları aşağıdaki gibidir;**

		Bağımsız Denetimden	
		Geçmemiş Cari Dönem	Geçmemiş Önceki Dönem
	Dipnot Referansları	31.03.2022	31.12.2021
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6, 53	1.479.084	6.287.587
Finansal Yatırımlar	47	3.980.975	50.405
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.550	32.690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar	6	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	8	0	0
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	0	0
Türev Araçlar	46	0	0
Stoklar	10	0	0
Canlı Varlıklar	11	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler			
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	281.351	120.510
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	7.679	0
Diğer Dönen Varlıklar	29	0	0
ARA TOPLAM		5.750.639	6.491.192
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	39	0	0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar	6	0	0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		5.750.639	6.491.192
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	47	0	0
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar	6	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	8	0	0
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	0	0
Türev Araçlar	46	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	0	0
Canlı Varlıklar	11	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	0	0
Maddi Duran Varlıklar	14	190.583	116.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
Şerefiye	18	0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	139.633	0
Peşin Ödenmiş Giderler			
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	6.356	0
Diğer Duran Varlıklar	29	0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		336.572	116.402
TOPLAM VARLIKLAR		6.087.211	6.607.594

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		Cari Dönem
	Dipnot Referansları	01.01.-31.03.2022
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	31	0
Satışların Maliyeti (-)	31	0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	31	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)	31	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr/Zarar		0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları	31	0
BRÜT KAR/ZARAR		0
Genel Yönetim Giderleri (-)	28, 33	(842.248)
Pazarlama Giderleri (-)	28, 33	0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	33	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34	(10.092)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		(851.820)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	35	0
Öz kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	35	0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		(851.820)
Finansman Gelirleri	37	480.006
Finansman Giderleri (-)	37	(81.492)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(453.306)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		14.276
Dönem Vergi Gideri/Geliri	40	0
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	40	14.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(439.030)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		0
DÖNEM KARI/ZARARI		(439.030)
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	0
Ana Ortaklık Payları	41	(439.030)
Pay Başına Kazanç (Zarar)		
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	41	(0,0732)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)		
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)	41	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(50)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	38	(65)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	38	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	38	15
<i>Dönem Vergi Gideri/Geliri</i>	38	0
<i>Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri</i>	38	15
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(50)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(439.080)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0
Ana Ortaklık Payları		(439.080)

6-RİSKLER ve YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

- a) **Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,**

Şirketimizde Risk Yönetimi faaliyetleri, 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: III No: 55-1 sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde oluşturulmuştur. Risk Yönetimi, Teftiş ve İç Kontrolden oluşan birimler Yönetim Kuruluna bağlı olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir.

- b) **Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,**

Yoktur.

- c) **Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler**

Yoktur.

DİĞER HUSUSLAR

- d) **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;**

Bulunmamaktadır.