

GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01 OCAK-31 ARALIK 2022 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ömer Avni Mah. Mönü Cad. Daire 5 Kat: 5
No: 50 16 Kapı No: 16/5
Gümüşsuyu, Beşiktaş, İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi 411 095 8190
Tic. Sic. No: 299800
Mersis: 0411 0958 1000 0001

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Gri Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Genel Kurulu'na

1) Görüş

Gri Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin (Şirket) 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, 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 İçin Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten 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) Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları hakkında 31/03/2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

A circular stamp with the text "BAĞIMSIZ DENETÇİ" around the perimeter. Inside the circle, there is a handwritten signature and the year "2023".

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- 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, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve 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 çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Ortaklar Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ayhan Dede'dir.

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Ayhan DEDE
Sorumlu Ortak Denetçi
31/03/2023



1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01/01/2022-31/12/2022
Ticaret Unvanı	: Gri Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Ticaret Sicili Numarası	: 330419-5
Merkez Adresi	: Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi No:50 İç Kapı No:2 Devres Han Gümüşsuyu, Beyoğlu-İSTANBUL
Yetki Belgesi	:Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi
Yetki Belgesi Tarih	: 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/

GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Han
No: 50 İç Kapı No: 2 K: 2/B2
Gümüşsuyu, Beyoğlu-İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi: 411 095 8190
Mersis: 0411 0958 1900 0001

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**a)- Sermayesi:** 7.500.000 TL

Şirket'in ödenmiş sermayesi 7.500.000.-TL'dir. Sermaye beheri 1.-TL değerinde 7.500.000 adet paydan oluşmaktadır. (31.12.2021: 6.000.000.-TL'dir. Sermaye beheri bir lira değerinde altımilyon adet paydan oluşmaktadır.)

31/12/2022 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosundaki öz kaynakları toplamı 5.713.856 TL'dir. Bu tutar ödenmiş sermaye olan 7.500.000 TL'nin %76,18'ünü oluşturmaktadır.

b)- Ortaklık Yapısı:

Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Arif Özer İSFENDİYAROĞLU–Yönetim Kurulu Başkanı	2.547.000	33.96%
Emin Tolga ULUTAŞ – Yönetim Kurulu Üyesi	2.382.750	31.77%
Hasan Emre HAYRETCİ – Kurucu Ortak	2.382.750	31.77%
Bora ORUÇ – Yönetim Kurulu Başkan Vekili	187.500	2.50%
TOPLAM	7.500.000	100%

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Değişiklik yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Rapor döneminde imtiyazlı hak sahibi bulunmamaktadır.

GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Daire 5 Kat
No: 50 İç Kapı No: 4101/B2
Gümüşsuyu, Beşiktaş, İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi: 411 095 8190
Mersis: 0411 0958 1000 0001

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

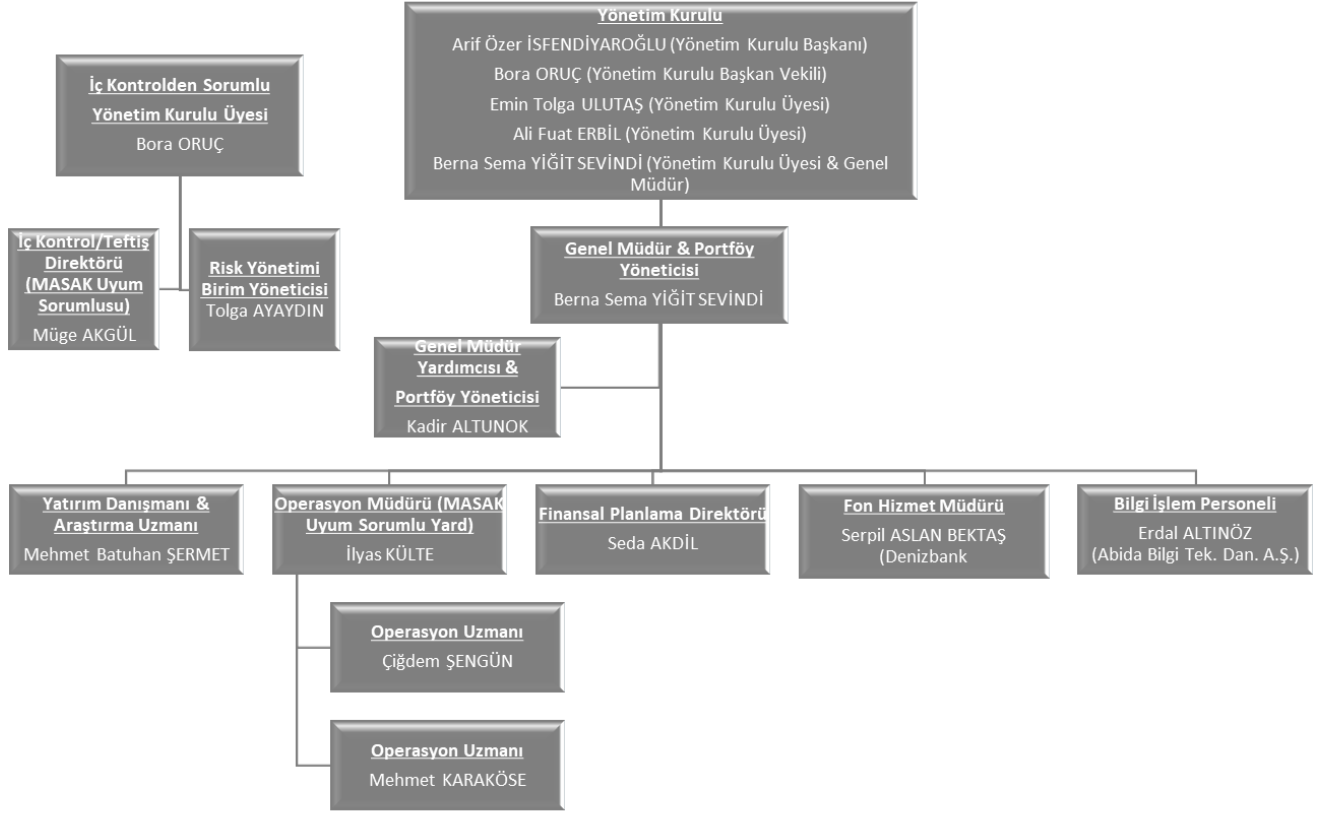
4 (dört) adet Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır. Daha önce genel kurul ile seçilmiş olan yönetim organına ait bilgiler 31.12.2022 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir;

Adı-Soyadı	Görevi
Arif Özer İSFENDİYAROĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Bora ORUÇ	Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Emin Tolga ULUTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Unvanı	Adı Soyadı
Genel Müdür	Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ
Genel Müdür Yardımcısı	Kadir ALTUNOK
Finansal Planlama Direktörü	Seda AKDİL
Operasyon ve Muhasebe Müdürü	İlyas KÜLTE
İç Kontrol ve Teftiş Direktörü	Müge AKGÜL

GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ömer Avni Mah. Önü Cad. Daire 5
No: 50, İç Kapı No: 100/15
Gümüşsuyu, Beşiktaş, İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi: 411 095 8190
Mersis: 0411 0958 1000 0001

c)- Organizasyon Yapısı:**d)- Ortalama Personel Sayısı: 11 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 3.847.426,40-TL

01/01/2022-31/12/2022 tarihleri arasında Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan mali menfaatlerin toplam tutarı 1.323.551-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 Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yürütülmektedir.
- c) 31/12/2022 itibariyle şirketin aktif müşteri sayısı 93 olup toplam yönetilen portföy büyüklüğü 44.934.662,52-TL’dir. Yönetilen aktif müşteri hesapları 66 adet bireysel portföy ve 27 adet kurumsal portföyden oluşmaktadır.
- d) Şirketin her ayın 15’inde ve 30’unda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak sermaye yeterlilik rasyolarını ilan etmekte ve Kurul’a göndermektedir. 31/12/2022 itibarıyla sermaye yeterlilik tabanı 4.347.250,21-TL olup asgari öz sermaye fazlası tutarı 1.963.855,46-TL’dir.
- e) Şirketin 31/12/2022 itibarıyla öz kaynaklarının kısa ve uzun vadeli yükümlüklerini karşılama oranı %22,07’dir.
- 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.

GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ömer Avrı Mah. İnönü Cad. Daire 10 Kat: 10
No: 50 İç Kapı No: 10/10B2
Gümüşsuyu, Beyoğlu-İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi: 411095 8190
Mersis: 0411 958 1900 0001

- 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.

GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ömer Avni Mah. Mönü Cad. Daire 5
No: 50 İç Kapı No: 1000 B2
Gümüşsuyu, Beşiktaş, İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi 411 095 8190
Tic. Sic. No: 272100
Mersis: 0411 0958 1000 0001

5-FİNANSAL DURUM

- a) Şirketin 31/12/2022 tarihli sona eren döneme ait finansal tabloları Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2023 tarih ve 2023/20 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
- b) **Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:**

Şirketimiz 2022/4 dönemini 2.153.906 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 6.975.092 TL olup karşılığında 5.713.669 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.

GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Daire 5 Kat: 5
No: 50 İç Kapı No: 100/5
Gümüşsuyu, Beyoğlu, İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi: 411 095 8190
Mersis: 0411 0958 1000 0001

g) Şirketin finansal tabloları aşağıdaki gibidir:

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		Cari Dönem	Önceki Dönem
	Dipnot Referansları	31.12.2022	31.12.2021
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6, 53	1.405.093	6.287.587
Finansal Yatırımlar	47	1.269.446	50.405
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	28.514	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	2.718.681	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	23.569	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	36.866	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	108.401	120.510
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	17.917	0
Diğer Dönen Varlıklar	29	0	0

ARA TOPLAM		5.608.487	6.491.192
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	39	0	0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar	6	0	0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		5.608.487	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
Öz kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	0	0
Canlı Varlıklar	11	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	0	0
Maddi Duran Varlıklar	14	281.860	116.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
Şerefiye	18	0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	1.042.293	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	42.452	0

Diğer Duran Varlıklar	29	0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.366.605	116.402
TOPLAM VARLIKLAR		6.975.092	6.607.594

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		Cari Dönem	Önceki Dönem
	Dipnot Referansları	31.12.2022	31.12.2021
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	46.161	45.624
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	47	0	0
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	118.000	320
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	7	180.207	4.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar	6	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	8	0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	213.692	75.455
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	0	0
Türev Araçlar	46	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	23	0	0
Ertelenmiş Gelirler	12	0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	0	95.425

Kısa Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	27	56.848	0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	25	0	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	416.860	0
ARA TOPLAM		1.031.768	221.407
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	39	0	0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.031.768	221.407
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	47	0	0
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	0	0
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	7	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar	6	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	8	0	0
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	0	0
Türev Araçlar	46	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	23	0	0
Ertelenmiş Gelirler	12	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	229.468	10.490
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	25	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	40	0	0

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	0	7.935
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		229.468	18.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.261.236	239.832

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		Cari Dönem	Önceki Dönem
	Dipnot Referansları	31.12.2022	31.12.2021
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş Sermaye	30	7.500.000	6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	30	0	0
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları			
Sermaye Tamamlama Fonu	30	0	0
Geri Alınmış Paylar (-)	30	0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	30	0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	30	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	30	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	(2.958)	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
Yabancı Para Çevirim Farkları	30	0	0
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	30	0	0
Diğer Kazanç/Kayıplar	30	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	0	0
Diğer Yedekler	30	0	0

Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	30	367.762	0
Net Dönem Karı/Zararı	41	(2.150.948)	367.762
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		5.713.856	6.367.762
TOPLAM KAYNAKLAR		6.975.092	6.607.594

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		Cari Dönem	Önceki Dönem
	Dipnot Referansları	01.01.-31.12.2022	01.01.-31.12.2021
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	31	2.596.242	0
Satışların Maliyeti (-)	31	0	0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		2.596.242	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	31	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)	31	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr/Zarar		0	0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları	31	0	0
BRÜT KAR/ZARAR		2.596.242	0
Genel Yönetim Giderleri (-)	28, 33	(6.326.415)	(531.919)
Pazarlama Giderleri (-)	28, 33	0	0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	33	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	12.129	35
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34	(10.092)	0
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		(3.728.136)	(531.884)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	35	0	0

GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ömer Avni Mah. Mönü Cad. Daire 5
 No: 50 İç Kapı No: 1001/B1
 Gümüşsuyu, Beşiktaş, İSTANBUL
 Beyoğlu Vergi Dairesi: 411 095 8190
 Mersis: 0411 0958 1900 0001

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	35	0	0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		(3.728.136)	(531.884)
Finansman Gelirleri	37	2.021.831	1.143.282
Finansman Giderleri (-)	37	(494.045)	(119.700)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(2.200.350)	491.698
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		49.402	(123.936)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	40	0	(116.001)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	40	49.402	(7.935)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(2.150.948)	367.762
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		0	0
DÖNEM KARI/ZARARI		(2.150.948)	367.762
Dönem Karı/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	0	0
Ana Ortaklık Payları	41	(2.150.948)	367.762
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	41	(0,3129)	0,0613
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)	41	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(2.958)	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	38	(3.944)	0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	38	0	0

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	38	986	0
<i>Dönem Vergi Gideri/Geliri</i>	38	0	0
<i>Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri</i>	38	986	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(2.958)	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(2.153.906)	367.762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		(2.153.906)	367.762

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 Kontrolde oluşan birimler Yönetim Kurulu’na 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.

GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ömer Avrı Mah. İnönü Cad. Daire 5 Kat: 5
No: 50 İç Kapı No: 1 Kat: 5
Gümüşsuyu, Beşiktaş, İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi: 411095 8190
Mersis: 0411 0953 1900 0001

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.

İşbu faaliyet raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden hazırlanmış olup, aşağıda adı geçen yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

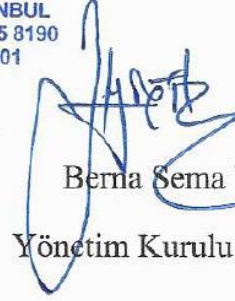
Saygılarımızla,

GRİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Han
No: 50 İç Kapı No: 2 Kat: B2
Gümüşsuyu, Beyoğlu - İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi: 411 095 8190
Mersis: 0411 0958 1900 0001



Arif Özer İSFENDİYAROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı



Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür