

FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01.01.2018 – 30.09.2018 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Old. Dönem : 01.01.2018-30.09.2018
Ticaret unvanı : Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.
Ticaret sicil-Mersis No : 774702-0388 0649 1500 0015
Merkez Adresi : Nispetiye cad. Ayyıldız İşmerkezi No:2 Kat:5 Levent Beşiktaş/İstanbul
İletişim Bilgileri :
Telefon : 0212 319 00 49
Fax : 0212 352 12 35
E-posta adresi : www.info@fokusportfoy.com
İnternet Sitesi Adresi : www.fokusportfoy.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a)- Sermayesi : 3.700.000.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 10.000.000.-TL
b)- Ortaklık Yapısı :

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1- Fokus Yatırım Holding A.Ş.	Nispetiye cad. Ayyıldız İşmerkezi No:2 Kat:5 Levent Beşiktaş/İstanbul	537.498	537.498.-TL
2- Kubilay Cinemre	Nispetiye cad. Ayyıldız İşmerkezi No:2 Kat:5 Levent Beşiktaş/İstanbul	3.162.502	3.162.502.-TL

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bulunmamaktadır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 kişilik yönetim kurulundan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üye

Yönetim Kurulu Üye

:Kubilay Cinemre

:Ercan Güner

:Pelin Genç

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

Genel Müdür

Adı Soyadı

Ercan Güner

c)- Personel Sayısı : Dönem sonu itibariyle 4 kişidir.

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

a) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler.: 0.-TL.

b) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 165.700.-TL.

FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Cad. No:2 K/5 Levent/Beşiktaş/İST.
Beşiktaş V.D. 388 064 9150
www.fokusportfoy.com Tic. Sic. No: 774702
Mersis No: 0388 0649 1500 0015

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Top-down ve bottom-up analiz süreçlerinde ihtiyaç duyulan veri tabanının geliştirilme sürecine başlandı. Yatırım komitesi ve sabah toplantılarında kullanılan, finansal varlıkların performanslarının ve ekonomik göstergelerdeki değişimlerin izlendiği tablo ve grafiklerin geliştirilmesine devam edildi. Hisse senetlerinin relatif getirilerine ve tarihsel getiri performanslarına bağlı olarak piyasa riskinden bağımsız long/short hisse senedi çiftlerinin belirlenmesine yönelik analiz ve yazılım çalışmaları başlatıldı.

Yatırım süreçlerinde karar alınmasında kullanılacak, ulusal ve uluslararası finansal piyasaların analizinde izlenecek yöntemler belirlenip gerekli yazılım ve veri tabanları oluşturuldu

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır

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

İç Kontrol Bölümü, Şirket'in iş, işlem ve işleyişini, genel olarak; ilgili mevzuat, şirket uygulamaları çerçevesinde, ölçüm, gözlem ve izleme yoluyla kontrol eder. İç Kontrol, şirkette gerçekleşen tüm iş ve işlemlerin, hata hile ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik olarak, yürürlükteki mevzuata ve iç yönetmeliklere uygunluğunun, düzenli ve etkin biçimde yürütülmesinin, muhasebe kayıtlarının doğru ve güvenilir olarak zamanında hazırlanmasının kontrolü ve bu kontrole ilişkin tüm esas ve usullerden sorumludur. İç Kontrol Bölümü, iç kontrol sistemine ilişkin politika ve prosedürlerin uygulanmasını gözetir ve kontrol eder. İç Kontrol personeli İç Kontrol faaliyeti kapsamında bilgi talebinde bulunur. Çeşitli kontrol dokümanları ve araçları üzerinden genel veya özel gözlemlere ve izlemeye dayalı kontrol yapar. Tespitlerini raporlara bağlar ya da uyarı raporları hazırlayarak ilgili bölümlere tebliğ edilmek üzere Yönetim Kurulu'na iletir. İç Kontrol, izledikleri, inceledikleri ve kontrol ettikleri hususlara ilişkin olarak şirket personelinin ilave açıklama isteme, bunların bilgi ve görüşlerine başvurma yetkisine sahiptir. İç Kontrol bölümü tarafından talep edildiğinde, Şirketin tüm bölümleri, her türlü bilgi, belge, araç ve ekipmanı, doğru, tam ve zamanında, vermek ve teslim etmekle yükümlüdür. Sürekli kontrol faaliyetini icra edecek olan İç Kontrol sorumlusu, İç Kontrol dışında başka görev ve sorumluluklar yüklenemezler.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

İştirak Edilen Şirket:
İştirak Oranı :
Nomial değerdeki :

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirketin Bağımsız Denetimi Ulusal Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş. tarafından, Vergi denetimi ise Sigma YMM A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Bulunmamaktadır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır

FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Cad. No:2 K/5 Levent/Beşiktaş/İST.
Beşiktaş V.D. 338 064 9150
www.fokusportfoy.com Tic. Sic. No: 774702
Mersis No: 0338 0649 1500 0019

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Sektörün içinde bulunduğu zorlu koşullar sebebiyle gerek yönetimini üstlendiğimiz yatırım fonu gerekse müşteri portföylerinin büyüklüğü henüz arzu edilen seviyelere ulaşmamıştır.

i) 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:

Bulunmamaktadır.

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

k) 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 döneminde hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Bulunmamaktadır

5-FİNANSAL DURUM

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

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulundan 03 Temmuz 2015 tarihinde Portföy Yöneticiliği Ve Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi almıştır. Halen faaliyetini sürdürmektedir.

Finansal Büyüklükler;

Toplam Aktifler	3.290.461
Nakit ve Nakit Benzerileri	2.288.412
Özsermaye	2.535.448
Dönem Net Karı (Zararı)	391.091

Temel Rasyolar:

Dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar	4,23
Toplam Borçlar / özsermaye	0,29
Özkaynaklar / toplam aktifler	0,77

FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Cad. No:2 K/5 Levent/Beşiktaş/İST.
Beşiktaş V.D. 388 06 49 150
www.fokusportfoy.com Tic. Sic. No: 774702
Mersis No: 0388 0649 1500 0015

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:

Beklentimiz yönetilen fon ve portföylerin 2017 yılında büyümesiyle beraber Şirket'in faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebileceği kendine yeterli bir mali yapıya kavuşmasıdır.

	30.09.2018 Yılı	31.12.2017 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)	391.091	(64.567)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-	-
Dönem Net Karı / (Zararı)	391.091	(64.567)

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

Şirket sermayesi 3.700.000 TL'dir. Özsermaye tutarı 30.09.2018 tarihi itibarıyla 2.535.448 TL 'dir.

d) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket 21 Haziran 2011 tarihinde faaliyete başlamıştır. Şirket'in en önemli finansal kaynağı kendi özsermayesidir. Portföyüne yeni müşteriler katarak gelirlerini artırmayı hedeflemektedir.

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

Dönem sonunda kar oluşmadığı için kar dağıtımı yapılmamaktadır

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimi SPK tarafından yayınlanan ilgili tebliğler kapsamında yapılmaktadır. İlgili tebliğ kapsamında periyodik olarak risk karşılığı, sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp Sermaye Piyasası Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

Risklerin ölçümü uygulamalarının belirlenmesi uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar takip edilerek risk yönetim sürecinin devamlı suretle geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Risk yönetim sürecinde ekonomik, jeopolitik ve konjonktürel değişiklikler nedeni ile ortaya çıkabilecek riskler yakından takip edilmekte, ilgili değerlendirmeler üst yönetimce yapılmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler Ekonomik, jeopolitik ve konjonktürel değişiklikler nedeni ile ortaya çıkabilecek risklerdir.

7- DİĞER HUSUSLAR

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

Yönetim Kurulu Üye
Ercan Güner

Yönetim Kurulu Bşk
Kubilay Cinemre

FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Cad. No:2 K/5 Levent/Besiktas/İST.
Besiktas V.D. 388 064 91 50
www.fokusportfoy.com Tic. Sic. No: 714702
Mersis No: 0328 0649 500 0015