

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019 – 31.03.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2019 – 31.03.2020
Ticaret unvanı : Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 41924-5
Merkez Adresi : Kore Şehitleri Cad. No: 8/1 - Şişli/İstanbul
Şube Adresi : Şube Bulunmamaktadır.
İletişim Bilgileri : info@mukafatportfoy.com.tr
Telefon : 0 212 376 32 00
Faks : 0 212 340 80 36
E-Posta adresi : info@mukafatportfoy.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.mukafatportfoy.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 10.000.000,00 TL (OnmilyonTürkLirası) Ödenmiş Sermaye

b)- Ortaklık Yapısı : Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. 24 Haziran 2016 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket'in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ile mevzuat hükümleri ve Uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkeleri 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 girişimleri portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde kurmakta ve yönetmektedir. Şirket, Aralık 2016 itibariyle portföy yöneticiliği faaliyet izni almıştır.

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	Kore Şehitleri Cad. No: 8/1 - Şişli/İstanbul	8000000	8.000.000,00 TL
2- Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu	5925 Cidde, 21514, Suudi Arabistan Krallığı	2000000	2.000.000,00 TL

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: *Yoktur.*

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

<u>Ünvanı</u>	<u>Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi</u>
Yönetim Kurulu Başkanı	Osman GENCER
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Jahangir SOHRAB ZADEH (Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu)
Yönetim Kurulu Üyesi	Zeynep Pelin ATALAY ÇİDAM (N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş.)
Yönetim Kurulu Üyesi	Suat BAKKAL (E-Kent Tekn. ve Ödeme Sistemleri San.ve Tic.A.Ş.)
Yönetim Kurulu Üyesi	Ercan TAŞKESEN (E-Post Elektronik Perakende Oto.Sat.Tic.A.Ş.)

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Genel Müdür	Bahadır TONGUÇ
Direktör	Elif PEHLİVANLI
Direktör	Sinan SOYALP

c)- Personel Sayısı: 31 Aralık 2019 itibarıyla; 1 Genel Müdür, 2 Direktör, 2 Müdür, 1 Müfettiş Yardımcısı, 1 Uzman ve 1 Uzman Yardımcısı olmak üzere toplam 8 kişidir. Ek olarak; 1 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı kısmi süreli personel olarak istihdam edilmektedir.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 325.188.- TL

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: 11.800.- TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Şirket, faizsiz yatırım fonlarının kuruluşu, yönetimi ve emeklilik fonlarının yönetimi ile faizsiz ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: *Yoktur.*
- 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.*
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: *Yoktur.*
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: *Yoktur.*
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: *Yoktur.*
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: *Yoktur.*
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: *Yoktur.*
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: *Sermaye Piyasası Kurulu'na fon kuruluş ve yönetimine ilişkin başvurular yapılmıştır.*
- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: *Bulunmamaktadır.*
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: *Bulunmamaktadır.*

- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 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: *Bulunmamaktadır.*

5- FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2020 1. Çeyreğini 597.309- TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 11.104.097- TL olup karşılığında 10.205.289- TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 162.857- TL tutarında net Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 29.742- TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- b) 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: Şirketin ilgili döneme ait finansal tabloları aşağıda gösterilmiştir.

31 MART 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		10.586.283	10.063.981
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	23.901	18.562
Finansal Yatırımlar	4	10.060.438	9.692.097
Ticari Alacaklar	5	365.414	340.136
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar		351.226	328.636
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		14.188	11.500
Diğer Dönen Varlıklar	6	136.530	13.186
Duran Varlıklar		517.814	704.676
Maddi Duran Varlıklar	7	133.115	141.266
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	--	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	64.347	224.575
Kullanım Hakkı Varlıkları		320.352	338.835
TOPLAM VARLIKLAR		11.104.097	10.768.657
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		469.787	726.132
Ticari Borçlar	5	36.796	5.430
-İlişkili olmayan taraflara borçlar		36.796	5.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	123.050	158.570
Kısa Vadeli Karşılıklar		309.941	562.132
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	9	139.850	411.053
- Diğer kısa vadeli karşılıklar		170.091	151.079
Uzun Vadeli Yükümlülükler		429.021	434.545
Uzun Vadeli Karşılıklar		89.423	83.190
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	9	89.423	83.190
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		339.598	351.355
ÖZKAYNAKLAR		10.205.289	9.607.980
Ödenmiş Sermaye	11	10.000.000	10.000.000
Geçmiş Yıllar Zararları		(392.020)	(1.279.488)
Net Dönem Kârı / (Zararı)		597.309	887.468
TOPLAM KAYNAKLAR		11.104.097	10.768.657

31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2019
Kar veya Zarar Kısmı			
Hasılat	12	1.076.091	590.253
Brüt Kar Zarar		1.076.091	590.253
Genel Yönetim Giderleri (-)	14,15	(998.204)	(1.083.456)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	416.123	68.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	(7.579)	(2.789)
ESAS FAALİYET ZARARI		486.431	(427.081)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	13	271.106	625.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYET VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		757.537	198.705
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri		(160.228)	(44.775)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	17	(160.228)	(44.775)
DÖNEM KARI / (ZARARI)		597.309	153.930
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)		--	--
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		597.309	153.930

31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AIT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Bağımsız denetimden geçmiş

Önceki Dönem	Dipnot Referansları	Ödenmiş sermaye	Geçmiş Yıl Zararları	Net dönem karı/(zararı)	Toplam
1 Ocak 2019 itibarıyla bakiyeler	11	10.000.000	(951.539)	(327.949)	8.720.512
Transfer		--	(327.949)	327.949	--
Toplam kapsamlı gelir/(gider)		--	--	887.468	887.468
31 Aralık 2019 itibarıyla bakiyeler	11	10.000.000	(1.279.488)	887.468	9.607.980

Bağımsız denetimden geçmemiş

Cari Dönem	Dipnot Referansları	Ödenmiş sermaye	Geçmiş Yıl Zararları	Net dönem karı/(zararı)	Toplam
1 Ocak 2020 itibarıyla bakiyeler	11	10.000.000	(1.279.488)	887.468	9.607.980
Transfer		--	887.468	(887.468)	--
Toplam kapsamlı gelir/(gider)		--	--	597.309	597.309
31 Mart 2020 itibarıyla bakiyeler	11	10.000.000	(392.020)	597.309	10.205.289

31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		1 Ocak-31 Mart 2020	1 Ocak-31 Mart 2019
<u>A. İşletme Faaliyetlerden Elde Edilen</u>			
<u>Nakit Akışları</u>			
Dönem Karı/(Zararı)		227.524	493.408
Dönem Karı/(Zararı)		597.309	153.930
Dönem Net Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler		500.594	420.753
Kar payı (gelirleri) ile ilgili düzeltmeler		203.701	383.472
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler	15	26.635	5.901
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler		110.030	(13.396)
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler</i>		110.030	(13.397)
<i>Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler</i>		--	1
Ertelenmiş vergi (geliri)/gideri ile ilgili düzeltmeler		160.228	44.776
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(870.379)	(81.275)
Finansal yatırımlardaki azalış/(artış)	4	(368.341)	(64.590)
Ticari alacaklardaki artış) / azalış	5	(25.278)	(114.088)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(123.344)	(42.933)
Ticari borçlardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler		31.366	(89)
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler</i>	5	31.366	(89)
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		(9.782)	132.531
Ödenen Prim Karşılığı ile ilgili düzeltmeler	9	(375.000)	7.894
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit akışları		227.524	493.408
<u>B. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları</u>			
Alınan kar payı		(222.185)	(499.493)
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(203.701)	(383.472)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(18.484)	(116.021)
		--	--
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		5.339	(6.085)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ(AZALIŞ)		5.339	(6.085)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		18.565	15.989
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	23.904	9.904

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirket sermayesi karşılıksız değildir ve Şirket borca batık değildir.
- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Şirket'in finansal yapısı yakından takip edilmekte ve düzenli olarak üst yönetime ve Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır. Hali hazırda, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: *Yoktur.*

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler; Risk Yönetim Bölümü tarafından,
Şirket'e özgü yazılım ile piyasa riskleri günlük olarak ölçümlenmektedir.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler;
Yoktur.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler;
Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatında olabilecek değişikliklere (Yönetim ücreti oranları, toplam gider rasyoları, sermaye gerekliliği vb.) bağlı olarak Şirket bünyesinde değişiklikler olabilecektir.

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet döneminin/yılıının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;
Bulunmamaktadır.
- b) İlave bilgiler;
Genel Müdür ve adres değişikliği gerçekleşmiştir.

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" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.