

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01.01.2021 – 31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

Şirket'in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı 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 Kurul'a bildirimde bulunmak ve Kurul'un portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari öz sermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurul'un yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

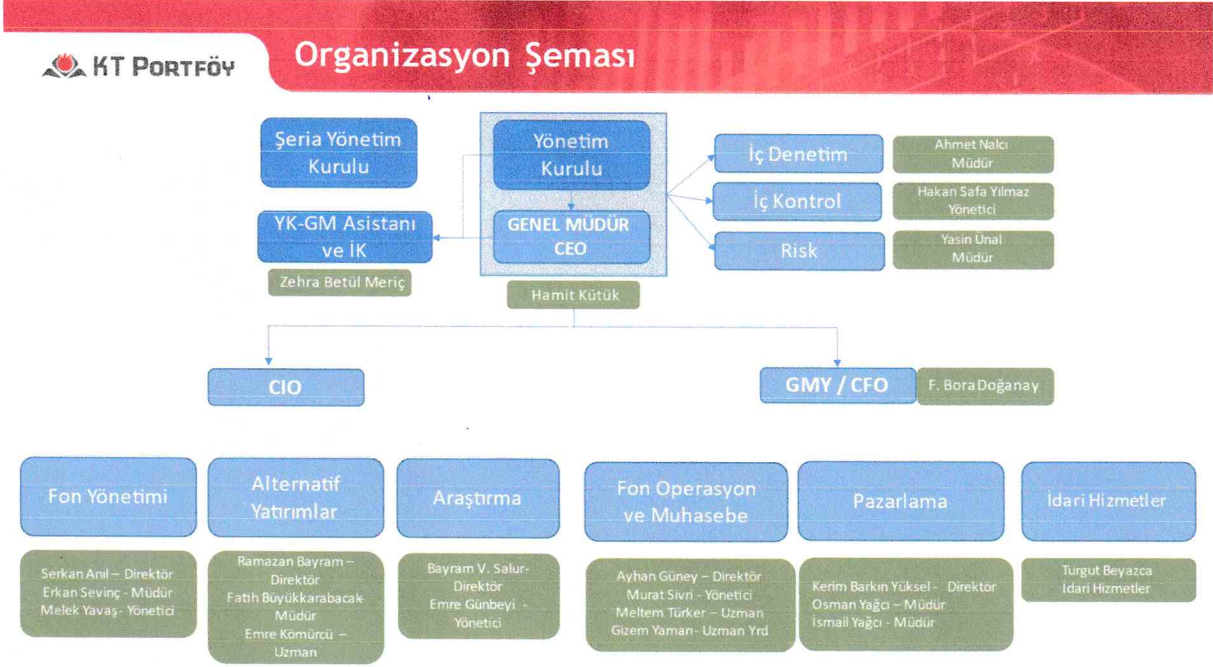
yan hizmetlerini de verebilir.

I-GENEL BİLGİLER

Ticaret Ünvanı	:	KT Portföy Yönetimi A.Ş.
Ticari Sicil Tesçil Tarihi	:	26.05.2015
Ticari Sicil Numarası	:	976437
Mersis Numarası	:	0590054917400015
Merkez Adresi	:	Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan – AK İş Merkezi Apt. No:4/2/6 34662 Üsküdar / İstanbul
Telefon	:	0(216) 265 50 50
Faks	:	0(216) 265 50 55
E-posta adresi	:	info@ktportfoy.com.tr
Web Adresi	:	www.ktportfoy.com.tr

a)-Şirketin Organizasyon Yapısı:

Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yrd., Teftiş Birimi, Risk Yönetim Birimi, İç Kontrol, Portföy Yönetimi Birimi, Fon Hizmet Birimi, Pazarlama Birimi, Araştırma Birimi'nden oluşmaktadır.



b) Şirket Sermayesi:

Kayıtlı Sermaye Tavanı :25.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye :10.000.000 TL

Şirket Sermayesinin 5.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye artırılmasıyla ilgili olarak esas sözleşmenin 9.Maddesi tadil metni SPK tarafından 09.06.2017 tarih ve E.7215 sayı ile onaylanmıştır. Türk Ticaret Sicil Memurluğunca da 16.06.2017 tarihinde tescili ilan edilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı süresi 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere 5 yıllığına geçerli olacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 2020 yılında izin alınmıştır.

C) Ortaklık Yapısı

Şirket, % 100 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. iştirakidir.

d) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

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

Şirketin Yönetim Organi: 5 kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Başlangıç Tarihi
Ruşen Ahmet ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	1. Derece	29.06.2018
Hüseyin Cevdet YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vekili	1. Derece	05.06.2015
Abdurrahman DELİPOYRAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	1. Derece	01.04.2019
Bilal SAYIN	Yönetim Kurulu Üyesi	1. Derece	01.04.2019
Hamit KÜTÜK	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	1. Derece	15.04.2019

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Oluşan Değişiklikler;

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Değişikliği olmamıştır.

Şirketin İç Kontrolde Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Cevdet YILMAZ'dır.

Şirket'in 2021 yılı tam tasdik çalışmaları "Koza Yeminli Mali Müşavirlik LTD. ŞTİ." tarafından yürütülmektedir.

Şirket'in 2021 hesap dönemi Bağımsız Denetim çalışmalarını "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.", tarafından yürütülmüştür.

Şirketin Üst Yönetimi:

Adı Soyadı	Görevi	Başlama – Bitiş Tarihleri	Mesleki Tecrübe
Hamit KÜTÜK	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	15.04.2019 – Devam Ediyor	28 Yıl
Bora DOĞANAY	Genel Müdür Yrd.	22.08.2016 - Devam Ediyor	25 Yıl

Şirket Personel Sayısı ve Sağlanan Haklar:

Şirket bünyesinde bordrolu olarak çalışan 24 personel bulunmaktadır. Personele maaş dışında, özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik sigortası, kıyafet, yemek ve yol yardımı yapılmaktadır.

Personel Dağılımı Şöyledir;

Ünvan	Kişi Sayısı
Genel Müdür	1
Genel Müdür Yrd.	1
Direktör	5
Müdür	6
Yönetici	4
Uzman	2
Uzman Yrd.	1
Asistan	1
İdari İşler Uzmanı	1
Stajyer Personel	2

III-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri olarak pay piyasası, makro ekonomik araştırma ve piyasa takibi yapılmaktadır.

Pay piyasası araştırmasında, İslami kriterlere uygun hisse senetlerinin tespiti ile önceden tespit edilen şirketlerin izlenmesi, seçilen şirketlerin finansal değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Makro ekonomik araştırma kapsamında, yurtiçi makro ekonomik verilerin takibi ve analizi yapılmaktadır. Küresel ve yurt içi piyasalardaki gelişmelerin takip edilerek, yorumlanması yapılmaktadır.

IV- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

a) Şirketin, Hesap Dönemi İçerisinde Yaptığı Yatırımlar

Şirket dönem içerisinde 15.164 TL demirbaş yatırımı yapmıştır. (2020; 1.432.432 TL)

b) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve bağımsız denetim faaliyetleri

Şirket faaliyetleri altı aylık dönemler itibari ile yılda iki defa bağımsız denetim firması tarafından denetlenmektedir.

Şirketimiz ile Koza Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. arasında tam tasdik sözleşmesi mevcut olup vergi yükümlülükleri ve mali uygulamalar açısından rutin kontrol edilmektedir.

İç Denetim ekibimizin yaptığı çalışmaların yanı sıra, şirketimiz iştiraki olduğundan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin rutin denetimine de tabidir.

c) Şirket aleyhine mali durumunu etkileyebilecek nitelikteki davaların olması durumu ve muhtemel sonuçları:

Şirket aleyhine herhangi bir dava bulunmamaktadır.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatleri ile verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları 1.505.655,75 TL'dir (2020; 3.393.640,88 TL).

e) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse: Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirket yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınan tüm diğer önlemler:

Hesap dönemi içerisinde Şirketimizin, hakim ortağı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. yönlendirmesiyle Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ya da bağlı şirketlerin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem, ya da şirketlerin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

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

Şirket iç kontrol, teftiş ve risk yönetimi fonksiyonlarını kendi bünyesinde, etkin bir şekilde yürütmektedir.

Şirket yürüttüğü iç denetim faaliyetleriyle; yasal düzenlemelere ve yükümlülüklerle uyumun sağlanmasını, yürütülen işlem ve hizmetlerin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilmesini, çalışanlarının bilinçlendirilmesini hedeflemektedir.

Şirketin Teftiş Birimi, İç Kontrol Birimi doğrudan Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır.

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

Yoktur.

h)- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yoktur.

İ)- Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirket, kurucusu olduğu KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu büyüklüğünün, dört yüz bin TL'nin altında olduğu sürece elde ettiği yönetim ücreti gelirlerinin %40'ını, üstünde kalması halinde de yarısını Kızılay 'a aylık periyotlarda bağış olarak vermektedir. Bu döneme yapılan bağışların toplamı: 79.682,72 TL'dir (2020: 430.140,02 TL).

i)- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgiler:

2015 yılı fon ihracı yapılamamıştır şirket kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

2016 - 2021 yılları arasında ihraç edilen fonlar ve ihraç tarihleri şöyledir;

Kuruluş Yılı	Fon Ünvanı
2016	KTM - KT Portföy Birinci Katılım Fonu
2016	KTN - KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
2016	KTR - KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon
2016	KTS - KT Portföy İkinci Katılım Serbest Fon
2016	KTT - KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon
2017	KTV - KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu
2017	KTU - KT Portföy NEOVA Katılım Serbest Özel Fon
2018	KTE - KT Portföy Ceylan Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fonu
2018	KTY - KT Portföy Kuveyt Türk Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
2019	KZL - KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
2020	KSV - KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
2020	ZAY - KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
2020	KPC - KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
2021	KLU - KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu

Portföy Yönetim Hizmeti Verilen Emeklilik Fonları;

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KEZ)

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (KEB)

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu (KEF)

Kuruluş Aşamasında olan Fonlarımız;

KKG-KT Portföy Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu .

KLK-KT Portföy Yönetimi A.Ş. Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

KT Portföy Kuveyt Türk Yabancı Katılım Serbest Özel Fon

V - FİNANSAL DURUM

31 MART 2021 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	31.Mar.21	31.Ara.20
DÖNEN VARLIKLAR		
Nakit Ve Nakit Benzerleri	19.802.462	14.819.073
Finansal Yatırımlar	1.271.357	4.170.664
Ticari Alacaklar	1.332.978	2.519.740
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	1.301.152	1.520.357
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	31.826	999.383
Diğer Alacaklar	62.623	30.215
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	62.623	30.215
Peşin Ödenmiş Giderler	973.404	-
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	23.442.824	21.539.692
DURAN VARLIKLAR		
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.796.110	2.605.618
Maddi Duran Varlıklar	1.445.761	1.498.521
Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar	206.670	203.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı	62.442	289.756
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	4.510.983	4.597.518
TOPLAM VARLIKLAR	27.953.807	26.137.210
ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER	31.Mar.21	31.Ara.20
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.438.391	-
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	591.225	191.166
Ticari Borçlar	827.471	112.038
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	827.471	112.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	344.512	278.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri	556.703	290.810
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	217.967	1.459.540
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	217.967	1.459.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	71.053	159.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	4.047.322	2.491.105
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	2.232.479	2.412.823
Uzun Vadeli Karşılıklar	215.747	131.951
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	215.747	131.951
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.448.226	2.544.774
ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş Sermaye	10.000.000	10.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	11.101.331	3.001.738
Net Dönem Karı/ (Zararı)	356.928	8.099.593

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	21.458.259	21.101.331
TOPLAM KAYNAKLAR	27.953.807	26.137.210

31 MART 2021 DÖNEMİNE AİT TOPLAM KAPSAMLI GELİR TABLOSU

1 Ocak-31 Mart 2021 1 Ocak-31 Mart 2020

Hasılat	3.593.763	6.589.903
BRÜT KAR / ZARAR	3.593.763	6.589.903
Genel Yönetim Giderleri (-)	-3.182.585	-2.572.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	53.131	31.292
ESAS FAALİYET KARI / ZARARI	464.309	4.048.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.345.263	355.387
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-1.550.127	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI /ZARARI	1.259.445	4.404.146
Finansman Giderleri (-)	-118.500	-120.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI	1.140.945	4.283.878
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	-784.017	-1.074.204
Dönem Vergi Gideri (-)	-556.703	-970.144
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	-227.314	-104.060
DÖNEM KARI/ZARARI	356.928	3.209.674

1 OCAK – 31 MART 2021 DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

	Ödenmiş Sermaye	Geçmiş yıllar karları /zararları	Net dönem karı /zararı	Toplam özkaynaklar
01.01.2020 itibariyle bakiye	10.000.000	-2.669.392	5.671.130	13.001.738
Transferler	-	5.671.130	-5.671.130	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	3.209.674	3.209.674
Dönem karı	-	-	3.209.674	3.209.674
Diğer Kapsamlı Gelir	-	-	-	-
31.03.2020 itibariyle bakiye	10.000.000	3.001.738	3.209.674	16.211.412
01.01.2021 itibariyle bakiye	10.000.000	3.001.738	8.099.593	21.101.331
Transferler	-	8.099.593	-8.099.593	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	356.928	356.928
Dönem karı	-	-	356.928	356.928
Diğer Kapsamlı Gelir	-	-	-	-
31.03.2021 itibariyle bakiye	10.000.000	11.101.331	356.928	21.458.259

1 OCAK – 31 MART 2021 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

	1 Ocak- 31.Mar.21	1 Ocak- 31.Mar.20
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	2.499.338	1.124.936
Dönem Karı / Zararı	356.928	3.209.674
Dönem Net Karı / Zararı İle İlgili Düzeltmeler	-505.125	-2.614.324
Amortisman Ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	209.132	144.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	-1.157.777	-767.153
<i>-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	<i>-1.157.777</i>	<i>-767.153</i>
Kar Payı (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	118.500	-120.268
<i>-Kar Payı Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	<i>118.500</i>	<i>-120.268</i>
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	-119.795	-2.203.451
<i>-Finansal varlıklıklar gerçeğe uygun değer kayıp / kazançlarıyla ilgili düzeltmeler</i>	<i>-119.795</i>	<i>-2.203.451</i>
Yatırım Ya Da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmele	-48.392	-
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	493.207	331.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	2.647.535	529.586
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	1.186.762	687.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	-32.408	-296.387
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	-973.404	-
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	2.153.824	157.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalış	312.761	-18.471
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	2.717.583	-1.147.613
Finansal yatırımlardaki azalış/(artış)	3.019.102	-159.163
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışlar	-349.911	-988.450
Menkul kıymetlerden alınan kar payı gelirleri	48.392	-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	-233.532	-
Kiralama Yükümlülükleriyle İlgili Nakit Çıkışları	-233.532	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ / AZALIŞ (A+B+C)	4.983.389	-22.677
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	14.819.073	37.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)	19.802.462	15.152

VI-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa Öngörülen Risklere Karşı Uygulama Prensipleri;

Risk Yönetimi Birimi tarafından yönetilen portföyün maruz kalabileceği temel risklerin tanımlanması, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesi ile varsa maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi, tespiti, ölçümü, kontrolü ve raporlanması sağlanır.

b) Varsa risklerin erken saptanması ve Raporlanması Prensipleri:

KT Portföy Yönetimi A.Ş. Risk yönetim hizmetini bünyesinde vermektedir.

VII-DİĞER HUSUSLAR

a)- 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:

Yoktur

b)- Dönem içerisinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Yoktur

Saygılarımızla,

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



Fuat Bora DOĞANAY
Genel Müdür Yardımcısı



Hamit KUTÜK
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür