



NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2022 – 31.03.2022 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

1.a. Raporun Dönemi

01.01.2022 – 31.03.2022

1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı : NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ticaret Sicil No : 282718-5
Mersis No : 0632108958700001
Merkez Adresi : Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No: 801 Sarıyer / İstanbul
Telefon : (212) 286 8255
Faks : (212) 286 8238
Web Adresi : www.nurolportfoy.com.tr

1.c. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı :

Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak portföy yöneticiliğine ilişkin faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuş ve kuruluşu 17 Aralık 2020 tarihinde tescil edilerek, 17 Aralık 2020 tarihli 10226 sayılı ticaret sicil gazetesi ile ilan edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun 06.04.2021 tarih ve E-12233903-350.03-4576 sayılı izin yazısı ile Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Portföy Yöneticiliği yetki belgesi talebi olumlu karşılanmıştır.

Şirketin ana faaliyet konusu SPK'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklarının, 28 Mart 2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurtdışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket Türkiye'de kayıtlı olup, kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:

Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer/İstanbul.

Sermayesi : 15.000.000.-TL

Ortaklık Yapısı :

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir:

Hissedarlar	Hisse Oranı(%)	Hisse Tutarı (TL)
Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi	100	15.000.000
Toplam	100	15.000.000

Yönetim Kurulunun 01.06.2021 tarih ve 26 sayılı kararı ile 15.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, her bir pay için 1 TL nominal değeri üzerinden 3.000.000 TL'den 6.000.000 TL'ye artırılması kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı izin başvurusu, SPK tarafından 21.06.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-7605 sayılı izin yazısı ile olumlu karşılanmış, artırılan 3.000.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının rüçhan hakkı kısıtlaması yapılmaksızın şirketin halihazırdaki tek hissedarı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. tarafından nakden ve tamamen ödenmiştir. Sermaye artış işlemi 10.07.2021 tarihinde tescil olmuş ve 12.07.2021 tarih ve 10368 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in sermayesi 15.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup ilgili sermaye artışı 29.03.2022 tarihli ticaret sicil gazetesinde tescil olmuştur. Artırılan sermayenin tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.

1.ç. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

1.d. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri :

Adı Soyadı	Görevi
Özgür Altuntaş	Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Babür Hakarar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gürhan Çarmıklı	Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuzhan Çarmıklı	Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun Özkan	Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Adı Soyadı	Görevi
Ünlü Emre Coşkun	Genel Müdür

Personel Sayısı : Şirket'in 31 Mart 2022 tarihinde sona eren hesap dönemindeki personel sayısı 9 kişidir.

1.e. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

29.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinler verilmiştir.

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

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatleri ile verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları 287.317 TL'dir.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.a. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Hesap döneminde demirbaş, özel maliyet, yazılım ve donanım yatırımları yapmamıştır.

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

Şirketimizin "İç Kontrol ve Teftiş" hizmeti Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde yerine getirilmektedir. Teftiş ve İç Kontrol birimi, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. Şirket içi denetim, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan denetim planı dahilinde yapılarak üçer aylık periyotlar halinde Yönetim Kurulu'na rapor edilmektedir. İç Kontrol Birimi, ilgili kanun, tebliğ ve şirket içi yönetmelikler dahilinde iç kontrol faaliyetini sürdürmektedir.

4.c. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

4.ç. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

4.d. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Yoktur.

4.e. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Yoktur.

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

Yoktur.

4.g. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Şirket 2021 yılında almış olduğu faaliyet izni ile kısa sürede bir büyüme gerçekleştirerek planlanan hedeflerine doğru hızla ilerlemektedir.

4.ğ. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler.

Yoktur.

4.h. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

Yoktur.

4.ı. 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

Yoktur.

4.i. (4.ı) maddesinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Yoktur.

4.j. İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur.

4.k. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

Esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 8. Maddesi Sermaye Piyasası Kurulundan alınan sermaye artışı izni doğrultusunda değiştirilmiştir. Sirket sermayesi 6.000.000 TL'den 15.000.000 TL'ye artırılmıştır.

FİNANSAL DURUM

4.l. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

		Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Dipnot Referansları	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		13.221.289	3.895.363
Nakit ve nakit Benzerleri	5	857.334	517.054
Finansal yatırımlar	6	11.450.545	2.969.968
Diğer alacaklar	8	733.009	376.874
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar		733.009	224.446
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		-	152.428
Peşin ödenmiş giderler	11	165.983	20.199
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	22	11.732	10.768
Diğer dönen varlıklar	12	2.686	500
Duran varlıklar		4.066.597	3.948.892
Kullanım hakkı varlıkları	13	3.193.053	3.193.053
Maddi duran varlıklar, (net)	14	254.098	273.499
Maddi olmayan duran varlıklar, (net)	15	1.917	2.191
Ertelenmiş vergi varlığı	22	617.529	480.149
Toplam Varlıklar		17.287.886	7.844.255

	Dipnot Referansları	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		31 Mart 2022	31 Aralık 2021
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.675.448	747.568
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	511.366	511.366
Ticari Borçlar	9	102.221	62.299
Diğer Borçlar	10	107.477	143.716
Ertelenmiş Gelirler		924.197	-
Kısa Vadeli Karşılıklar		30.187	30.187
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	16	30.187	30.187
Uzun Vadeli Yükümlülükler		2.757.886	2.757.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	2.757.886	2.757.886
Özkaynaklar		12.854.552	4.338.801
Ödenmiş sermaye	17.1	15.000.000	6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderle Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		-	14.134
Geçmiş yıllar karları / (zararları)		(1.661.199)	-
Net dönem karı / (zararı)		(484.249)	(1.675.333)
Toplam Kaynaklar		17.287.886	7.844.255

4.m. 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.

4.n. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

Yoktur.

5.ç. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Yoktur.

4.o. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

Yoktur.

5. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

5.a. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin

bilgiler

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen “Risk Yönetim Sistemine İlişkin Prosedürler” çerçevesinde, kuracağı ve yöneteceği yatırım fonlarının maruz kalabileceği risklerin ölçülmesi ve yönetilmesine yönelik bu hizmeti aldığımız Nurol Yatırım Bankası A.Ş. tarafından Şirketimiz Genel Müdürü’ne Yönetim Kuruluna belirlenen periyotlarda yazılı raporlar sunacaktır.

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan ve Yönetim Kurulunca kabul edilen denetim planı çerçevesinde İç Kontrol ve Teftiş birimi, ilgili kanun, tebliğ ve şirket içi yönetmelikler ile tanımlanmış limitler dahilinde şirket içi denetimi yaparak belirlenen periyotlarda Yönetim Kuruluna raporlar sunacaktır.

5.b. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. ve Nurol Yatırım Bankası A.Ş. arasında imzalan hizmet sağlama sözleşmesine istinaden Risk Yönetim Sisteminin oluşturulması ve risk raporlamasından Nurol Yatırım Bankası A.Ş., Nurol Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Kullanacağı risk yönetim sistemine ait prosedürler ve modeller Şirket Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girmiştir.

5.c. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

SPK mevzuatında olabilecek değişikliklere (Yönetim ücreti oranları, toplam gider rasyoları, sermaye yeterliliği vb.) bağlı olarak Şirket bünyesinde değişiklikler.

6. DİĞER HUSUSLAR

6.a. 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.

Yoktur.

6.b. İlave bilgiler