



1 OCAK 2021–30 EYLÜL 2021

FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi:

Bu rapor, Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 1 Ocak 2021– 30 Eylül 2021 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 Kavacık, 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 yoktur.

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 30.06.2021 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 2021 yılı 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,

Şirket, 25.01.2021 tarihli ve 462 sayılı yazı ile 10.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 4.250.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılama suretiyle 1.500.000 TL artırılarak 5.750.000 TL'ye çıkarılmasına izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2021 tarih E-12233903-350.05.01.-3180 sayılı yazısı ile onay verilmiştir. Ödenmiş sermayemizin 5.750.000.-TL'ye artırılması, İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmiş ve 09 Nisan 2021 tarih 10306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.

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 odaklanılmıştır. 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 2021	
	Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Meksa Portföy Birinci Değişken Fon	5.303	(2.620)
Meksa Portföy İkinci Değişken Fon	1.818	(4.298)
Meksa Portföy Prime Serbest Fon	49.403	0
Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon	20.520	0
TOPLAM	77.044	(6.918)

	30 Eylül 2021			
	ALIŞLAR		SATIŞLAR	
	Komisyon	Kira	Diğer	Komisyon
Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi	-	9.720	15.930	-
Meksa Portföy Birinci Değişken Fon	-	-	7.050	47.190
Meksa Portföy İkinci Değişken Fon	-	-	11.230	15.514
Meksa Portföy Prime Serbest Fon	-	-	-	414.724
Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon	-	-	-	20.520
TOPLAM	-	9.720	34.210	497.948

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 tarihi itibarıyla 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 6personel 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 2021 yılında yurtiçi ve yurtdışı yatırımcı portföyünü genişletmeye yönelik pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

Teşvik alınmamıştır.

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 2021– 30 EYLÜL 2021 FAALİYET RAPORU

VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak 2021 30 Eylül 2021	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak 2020 31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar		4.006.908	3.095.938
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	2.304.890	1.342.916
Finansal Yatırımlar	4	1.447.299	1.325.912
Ticari Alacaklar		156.258	300.971
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5	77.044	60.852
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	79.214	240.119
Diğer Alacaklar		-	84.486
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	-	84.486
Peşin Ödenmiş Giderler	8	77.671	18.260
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	9-15	20.790	23.393
Duran Varlıklar		311.492	92.481
Diğer Alacaklar		11.343	11.343
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	11.343	11.343
Kullanım Hakları	11	219.380	11.464
Maddi Duran Varlıklar	11	5.423	5.174
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	43.011	46.551
Peşin Ödenmiş Giderler	8	634	2.181
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	31.701	15.768
TOPLAM VARLIKLAR		4.318.400	3.188.419
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		243.590	120.245
Ticari Borçlar		6.919	5.793
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	5	6.919	3.258
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	-	2.535
Diğer Borçlar		24.082	32.347
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	7	24.082	32.347
Uzun Vadeli Borçlanmanın Kısa Vadeli Kısımları	16	110.385	13.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	25.065	21.452
Kısa Vadeli Karşılıklar		77.139	46.768
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	13	77.139	46.768
Uzun Vadeli Yükümlülükler		172.443	33.038
Uzun Vadeli Kiralama Borçları	16	115.469	-
Uzun Vadeli Karşılıklar		56.974	33.038
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	13	56.974	33.038
Özkaynaklar		3.902.367	3.035.136
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.902.367	3.035.136
Ödenmiş Sermaye	14	5.750.000	4.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(19.868)	(14.412)
<i>Diğer Kazanç / Kayıplar</i>		(19.868)	(14.412)
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları		(1.200.452)	(498.350)
Net Dönem Karı / Zararı		(627.313)	(702.102)
TOPLAM KAYNAKLAR		4.318.400	3.188.419

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak 2021 30 Eylül 2021	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz 2021 30 Eylül 2021	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak 2020 30 Eylül 2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz 2020 30 Eylül 2020
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	16	535.949	192.091	527.155	147.763
Satışların Maliyeti (-)	16	-	-	-	-
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar ve Zarar		535.949	192.091	527.155	147.763
BRÜT KAR ve ZARAR		535.949	192.091	527.155	147.763
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(1.584.414)	(574.083)	(1.412.825)	(554.029)
Pazarlama Giderleri (-)	17	(6.326)	(630)	(3.026)	(635)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	30	-	741	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(20.932)	(6.918)	(15.296)	(4.025)
ESAS FAALİYET KARI ve ZARARI		(1.075.693)	(389.540)	(903.251)	(410.926)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI ve ZARARI		(1.075.693)	(389.540)	(903.251)	(410.926)
Finansman Gelirleri	20	456.594	169.820	194.567	53.737
Finansman Giderleri (-)	20	(22.782)	(13.083)	(3.747)	(933)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI ve ZARARI		(641.881)	(232.803)	(712.431)	(358.122)
Ertelenmiş Vergi Gideri ve Geliri	15	14.568	7.831	12.078	(1.934)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI ve ZARARI		(627.313)	(224.972)	(700.353)	(360.056)
DÖNEM KARI ve ZARARI		(627.313)	(224.972)	(700.353)	(360.056)
Pay Başına Kazanç / (Kayıp)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp)		(0.1091)	(0.0391)	(0.1648)	(0.0847)
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	15	(5.456)	357	(5.686)	3.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ve Kayıpları		(6.820)	446	(7.108)	3.909
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.364	(89)	1.422	(781)
Diğer Kapsamlı Gelir		(5.456)	357	(5.686)	3.128
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(632.769)	(224.615)	(706.039)	(356.928)

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 2021–30 EYLÜL 2021 FAALİYET RAPORU

	Dipnot	Ödenmiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Gelirler ve Giderler		Birikmiş Karlar		
			Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları ve Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar ve Zararları	Net Dönem Karı veya Zararı	Özkaynaklar Toplamı	
ÖNCEKİ DÖNEM							
1 Ocak 2020 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı)	14	4.250.000	(11.080)	(136.016)	(362.334)	3.740.570	
Transferler		-	-	(362.334)	362.334	-	
Toplam Kapsamlı Gelir		-	(5.686)	-	(700.353)	(706.039)	
30 Eylül 2020 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu)	14	4.250.000	(16.766)	(498.350)	(700.353)	3.034.531	
CARİ DÖNEM							
1 Ocak 2021 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı)	14	4.250.000	(14.412)	(498.350)	(702.102)	3.035.136	
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)	14	5.750.000	(19.868)	(1.200.452)	(627.313)	3.902.367	

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak 2021 30 Eylül 2021	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak 2020 30 Eylül 2020
A) İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI	Dipnot	(580.060)	(921.253)
Dönem Net Karı/(Zararı)		(627.313)	(700.354)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		(17.654)	34.439
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11-12	65.771	47.247
Kullanım Hakkı amortismanı	11	-	-
Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler	13-15	53.725	56.288
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	3-20	(122.582)	(57.018)
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	15	(14.568)	(12.078)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		68.543	(319.048)
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	5-6	144.712	(21.927)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8	(57.865)	(52.289)
Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalış	4-20	-	-
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	7	84.486	(83.859)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	5-6	1.126	3.408
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)		-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	13	3.613	4.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	7-13	203.701	(35.258)
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler	3-9-20	(311.230)	(133.801)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(3.636)	63.710
Vergi Ödemeleri/İadeleri	19	2.603	63.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	3	(6.239)	-
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(270.396)	-
Maddi ve maddi olm. duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11-12	(270.396)	-
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	14-20	1.812.425	134.281
Sermaye Artışı	14	1.500.000	-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	-	-
Alınan Faizler	20	335.207	138.029
Ödenen Faizler	20	(22.782)	(3.748)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ(A+B+C)	14	961.969	(786.972)
D) YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)	3	961.969	(786.972)
E)DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.342.921	2.288.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		2.304.890	1.501.866

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

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 2021–30 EYLÜL 2021 FAALİYET RAPORU

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

	30.09.2021	Oran Analizi
Dönen Varlıklar	4.006.908	92,79
Duran Varlıklar	311.492	7,21
TOPLAM VARLIKLAR	4.318.400	100,00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	243.590	5,64
Uzun Vadeli Yükümlülükler	172.443	3,99
Özkaynaklar	3.902.367	90,37
TOPLAM KAYNAKLAR	4.318.400	100,00

Rasyolar

	30.09.2021
Cari Oran	16,45
Borçların Aktif Toplamına Oranı %	9,63
Özkaynakların Aktif Toplamına Oranı %	90,37
Özkaynak Borç Oranı %	10,66
Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı %	7,98

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

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

	30.09.2021
Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Huzur Hakkı	14.954
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı Ücret ve Prim	240.877
TOPLAM	255.831

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

Genel Pazarlama giderleri 6.326.-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 ulaşılamadığı, 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:

22 Mart 2021 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

Şirket internet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimizin, internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitemizin adresi www.meksaortfoy.com.tr'dir. Şirketimize ait bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunda www.kap.gov.tr '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.

20.10.2021 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