



**1 OCAK 2022–31 MART 2022**

**FAALİYET RAPORU**

**Raporun Dönemi:**

Bu rapor, Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 1 Mart 2022 – 31 Mart 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 31.03.2022 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 büyütme 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 gerçekleştirilmiştir. 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.

	31 Mart 2022	
	Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	Kısa Vadeli Diğer Ticari Borçlar
Meksa Portföy Birinci Değişken Fon	7.295	9.387
Meksa Portföy İkinci Değişken Fon	1.984	8.077
Meksa Portföy Prime Serbest Fon	71.479	-
Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon	329.194	-
<b>TOPLAM</b>	<b>409.952</b>	<b>17.464</b>

	31 Aralık 2021	
	Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	Kısa Vadeli Diğer 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	-
<b>TOPLAM</b>	<b>324.375</b>	<b>9.847</b>

**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 13 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.

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 2022– 31 MART 2022 FAALİYET RAPORU

VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak 2022 31 Mart 2022	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak 2021 31 Aralık 2021
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>11.831.691</b>	<b>17.601.422</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	9.627.345	5.449.543
Finansal Yatırımlar	4	1.584.432	1.509.282
Ticari Alacaklar		409.952	10.620.805
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5	409.952	324.375
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	-	10.296.430
Diğer Alacaklar		10.000	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	10.000	-
Peşin Ödenmiş Giderler	8	199.962	21.792
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>307.038</b>	<b>294.780</b>
Diğer Alacaklar		41.403	11.343
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	41.403	11.343
Kullanım Hakları	11	165.071	192.226
Maddi Duran Varlıklar	10	5.135	5.279
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	40.651	41.831
Peşin Ödenmiş Giderler	8	607	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	54.171	44.101
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>12.138.729</b>	<b>17.896.202</b>

**KAYNAKLAR**

<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>756.803</b>	<b>6.768.790</b>
Ticari Borçlar		30.510	29.000
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	5	17.464	9.847
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	13.046	19.153
Diğer Borçlar		155.105	2.584.078
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	7	155.105	2.584.078
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		78.422	808.422
Uzun Vadeli Borçlanmanın Kısa Vadeli Kısımları	16	115.267	106.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	265.871	3.124.396
Kısa Vadeli Karşılıklar	13	111.628	116.356
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		111.628	116.356
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>157.848</b>	<b>161.136</b>
Uzun Vadeli Kiralama Borçları	16	62.829	96.080
Uzun Vadeli Karşılıklar		95.019	65.056
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	13	95.019	65.056
<b>Özkaynaklar</b>		<b>11.224.078</b>	<b>10.966.276</b>
Ödenmiş Sermaye	14	8.750.000	8.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(33.740)	(17.278)
<i>Diğer Kazanç / Kayıplar</i>		(33.740)	(17.278)
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları		2.233.554	(1.200.453)
Net Dönem Karı / Zararı		274.264	3.434.007
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>12.138.729</b>	<b>17.896.202</b>

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak 2022 31 Mart 2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Öncrki Dönem 1 Ocak 2021 31 Mart 2021
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Hasılat	17	1.432.073	151.490
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar ve Zarar</b>		<b>1.432.073</b>	<b>151.490</b>
<b>BRÜT KAR ve ZARAR</b>			
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(1.560.192)	(479.874)
Pazarlama Giderleri (-)	18	(685)	(3.400)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	20	(17.464)	(4.152)
<b>ESAS FAALİYET KARI ve ZARARI</b>		<b>(146.268)</b>	<b>(335.936)</b>
<b>FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI ve ZARARI</b>			
Finansman Gelirleri	21	529.017	114.989
Finansman Giderleri (-)	21	(10.578)	(268)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI ve ZARARI</b>		<b>372.171</b>	<b>(221.215)</b>
Dönemin Vergi Gideri/Geliri		(101.050)	-
Ertelenmiş Vergi Gideri ve Geliri		3.143	(490)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI ve ZARARI</b>		<b>274.264</b>	<b>(221.705)</b>
<b>DÖNEM KARI ve ZARARI</b>			
		<b>274.264</b>	<b>(221.705)</b>
<b>Pay Başına Kazanç / (Kayıp)</b>			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp)		0,0313	(0,0386)
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU</b>			
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>	15	<b>(16.462)</b>	<b>(5.471)</b>
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ve Kayıpları		(23.389)	(6.839)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		6.927	1.368
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>		<b>(16.462)</b>	<b>(5.471)</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>			
		<b>257.802</b>	<b>(227.176)</b>

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 2022–31 MART 2022 FAALİYET RAPORU

	Ödenmiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Geçmiş Yıllar Kar ve Zararları	Net Dönem Karı veya Zararı	Toplam Özkaynaklar
		Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Değerleme Kazanç / Kayıpları				
<b>BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ ÖNCEKİ DÖNEM</b>						
<b>1 Ocak 2021 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı)</b>	<b>4.250.000</b>	<b>(14.414)</b>		<b>(498.350)</b>	<b>(702.103)</b>	<b>3.035.133</b>
Transferler	-			(702.103)	702.103	-
Sermaye Avansları	1.500.000					<b>1.500.000</b>
Toplam Kapsamlı Gelir	-	(5.471)			(221.705)	<b>(227.176)</b>
<b>31 Mart 2021 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu)</b>	<b>5.750.000</b>	<b>(19.885)</b>		<b>(1.200.453)</b>	<b>(221.705)</b>	<b>4.307.957</b>
<b>BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ CARİ DÖNEM</b>						
<b>1 Ocak 2022 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı)</b>	<b>8.750.000</b>	<b>(17.278)</b>		<b>(1.200.453)</b>	<b>3.434.007</b>	<b>10.966.276</b>
Transferler	-	-		3.434.007	(3.434.007)	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	(16.462)		-	274.264	<b>257.802</b>
<b>31 Mart 2022 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu)</b>	<b>8.750.000</b>	<b>(33.740)</b>		<b>2.233.554</b>	<b>274.264</b>	<b>11.224.078</b>



		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak 2021 31 Mart 2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak 2021 31 Mart 2021
<b>A) İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>Dipnot</b>	<b>3.734.513</b>	<b>(252.152)</b>
Dönem Net Karı/(Zararı)		274.264	(221.705)
<b>Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>56.411</b>	<b>(8.617)</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-11	28.479	15.796
Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler	12-15	9.454	5.972
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	3-20	(79.429)	(30.875)
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	14	97.907	490
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>4.242.498</b>	<b>(9.423)</b>
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	5-6	10.210.853	175.028
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8	(178.777)	(128.576)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	7	(40.066)	55.532
Ticari Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	5-6	1.511	(1.553)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	(2.858.525)	3.557
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	7	(2.453.494)	(29.565)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler	3-20	(439.004)	(83.846)
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>(838.660)</b>	<b>(12.407)</b>
Vergi Ödemeleri/İadeleri		(831.050)	(6.673)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	12	(7.610)	(5.734)
<b>B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-</b>	<b>(5.759)</b>
Maddi ve maddi olm. duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10-11	-	(5.759)
<b>C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>443.289</b>	<b>1.584.442</b>
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	1.500.000
Alınan Faizler	20	453.867	84.710
Ödenen Faizler	20	(10.578)	(268)
<b>NAKİT VE BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)</b>	<b>3</b>	<b>4.177.802</b>	<b>1.326.531</b>
<b>E) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>3</b>	<b>5.449.543</b>	<b>1.342.916</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)</b>		<b>9.627.345</b>	<b>2.669.447</b>

**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.

	<b>31.03.2022</b>	<b>Oran Analizi</b>
Dönen Varlıklar	11.831.693	97,47
Duran Varlıklar	307.038	2,53
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>12.138.731</b>	<b>100,00</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	756.803	6,23
Uzun Vadeli Yükümlülükler	157.848	1,30
Özkaynaklar	11.224.079	92,47
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>12.138.731</b>	<b>100,00</b>

#### Rasyolar

	<b>31.03.2022</b>
Cari Oran	15,63
Borçların Aktif Toplamına Oranı %	7,53
Özkaynakların Aktif Toplamına Oranı %	92,47
Özkaynak Borç Oranı %	8,15
Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı %	2,74

#### Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

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

	<b>31.03.2022</b>
Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Huzur Hakkı	4.917
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı Ücret ve Prim	98.897
<b>TOPLAM</b>	<b>103.814</b>

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

Genel Pazarlama giderleri 685.-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 tarihidir.

**Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:**

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

**Kar Dağıtım Önerisi ve Sonuç :**

2021 yılı Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. için karla sonuçlanmıştır.

A-DÖNEM KARI	SPK- II-14.1	YASAL KAYITLARA GÖRE
1.Dönem Karı Zararı	4,242,528.00	4,311,759.31
2.Ödenecek Vergiler (-)	(808,521.00)	(836,137.42)
Net Kar	3,434,007.00	3,475,621.89

Genel Kurul öncesi, genel kurul gündemi , söz konusu bu faaliyet raporu ve mali tablolar şirket merkezinde incelemenize açık kalacaktır.

Kar payının hesaplanmasında; finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından Kanunun 88 inci maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından ise 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolar esas alınır. Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlarda bulunan kar dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamaz. Buna göre Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir. Bir başka deyişle, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabılır tutarıdır. Şirketin vergi mevzuatına göre hazırladığı mali tablolarındaki dönem karı ile SPK'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun " II-14.1 sayılı sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine göre belirlenen dönem karı yukarıdaki gibidir. Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. geçmiş yıl zararlarını mahsup ettikten, vergi sonrası kar üzerinden %5 yasal yedek akçe ayırdıktan sonra kalan karın %5 ini ortağa temettü olarak dağıtıp kalan dağıtılmayan karları olağanüstü yedeklere alma kararını genel kurulun onayına sunacaktır.

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.

25.04.2022 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