



osmanlı
PORTFÖY

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2025 – 30.09.2025
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2025 – 30.09.2025 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER.....	2
2. TANITICI BİLGİLER.....	2
3. YETKİ BELGELERİ	2
4. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	2
5. DÖNEM İÇİNDE GÖREV ALAN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ	5
6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER	7
7. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	7
8. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	7
9. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	11
10. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....	13
11. DİĞER HUSUSLAR.....	14

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2025 – 30.09.2025 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Hesap Dönemi	01.01.2025 - 30.09.2025 Faaliyet Dönemi
Şirket Ticaret Ünvanı	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres	Maslak Mah. Büyükdere Caddesi No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer/İSTANBUL Posta Kodu: 34398 Adres Kodu:2568748400
Telefon/Faks	0212 366 88 88 / 0212 328 40 70
İnternet/e-Posta Adresi	www.osmanliportfoy.com.tr / info@osmanliportfoy.com.tr
Tescil Tarih/Ticaret Sicil No.	05.03.2015/964615
Mersis No.	0648062738900014
Vergi Dairesi/Vergi Sicil No.	Maslak Vergi Dairesi/6480627389

2. TANITICI BİLGİLER

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin Yönetim Kurulu 31.10.2014 tarihli kararı ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Osmanlı Portföy Yönetim Şirketi Anonim Şirketi (Osmanlı Portföy) unvanlı 2.000.000 TL' lik kuruluş sermayesinin tamamı Şirketimize ait olmak üzere bir portföy yönetim şirketi kurulmasına karar vermiştir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurumu' nun 23.01.2015 tarih ve 2/34 sayılı kararı ve 05.02.2015 tarih ve 12233903-330.01-13-1329 sayılı yazısı ile kuruluş izni verilmiştir.

Şirket' in kuruluşu 05.03.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Odası'na tescil edilmiştir.

3. YETKİ BELGELERİ

Şirket'in faaliyeti ile ilgili sahip olduğu yetki belgeleri	Belge No	Belge Tarihi
Faaliyet Yetki Belgesi	PYŞ/PY.25/743	18.06.2015

4. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI¹

Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı, Türk Ticaret Kanunu uyarınca benimsenen kayıtlı sermaye sistemi çerçevesinde, şirketin sermayesini belirli bir süre içinde ve belirli koşullar altında artılabileceği üst sınırı, 200.000.000 TL' dir

Mevcut durumda Şirket' in **çıkarılmış ve ödenmiş sermayesi** 75.000.000 TL düzeyindedir. Şirket tüzel kişiliğine fiilen aktarılmış sermaye miktarı olan ödenmiş sermaye, şirketin nominal değerli pay ihraçları üzerinden hesaplanmakta olup, hisse senedi bazında sermaye yapısını yansıtır.

¹ Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki 2023-2027 yılları için geçerli olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5'inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 200.000.000 TL'ye artırılması ve 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 35.000.000 TL artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 8'inci maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 17.07.2024 tarihli ve E-12233903-350.01.01-57098 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2025 – 30.09.2025 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

4. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI² (devamı)

Finansal tablolarda yer alan **sermaye düzeltme farkları** ise 116.941.849 TL olarak görülmektedir. Sermaye düzeltme farkları, nominal sermayenin geçmiş dönem fiyat düzeyleriyle ifade edilmesinden kaynaklanan farkları gösterir ve bu bağlamda sermayenin reel değerini yansıtan bir unsur olarak özkaynaklar altında takip edilir.

Sermaye düzeltme farkları doğrudan dağıtımına konu edilememekle birlikte, şirketin sermaye artırımlarında iç kaynaklardan yapılacak artışlarda kullanılabilecek nitelikte bir özkaynak unsurudur. Dolayısıyla, şirketin hem nominal hem de düzeltilmiş (reel) sermaye yapısını analiz eden yatırımcılar için bu kalem, finansal yapının sağlamlığına ve gelecekteki potansiyel sermaye artış kapasitelerine ilişkin önemli bir gösterge niteliğindedir.

4.1. Sermaye¹

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 75.000.000 TL
Ödenmiş Sermayesi : 75.000.000 TL
Sermaye Düzeltme Farkları : 116.941.849 TL

4.2. Ödenmiş Sermaye' nin Ortaklar Arasındaki Dağılımı³

Hissedar	Hisse Grubu	Pay Tutarı	Oran (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	(B)	75.000.000	100,00
Sermaye Düzeltme Farkları		116.941.849	100,00
Toplam		191.941.849	100,00

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş., 2.000.000 TL sermaye ile 11 Mart 2015 tarihinde kurulmuş olup 18 Haziran 2015 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk lirası değerinde 2.000.000 paya ayrılmıştır. Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş. 'nin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 5.000.000 (Beş milyon) adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Portföy yönetim şirketinin 04.04.2017 tarih 6488 sayı ve onaylı Yönetim Kurulu kararı ile pay değeri 1 TL nominal bedelli 1.000.000 TL sermaye artırımları 18.04.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunmuştur. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.000.000 TL'dir.

Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.' nin 1 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurul toplantısında alınan karar ile şirket sermayesinin 3.000.000 TL'den tamamı nakden ödenmek suretiyle 3.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artışına ilişkin 500.000 TL Şirket ortakları tarafından nakden ödenmiş olup, 21 Haziran 2018 tarihli ve 9604 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

² Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki 2023-2027 yılları için geçerli olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5'inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 200.000.000 TL'ye artırılması ve 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 35.000.000 TL artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 8'inci maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")nın 17.07.2024 tarihli ve E-12233903-350.01.01-57098 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

³ 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 35.000.000 TL artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak; Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ödenmiş sermayesindeki oranı %100 olarak devam etmekte olup pay tutarı 75.000.000 TL olarak 14.08.2024 tarihli ve 11143 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan açıklama ile değişmiştir.

4. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI⁴ (devamı)

4.2. Ödenmiş Sermaye' nin Ortaklar Arasındaki Dağılımı⁵ (devamı)

Şirket'in 7 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurul toplantısında alınan karar ile Şirket sermayesinin 3.500.000 TL'den Şirket pay sahibinin 2.500.000 TL'lik nakdi ödemesi ile 6.000.000 TL'ye, yine aynı kararlar kayıtlı sermaye tavanının 17.500.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket pay sahibinin nakdi ödemesi ile arttırılan Şirket sermayesi, 06 Ekim 2021 tarih ve 10424 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.

Şirket'in 23.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Şirket sermayesinin 6.000.000 TL'den Şirket pay sahibinin 1.500.000 TL'lik geçmiş yıl kar yedeklerinden karşılanması ile 7.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket'in geçmiş yıl kar yedeklerinden sermaye ödemesi ile arttırılan Şirket sermayesi 20 Eylül 2022 tarih ve 10664 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil edilmiştir.

Şirket'in 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu'nda 17.500.000 TL'lik kayıtlı sermaye içinde kalmak üzere, 7.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 10.000.000 TL'ye arttırılmasına, Şirket ana sözleşmesinin tadiline ve SPK'dan ilgili değişiklikler için gerekli izinlerin alınmış olup söz konusu sermaye artışına ilişkin 2.500.000 TL geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

Şirket'in 02 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu'nda alınan karara istinaden 17.500.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve 10.000.000 TL olan sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 40.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve Şirket ana sözleşmesinin tadiline karar verilmiştir. SPK'dan ilgili değişiklikler için gerekli izinler alınmış olup söz konusu sermaye artışına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yayınlanmıştır.

Şirket'in 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu'nda alınan karara istinaden 50.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000.TL'ye çıkarılmasına ve 40.000.000.TL olan sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 75.000.000. TL'ye arttırılmasına, Şirket ana sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup 17 Temmuz 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır ve 14 Ağustos 2024 tarihinde tescil edilip TTSG' de yayınlanmıştır.

⁴ Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki 2023-2027 yılları için geçerli olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5'inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 200.000.000 TL'ye artırılması ve 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 35.000.000 TL artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 8'inci maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")nın 17.07.2024 tarihli ve E-12233903-350.01.01-57098 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

⁵ 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 35.000.000 TL artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak; Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ödenmiş sermayesindeki oranı %100 olarak devam etmekte olup pay tutarı 75.000.000 TL olarak 14.08.2024 tarihli ve 11143 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan açıklama ile değişmiştir.

5. DÖNEM İÇİNDE GÖREV ALAN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Adı- Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mehmet GERZ	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı	17.06.2025-23.06.2026
Mehmet Taylan TATLISU	Yönetim Kurulu Üyesi	23.06.2023-23.06.2026
İlkay KAYABAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	23.06.2023-17.06.2025
Selim HUN	Yönetim Kurulu Üyesi	23.06.2023-23.06.2026
Mustafa Namık KURAL	Yönetim Kurulu Üyesi	23.06.2023-23.06.2026
Murat DEMİREL	Yönetim Kurulu Üyesi	23.06.2023-23.06.2026

Yönetici Özgeçmişleri

Mehmet GERZ:

Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Portföy Yöneticisi

Mehmet Gerz, yerli ve yabancı yatırım şirketlerinde 30 yıla yakın araştırma ve fon yönetimi deneyimine sahiptir. Kariyerinin büyük bölümünü Ata Portföy Yönetimi'nde geçirmiş; burada genel müdür, yönetim kurulu üyesi ve fon yöneticisi olarak yaklaşık 16 yıl görev yapmıştır.

Haziran 2025 itibarıyla Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Portföy Yöneticisi olarak göreve başlamıştır.

Gerz, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olup, ABD Maryland Üniversitesi'nden İşletme ve Finans Yüksek Lisansı (MBA) derecesine sahiptir. Ayrıca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisanslarına sahiptir.

Sosyal sorumluluk alanında da aktif görevler üstlenen Gerz, Türk Eğitim Vakfı Mütevelliiler Heyeti ve Finans Komitesi Üyesi, FODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Rize Sosyal ve Dayanışma Vakfı Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Taylan TATLISU:

Yönetim Kurulu Üyesi ve Portföy Yöneticisi

Mehmet Taylan Tatlısu, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Kariyerine Garanti Bankası'nda başlayan Tatlısu, 1996–2005 yılları arasında bireysel bankacılık, özel bankacılık ve menkul kıymet aracılık faaliyetlerinde çeşitli görevler üstlenmiştir.

2005–2009 yılları arasında Garanti Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde Yatırım Bankacılığı Şube Müdürü olarak görev yapmış; bu dönemde özel bankacılık müşterilerine yatırım danışmanlığı hizmeti vermiş ve aracılık servislerini yönetmiştir.

Tatlısu, halen Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Portföy Yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2025 – 30.09.2025 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

Selim HUN:

Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.2008-2017 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.' de Ticari ve Bireysel Bankacılık alanında Portföy Yöneticisi olarak çalışmıştır.

Mustafa Namık KURAL:

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Namık Kural, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden lisans, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisans derecesine sahiptir.

Kariyerine Koç Holding A.Ş. ve Arçelik A.Ş.' de başlamıştır. Daha sonra Kokteyl Internet Hizmetleri A.Ş., Maçkolik Internet Hizmetleri A.Ş. ve Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. şirketlerini kurmuştur. Ayrıca Saygım Bilgi ve İletişim Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. ve Brevca Bilgi ve İletişim Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. firmalarının kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır.

Günümüzde TRAngels Finansal Hizmetler A.Ş.' de kurucu ortak, Games United şirketinde Genel Müdür, ve Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerine devam etmektedir.

Murat DEMİREL:

Yönetim Kurulu Üyesi ve Osmanlı Yatırım Kurumsal Finansman Direktörü

Murat Demirel, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nden yüksek onur derecesiyle mezun olmuş, ardından Boğaziçi Üniversitesi Finansal Mühendislik alanında yüksek onur derecesiyle yüksek lisansını tamamlamıştır.

15 yıldan fazla deneyime sahip bir finansal hizmetler profesyoneli olan Demirel, kariyerine Finansbank'ta Hazine, Teminat Yönetimi ve Risk Kontrolü Uzmanı olarak başlamıştır. Ardından ÜNLÜ & Co.'da Borç Sermayesi Piyasaları alanında yönetici olarak görev yapmış; sonrasında Synergist firmasında Güneş Enerjisi Yatırımları alanında Yönetim Kurulu Başkanı, ve Smart Yatırım şirketinde Yatırım ve Finansal Hizmetler Danışmanlığı alanında Yönetici Ortak olarak çalışmıştır.

Murat Demirel, halen Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' de Kurumsal Finansman Direktörü ve Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Personel ücretleri Şirket'in karlılığı, diğer şirketlerdeki ücret seviyeleri ve personelin performansları göz önüne alınarak tespit edilmektedir. Dönem içinde personele sağlanan hak ve menfaatler; ücretler, maaş, prim ve ikramiyeler, çeşitli tazminatlar, SGK işveren payı, SGK İşsizlik Sigortası işveren payı ve SGK Sosyal Güvenlik Destekleme Primi işveren payından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra personelimize ulaşım için yol yardımı ve yemek imkanı sağlanmakta, sağlık sigortası yapılmaktadır.

30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 4.832.529 TL'dir.

7. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Bulunmamaktadır.

8. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

8.1. Faaliyet Kapsamı

Şirket'in ana faaliyet alanı, SPK mevzuatı hükümler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatıyla yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak, ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, serbest fonlar, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmektedir.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2025 – 30.09.2025 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

8.2. Şirketin Kurucusu ve Yöneticisi Olduğu Fonlar

30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları aşağıda sunulmuştur:

- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon (OPB)
- Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (OSD)
- Osmanlı Portföy Minerva Serbest Fon (OSH)
- Osmanlı Portföy Anka Serbest Fon (OPD)
- Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (OSL)
- Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OPH)
- Osmanlı Portföy İkinci Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OPI)
- Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon (OPL)
- Osmanlı Portföy Pasifik Serbest (Döviz) Fon (OUR)
- Osmanlı Portföy Atlantik Serbest (Döviz) Fon (OUD)
- Osmanlı Portföy Birinci Serbest Fon (ODP)
- Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti (OLE)
- Osmanlı Portföy İkinci Serbest (Döviz Avro) Fon (OLA)
- Osmanlı Portföy Üçüncü Serbest Fon (OUB)
- Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu (OIL)
- Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu (OIR)
- Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Yoğun Borsa Yat. Fonu (OHY-OPX30)
- Osmanlı Portföy Agresif Değişken Fon (OPF)
- Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen BIST GYO Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu (OPTGY)
- Osmanlı Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun 8TL) Borsa Yatırım Fonu (OPK30)
- Osmanlı Portföy Para Piyasası Fonu (PLR)
- Osmanlı Portföy BIST Temettü 25 Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu (OPT25)
- Osmanlı Portföy BIST TLREF Endeksi (TL) Borsa Yatırım Fonu (OPTLR)

2025 Eylül dönemi itibarıyla yönetilen fon portföy büyüklüğümüz 6.119.166.482 TL'dir. *

2024 Aralık dönemi itibarıyla yönetilen fon portföy büyüklüğümüz 3.706.621.116 TL'dir. *

*SPK verilerinden alınmıştır.

8.3. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılmışsa Bunun Nedenleri ve Yapılan Değişikliklerin Neler Olduğu⁶

Şirket'in 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu'nda alınan karara istinaden 50.000.000 TL' lik kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000.TL'ye çıkarılmasına ve 40.000.000 TL olan sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 75.000.000. TL'ye artırılmasına, Şirket ana sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup 17 Temmuz 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır ve 14 Ağustos 2024 tarihinde tescil edilip TTSG' de yayınlanmıştır.

8.4. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçindeki Yeri Hakkında Bilgi

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. portföy yönetimi sektöründe hizmet vermektedir.

Portföy yönetim şirketleri, anonim ortaklık statüsünde faaliyet gösteren ve temel olarak fonların oluşturulması ve yönetilmesi işlevini üstlenen kurumlardır.

Portföy yönetim şirketleri belirli koşulları sağladıklarında, yatırım danışmanlığı yapma yetkisi de alabilirler. Bu şirketler ayrıca, gerekli sermaye gücüne sahip olduklarında sermaye piyasalarıyla ilgili danışmanlık hizmetleri sunabilir, kredi veya ödünç verme ve döviz işlemleri gibi ek faaliyetlerde bulunabilirler. Ayrıca, sermaye piyasası araçlarına yönelik araştırma yapabilir, finansal analizler sunabilir veya genel yatırım tavsiyelerinde bulunabilirler.

Osmanlı Portföy, deneyimli ve yetenekli portföy yöneticileri, risk yönetimi, operasyon ve müşteri hizmetlerinde güçlü kadrosuyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını piyasa dinamikleri ile birleştirerek farklı portföy yönetimi araçları ile konusunda lider olmayı misyon olarak hedeflemektedir.

Kurumsal, yenilikçi ve güvenilir kimliği ile dünyada başarısı kanıtlanmış olan modern stratejileri yatırımcıların hizmetine sunarak, yatırımcıların ilk tercihi olmayı hedefleyen bir portföy yönetim şirketi olmak vizyonuna sahiptir.

8.5. Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

8.6. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü:

Şirketimizde sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde oluşturulan bir iç kontrol ve iç denetim altyapısı mevcut bulunmaktadır. Yönetimin ihtiyaçları ve şirketimizin yapısına göre, şirketin günlük faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri ve şirket politikalarına uygunluğuna ilişkin yapılan denetimlerde bulgular Yönetim Kurulu' na raporlanmaktadır.

8.7. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

⁶ Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki 2023-2027 yılları için geçerli olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5'inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 200.000.000 TL'ye artırılması ve 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 35.000.000 TL artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 8'inci maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 17.07.2024 tarihli ve E-12233903-350.01.01-57098 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 8'inci maddesinin tadili T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 14.08.2024 tarihli ve 11143 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

8.8. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

8.9. Mevzuat Uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Düzenleme Yükümlülüğünün Bulunması veya İsteğe Bağlı Olarak Hazırlanmış Olması Halinde Söz Konusu Rapor

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğü yoktur.

8.10. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Yoktur.

8.11. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Yoktur.

8.12. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

8.13. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler

Şirket bağımsız Portföy Yönetim Şirketleri arasında performans ve fon büyüklüğü açısından ön plana çıkmayı hedeflemektedir. Mevcut durumda yönetilen fon büyüklükleri ve fon performansları açısından hedeflenen amaca hızla yol almaktadır. Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

8.14. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

Yoktur.

8.15. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

8.16. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle; Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

Yoktur.

8.17. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Yukarıdaki Bentte Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşleminde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğrattığı Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği

Yoktur.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2025 – 30.09.2025 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

9. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

9.1. Düzenlenen Finansal Tablo ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Finansal Durum, Karlılık ve Borç Ödemelerine İlişkin Temel Rasyolar

	30.09.2025	31.12.2024
Şirket Aktif Büyüklüğü	147.196.390	162.823.504
Özsermaye	135.301.940	154.563.339
Cari Oran	12,23	14,24
Kaldıraç Oranı	0,08	0,08
Borç / Özkaynak Oranı	0,09	0,08
Karlılık Oranı	-1,12	1,06

	01.01.2025 -30.09.2025	01.01.2024 - 30.09.2024
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	(26.922.037)	45.950.223
Dönem Kar / (Zararı)	(19.588.061)	31.407.512

9.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirket planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucu belirlenen faaliyet ve finansal hedeflere ulaşmıştır.

9.3. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Özkaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Yoktur.

9.4. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Sermayenin karşılıksız kaldığı görülmemiş, borca batık durumu bulunmamaktadır.

9.5. Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Önlemler

Yoktur.

9.6. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

9.6.1. Genel Kanuni Yedek Akçe

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

9.6.2. Birinci Kar Payı

b) Kalandan TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır. C) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

9.6.3. İkinci Kar Payı

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

9.6.4. Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

İlgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verilebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

9.7. Şirketin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği

Şirketimiz öz sermaye ile finanse edilmektedir. Çıkarılmış herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

10. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

10.1. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler

10.1.1. Şirket Seviyesinde Risk Yönetimi

Operasyonel riskleri minimuma indirmek için sağlam bir operasyonel altyapı kullanılır.

Kaliteyi en üst seviyede tutmak için kendi sektörünün lider çözüm sağlayıcılarının hizmetlerinden istifade edilir.

10.1.2. Varlık Sınıfı Seviyelerinde Risk Yönetimi

Yatırım kararları alınırken, getiri ve risk beklentilerini tanımlamak ve yönetmek amacıyla özgün model ve yöntemler uygulanmaktadır.

Yöntemler, gerçekleşen sonuçlarla düzenli olarak karşılaştırılır.

Her fon için, volatilite, çekme ve likidite gibi önceden tanımlanmış risk parametreleri devamlı ve dikkatli şekilde ölçülür.

Kesintisiz senaryo ve stres testleri uygulanır.

10.1.3. Portföy Seviyesinde Risk Yönetimi

Portföy pozisyonlarının listelenmesi ve risk haritasının çıkarılması,

Düzenli olarak, portföy risklerinin analiz ve raporlanması,

Yeni portföy pozisyonlarına bağlı oluşabilecek değişiklikleri ve risk ihtimallerinin ölçülmesi,

Beklenmedik risk durumlarını azaltmak amacıyla korunma amaçlı pozisyon alınması,

Portföy risklerinin izlenmesi ve yönetilmesi.

10.2. Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

10.3. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/ Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler:

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren Şirketimiz ekonomik dalgalanmalara karşı duyarlıdır. Şirket ayrıca finansal araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimini SPK tarafından yayınlanmış “Seri: V No:34 Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında yapmaktadır. Bu tebliğ kapsamında periyodik olarak Risk Karşılığı, Sermaye Yeterliliği Tabanı ve Likidite Yükümlülüğü Hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK’ya bildirmekle yükümlüdür.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2025 – 30.09.2025 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

11. DİĞER HUSUSLAR

Yıllık faaliyet raporunun sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olay yoktur.

Saygılarımızla,

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Mehmet GERZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Taylan TATLISU
Yönetim Kurulu Üyesi