

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01.01.2018-30.09.2018 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER:

İlgili Hesap Dönemi: 01.01.2018-30.09.2018

Şirket Ticaret Unvanı: Actus Portföy Yönetimi A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası: 736666

Vergi Dairesi/Vergi No: Beyoğlu / 7320692030

Portföy Yöneticiliği Belgesi: PYŞ/PY.46/790

Merkez Adres ve İletişim Bilgileri: Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/Beyoğlu, İstanbul

Şube Adres ve İletişim Bilgileri: Yoktur

Şirket İnternet Sitesinin Adresi: www.actusportfoy.com.tr

ORGANİZASYON ve ORTAKLIK YAPISI

1. Şirket'in Organizasyonu, Amacı ve Faaliyet Konusu

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. 25.05.2010 tarihinde kurularak 31.05.2010 tarih 7574 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirket, 25 Mayıs 2010 tarihinde Polis Bakım ve Yardım Sandığı' nın % 99,99 iştiraki olarak Polsan Portföy Yönetimi AŞ. ünvanı ile kurulmuştur. 21 Nisan 2015 tarihinde % 90,1'ine karşılık gelen 1,081,200 şirket payları Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından alınmıştır.

Şirket, 24 Haziran 2015 tarihinde ünvan değişikliği yaparak ACTUS Portföy Yönetimi A.Ş. olmuştur.

Şirketin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari öz sermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

i. Sermaye piyasaları ile ilgili portföy yönetim hizmetleri sunulması,

- ii. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
- iii. Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

1.Sermaye

Şirketimizin 12 Haziran 2015 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar gereği, III-55.1 “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir ve şirketimizin ödenmiş sermayesi 1.200.000 TL’den 5.000.000 TL’ye çıkarılmıştır. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000 TL’dir.

Şirket’in elindeki işletme sermayesi, mali yapısı ve likiditesinin daha da iyileştirmek için 5.000.000.-TL olan sermayeyi 6.000.000.-TL ye çıkartmak amacıyla 12.09.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı olarak SPK’na başvuruda bulunmuştur. Sermayesi 6.000.000.-TL olmuştur.

05/07/2018 tarihinde 6.000.000.-Tl olan sermayeyi 7.000.000.-Tl ye çıkartmak amacıyla 05/07/2018 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı alınarak SPK ya başvuru yapılmıştır.Sermayesi 7.000.000.-Tl olmuştur.

2. Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı/ Unvanı	Pay Tutarı	Pay Oranı%
Global Yatırım Holding A.Ş.	6.307.000	90,10
Polis Bakım ve Yardım Sandığı	693.000	9,90
Toplam	7.000.000	100

3. Varsa İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

4. Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

30.09.2018 tarihi itibarıyla Şirketimizin yönetmiş olduğu portföy büyüklüğünün 500.000.000 TL’nin üzerine çıkması nedeniyle III-55.1 Sayılı Tebliğ’e uyum sağlamak amacıyla dışarıdan alınan hizmetlerin Şirket içerisinde sağlamaya başlanması ve iç kontrol ile teftiş birimleri için ayrı kişiler tahsis edilmesi ve Şirketimizin III-55.1 Sayılı Tebliğ’e uyum sağlanmıştır.

YÖNETİM KURULU, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL BİLGİLERİ

2.Yönetim Kurulu Üyeleri Bilgileri

Şirket Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Ünvanı	İmza Yetkisi
Adnan NAS	Yönetim Kurulu Başkanı	Var
Feyzullah Tahsin BENSEL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Var
Hakan Murat AKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
Ercan Nuri ERGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
Barış HOCAOĞLU	Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi	Var

Yönetim Kurulu Üyeleri, 2018 yılı Mali Tabloların onaylanacağı Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Hakan Murat Akın İç Kontrolde Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesidir.

3.Üst Düzey Yöneticiler

Adı / Soyadı	Görevi	Mesleki Tecrübe
Barış HOCAOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür	23 yıl
Engin ÖZKAN	Genel Müdür Yardımcısı	25 yıl

4.Personele İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 30.09.2018 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 16'dır.

Personele ücret ve benzeri ödemeler dışında özel sağlık sigortası , yemek ve yol yardımı sağlanmaktadır.

B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle üst düzey yöneticilere sağlanan fayda 383.152TL'dir.(Huzur hakkı, ücret)

C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Portföy yönetimi şirketleri arasında öncü rol üstlenmeyi kendisine hedef haline getirmiş olan Şirketimiz, müşterilerimiz için sunduğu geleneksel yatırım enstrümanlarının yanı sıra Türkiye'de bir ilk olan altyapı yatırımını sermaye piyasaları aracılığı ile finanse eden ilk fonu hayata geçirmiştir.

Yukarıda belirtilen fon yapısının farklı projeler için de uygulanabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirket 1 Ocak-30 Eylül 2018 faaliyet döneminde maddi duran varlık alımı yapılmamıştır. Herhangi bir teşvikten yararlanmamıştır.

2.İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi

Yaklaşık 48 şirketin faaliyet gösterdiği portföy yöneticiliği sektöründe yönetilen fonların toplam büyüklüğü Eylül sonu itibarıyla 170 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Şirketimizin Portföy Yöneticiliği yetki belgesi kapsamında yatırım fonları, kurumsal ve bireysel portföy yönetimi faaliyetinde bulunmaktadır. Şirket, 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla; kurucusu olduğu 7 adet yatırım fonu, 4 adet Emeklilik Fonu, 11 adet Tüzel, 20 adet Bireysel müşterinin portföyünü yönetmektedir.

Actus Portföy Yönetimi A.Ş'nin yönetmekte olduğu portföy büyüklüğü Eylül 2018 itibarıyla 976.301.422 TL'ye ulaşmıştır.

3.Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü

Şirket İç Denetimi İç Kontrol ve Müfettiş olarak iki kişi tarafından yürütülmektedir. Teftiş ve İç Kontrol Birimi yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. Teftiş ve iç kontrol raporları belirli periyotlar halinde Yönetim Kurulu'na rapor edilmektedir. Şirket, yürüttüğü iç denetim faaliyetleriyle; yasal düzenlemelere ve yükümlülüklerle uyum sağlanmasını ve çalışanların bilinçlendirilmesini hedeflemektedir. Şirketin iş ve işlemleri ile yönetilen portföylere ait portföy kısıtlarına ve mevzuata uyum konusundaki denetim çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirmektedir.

4.Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

5.Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

6.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.

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

2018 itibarıyla herhangi bir kamu ve özel denetimine tabi olmamıştır. Şirket, SPK Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim kapsamındadır.

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

Yoktur.

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

Yoktur.

10.Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

11.Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

2018 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

Yoktur.

13.Şirketin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunulan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği

Şirketin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunulan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği Şirketimiz öz sermaye ile finanse edilmektedir. Çıkarılmış herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

14.İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler

İlişkili Taraflardan Alacaklar	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Global Yatırım Holding A.Ş.	625.355	524.955
Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Gaziantep Entegre		
Sağlık Kampüsü PPP Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	347.742	424.925
Actus Portföy 2017 Yatırım Dönemli Değişken Fon (ACY)	20.246	18.194
Actus Portföy Hitit Serbest Fon (ACZ)	14.180	13.624
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) (ACC)	10.709	10.223
Actus Portföy Borçlanma Araçları Fonu (ACO)	10.427	2.081
Actus Portföy Lidya Serbest Fon	8.823	-
Actus Portföy Logo Ventures Girişim Sermayesi	48.500	-
	1.085.983	994.002

a) 2018 itibarıyla ilişkili taraflardan hizmet gelirleri aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 30 Eylül 2018	1 Ocak- 30 Haziran 2017
Hizmet gelirleri (Başarı primi gelirleri)		
T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis		
Bakım ve Yardım Sandığı		63.321
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi	-	49.839
	-	113.160
Hizmet gelirleri(Portföy yönetim komisyonları)		
T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis		
Bakım ve Yardım Sandığı	214.886	160.222
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi	12.970	60.370
Global Yatırım Holding A.Ş.	3.021	871
	230.876	221.463

b) Yönetim kuruluna ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler:

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan menfaatler 383.152TL dir.

E. FİNANSAL DURUM

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 2018 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Bilanço	Dipnot Referansları	Bağımsız Sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Dönen Varlıklar		5.764.546	5.766.004
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	2.719.580	1.793.255
Finansal Yatırımlar	4	1.211.110	2.119.551
Ticari Alacaklar	5	1.325.390	1.599.253
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5	1.085.983	994.002
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5	239.407	605.251
Diğer Dönen Varlıklar	8	124.458	89.529
Diğer Alacaklar	6	96.970	76.614
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	96.970	76.614
Peşin Ödenmiş Giderler	7	287.038	87.802
Duran Varlıklar		99.850	79.812
Maddi Duran Varlıklar	9	30.438	40.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	13.196	16.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	56.216	22.687
Toplam Varlıklar		5.864.396	5.845.816
Kaynaklar			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		581.995	448.814
Ticari Borçlar	5	229.005	84.862
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	5	229.005	84.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	208.085	287.586
Kısa Vadeli Karşılıklar	11	127.657	59.285
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	11	127.657	59.285
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		17.248	17.081
Uzun Vadeli Yükümlülükler		168.174	72.485
Uzun vadeli karşılıklar	11	168.174	72.485
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	11	168.174	72.485
Özkaynaklar		5.114.227	5.324.517
Ödenmiş Sermaye	12	7.000.000	6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		(3.274)	(3.274)
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıp/kazançları</i>		(3.274)	(3.274)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.507	1.507
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		(673.716)	(55.588)
Net Dönem Karı/Zararı		(1.210.290)	(618.128)
Toplam Kaynaklar		5.864.396	5.845.816

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 1 OCAK- 30 EYLÜL 2018 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

		Bağımsız Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2018	Bağımsız Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2018	Bağımsız Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2017	Bağımsız Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2017
	Dipnot Referansları				
Kar veya Zarar Kısmı					
Hasılat	15	2.249.763	820.274	2.775.202	1.344.461
Brüt Kar/Zarar		2.249.763	820.274	2.775.202	1.344.461
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	16	(327.918)	(98.790)	(66.607)	(61.588)
Genel Yönetim Giderleri (-)	16	(3.449.959)	(1.238.037)	(2.697.510)	(1.069.465)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-	-	-	-
Esas Faaliyet Kar Veya Zararı		(1.528.114)	(516.553)	11.085	213.408
Finansman Gelirleri	17	370.539	149.759	247.639	75.840
Finansman Giderleri	18	(86.243)	(28.077)	(39.081)	(18.358)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı		(1.243.818)	(394.871)	219.643	270.890
Vergi (Gideri)/Geliri		33.528	18.516	7.782	1.338
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	19	33.528	18.516	7.782	1.338
Dönem Karı/Zararı		(1.210.290)	(376.355)	227.425	272.228
Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı					
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin					
Aktüeryal Kazanç/Kayıplar		-	-	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri		-	-	-	-
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)		-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)		(1.210.290)	(376.355)	227.425	272.228

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 1 OCAK-30 EYLÜL 2018 DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Ödenmiş sermaye	Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançlar/kayıpları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Birikmiş karlar		Özkaynaklar
					Geçmiş yıl kar/(zararları)	Net dönem karı/(zararı)	
Önceki Dönem							
1 Ocak 2017	12	5.000.000	(4.475)	1.507	(199.615)	144.027	4.941.444
Transferler		-	-	-	144.027	(144.027)	-
Toplam kapsamlı gelir/(gider)		-	-	-	-	227.425	227.425
30 Eylül 2017		5.000.000	(4.475)	1.507	(55.588)	227.425	5.168.869
Cari Dönem							
1 Ocak 2018	12	7.000.000	(3.274)	1.507	(55.588)	(618.128)	6.324.517
Transferler		-	-	-	(618.128)	618.128	-
Toplam kapsamlı gelir/(gider)		-	-	-	-	(1.210.290)	(1.210.290)
30 Eylül 2018		7.000.000	(3.274)	1.507	(673.716)	(1.210.290)	5.114.227

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 1 OCAK-30 EYLÜL 2018 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2018	Bağımsız Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2017
	Dipnot Referansları		
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		884.577	(869.963)
Dönem karı/zararı		(1.210.290)	227.425
Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		(1.845)	(313.045)
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	9	9.512	4.681
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		164.061	5.191
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler		164.061	5.191
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(49.908)	(8.717)
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		(49.908)	(8.717)
Vergi (geliri)/gideri ile ilgili düzeltmeler	17	(33.529)	(7.782)
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		(91.981)	(306.418)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.131.641	(719.948)
Finansal yatırımlardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler		908.441	556.338
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler		365.844	(672.655)
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		(197.774)	(616.648)
Ticari borçlardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler		144.143	-
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler		(89.013)	13.017
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(80.494)	(805.568)
Vergi ödemeleri		(34.929)	(37.787)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		-	(26.608)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		1.000.000	-
Sermaye avanslarından nakit girişleri		1.000.000	-
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış		884.577	(869.963)
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	3	1.785.095	3.165.801
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	3	2.669.672	2.295.838

Şirket 2018 finansal tabloları, yönetim kurulu tarafından 30 Ekim 2018 tarihinde onaylanmıştır.

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

Şirket, küresel piyasalarda yaşanan zorlu koşullara rağmen gerek yatırım fonu gerekse bireysel/kurumsal portföy yönetimi alanında hedefleri gerçekleştirme ve yeni projeleri hayata geçirme konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

2. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmesi

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve şirket borca batık değildir.

3. Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirket'in elindeki işletme sermayesi, mali yapısı ve likiditesinin daha da iyileştirmek için 6.000.000.-TL olan sermayesini 7.000.000.-TL ye çıkartmak için 05/07/2018 tarihinde spk ya başvuru yapılmış ve ilan çıkmıştır.

4. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Kar dağıtımı yapılmayacaktır.

5. Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Zararı

Şirketin sermayesi, 30.09.2018 tarihi itibarıyla 7.000.000.-TL olup, 01.01.2018-30.09.2018 döneminde 1.210.290.-TL (Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş mali tablolara göre) zarar etmiştir.

F. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

1. Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politika ve prosedürleri Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olup, uygulamadadır.

2. Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

3. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini SPK tarafından yayımlanmış Seri:V No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında yapmaktadır. Şirket Seri:V No:34 sayılı Tebliğ kapsamında periyodik olarak risk karşılığı, sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK'ya bildirmekle yükümlüdür.

G. DİĞER HUSUSLAR:

1. *Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu*

Dönem içinde Şirketimizin esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2. *Faaliyet Yılıının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar*

Bulunmamaktadır.

3. *Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Görüşüleceği Genel Kurul Toplantı Tarihine Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar*

Bulunmamaktadır.

4. *2018 Yılında İhraç Edilen Fonlar*

2018 yılının birinci çeyreğinde, Actus Portföy Lidya Serbest Yatırım fonu katılma paylarının ihracı gerçekleştirilmiştir.

Saygılarımızla,

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Adnan Nas

Yönetim Kurulu Başkanı

Barış HOCAOĞLU

Genel Müdür