

Garanti Portföy Yönetimi
Anonim Şirketi

31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait
Faaliyet Raporu



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Genel Kurulu'na,

Görüş

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 31 Ocak 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket’in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket’in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket’te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket’in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket’in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket’in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS’lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket’in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi



Orhan Akova, SMMM
Sorumlu Denetçi

31 Ocak 2022
İstanbul, Türkiye

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Rapor dönemi : 01.01.2021 – 31.12.2021
Şirketin Ünvanı : Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Şirket Ticaret Sicil No : 371362
İletişim Bilgileri : Levent Nisbetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340
Beşiktaş / İstanbul
www.garantiportfoy.com.tr

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 5 Haziran 1997 tarihinde kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyet göstermekte olup, Şirket'in başlıca faaliyet alanını kurucusu olduğu yatırım fonlarının ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin ve diğer bireysel emeklilik şirketlerinin bireysel emeklilik fonlarının yönetilmesi ile kurumsal ve bireysel müşterilere portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri oluşturmaktadır.

14 Ocak 2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") Şirketimizin portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulunması uygun görülmüştür ve PYŞ/PY.2-YD.2/1071 sayılı Faaliyet Yetki Belgesi verilmiştir.

Şirket'in ortakları ve paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2021		31 Aralık 2020	
	Pay adedi	Pay oranı	Pay adedi	Pay oranı
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	25.000.000	100,00%	25.000.000	100,00%
Toplam	25.000.000	100,00%	25.000.000	100,00%

Yönetim Organı, Üst düzey Yöneticiler ve personel sayısı

Yönetim Organı		Yetki Sınırı	Yönetim Kurulu Görev Başlangıç - Bitiş Tarihi
Maria De La Paloma Piguera Hernandez	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyelerinden biri ile Müştereken Sınırsız	18.02.2021 – 18.02.2024
Sinem Edige (*)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyelerinden biri ile Müştereken Sınırsız	31.12.2021 – 18.02.2024
Özlem Ernar (**)	İç Kontrol'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili ile Müştereken Sınırsız	28.09.2021 – 18.02.2024
Metin Kılıç	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili ile Müştereken Sınırsız	18.02.2021 – 18.02.2024
Eduardo Garcia Hidalgo	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili ile Müştereken Sınırsız	18.02.2021 – 18.02.2024

1

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nisbetiye Mah. Aytar Cad. No:
Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 389 009 7467
Tic. Sicil No: 0389 0037 4570 004

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu

Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanlar;
Şirket Yönetim Kadrosu aşağıdaki şekilde görevine devam etmiştir.

	Görevi	Meslek Tecrübesi	Mevcut Görev Başlangıç Tarihi
Sinem EDİGE (*)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür	26 Yıl	31/12/2021
Kıvanç FİDAN	Genel Müdür Yrd.	20 Yıl	26/08/2020
Eyüp GÜLSÜN	Genel Müdür Yrd.	24 Yıl	24/05/2021

(*) 31 Aralık 2021 tarihli 2021/144 No' lu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdür görevini sürdürmekte olan Mahmut Kaya'nın görevinden 31 Aralık 2021 itibarı ile istifaen Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Genel Müdürlük pozisyonundan ayrılmasının kabulüne ve yerine bakiye görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sinem Edige'nin seçilmesine ve Mahmut Kaya'nın istifası ile boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna Sinem Edige'nin atanmasına karar verilmiştir.


12 Ekim 2021 tarihli 2021/103 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapmakta olan Engin İrez'in 12 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Araştırma ve Varlık Seçimi Bölüm Direktörü unvanı ile görevine devam etmesine karar verilmiştir.

(**) 28 Eylül 2021 tarihli 2021/96 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in İç Kontrol Denetim Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Berna Advan'ın 28 Eylül 2021 itibarı ile istifaen Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmasının kabulüne ve yerine bakiye görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak Özlem Ernar'ın seçilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bordroya dahil 48 personel bulunmaktadır. 2021 yılı başından itibaren işe başlayan personel sayısı 12, işten ayrılan personel sayısı 5 kişidir.

Şirket'in kategorileri itibarıyla personel sayısı aşağıdaki gibidir:

	<u>31 Aralık 2021</u>	<u>31 Aralık 2020</u>
Yüksek lisans/doktora	21	19
Lisans/önlisans	23	17
Lise	3	4
İlk/Orta öğrenim	1	1
Toplam	<u>48</u>	<u>41</u>


GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2
Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 389 009 744
Tic. Sic. No: 0389 0097 4670/0014

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi menfaat toplamı net 3.233.190 TL'dir.

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere verilen ödenekler ile ayni ve nakdi imkanlar, sigorta ve benzeri teminatların toplamı net 333.622 TL'dir.

Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimizin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları bulunmamaktadır.

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Açıklamalar

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü aşağıdaki gibidir.

Garanti Portföy Yönetimi AŞ nezdinde iç denetim sistemi Teftiş Birimi, İç Kontrol ve Uyum Birimi ve Risk Yönetim Birimlerinden oluşmaktadır.

İç Kontrol ve Uyum Birimi doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olacak şekilde faaliyet göstermektedir. İç Kontrol ve Uyum Birimi, Şirket'in tüm iş ve işlemlerinin Sermaye Piyasaları mevzuatı ve diğer yasal düzenlemeler ile şirket içi düzenlemeler ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan İç Kontrol Yönetmeliği, İç Kontrol Politika ve Prosedürü, İç Kontrol ve Uyum Faaliyetlerine İlişkin İş Akış Prosedürleri ve Bilgi Sistemleri Kontrolleri Prosedürleri çerçevesinde kontrol edilmesinden sorumludur. Şirketin iç kontrol faaliyetleri, tespit edilen risklerin de izlenmesine olanak verecek şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenmekte ve sürdürülmektedir.

Risk Yönetimi Birimi, Şirketin faaliyetleri sırasında karşılaşılabileceği riskleri ve yönettiği fonların yatırım stratejilerine ve yatırım yaptıkları varlıkların yapısına uygun olarak maruz kalabileceği temel riskleri tanımlamak, riskleri düzenli olarak ölçmek, Yönetim Kurulunca belirlenen risk limitlerine uyulup uyulmadığını izlemek, raporlamak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamakla sorumludur.

Teftiş Birimi, Şirket'in günlük faaliyetlerinden bağımsız, mevzuat ve Şirket politikalarına uygunluk denetimleri ile iç kontrol ve risk yönetim sisteminin işleyişi başta olmak üzere Şirket'in tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan denetim çalışmalarını Denetim Komitesi tarafından onaylanan Denetim Planı kapsamında gerçekleştirmektedir. Denetim sonuçları ve bunlara ilişkin alınan aksiyonlar hakkında Denetim Komitesi periyodik olarak bilgilendirilmektedir.


GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Mah.Aydar Cad.No:2
Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 389 008 / 07
Tic. Sic. No: 0389 0097 4070 0014

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu

Denetim Komitesi teftiş, iç kontrol ve risk yönetimi konularında Yönetim Kurulu'nun gözetim görevini yerine getirmesine yardımcı olmak amacı ile oluşturulmuş ve

- Muhasebe sistemi, finansal raporlama ve kamuyu aydınlatma,
- İç kontrol ve iç denetim sistemi,
- Bağımsız dış denetim sistemi,
- Kanun, düzenleme ve etik ilkelere uyum
- Risk yönetim sistemi

konularında şirketin sistem, süreç ve faaliyetlerini gözden geçirmekte, değerlendirmekte ve gerektiğinde Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaktadır.

- a) Şirket 24.09.2014 tarihinde Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 1 TL değerindeki 1 adet hissesini 2,71 TL bedelle Doğu Holding Anonim Şirketi'nden devralmıştır. Hisse sahipliği devam etmektedir.
- b) Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
- c) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar
- 2021 yılı içerisinde Bağımsız denetim hizmeti KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.; vergi denetimimiz ise Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından gerçekleştirilmektedir.
- d) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
- e) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler.
- Şirketimizin 2021 yılı finansal hedefleri gösteren şirket bütçesi 2020 yılı 110 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir. Şirket finansalları 2021 yılı içerisinde şirket yönetim organı tarafından Yönetim Kurulu toplantılarında incelenmiştir.
 - Şirketimizin 2020 yılına ait yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 18.02.2021 tarihinde yapılmıştır. Toplantıda 2020 yılı Bilanço, Gelir – Gider hesapları oy birliği ile tasdik edilmiş olup, ayrıca Kar dağıtım tablosu incelenmiştir. 2020 yılı net karının tamamı olan 64.266.366 TL dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmıştır. İlave olarak şirketin birinci tertip yasal yedek akçeler hesabında ödenmiş sermayenin %20'sinin üzerinde yer alan 1.890.588 TL'nin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi raporu okunup, kabul edilmiştir. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan mali tablolarda Olağanüstü Yedekler Geçmiş Yıllar Karları içinde gösterilmektedir.
- f) Şirket'in yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcama bulunmamaktadır.
- g) Şirketler topluluğu bünyesindeki hakim ve bağlı şirketler ile yürütülen işlemler olağan ticari faaliyetler olup, Şirket'in Hakim Şirketle ve Hakim Şirket'e bağlı bir Şirket ile hukuki işlemler için uygun bir karşı edim sağlanmış olup, alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede Şirket'in zararı bulunmamaktadır. Şirket'in Hakim Şirket'in yönlendirmesiyle,

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu

Hakim Şirketle ya da Hakim Şirket'e bağlı bir şirketle, Hakim Şirket yararına veya Hakim Şirket'e bağlı bir şirket yararına yapmış olduğu herhangi bir hukuki işlem veya Hakim Şirket'in ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

- h) Şirket'in 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapmış olduğu bir yatırım bulunmamaktadır.
- i) 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde şirketin aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

Finansal Durum

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

Yatırım Fonları Yönetiminde 31.12.2020'de 9,9 milyar TL büyüklük ve %6,90'lık pazar payı ile 5. sırada iken, 31.12.2021 tarihinde 26,2 milyar TL büyüklüğe sahip 74 adet yatırım fonu ve %8,61'lik pazar payı ile 5. sırada yer almaktadır.

Emeklilik Fonları Yönetiminde 31.12.2020'de 21,3 milyar TL büyüklük ve %12,49'luk pazar payı ile 5. sırada iken, 31.12.2021 tarihinde 33,1 milyar TL büyüklüğe sahip 33 adet emeklilik fonu ve %13,56'lık pazar payı ile 4. sırada yer almaktadır.

Özel Portföy Yönetiminde 31.12.2020'de 873 milyon TL büyüklük ile hizmet vermekte iken, 31.12.2021 tarihinde 1,1 milyar TL büyüklük ile 7 kurumsal ve 18 bireysel müşteriye hizmet vermektedir.

Ayrıca Garanti Yatırım Ortaklığı Şirket'in portföy yönetim hizmeti verdiği müşterileri arasındadır.


GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Mah. Aytar C. No:2
Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 389 001 7467
Mersis No: 0389 0097 4670 0014

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu

b) Şirket Finansal Yapısına İlişkin Bilgiler

31.12.2021 Faaliyet dönemine ilişkin temel rasyolarımız,

Hisse Başına Kar	:	% 270,33
Aktif Getirisi	:	% 25,07
Özkaynak Getirisi	:	% 28,98
Cari Oran	:	6,28
Brüt Kar Marjı (*)	:	% 96,59
Net Kar Marjı (*)	:	% 71,03

(*) Brüt Kar Marjı ve Net Kar Marjı sırasıyla Vergi Öncesi Kar ve Net Dönem Karı'nın Hasılat' a bölünmesi ile hesaplanmıştır.

Şirket faaliyetlerini karlı olarak sürdürmektedir ve ileriye dönük beklenti bu yönde devam etmesidir. Şirketin sermayesi karşılıksız veya borca batık değildir.

Şirket 31 Aralık 2021 finansal tabloları, yönetim kurulu tarafından onaylanarak, 31 Ocak 2022 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir.


GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2
Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 389 009 7167
Mersis No: 0389 0097 4670 0014

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

1 OCAK - 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	1 Ocak -	1 Ocak -
	31 Aralık	31 Aralık
	2021	2020
Yatırım Fonları	68,017,725	68,292,400
Emeklilik fonları	26,190,342	28,856,258
Özel Portföy Yönetimi	936,167	1,025,158
BRÜT KAR	95,144,234	98,173,816
Genel Yönetim Giderleri (-)	(44,448,126)	(31,988,037)
Pazarlama Giderleri (-)	(1,139,683)	(455,995)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	52,581,944	16,436,959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(16,718,726)	(6,420,690)
FAALİYET KARI	85,419,643	75,746,053
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	6,481,460	7,056,028
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-
VERGİ ÖNCESİ KAR	91,901,103	82,802,081
Cari vergi gideri	(28,330,093)	(20,277,049)
Ertelenen vergi (gideri)	4,012,330	1,741,334
DÖNEM KARI	67,583,340	64,266,366

c) Ortaklığın mali yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin elindeki işletme sermayesi, mali yapısı ve likiditesi ilgili herhangi bir önlem alınmasını gerektirmemektedir.

d) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler

2021 yılı bütçesinde 2020 yılına ait karın dağıtılmayarak, özsermaye içinde tutulması planlanmıştır. İlgili husus 18.02.2021 tarihli 2020 yılına ait genel kurulda kabul edilmiştir.

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu

Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi :

Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini SPK tarafından yayımlanmış Seri: V No: 34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" ("Seri: V. No: 34 sayılı Tebliğ") kapsamında yapmaktadır. Şirket Seri: V. No: 34 sayılı Tebliğ kapsamında periyodik olarak risk karşılığı, sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede yıl içerisinde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir.

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



Metin KILIÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Mah.Aydar Cad.No:2
Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 389 009 7467
Mersis No: 0389 0037 4670 0014



Sinem EDİGE

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Genel Müdür