



01 OCAK 2020 – 30 EYLÜL 2020

FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi:

Bu rapor, Metro Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 01 Ocak 2020-30 Eylül 2020 çalışma dönemini kapsamaktadır.

Ortaklığın Ünvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:

Ünvanı:	Metro Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Ticaret Sicil No:	79259-5
İnternet Adresi:	www.metroportfoy.com.tr
E-posta Adresi:	info@metroportfoy.com.tr

Tablo I – Merkeze İlişkin Bilgiler:

	Kuruluş	Adres	Sorumlu	Telefon Numarası	Faks Numarası
Genel Müdürlük	2017	Büyükdere Cad.No.171 Metrocity A Blok K.17 1.Levent Şişli / İstanbul	Can DİŞLİ -Genel Müdür	0(212) 344 00 22	0 (212) 344 03 41

Dönem İçinde Görev Alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri

Ad/Soyad	Görev / İmza Yetkisi	Dönem	Ek Açıklama
Çağla ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı- Müşterek imza yetkili	2017	Devam
Can DİŞLİ	Yönetim Kurulu Bşk. Yard. Müşterek imza yetkili	2017	Devam
Ceren DEŞEN	Yönetim Kurulu Üyesi	2020	Devam

Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler:

Çıkarılmış herhangi bir menkul kıymet yoktur.

Sektör İçindeki Konumumuz:

Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği"ne uyum sağlamak amacıyla gerekli başvurularını yapmış ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, portföy yöneticiliği faaliyetine ilişkin yetki belgesini 16 Ekim 2017 tarihinde almıştır. Şirketin 16.10.2017 tarihi itibarıyla sahip olduğu SPK yetki belgesi aşağıdaki gibidir.

6- Sektör İçindeki Konumumuz: (Devam)

Belgenin Türü	Tarih ve Sayısı
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi	16/10/2017 -PYŞ/PY.48/1232

İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,

Şirketimiz 10 Nisan 2017 tarihinde kurulmuş, 16 Ekim 2017 tarihinde ise faaliyet izni almıştır.

İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

Şirketin en önemli finansal kaynağı kendi öz sermayesidir. Şirket işletme sermayesini yönetim kurulu tarafından belirlenen limitleri ve kuralları belirlenen prosedürler doğrultusunda ve mali belirsizlikleri minimize edecek şekilde değerlendirmektedir. Bu doğrultuda Kurum Portföyü dönem boyunca TL olarak değerlendirilmiştir.

Şirket, faaliyet alanları itibarıyla karşılaştığı risklerin ölçümü ve takibine yönelik hizmetini kendi teftişinden almaktadır. Söz konusu teftiş, Şirket'in yönetimindeki bireysel ve kurumsal müşterilerin işlemleri ve finansal varlıkları ile ilgili olarak günlük kontrolleri yapmaktadır. Bahsedilen kontrollere ilişkin olarak periyodik raporlar hazırlanmakta ve ilgili birimler ile paylaşılmaktadır. Şirketin bu kapsamdaki süreçleri yazılı hale getirilmiştir.

Şirket gelirlerinin geniş bir ürün gamından sağlanması şirketin geleceği ve ileriye yönelik risklerin minimize edilebilmesi adına önem arz etmektedir.

Şirketin mali tablolarda yer almayan şarta bağlı yükümlülükleri:

Yoktur.

Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar,

Yoktur.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

Şirketimiz 10 Nisan 2017 tarihinde kurulmuş, 16 Ekim 2017 tarihinde Portföy Yöneticiliği Faaliyet yetki belgesi almıştır. Şirket gelir kalemlerinin geniş bir ürün gamından sağlanması amacı ile ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermektedir. Portföy Yöneticiliği Faaliyet yetki belgesi aldığı 16 Ekim 2017 tarihinden itibaren bireysel ve kurumsal portföy yönetim müşteri hesapları açmaya başlamış, Fon kurmak için SPK'ya başvuru hazırlığı içindedir. Bu çalışmalarla şirket pazar payını arttırma çalışmalarına ağırlık vererek, bireysel ve kurumsal portföy yönetim müşteri sayımızın arttırılması hedeflenmektedir.

Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:

Yurtiçi yatırımcılara yönelik pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır.

İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:

Şirketimiz, hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği için sunulan hizmet yelpazesinin genişliği ve kalitesi konusunda yenilik ve değişikliklere açıktır.

İlişkili Taraflar

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler ve iştirakler ilişkili taraflar olarak kabul edilmişlerdir.

İlişkili taraflardan alacakların detayı aşağıdaki gibidir;

Kilit Yönetici ve Personele Sağlanan Faydalar

	30 Eylül 2020	30 Eylül 2019
Ödenen ücret ve benzeri menfaatler	159.478	147.591
Toplam	159.478	147.591

İlişkili Taraflardan Alacaklar

	30 Eylül 2020		31 Aralık 2019	
<i>İlişkili Taraflardan Alacaklar</i>	<i>Ticari</i>	<i>Diğer</i>	<i>Ticari</i>	<i>Diğer</i>
Avrasya Gayrimenkul Y.O. A.Ş.	23.539	--	5.611	--
Atlas Menkul Kıymet ve Yatırım Ortaklığı A.Ş.	67.217	--	41.797	--
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.	68.789	--	50.031	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	217	--	705	--
Avrasya Terminal İşletmeleri.A.Ş.	8.159	--	2.502	--
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	4.805	--	2.254	--
Fatma Öztürk Gümüşsu	--	--	--	--
Reeskont	(2.274)	--	(1.010)	--
İlişkili Taraflardan Alacaklar Toplamı	170.453	--	101.890	--

İlişkili Taraflara Borçlar

	30 Eylül 2020		31 Aralık 2019	
<i>İlişkili Taraflara Borçlar</i>	<i>Ticari</i>	<i>Diğer</i>	<i>Ticari</i>	<i>Diğer</i>
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Tic. A.Ş.	616	--	21	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,330	--	61.048	--
Metro Turizm Seyahat Org. Ve Tic A.Ş.	--	--	--	--
Reeskont	(65)	--	(599)	--
İlişkili Taraflara Borç Toplamı	4.881	--	60.470	--

İlişkili Taraflardan Elde Edilen Gelirler

Portföy Yönetim Komsiyonu	01-01-30.09.2020	01-01-30.09.2019
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	2,132	64.772
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	30,075	72.149
Vanet Gıda San. İç ve Dış Tic. A.Ş.	42,679	24.675
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.	382.037	278.820
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	109.575	56,539
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.	500.996	338,161
Fatma Öztürk Gümüşsu	--	19
Toplam	1.067.464	845,135

İlişkili Taraflara Ödenen Giderler

	01-01-30.09.2020				01-01-30.09.2019			
	Kira	Danışmanlık	Komisyon	Diğer	Kira	Danışmanlık	Komisyon	Diğer
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.	--	--	--	58.132	--	--	--	30.878
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	118.878	--	--	--	146.800	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	43.217	7.182	--	--	36.000	9,007	--
Metro Turizm Seyahat Org. Ve Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	--
Toplam	118,878	43.218	7.182	58.132	146.800	36.000	9,007	30.878

İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Maliyetlerin gelir düzeyine göre minimum düzeyde tutulup, maksimum gelir seviyesine ulaşmak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmesi düşünülmektedir.

Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve görevi:

31.03.2020 tarihi itibarıyla üst yönetim aşağıdaki gibidir.

Çiğdem ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı
Can DİŞLİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Fakı Buluç DEMİREL	Yönetim Kurulu Üyesi

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Metro Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurulu üyeleri dahil 8 personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz çalışanlarına ücret ve yemekten başka sağlanmış herhangi bir hak ve

menfaat bulunmamaktadır. Şirketimizde halen örgütlenmiş sendika bulunmadığından toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır.

Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler

Sermaye Piyasası Kurulunun 2011/17 sayılı haftalık bülteninde ve 19/01/2012 tarih ve B.02.1.SPK.0.16- 205-99/57-685 sayılı yazısı ile “Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler” çerçevesinde;

Şirketimizin Ücret Politikası; bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan dünyada ve Türkiye’de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca görevin niteliğine, çalışanın öğrenim durumuna, iş deneyimine, becerilerine ve performansına göre ücretlendirme yapılmaktadır.

Üst düzey yönetici ücretleri; Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacim çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir.

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:

Yoktur.

Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.

Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar,

Yoktur.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

Şirket 2020 yılında yurtiçi ve yurtdışı yatırımcı portföyünü genişletmeye yönelik pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

Teşvik alınmamıştır.

METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**30 Eylül 2020 TARİHLİ****FİNANSAL DURUM TABLOSU***(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)*

		Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
		Gemeçmiş	Gemeçmiş
	Dipnot	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
	Referansları		
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	2.329.972	1.291.135
Finansal Yatırımlar	6-23	2.795.761	2.816.031
- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		2.795.761	2.816.031
Ticari Alacaklar	7-4.2	260.758	186.801
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4.2	170.453	101.890
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	90.305	84.911
Diğer Alacaklar	8	3.512	1.516
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		--	1.516
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	3.512	--
Peşin Ödenmiş Giderler	9	33.053	
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar	21	63.447	109.913
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		5.486.503	4.405.396
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	8	100	100
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		--	--
- İlişkili Taraflardan Olmayan Diğer Alacaklar	8	100	100
Maddi Duran Varlıklar	10	10.677	9.875
- Mobilya ve Demirbaşlar		10.677	9.875
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	1.062	2.616
- Haklar		1.062	2.616
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	13.755	11.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		25.594	25.507
TOPLAM VARLIKLAR		5.512.097	4.429.903

METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

30 EYLÜL 2020 TARİHLİ

FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
	Referansları		
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	7-4,3	5.469	67.772
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	4.881	60.470
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4.3	588	7.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	12.699	4.568
Diğer Borçlar	8	21.953	49.362
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		21.953	49.362
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	--	--
Kısa Vadeli Karşılıklar	14.b	779.108	11.376
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		4.372	11.376
-Diğer kısa vadeli karşılıklar		774.736	--
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		819.769	133.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		54.671	40.932
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	14	54.671	40.932
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	3.098	24.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		57.769	65.222
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		876.998	198.300
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.635.099	5.361.827
Ödenmiş Sermaye	15	5.193.256	5.193.256
Yasal Yedekler		136.488	136.488
Sermaye Avansları		--	--
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	15	9.337	4.668
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	9,337)	4.668
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler			
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	15	(1.102.809)	11.453
Net Dönem Karı / Zararı	15	398.827	(1.114.262)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.635.099	4.231.603
TOPLAM KAYNAKLAR		5.512.097	4.429.903

METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2020 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimde n	Bağımsız Denetimde n	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimde n
		Geçmemiş	Geçmemiş	Geçmemiş	Geçmemiş
	Dipnot	01 Ocak -	01 Ocak -	01Temmuz-	01
	Referanslar	30 Eylül	30 Eylül	30 Eylül	30 Eylül
	t	2020	2019	2020	2019
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	16	5.561.931	2.867.814	978.588	539.772
Satışların Maliyeti	16	(3.361.306)	(3.072.198)	(273.692)	(2.649)
BRÜT KAR (ZARAR)		2.200.625	(204.384)	704.896	537.123
Genel Yönetim Giderleri	17	(1.158.289)	(969.199)	(334.837)	(309.264)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	8.821	24.805	1.435	1.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	(778.888)	(3.245)	(516)	(411)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		272.269	(1.152.023)	370.978	228.947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19	206.407	2.063.557	123.389	1.495.994
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	19	(104.197)	(625.211)	--	--
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI /ZARARI		374.479	285.623	494.367	1.724.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		374.479	285.623	494.367	1.724.941
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri					
Dönem Vergi (Gideri)	21	--	--	--	--
Ertelenmiş Vergi(Gideri)/Geliri	21	24.348	(268.092)	(5.891)	(315.460)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		398.827	18.231	488.476	1.409.481
DÖNEM KARI (ZARARI)		398.827	18.231	488.476	1.409.481
<i>Dönem Karı (Zararının) Dağılımı</i>					
Ana Ortaklık Payları	22	398.827	18.231	488.476	1.409.481
Pay Başına Kazanç (Kayıp)	22	0,077	0,004	0,094	0,277
DÖNEM KARI (ZARARI)		398.827	18.231	488.476	1.409.481
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER)		4.669	(853)	10.485	(676)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	21	5.986	(1.093)	13.442	(866)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		5.986	(1.093)	13.442	(866)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(1.317)	240	(2.957)	190
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		(1.317)	240	(2.957)	190
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		403.496	17.378	498.961	1.408.805
<i>Toplam Kapsamlı Gelirin (Giderin) Dağılımı</i>					

<i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>		--	--	--	--
<i>Ana Ortaklık Payları</i>	22	403.496	17.378	498.961	1.408.805

METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK - 30 EYLÜL 2020 ve 01 OCAK - 30 EYLÜL 2019 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Birikmiş Karlar / Zararlar		
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Avansı	Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	Dönem Kar / (Zararı)	Toplam Özsermaye
01 Ocak 2019 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı)	2.000.000	--	3.252	8.611	161.026	2.571.560	4.744.449
Transferler	--	--	--	127.877	2.433.683	(2.571.560)	--
Toplam Kapsamlı Gelir /Gider	--	--	(853)	--	--	18.231	18.231
Dönem Kar/(Zararı)	3.193.256	--	--	--	2.593.256	--	600.000
30 Eylül 2019 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu)	5.193.256	--	2.399	136.488	11.453	18.231	5.361.827
01 Ocak 2020 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı)	5.193.256	--	4.668	136.488	11.453	(1.114.262)	4.231.603
Transferler	--	--	--	--	(1.114.262)	1.114.262	--
Toplam Kapsamlı Gelir /Gider	--	--	4.669	--	--	398.827	403.496
Sermaye artırımını	--	--	--	--	--	--	--
30 Eylül 2020 İtibariyle Bakiyeler(Dönem Sonu)	5.193.256	--	9.337	136.488	(1.102.809)	398.827	4.635.099

Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:

Eldeki tablolar ve bilgiler esas alınarak hesaplanan mali durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar aşağıda gösterilmiştir.

	30.09.2020	oran analizi
Dönen Varlıklar	5.486.503	99,54
Duran Varlıklar	25.594	0,46
TOPLAM VARLIKLAR	5.512.097	100
Kısa Vadeli Yükümlülükler	819.229	14,86
Uzun Vadeli Yükümlülükler	57.769	1,05
Özkaynaklar	4.635.099	84,09
TOPLAM KAYNAKLAR	5.512.097	100

Rasyolar

	30.09.2020
Cari Oran	669,72
Borçların Aktif Toplamına Oranı %	15,91
Özkaynakların Aktif Toplamına Oranı %	84,09
Özkaynak Borç Oranı %	18,92
Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı %	0,55

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları,

	30.09.2020
Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Huzur Hakkı	21.367
Genel Müdür Ücret ve Prim	138,111
TOPLAM	159.478

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler.

Yoktur.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

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

Yoktur.

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara(alımlara) ilişkin bilgiler:

Yoktur.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

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

01 Ocak -30 Eylül 2020 dönemi 398.827 TL kar ile kapatılmıştır. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Metro Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin dışardan hizmet alımı faaliyetleri çerçevesinde iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri Teftiş tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, ilişiktir.

Metro Portföy Yönetimi A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

01.01.2020-30.09.2020 faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin bazıları uygulanmış, bazıları uygulanmamış olup detaylı açıklamalarımız ilgili bölümlerde yer almaktadır.

BÖLÜM I. PAY SAHİPLERİ

2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:

Bir Portföy Yönetimi Şirketi olan Şirketimiz halka açık olmadığından Pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmamıştır. Ancak Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin istediği her türlü bilgiye şirketimiz personeli tarafından cevap verilmektedir. Pay sahipleri bilgi talebi için gerekli personele ulaşmakta herhangi bir güçlük çekmemektedirler.

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Bu dönem içinde pay sahiplerinin Şirketten bilgi talebi olmamıştır.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme yoktur. Bu konuda dönem içinde herhangi bir talep olmamıştır.

4- Genel Kurul Bilgileri:

13 Mayıs 2020 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

Oy hakkında A Grubu Paylara her bir pay 15 oy hakkına sahiptir. Karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur. Bugüne kadar azınlık payına sahip olduğunu belirten hak sahibi olmamıştır. Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

6- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:

Ana sözleşmemizin safi karın dağıtımı ile ilgili maddesi mevcuttur. Nihai durum Genel Kurul kararına göre yapılmaktadır.

7- Payların Devri:

Ana sözleşmede pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- Şirket Bilgilendirme Politikası:

Şirket Bilgilendirme politikası olarak Kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır. Bu çerçevede, Mali tablo raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik SPK düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde öngörülen mali tablolar, bağımsız denetim raporu ile birlikte SPK'nın ilgili tebliğleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca Şirket'in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen her türlü bilgi ve belgeyi, en kısa sürede Kurul'a gönderir. Şirkete ait bilgiler kurumun internet sitesinde bulunmakta olup, şirket telefonlarından, kuruma ulaşarak da benzer bilgilerin edinilmesine imkan sağlanmaktadır

9- Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz ile ilgili 01 Ocak 2020 -30 Eylül 2020 dönemimde SPK, BIST ve KAP'a süresinde bildirimler yapılmıştır. Bunun dışında özel durum açıklamasını gerektirecek durum yoktur. Hisse senetlerimiz yurtdışı borsalarda kote değildir.

10- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimizin, internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitemizin adresi www.metroportfoy.com.tr 'dir. Şirketimize ait bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunda www.kap.gov.tr 'de yer almaktadır.

11- Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması:

Şirketimizin, nihai Hakim pay sahiplerinin dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklama yapmasını gerektirecek durumu yoktur.

Kuruluş sermayesinin tamamı Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş 'e aittir.

12- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Yönetimde görevli kişilerdir. Bu kişilerin adı soyadı ve görevleri aşağıdaki gibidir:

Metro Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurulu üyeleri. (Bkz:18. Md)

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Şirketle ilgili menfaat sahipleri pay sahipleri ile birlikte çalışanları, alacaklıları, müşterileri, devleti içerir. Menfaat sahiplerinin haklarının genellikle mevzuat (borçlar kanunu, icra-iflas kanunu, iş kanunu vb.) ile korunmaktadır.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkanı sağlanır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı göstermektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunur.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilir.

14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

15- İnsan Kaynakları Politikası:

Grup olarak insan kaynakları politikamız; işe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir.

Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır ve eğitime ihtiyacı olanlar TSPB, SPL'ye yönlendirilir.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer önemli görülen faktörlere dikkat edilir.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanır ve bu ortam ve koşullar sürekli olarak iyileştirilir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

16- Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:

Şirketimiz verdiği hizmetin tüm aşamalarında hizmet kalitesinin ve standardının sürekliliğini gözetir. Hizmetin tüm aşamalarında müşterinin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında müşteriler bilgilendirilir.

Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen göstermektedir.

17- Sosyal Sorumluluk:

Şirketin Kamuya yönelik herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18- Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler:

Yönetim Kurulumuzda Bağımsız Üye bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU	
Ad ve Soyad	Görevi
Çağla ÖZTÜRK	Başkan
Can DİŞLİ	Başkan Yardımcısı
Ceren DEŞEN	Üye

19- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir

20- Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:

Şirketimiz SPK Mevzuatına göre 10 Nisan 2017 tarihinde kurulmuş, Anonim Şirket statüsünde bir sermaye piyasası şirkettir. Şirketimizin faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve 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 pazarlaması ve dağıtılması faaliyetinde bulunur.

Şirketimiz, hizmetlerini Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülecek ilke ve esaslara göre verir. Şirket performansı, faaliyetleri, hedeflere ulaşma derecesi Yönetim Kurulu'nca yakından takip edilmekte ve her ay en az bir kere toplanarak gözden geçirilmektedir.

21- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması:

Şirket faaliyetlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'nda belirlenen yönetim ilkelerine uyulmaktadır. Şirketimiz, organizasyon yapısı içinde faaliyet konusuna uygun, risk yönetim ve iç kontrol hizmetlerini Teftiş tarafından yapılmakta olup, ayrıca şirketimiz genel kurulu tarafından atanan bağımsız denetim şirketi tarafından periyodik olarak denetim ve kontroller yapılmaktadır.

22- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:

Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşme, imza sirküleri ve iş akış prosedürlerinde açıkça belirlenmiştir.

23- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Yönetim Kurulu gerekli olduğu durumlarda toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu, Şirket işleri icap ettiği durumlarda toplanır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

24- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:

Yönetim Kurulu Üyeleri dönem içinde Şirketimizle muamele ve rekabet yapmamıştır.

25- Etik Kurallar:

Şirketimizde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca belirlenen karar komiteleri oluşturulmuştur.

26- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sadece Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş bir komite yoktur.

27- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur.

Bu rapor; " II-14.1 sayılı sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine Uygun olarak hazırlanmış ve aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

01/06/2020, İstanbul

Metro Portföy Yönetimi A.Ş.

Saygılarımızla,

Çağla ÖZTÜRK

Yönetim Kurulu Başkanı

Can DİŞLİ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ceren DEŞEN

Yönetim Kurulu Üyesi