



1 OCAK 2022–30 EYLÜL 2022

FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi:

Bu rapor, Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 1 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022 çalışma dönemini kapsamaktadır.

Ortaklığın Ünvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:

Ünvanı:	Meksa Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Ticaret Sicil No:	981622
İnternet Adresi:	www.meksaportfoy.com.tr
E-posta Adresi:	portfoy@meksaportfoy.com.tr

Tablo I – Merkeze İlişkin Bilgiler:

	Kuruluş	Adres	Sorumlu	Telefon Numarası	Faks Numarası
Genel Müdürlük	2015	Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza No:13 A Blok K:4 34810 Kavacak, Beykoz, İstanbul	Emre TOPAL Genel Müdür- Yönetim Kurulu Üyesi	0(216) 681 34 00	0 (216) 693 05 70

Tablo II - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler:

Merkez Dışı Örgüt Adı	Adres	Müdür/ Sorumlu	Telefon Numarası	Faks Numarası
Maslak Şube	Maslak Mahallesi AOS 55. Sk. A Blok Apt.No:2/300 Sarıyer / İstanbul	Gür BOZBEY	0(212) 809 20 68	0 (212) 809 20 93

Dönem İçinde Görev Alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. 31.03.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri 3 seneliğine seçilmiştir.

Ad/Soyad	Görev / İmza Yetkisi	Dönem	Ek Açıklama
Sühendan Törem SAZAK AYDIN	Yönetim Kurulu Başkanı- Müşterek imza yetkili	2020 – 2023	Devam
Soner ÖNCEL	Yönetim Kurulu Bşk. Vk.- Müşterek imza yetkili	2020 – 2023	Devam
Emre TOPAL	Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür - Müşterek imza yetkili	2020 – 2023	Devam

Ana sözleşme Değişikliği İle İlgili Hususlar:

Dönem içerisinde ana sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler:

Çıkarılmış herhangi bir menkul kıymet yoktur.

Sektör İçindeki Konumumuz:

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-55.1 sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği”ne uyum sağlamak amacıyla gerekli başvurularını yapmış ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, portföy yöneticiliği faaliyetine ilişkin yetki belgesini 23 Kasım 2015 tarihinde almıştır. Şirketin 30.09.2022 tarihi itibarıyla sahip olduğu SPK yetki belgesi aşağıdaki gibidir.

Sektör İçindeki Konumumuz: (Devam)

Belgenin Türü	Tarih ve Sayısı
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi	23.11.2015 - PYŞ/PY.45/1390

İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,

Şirketimiz 30 Haziran 2015 tarihinde kurulmuş, 23 Kasım 2015 tarihinde ise faaliyet izni almıştır. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde bulunan Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon ve B Tipi Likit Fon, sırasıyla Meksa Portföy Birinci Değişken Fon ve Meksa Portföy İkinci Değişken Fon ünvanlarıyla Meksa Portföy Yönetim A.Ş.'ye devrolmuştur.

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon kurulmuştur. Meksa Portföy Prime Serbest Fon kuruluşu için SPK'ya başvurulmuş ve gerekli izinlerin çıkmasıyla ihraç gerçekleştirilmiştir.

Maslak Şube açılış izni için SPK'ya başvurulmuş ve SPK'nın onayı ile Maslak Şube faaliyete geçmiştir.

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı yeni bir serbest fon olarak Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon kuruluşu için SPK'ya başvurulmuş ve gerekli izinlerin çıkmasıyla ihraç gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz dönem içerisinde bünyesindeki fonların pazarlaması, ürün çeşitliliğini arttırmak ve sektördeki Pazar payını büyütmek için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

Şirketin en önemli finansal kaynağı kendi öz sermayesidir. Şirket işletme sermayesini yönetim kurulu tarafından belirlenen limitleri ve kuralları belirlenen prosedürler doğrultusunda ve mali belirsizlikleri minimize edecek şekilde değerlendirmektedir. Bu doğrultuda Kurum Portföyü dönem boyunca TL olarak değerlendirilmiştir.

Şirket, faaliyet alanları itibarıyla karşılaştığı risklerin ölçümü ve takibine yönelik hizmeti dışarıdan alınan hizmetler çerçevesinde Risk Yazılım Teknolojileri Danışmanlık Eğt. Tic. Ltd. Risk Yönetim Birimi'nden almaktadır. Söz konusu birim, Şirket'in yönetimindeki yatırım fonları ve bireysel ve kurumsal müşterilerin işlemleri ve finansal varlıkları ile ilgili olarak günlük kontrolleri yapmaktadır. Bahsedilen kontrollere ilişkin olarak periyodik raporlar hazırlanmakta ve ilgili birimler ile paylaşılmaktadır. Şirketin bu kapsamdaki süreçleri yazılı hale getirilmiştir.

Şirket gelirlerinin geniş bir ürün gamından sağlanması şirketin geleceği ve ileriye yönelik risklerin minimize edilebilmesi adına önem arz etmektedir.

Şirketin mali tablolarda yer almayan şarta bağlı yükümlülükleri:

Yoktur.

Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar,

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. geçmiş yıl zararlarını mahsup edip vergi sonrası kar üzerinden %5 yasal yedek akçe ayırdıktan sonra, kalan karın %5 ini ana ortak olan Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne temettü olarak dağıtarak kalan dağıtılmayan karları olağanüstü yedeklere alma kararını genel kurulun onayına sunacaktır..

Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:

Yurtiçi yatırımcılara yönelik pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

Şirketimiz 2015 yılında kurulmuş, 2018 yılında yönetilen fonların büyütülmesi ve gelir kalemlerinin geniş bir ürün gamından sağlanması amacı ile ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. 2021 yılı içerisinde Kurucusu olduğumuz mevcut Fonlarımızın pazar payı ile yeni fonlar kurularak ürün çeşitliliğinin artırılması çalışmalarına odaklanılmış ve bu kapsamda Meksa Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı yeni bir serbest fon olarak Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon kuruluşu için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş ve Kurul'un onayıyla ihraç gerçekleşmiştir. 2022 yılı için de Fonlarımızın pazar payı ile yeni fonlar ihraç edilerek çeşitliliğin artırılmasına odaklanılmaktadır. Ayrıca bireysel portföy yönetimi müşteri sayımızın artırılması hedeflenmektedir.

İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:

Şirketimiz, hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği için sunulan hizmet yelpazesinin genişliği ve kalitesi konusunda yenilik ve değişikliklere açıktır.

İlişkili Taraflar

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler ve iştirakler ilişkili taraflar olarak kabul edilmişlerdir.

30 Eylül 2022		
	Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Meksa Portföy Birinci Değişken Fon	22.042	8.616
Meksa Portföy İkinci Değişken Fon	2.221	8.162
Meksa Portföy Prime Serbest Fon	124.587	-
Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon	850.847	-
TOPLAM	999.697	14.777

31 Aralık 2021		
	Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Meksa Portföy Birinci Değişken Fon	6.093	4.514
Meksa Portföy İkinci Değişken Fon	2.112	5.333
Meksa Portföy Prime Serbest Fon	86.735	-
Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon	229.435	-
TOPLAM	324.375	9.847

İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Maliyetlerin gelir düzeyine göre minimum düzeyde tutulup, maksimum gelir seviyesine ulaşmak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmesi düşünülmektedir

06.09.2019 tarih 2019-20 sayılı yönetim kurulu kararı ile istifa yoluyla boşalan göreve, Emre TOPAL Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır ve 30.09.2019 tarihinden itibaren üst yönetim aşağıdaki gibidir.

Emre TOPAL	Genel Müdür- Yönetim Kurulu Üyesi	29 Yıl	06.09.2019
------------	--------------------------------------	--------	------------

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurulu üyeleri dahil 10 personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz çalışanlarına ücret ve yemekten başka sağlanmış herhangi bir hak ve menfaat bulunmamaktadır. Şirketimizde halen örgütlenmiş sendika bulunmadığından toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır.

Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler

Sermaye Piyasası Kurulunun 2011/17 sayılı haftalık bülteninde ve 19/01/2012 tarih ve B.02.1.SPK.0.16- 205-99/57-685 sayılı yazısı ile “Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler” çerçevesinde;

Şirketimizin Ücret Politikası; bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan dünyada ve Türkiye’de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca görevin niteliğine, çalışanın öğrenim durumuna, iş deneyimine, becerilerine ve performansına göre ücretlendirme yapılmaktadır.

Üst düzey yönetici ücretleri; Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacim çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir.

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:

Yoktur.

Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

Maslak Şubemiz bulunmaktadır.

Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar,

Yoktur.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

Şirket dönem içerisinde yurtiçi ve yurtdışı yatırımcı portföyünü genişletmeye yönelik pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

Teşvik alınmamıştır.

VARLIKLAR	Dipnot	Sınırlı	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak 2022 30 Eylül 2022	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak 2021 31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar		23.430.824	17.601.422
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	19.833.722	5.449.543
Finansal Yatırımlar	4	2.480.933	1.509.282
Ticari Alacaklar		999.697	10.620.805
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5	999.697	324.375
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	-	10.296.430
Diğer Alacaklar		696	-
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	696	-
Peşin Ödenmiş Giderler	8	115.776	21.792
Duran Varlıklar		288.676	294.780
Diğer Alacaklar		41.403	11.343
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	41.403	11.343
Kullanım Hakları	10	110.764	192.226
Maddi Duran Varlıklar	10	4.847	5.279
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	38.291	41.831
Peşin Ödenmiş Giderler	8	13.750	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	79.621	44.101
TOPLAM VARLIKLAR		23.719.500	17.896.202
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.820.836	6.768.790
Ticari Borçlar		14.777	29.000
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	5	14.777	9.847
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	-	19.153
Diğer Borçlar		479.094	2.584.078
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	7	479.094	2.584.078
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		497.841	808.422
Uzun Vadeli Borçlanmanın Kısa Vadeli Kısımları	15	93.236	106.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	555.365	3.124.396
Kısa Vadeli Karşılıklar		180.523	116.356
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	12	180.523	116.356
Uzun Vadeli Yükümlülükler		158.475	161.136
Uzun Vadeli Kiralama Borçları	15	31.669	96.080
Uzun Vadeli Karşılıklar		126.806	65.056
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	12	126.806	65.056
Özkaynaklar		21.740.189	10.966.276
Ödenmiş Sermaye	13	8.750.000	8.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(65.346)	(17.278)
<i>Diğer Kazanç / Kayıplar</i>		(65.346)	(17.278)
Kar Yedekleri		2.157.174	-
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları		(31.195)	(1.200.453)
Net Dönem Karı / Zararı		10.929.556	3.434.007
TOPLAM KAYNAKLAR		23.719.500	17.896.202

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 2022– 30 EYLÜL 2022 FAALİYET RAPORU

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak 2022 30 Eylül 2022	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz 2022 30 Eylül 2022	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak 2021 30 Eylül 2021	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz 2021 30 Eylül 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	16	30.618.919	3.485.280	535.949	192.091
Satışların Maliyeti (-)	16	-	-	-	-
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar ve Zarar		30.618.919	3.485.280	535.949	192.091
BRÜT KAR ve ZARAR					
		30.618.919	3.485.280	535.949	192.091
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(18.834.816)	(3.110.539)	(1.584.414)	(574.083)
Pazarlama Giderleri (-)	17	(2.242)	(837)	(6.326)	(630)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	1	-	30	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(44.275)	(14.792)	(20.932)	(6.918)
ESAS FAALİYET KARI ve ZARARI					
		11.737.587	359.112	(1.075.693)	(389.540)
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI ve ZARARI					
		11.737.587	359.112	(1.075.693)	(389.540)
Finansman Gelirleri	20	2.939.968	1.785.958	456.594	169.820
Finansman Giderleri (-)	20	(27.586)	(7.788)	(22.782)	(13.083)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI ve ZARARI					
		14.649.969	2.137.282	(641.881)	(232.803)
Dönemin Vergi Gideri/Geliri		(3.738.471)	(551.166)	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri ve Geliri	14	18.058	(4.076)	14.568	7.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI ve ZARARI					
		10.929.556	1.582.040	(627.313)	(224.972)
DÖNEM KARI ve ZARARI					
		10.929.556	1.582.040	(627.313)	(224.972)
Pay Başına Kazanç / (Kayıp)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp)	21	1.9008	0,2751	(0.1091)	(0.0391)
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	14	(48.068)	(33.029)	(5.456)	357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ve Kayıpları		17.462	11.010	(6.820)	446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(65.530)	(44.039)	1.364	(89)
DİĞER KAPSAMLI GELİR					
		(48.068)	(33.029)	(5.456)	357
TOPLAM KAPSAMLI GELİR					
		10.881.488	1.549.011	(632.769)	(224.615)

	Dipnot	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Birikmiş Karlar			
		Ödenmiş Sermaye	Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları ve Kayıpları	Kar Yedekleri	Geçmiş Yıllar Kar ve Zararları	Net Dönem Karı veya Zararı	Özkaynaklar Toplamı
ÖNCEKİ DÖNEM							
1 Ocak 2021 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı)	13	4.250.000	(14.412)	-	(498.351)	(702.102)	3.035.135
Transferler		-	-	-	(702.102)	702.102	-
Sermaye Artırımı		1.500.000	-	-	-	-	1.500.000
Toplam Kapsamlı Gelir		-	(5.456)	-	-	(627.313)	(632.769)
30 Eylül 2021 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu)	13	5.750.000	(19.868)	-	(1.200.453)	(627.313)	3.902.366
CARİ DÖNEM							
1 Ocak 2022 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı)	13	8.750.000	(17.278)	-	(1.200.453)	3.434.007	10.966.276
Transferler		-	-	2.157.174	1.276.833	(3.434.007)	-
Temettü Ödemesi		-	-	-	(107.575)	-	(107.575)
Toplam Kapsamlı Gelir		-	(48.068)	-	-	10.929.556	10.881.488
30 Eylül 2022 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu)	13	8.750.000	(65.346)	2.157.174	(31.195)	10.929.556	21.740.189

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak 2022 30 Eylül 2022	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak 2021 30 Eylül 2021
A) İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI	Dipnot	12.551.023	(580.060)
Dönem Net Karı/(Zararı)		10.929.556	(627.313)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.938.223	(17.654)
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-11	85.433	65.771
Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler	12-14	114.615	53.725
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	3-19	(982.239)	(122.582)
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	14	3.720.414	(14.568)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		2.786.524	68.543
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	5-6	9.621.108	144.712
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8	(107.734)	(57.865)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	7	(30.762)	84.486
Ticari Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	5-6	(14.222)	1.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	(2.569.031)	3.613
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	7-12	(2.182.698)	203.701
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler	3-9-19	(1.930.137)	(311.230)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(4.103.280)	(3.636)
Vergi Ödemeleri/İadeleri	18	(4.049.051)	2.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	3	(54.229)	(6.239)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-	(270.396)
Maddi ve maddi olm. duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10-11	-	(270.396)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.833.157	1.812.425
Sermaye Artışı		-	1.500.000
Temettü Ödemesi		(107.575)	-
Alınan Faizler	19	1.968.318	335.207
Ödenen Faizler	19	(27.586)	(22.782)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ(A+B+C)		14.384.180	961.969
NAKİT VE BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)	3	14.384.180	961.969
E)DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	5.449.543	1.342.921
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		19.833.723	2.304.890

Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:

Eldeki tablolar ve bilgiler esas alınarak hesaplanan mali durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar aşağıda gösterilmiştir.

Oran Analizi

	30.09.2022	Oran Analizi
Dönen Varlıklar	23.430.824	98,78
Duran Varlıklar	288.676	1,22
TOPLAM VARLIKLAR	23.719.500	100,00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.820.836	7,68
Uzun Vadeli Yükümlülükler	158.475	0,67
Özkaynaklar	21.740.189	91,66
TOPLAM KAYNAKLAR	23.719.500	100,00

Rasyolar

	30.09.2022
Cari Oran	12,87
Borçların Aktif Toplamına Oranı %	8,34
Özkaynakların Aktif Toplamına Oranı %	91,66
Özkaynak Borç Oranı %	9,10
Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı %	1,33

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, karpayı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları,

	30.09.2022
Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Huzur Hakkı	25.567
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı Ücret ve Prim	412.038
TOPLAM	437.605

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler.

Genel Pazarlama giderleri 1.404.-TL'dir.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Yoktur.

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara (alımlara) ilişkin bilgiler:

Yoktur.

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

Yoktur.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

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

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin dışardan hizmet alımı faaliyetleri çerçevesinde iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Teftiş Kurulu tarafından yerine getirilmektedir.

Genel Kurul Bilgileri:

Son tarihli gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2021 tarihlidir.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimizin, internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitemizin adresi www.meksaportfoy.com.tr 'dir ve Şirketimize ait bilgiler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde de yer almaktadır.

Bu rapor; II-14.1 sayılı sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği hükümleri ile 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 hazırlanmıştır.

27.10.2022 tarihinde Faaliyet Raporu onaylanmıştır.

İstanbul

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.

Saygılarımızla,

Soner ÖNCEL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İç Denetimden Sorumlu YK Üyesi

Emre TOPAL
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür