

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak 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, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") 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'ten 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 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 27 Ocak 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine 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; Şirket'in 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, Şirket'in 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, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in 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 Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Didem Demer Kaya, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Ocak 2020

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
FAALİYET RAPORU

GİRİŞ

30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım)'nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006 tarihi itibarıyla Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'yi devralma yoluyla birleşmiş ve yeni şirketin ünvanı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değişmiştir.

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., kurucusu olduğu toplam 24 yatırım fonu, 12 serbest fon ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş., tarafından kurulmuş olan 18, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kurulmuş olan 9 ve Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından kurulmuş olan 1 adet emeklilik yatırım fonu ile bireyler ve kurumlar için portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yatırım dönemi başlayan fonlar;

Fon adı	Yatırım Dönemi Başlangıç
Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon*	30.05.2019
Yapı Kredi Portföy Hisar Serbest (Döviz) Fon	30.05.2019
Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest Özel Fon	23.07.2019
Yapı Kredi Portföy PY Kandilli Serbest Özel Fon	14.10.2019
Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon	04.11.2019
Yapı Kredi Portföy Emirgan Serbest (Döviz) Fon	20.11.2019

**30/05/2019 tarihinde yatırım dönemi başlayan fonun 8 Kasım'da yatırım dönemi sona ererek, 12-14 Kasım tarihlerinde yeniden halka arz edilmiştir.*

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yatırım dönemi sona eren fonlar;

Fon adı	Yatırım Dönemi Bitiş
Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon*	08/11/2019

**30/05/2019 tarihinde yatırım dönemi başlayan fonun 8 Kasım'da yatırım dönemi sona ererek, 12-14 Kasım tarihlerinde yeniden halka arz edilmiştir.*

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında fon yönetimi Yapı Kredi Portföy'e devrolan bireysel emeklilik yatırım fonları;

Fon adı	Fon Yönetim Dönemi Başlangıç
Anadolu Hayat Emeklilik Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu	10.04.2019
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu	10.04.2019

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu	10.04.2019
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu,	10.04.2019
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu	10.04.2019
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu	17.04.2019
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu	17.04.2019
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu	17.04.2019
Allianz Hayat ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu	17.04.2019
Allianz Hayat ve Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu	17.04.2019
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu	02.05.2019
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Atak Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu	02.05.2019
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu	02.05.2019
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu	02.05.2019
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu	02.05.2019
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu	02.05.2019
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu	02.05.2019

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yatırım dönemi sona eren bireysel emeklilik yatırım fonları;

Fon adı	Yatırım Dönemi Bitiş
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu	29/11/2019
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu	29/11/2019

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında fon yönetimi sona eren bireysel emeklilik yatırım fonları;

Fon adı	Fon Yönetim Dönemi Bitiş Tarihi
Anadolu Hayat Emeklilik Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu	01.03.2019
Anadolu Hayat Emeklilik Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu	01.03.2019
Anadolu Hayat Emeklilik Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu	01.03.2019

Anadolu Hayat Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu	01.03.2019
Anadolu Hayat Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu	01.03.2019
Avivasa Emeklilik ve Hayat Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu	28.02.2019
Avivasa Emeklilik ve Hayat Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu	28.02.2019
Avivasa Emeklilik ve Hayat İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu	28.02.2019
NN Hayat ve Emeklilik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu	02.09.2019
NN Hayat ve Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu	02.09.2019
NN Hayat ve Emeklilik Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu	02.09.2019
NN Hayat ve Emeklilik Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu	02.09.2019

Rapor dönemi

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019

- Ortaklığın ünvanı**

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

- İletişim Bilgileri**

Adres: Levent Mahallesi Cömert Sokak No:1A/28 34330, Beşiktaş, İstanbul

Şubemiz bulunmamaktadır.

Telefon: 0212 385 48 48

Fax: 0212 325 01 48

www.yapikrediporftoy.com.tr

Ticaret sicil no: 470218-417800

- Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle)**

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Yetki Sınırı</u>	<u>Görev Başlangıç-Bitiş Tarihi</u>
Sn. Bahar Seda İkizler	Yönetim Kurulu Başkanı	Sınırsız	12.04.2014 –
Sn. Ahmet Çiloğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yard	Sınırsız	01.01.2016 –
Sn. Müge Peker	Yönetim Kurulu Üyesi	Sınırsız	27.09.2019 –

- Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişiklikler**

Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik olmamıştır.

- Sermaye hareketleri:**

Şirket, 21 Eylül 2018 tarih ve 56 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.349.443 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklarda yer alan geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 5.000.000 TL'ye artırılması işlemi SPK'nın 25 Aralık 2018 tarih ve 12233903-350.11-E.14929 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar"a ilişkin 8. maddesine ilişkin değişiklik için İstanbul Sicil Müdürlüğü tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı için başvuru yapılmış olup, söz konusu sermaye artırımı 31 Ocak 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

- **Ortaklık yapısı:**

Ad Soyad/Ünvan	Sermaye	Pay
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4.366.176,60	87.32%
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	632.472,14	12.65%
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş..	1.276,85	0,03%
ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.	0,03	0,00%
KOÇ YAPI MALZEMELERİ A.Ş.	0,03	0,00%
MEHMET EMİN KARAMEHMET	74,35	0,00%
TOPLAM	5.000.000	100.00%

- **Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektördeki yeri hakkında bilgi:**

31 Aralık 2019 itibarıyla yatırım fonları pazarı 51,2 milyar TL büyüyerek toplam 92 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Serbest fonlar pazarı da geçmiş seneye göre daha fazla büyüdü ve 3,8 milyar TL’den 10,8 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Bu veri Rasyonet data sağlayıcısı tarafından sağlanırken Takasbank verilerine baktığımızda Serbest fonlar, Takasbank’tan alınan verilere göre 2018 yılı sonunda 7,1 milyar TL’den 2019 sonunda 21,7 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Bu fonların 12,2 milyar TL’si TL fiyat açıklayan serbest fonlar iken 9,5 milyar TL’si aynı zamanda dolar fiyat açıklıyorlar. Diğer alternatif fon türleri, Gayrimenkul ve Girişim fonları ise nisbeten daha düşük büyüme ile sırasıyla 2,2 milyar TL ve 250 milyon TL net giriş ile 6,2 milyar TL ve 1,7 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

Piyasa ve Yapı Kredi Portföy fonlarının dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tür Bazında Dağılım

	<u>Piyasa</u>	<u>Yapı Kredi</u>
Para Piyasası & KV Tahvil ve Bono	%64,0	%33,0
Değişken	%10,2	%7,5
Diğer Borçlanma Araçları	%4,8	%18,8
ÖSBA	%4,5	%5,4
Hisse Senedi	%4,0	%13,3
Diğer	%11,5	%21,9

31 Aralık 2019 itibarıyla, BİST-100 Endeksi yılbaşından bu yana %25,4 yükseliş gösterirken, gösterge bono faizi %19,73’den %11,78 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde, TL ise döviz sepeti karşısında %11,48 oranında değer kaybetmiştir.

Şirket, 2019 Aralık sonu itibarıyla Yatırım Fonları Piyasası’nda %13,54’lük pazar payı ile 32 yönetici kurum arasında 3. sırada yer almaktadır.

- **Temettü politikası:**

Payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar, kar dağıtımını hususunda SPK tarafından belirlenen aşağıdaki esaslara tabidir:

SPK’nın 28 Ocak 2010 tarihli kararı gereğince 2010 yılı faaliyetlerinden elde edilen karların dağıtım esasları ile ilgili olarak payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, yapılacak temettü dağıtımını konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiştir. SPK’nın halka açık şirketlerin kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri: IV, No: 27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve ortaklıklar tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin %5’inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakabilmesine imkan verilmiş ancak bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımını yapan ve bu nedenle payları “eski” ve “yeni” şeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, 2010 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu vardır.

Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK'nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamı, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin belirlediği esaslar çerçevesinde dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının indirilmesinden sonra kalan dönem karından ve geçmiş yıl olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere, Kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan 32.000.000 TL temettü olarak 11 Mart 2019 tarihinde ortaklara ödenmiştir.

- **Yatırım Politikası:**

Şirketimiz, aldığı yönetim komisyonlarını kamu borçlanma kağıtları alarak, vadeli mevduat ve türev işlemler yaparak değerlendirmektedir.

- **Risk Yönetim Politikası:**

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., sektörde risk yönetimi fonksiyonunun ayrı bir bölüm olarak konumlandığı ilk şirkettir. Risk Yönetimi ve Mevzuata Uygunluk Bölümü şirket yönetimindeki tüm fonlar ve özel portföylerin piyasa risklerini izlemenin yanı sıra, taşınan pozisyonların yatırım komitesi kararlarına ve yasal sınırlamalara uyumunu kontrol eder. Bu üç konudaki kontroller günlük olarak gerçekleştirilir ve gereken önlemler hemen uygulanır.

İç Kontrol ve İç Denetim, riskleri belirlemek ve değerlendirmek amacıyla şirketin faaliyet ve operasyonları üzerinden sürekli kontroller yaparak şirketin genelindeki İç Kontrol Sistemi'nin etkinliğini sağlamaya çalışmaktadır. Organizasyon içerisindeki bağımsızlıkları Yönetim Kurulu'na bağlanarak sağlanmıştır. İç Kontrol ve İç Denetim, faaliyetleri sonucunda tespit ettikleri bulguları ve önemli konuları yılda dört defa Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu'na bildirmektedir. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına iç sistemlerin etkinliğini ve yeterliliğini gözetmek, denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini sağlamakla görevli ve sorumludur. Ayrıca Kurum bünyesinde İç kontrol personeli uyum kontrolleri kapsamında şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin Sermaye Piyasası Kurulu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yayınlanan yönetmeliklerde belirtilen yasal sorumluluklara uygunluğunu kontrol etmekle sorumludur.

- **Finansman Kaynakları**

Yapı Kredi Portföy'ün yönetmekte olduğu aktif büyüklüğüne ilişkin aldığı komisyonlardan oluşmaktadır.

- **01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Şirket tarafından atılan önemli adımlar;**

1. 27 Eylül itibarıyla şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak Müge Peker atanmıştır.
2. 2019 Aralık sonu itibarıyla Şirket, yatırım fonu yönetimi bazında 3. sırada yer almış olup, bireysel emeklilik fonu yönetimi bazında 5. sırada yer almıştır.
3. 2019 Aralık sonu itibarıyla Şirket, valörlü fonlar yönetimi bazında 1. sırada yer almaya devam etmiştir.
4. International Investor Magazine tarafından 2019 ödülleriinde “En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi – Türkiye, 2019 ” ve “En İyi Fon Yöneticisi – Türkiye, 2019” seçildi.
5. The Bizz Awards tarafından “İş Mükemmelliği” ödülüne sahibi oldu.
6. Global Brands Magazine tarafından “En İyi Portföy Yönetimi Şirketi - Türkiye, 2019” ödülünün sahibi olurken ayrıca Global Business Insight tarafından “En Dinamik Emeklilik Fon Yönetimi Hizmeti – Türkiye, 2019” ödülüne de layık görüldü.
7. Yapı Kredi Portföy, dünyanın saygın yayın kuruluşlarından World Finance tarafından “Türkiye'nin En İyi Emeklilik Fonu” ödülüne ve International Business Magazine Award 2019 tarafından “En iyi Portföy Yönetimi Şirketi - Türkiye 2019” ödülüne hak kazandı.
8. Ayrıca Global Banking and Finance Review tarafından “En İyi Portföy Yönetimi Şirketi – Türkiye 2019” ve “En İyi Emeklilik Fon Yönetimi Şirketi – Türkiye, 2019” seçildi.

- **Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler**

2019 yılında şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin herhangi bir önemli gelişme bulunmamaktadır.

- **Ortaklığın mali yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Şirketimizin elindeki işletme sermayesi ve gelir-gider dengesi herhangi bir önlem alınmasını gerektirmemektedir.

Mali Bilgiler:

2019 Aralık sonu 5.000.000 TL ödenmiş sermaye ile faaliyetlerimizden elde etmiş olduğumuz hisse başına karımız %9,44 (Aralık 2018: %15,19) oranında oluşmuştur.

2019 Aralık sonu itibari ile şirket temel rasyolarından, özsermaye karlılığı %140,09 (Aralık 2018: %117,85), aktif karlılığı ise %48,48 (Aralık 2018: %44,54) olarak gerçekleşmiştir.

(*) Özsermaye karlılığı hesaplanırken, özkaynak rakamının içerisinde net kar düşülerek hesaplanmıştır.

TL	31/12/2019	31/12/2018
Aktif Büyüklüğü	97.326.421	80.128.990
Vergi ve Parasal Kayıp Öncesi Kar (*)	60.468.792	31.688.036
Özkaynaklar	80.858.530	65.971.907
Sermaye	5.000.000	2.349.443
Net Kar (*)	47.180.564	35.688.560

(*) Finansallar 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihi itibarıyla verilmektedir.

- **Mevcut Üst Yönetim**

Adı Soyadı	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Mesleki Tecrübe
H. Bülent İmre	Genel Müdür Yardımcısı	01.11.2002	28
Murat Öner	Genel Müdür Yardımcısı	01.04.2003	25
Müge Peker	Genel Müdür Yardımcısı	20.01.2003	24
Cenk Türel	Risk Yönetimi ve Mevzuata Uygunluk Grup Müdürü	04.09.2000	19

- **Üst Yönetimdeki Değişiklikler**

06 Eylül 2019 tarihi itibari ile Sn. Emir Kadir Alpay Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifaen ayrılmıştır.

- **Personel hareketleri**

Şirketimizde 31 Aralık 2019 tarihi itibari ile 59 kişi çalışmaktadır.

- **Yan Haklar**

Tüm personelimize aşağıdaki haklar sağlanmaktadır;

Sağlık Sigortası

Hayat Sigortası

Yemek Yardımı

Ulaşım Yardımı

Bireysel Emeklilik Sigortası işveren katkı payı (isteğe bağlı)

Üst Yönetime ise ayrıca aşağıdaki haklar sağlanmaktadır;

Makam aracı

Cep telefonu (limitler dahilinde)

Üst düzey yöneticiler ve yönetim kuruluna sağlanan faydaların toplamı 31 Aralık 2019 itibarıyla 4.218.671 TL'dir. Üst düzey yöneticiler, Genel Müdür ve Genel Müdüre bağlı Genel Müdür Yardımcılarından oluşmaktadır.

- **Toplu sözleşme uygulamaları**

Yoktur.