ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2020-31.03.2020
Ticaret Unvanı	Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	977807
Merkez Adresi	Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Kat:10 Ümraniye - İstanbul
Telefon	0216 666 00 50
Faks	0216 666 16 51
E-posta Adresi	info@albarakaportfoy.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	www.albarakaportfoy.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Organizasyon Yapısı

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. 3 Haziran 2015 tarihinde İstanbul'da tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. 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 bulunmaktadır.

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.

b) Sermaye Yapısı

Ödenmiş Sermayesi : 16.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 80.000.000 TL

c) Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI(TL)	PAY (%)
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Kat:10 Ümraniye-İstanbul	16.000.000	16.000.000	100%

d) Hesap Dönemi İçerisinde Meydana Gelen Değişiklikler

Yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI

a) Yönetim Organı

Şirketin yönetim organı 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	İmza Yetkisi
Melikşah UTKU	Başkan	31.03.2020-31.03.2023	1. Derece Müştereken
Turgut SİMİTCİOĞLU	Başkan Vekili	31.03.2020-31.03.2023	1. Derece Müştereken
Mustafa BÜYÜKABACI	Üye	31.03.2020-31.03.2023	1. Derece Müştereken
Rıza Tonyukuk TOSUNLU	Üye	31.03.2020-31.03.2023	1. Derece Müştereken
Muhammed Emin ÖZER	Üye	31.03.2020-31.03.2023	1. Derece Müştereken

b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi
Muhammed Emin ÖZER	Genel Müdür	1. Derece Müştereken
Avşar Radi SUNGURLU	Genel Müdür Yardımcısı	1. Derece Müştereken

c) Personel Bilgileri

Unvan	Kişi Sayısı
Genel Müdür	1
Genel Müdür Yardımcısı	1
Koordinatör	1
Müdür	4
Müfettiş	1
Müdür Yardımcısı	5
Uzman	3
Uzman Yardımcısı	3
Toplam	**19**

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

Yoktur.

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

a) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı gibi Mali Menfaatler

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler toplamı 563.491,34 TL'dir.

b) Verilen Ödenekler, Yolculuk Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatlar

Verilen ödenekler, yolculuk konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları 31.713,05 TL'dir.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket dünyada ve Türkiye'deki ekonomik ve finansal gelişmeleri takip ederek yeni ürün önerileri geliştirmektedir. Ayrıca Bizim Menkul Değerler A.Ş. (BMD) ile 2016 yılı Ağustos ayında Araştırma Hizmeti için sözleşme imzalanmıştır.

4. ŞİRKETİN FALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirket ilgili hesap döneminde demirbaş yatırımı yapmamıştır.

b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç 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 Yönetim Birimi, piyasa risklerini günlük olarak ölçmektedir.

Teftiş Birimi, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. Şirket içi denetim, onaylanan denetim planı dahilinde yapılarak yıllık periyotlar halinde Yönetim Kurulu'na rapor edilmektedir.

İç Kontrol Birimi, ilgili kanun, tebliğ ve şirket içi yönetmelikler (tanımlanmış limitler) dahilinde günlük iç kontrol faaliyetlerini yürütmektedir. Aylık olarak kontrol raporları üretilmekte olup Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili Müdürlere gönderilmektedir.

c) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

d) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

e) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

f) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkındaki Bilgiler

Yoktur.

g) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

h) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya Kararlar yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

i) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Yoktur.

j) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

k) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirketle Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçılan Tüm Diğer Önlemler

Şirketimizce, hâkim şirket ve ona bağlı şirketlerle 01 Ocak – 31 Mart 2020 faaliyet döneminde yapılan tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hâkim şirketin yönlendirmesiyle hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve 01 Ocak – 31 Mart 2020 faaliyet döneminde hâkim şirketin ya da ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm önlemler değerlendirilmiştir.

l) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (k) bendinde bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Belirlenen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği

01 Ocak – 31 Mart 2020 faaliyet dönemine ilişkin olarak bilgilimiz dahilinde bu tür bir işlemden dolayı şirketimizin herhangi bir zarara uğramadığını beyan ederiz.

5. FİNANSAL DURUM

a) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetleri Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirketimiz 01 Ocak – 31 Mart 2020 faaliyet dönemini 3.607.147 TL kâr ile kapatmıştır. Şirketimizin aktif toplamı 36.018.755 TL olup, dönen varlıklar toplamı 35.376.937 TL ve duran varlıklar toplamı 641.818 TL'dir. Öz kaynaklar toplamı 34.303.575 TL'dir.

Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

31 Mart 2020 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Bağımsız denetimden geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız denetimden geçmemiş Önceki Dönem
	31 Mart 2020	31.Ara.19
Varlıklar		
Dönen varlıklar	**35.376.937**	**32.761.778**
Nakit ve nakit benzerleri	85.037	3.661
Finansal yatırımlar	29.060.162	26.703.637
Ticari alacaklar	5.984.799	5.971.039
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5.984.799	5.971.039
Diğer alacaklar	62.344	68.400
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	62.344	68.400
Peşin ödenmiş giderler	184.594	15.041
Duran varlıklar	**641.818**	**204.603**
Maddi duran varlıklar (net)	607.171	169.956
Ertelenmiş Vergi Varlığı	34.647	34.647
Toplam varlıklar	**36.018.755**	**32.966.381**
Kaynaklar		
Kısa vadeli yükümlülükler	**1.557.693**	**2.112.468**
Ticari borçlar	32.515	1.474
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	32.515	1.474
Diğer borçlar	499.524	521.184
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	499.524	521.184
Dönem karı vergi yükümlülüğü	852.087	563.854
Kısa vadeli karşılıklar	-	750.000
-Prim karşılığı	-	750.000
Uzun vadeli yükümlülükler	**157.487**	**157.487**
Uzun vadeli karşılıklar	157.487	157.487
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	157.487	157.487
Özkaynaklar	**34.303.575**	**30.696.426**
Sermaye	16.000.000	16.000.000
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler	1.284.020	614.186
Geçmiş yıllar kârları	13.412.408	685.577
Dönem karı / (zararı)	3.607.147	13.396.663
Toplam kaynaklar	**36.018.755**	**32.966.381**

Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

31 Mart 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

	Bağımsız denetimden geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2020	Bağımsız denetimden geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2019
Kar veya zarar kısmı		
Hasılat	5.836.902	4.211.433
Satışların maliyeti	(636.911)	(471.384)
Brüt kar	**5.199.991**	**3.740.049**
Genel yönetim giderleri	(996.555)	(819.268)
Pazarlama giderleri	(389.042)	(320.132)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	56.319	38.421
Esas faaliyet karı / (zararı)	**3.870.713**	**2.639.070**
Finansal gelirler	762.088	1.249.457
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)	**4.632.801**	**3.888.527**
Dönem vergi gideri	(1.025.654)	(858.420)
Ertelenmiş vergi gideri	-	-
Dönem net karı / (zararı)	**3.607.147**	**3.030.107**
Diğer kapsamlı gelir / (gider)	**3.607.147**	**3.030.107**

b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Şirketin vadesi gelmiş herhangi bir borcu yoktur.

Finansal Rasyolar	31.03.2020	31.03.2019
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	22,71	15,97
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	0,05	0,01
Borçlar/Varlıklar (%)	4,76	6,61
Öz Kaynaklar/Varlıklar (%)	95,24	93,39
Borçlar/Öz Sermaye Oranı (%)	5,00	7,07

c) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

31.03.2020 Tarihli Bilanço	Tutar
Şirket Sermayesi	16.000.000 ₺
Özkaynaklar	34.303.575 ₺
Karşılıksız Kalan Tutar	0 ₺

Şirketin sermayesi karşılıksız ve borca batık değildir.

d) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirket'in finansal yapısı yakından takip edilmekte ve düzenli olarak üst yönetime ve Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır. Hâlihazırda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

e) Kâr Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. 31.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önceki yıl kârlarını dağıtmamaya karar vermiştir.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

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

Risk Yönetim Birimi, piyasa risklerini günlük olarak ölçmektedir.

Teftiş Birimi, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. Şirket içi denetim, onaylanan denetim planı dahilinde yapılarak yıllık periyotlar halinde Yönetim Kurulu'na rapor edilmektedir.

İç Kontrol Birimi, ilgili kanun, tebliğ ve şirket içi yönetmelikler (tanımlanmış limitler) dahilinde günlük iç kontrol faaliyetlerini yürütmektedir. Aylık olarak kontrol raporları üretilmekte olup Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili Müdürlere gönderilmektedir.

b) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

c) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

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

7. DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet Yılının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

b) İlave Bilgiler

Yönetim Kurulu Şirketin, 80.000.000.- TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin 13.000.000.-TL iç kaynaklardan karşılanması, her bir pay için nominal değeri/pay başına 1.-TL üzerinden 16.000.000.-TL'den 29.0000.000.-TL'ye artırılmasına karar vermiş olup ayrıca bu hususta SPK'na başvuruda bulunmuştur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Muhammed Emin ÖZER
Y.K. Üyesi ve Genel Müdür

Turgut SİMİTÇİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili