

BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018 – 30.06.2018 DÖNEMİNE AİT

FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER:

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2018 – 30.06.2018
Ticaret Unvanı	: Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.
Ticaret sicil numarası	: 967044
Merkez Adresi	: Yenisahra Mahallesi, İnönü Caddesi, Kanarya Sokak, No:25, K:4, Ataşehir 34746, İSTANBUL
İletişim Bilgileri	:
Telefon	: +90 (216) 547 13 80
Faks	: +90 (216) 547 13 85
E-posta Adresi	: bilgi@bizimportfoy.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.bizimportfoy.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Organizasyon Yapısı:

Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. 20.03.2015 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket'in amacı, sermaye piyasası kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde kurmakta ve yönetmektedir.

Şirket SPK'nın III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliğ ve III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında fon kurma yetkisi almıştır. Anılan tebliğler kapsamında ana ortak Bizim Menkul Değerler A.Ş. kurucusu olduğu fonlar Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devredilmiş olup portföyleri kurumumuzca yönetilmektedir.

Şirketin sahip olduğu yetki belgesi aşağıdaki gibidir.

Belge Adı

Faaliyet Yetki Belgesi

Numarası

PYŞ/PY.18/659

Tarihi

26.05.2015

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) ve tek bir endüstriyel bölümde (ortaklık portföyü oluşturmak) yürütmektedir.

b) Ödenmiş Sermayesi: 5.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 15.000.000 TL

c) Ortaklık Yapısı:

PAY SAHİBİNİN UNVANI	Adresi (Şirket Merkezi)	Sermaye Tutarı (TL)	Pay %
Bizim Menkul Değerler A.Ş.	Yenisahra Mahallesi, İnönü Caddesi, Kanarya Sokak, No:25, K:4, 34746 Ataşehir / İSTANBUL	5.000.000,-	%100

d) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikleri:

Yoktur.

B) İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

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

a) Şirketin Yönetim Organı: 4 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur. (30.06.2018)

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi
İsmail GÜLER	Başkan
Alpaslan Baki ERTEKİN	Üye
Muhammed Emin SARIOĞLU	Üye
Abdulkadir KOÇAK	Üye

b) Şirketin Üst Yönetimi:

Adı – Soyadı	Unvanı
Emre Ergün KARATAŞ	Genel Müdür

Dönem içinde Şirket Üst Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler:

25.01.2017 : Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 25.01.2017 tarihli ve 2017/20 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Muhiddin GÜLAL'ın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Recep KILINÇ, Resul MEMİŞ ve Doğuş BEKTAŞ'ın atanmıştır.

31.01.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) Makamının 31.01.2017 tarihli ve 2017/31 sayılı kararıyla Fazlı YILDIRIM'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

02.02.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 02.02.2017 tarih 2017/42 sayılı kararıyla Taner YALÇIN ve Recep KILINÇ'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin sonlandırılmıştır.

06.02.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 09.02.2017 tarih 2017/51 sayılı kararıyla Abdulkadir KOÇAK Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

06.02.2017 : TMSF 16.02.2017 tarih 81514179-100-E.4359 sayılı yazısı TTSG ilan edilen, 06.02.2017 tarihli dilekçesi ile Yılmaz GÜNEY Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir.

24.02.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 24.02.2017 tarih 2017/105 sayılı kararıyla Serkan ERTÜRK'ün Yönetim Kurulu üyeliğinin sonlandırılmıştır.

24.02.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 24.02.2017 tarih 2017/105 sayılı kararıyla Ertunç LAÇİNEL'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

12.07.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 12.07.2017 tarih 2017/372 sayılı kararıyla; Yılmaz ŞENER Yönetim Kurulu Başkanlığı sonlandırılmış olup, Muhiddin GÜLAL Yönetim Kurulu Başkanı, Ertunç LAÇİNEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.

18.07.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 18.07.2017 tarih 2017/395 sayılı kararıyla; Abdullah GÜZELDÜLGER ve Ramazan ERİKLİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliğini sonlandırılmıştır.

19.07.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 19.07.2017 tarih 2017/403 sayılı kararıyla; Muhammed Emin SARIOĞLU ve Furkan KÖSE Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

06.11.2017 : TMSF Fon Kurulu'nun 06.11.2017 tarih 2017/271 sayılı kararıyla; Muhiddin GÜLAL Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği sonlandırılmış olup, yerine Yönetim Kurulu Üyesi Doğuş BEKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

23.11.2017 : TMSF Fon Kurulu'nun 23.11.2017 tarih, 2017/301 sayılı kararıyla; Ertunç LAÇİNEL'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve üyeliği sonlandırılmıştır.

25.12.2017 : TMSF Fon Kurulu'nun 25.11.2017 tarih, 2017/338 sayılı kararıyla; Furkan KÖSE'nin Yönetim Kurulu üyeliği sonlandırılmıştır. Doğuş BEKTAŞ'ın Yönetim Kurulu

Başkanlığı sonlandırılmış olup üyeliği devam etmektedir. İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı YILDIRIM'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, Alpaslan Baki ERTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak atanmıştır.

16.02.2018 : TMSF Fon Kurulu'nun 16.02.2018 tarih, 2018/88 sayılı kararıyla; Fazlı YILDIRIM'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve üyeliği ile Doğuş BEKTAŞ ve Resul MEMİŞ'in Yönetim Kurulu Üyeliği sonlandırılmıştır.

31.05.2018 : TMSF Fon Kurulu' nun 04.05.2018 tarih, 2018/243 sayılı kararıyla; Salih ÜNAL Yönetim kurulu Başkan Vekilliği ve 04.05.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

04.06.2018 : TMSF Fon Kurulu' nun 18.05.2018 tarih, 2018/284 sayılı kararıyla; Salih ÜNAL' ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği sonlandırılmıştır.

18.08.2016 Tarihinden bugüne, Kayyım, TMSF ve Bakanlık tarafından atanan yönetim kurulu üyeleri tarafından yönetilmektedir.

30.06.2018 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri:

İsmail GÜLER : Başkan
Alpaslan Baki ERTEKİN : Üye
Abdülkadir KOÇAK : Üye
Muhammed Emin SARIOĞLU : Üye

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne 01.08.2017 tarihinden itibaren vekaleten görev yapmakta olan Emre Ergün KARATAŞ' ın 08.02.2018 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak asaleten atanmasına ve C Grubu İmza Yetkisi ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olmasını karar verilmiştir.

Personel Sayısı:

Unvan	Kişi Sayısı
Genel Müdür Vekili	1
Portföy Yöneticisi	1
Operasyon Uzmanı	1
Toplam	3

c) Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

247.876,44 TL (01.01.2018-30.06.2018)

d) Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket yatırım ve emeklilik fonları kurulması ve satılması konularında kuruculara destek vermektedir. Ayrıca, dünyada ve Türkiye’deki ekonomik ve finansal gelişmeler takip edilerek yeni ürün önerileri geliştirmektedir.

D) ŞİRKET FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Hesap döneminde demirbaş, yazılım ve donanım kiralanmıştır.

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

Şirket’te risk yönetimi, teftiş ve iç kontrol fonksiyonları birbirinden bağımsız olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Risk Yönetimi birimi Risk Türk programı ile piyasa risklerini günlük olarak takip etmektedir.

Teftiş birimi, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmaktadır.

İç kontrol birimi, ilgili kanun, tebliğ ve şirket içi yönetmelikler dahilinde günlük olarak iç kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir.

c) Şirketin Doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

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

Yoktur.

e) Şirket aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Yoktur.

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

Yoktur.

D) FİNANSAL BİLGİLER, BİLANÇO VE GELİR TABLOSU ÖZETİ:

1) 01.01.2018 - 30.06.2018 Tarihli Bilanço Özeti

	Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018	Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2018
VARLIKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR	2.762.299	3.039.251
DURAN VARLIKLAR	0	7.604
TOPLAM VARLIKLAR	2.762.299	3.046.855
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	407.078	133.388
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	21.995	15.858
ÖZKAYNAKLAR	2.333.226	2.897.609
TOPLAM KAYNAKLAR	2.762.299	3.046.855

2) 01.01.2018 - 30.06.2018 Tarihli Gelir Tablosu Özeti

	Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018	Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2018
BRÜT KAR	42.969	20.240
FAALİYET KARI	(498.149)	(259.770)
VERGİ ÖNCESİ NET DÖNEM KARI	(732.819)	(175.916)
VERGİ	(3.270)	4.210
NET DÖNEM KARI / (ZARARI)	(736.089)	(171.706)

Saygılarımızla,

BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Emre Ergün KARATAŞ
Genel Müdür

REPORT

BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz.

Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 13 Ağustos 2018 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Report Bağımsız Denetim A.Ş.

Cüneyt MORGÜL, YMM
Sorumlu Denetçi



İstanbul, 13 Ağustos 2018