Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.

PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2026 – 30.09.2026 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

01.01.2026 – 30.09.2026

Şirkete İlişkin Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı	Phillip Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Ticaret Sicil No	271920-5
Mersis No	0729106614700001
Merkez Adresi	Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/42 Şişli / İSTANBUL
Telefon	0212 239 11 00
Faks	0212 233 69 29
Web Sitesi	www.phillipportfoy.com.tr

Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

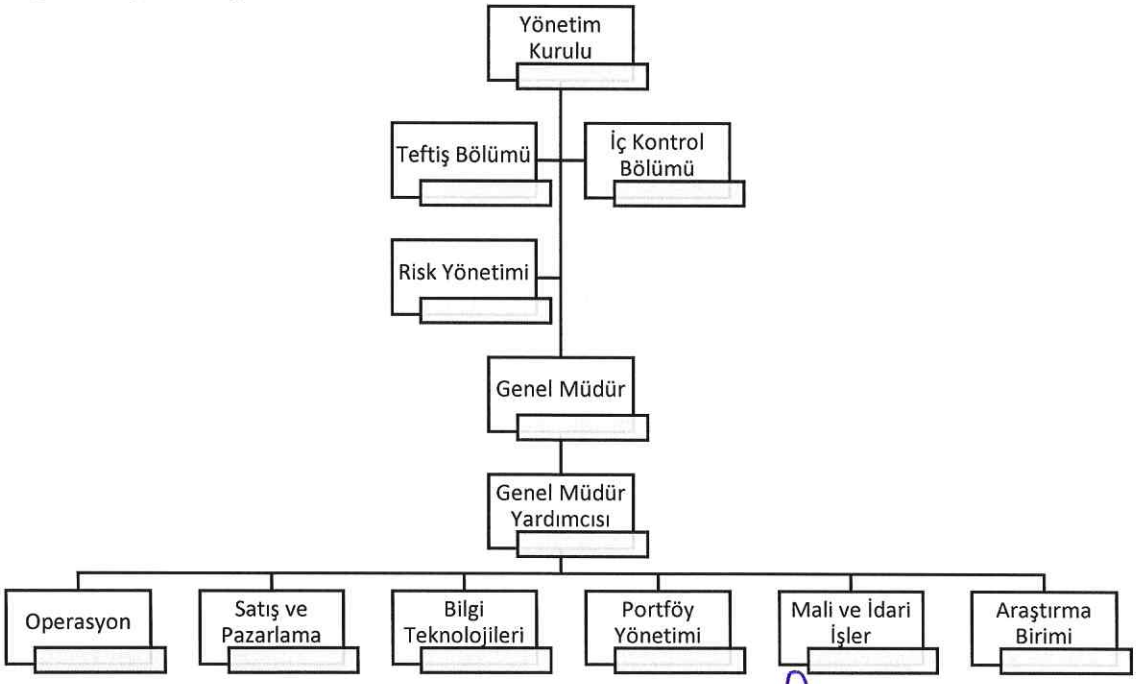
Çıkarılmış Sermayesi: 195.000.000 – TL

Ortaklık Yapısı

Şirketin ortakları ile ortaklık paylarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

Ortak	Sermaye Miktarı (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	195.000.000	195.000.000	100
Toplam	**195.000.000**	**195.000.000**	**100**

Organizasyon Yapısı:



İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Ad- Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Yetkisi
Lım Wen Sheong Linus	Yönetim Kurulu Başkanı	24.02.2026-21.08.2027	Müştereken Yetkilidir.
Bora PARTAL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	23.08.2024-21.08.2027	Müştereken Yetkilidir.
Zeynep Didem ÇANKAYA URAL	Yönetim Kurulu Üyesi	23.08.2024-21.08.2027	Müştereken Yetkilidir.
Ramazan Ercan GÖÇMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	23.08.2024-21.08.2027	Müştereken Yetkilidir.
Chuah Lai Hock	Yönetim Kurulu Üyesi	02.06.2026-21.08.2027	Müştereken Yetkilidir.

Şirket Olağanüstü Genel Kurulu 29 Haziran 2026 tarihli ve 2026/38 no'lu yönetim kurulu kararı ile 120.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin, 75.000.000 TL artış nakden olmak suretiyle, her bir pay için nominal değeri 1 TL üzerinden 120.000.000 TL'ndan 195.000.000 TL'na artırılmasına karar verilmiştir. Artırılan tutarın 75.000.000 TL'nin tamamı PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakden ödenmiştir ve pay sahiplerinin ilave sermaye katkıları olarak takip edilmektedir. Sermaye artırımı 17 Temmuz 2026 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket'in pay senetleri herhangi bir borsada işlem görmemektedir.

Personel Sayısı: Şirket'in 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 23'dür.

1.Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Yoktur.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 01.01.2026 – 30.09.2026 döneminde üst yönetime sağlanan mali menfaatlerle ilgili bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ilân edilen finansal tablolar ve dipnotlarında yer almaktadır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'in Araştırma Birimi dünyada ve Türkiye'deki ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etmektedir.

Kurulun, III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nde (Tebliğ) değişiklik yapılan III-55.1.d sayılı Tebliği çerçevesinde; Ağustos 2023'den itibaren araştırma hizmetleri bünyesinde oluşturulan Araştırma Birimi tarafından yapılmaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 19 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da kuruldu. Şirketin ana faaliyet konusu yatırım fonların kurulması ve yönetimidir. Şirket ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28.03.2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının, kurumsal ve bireysel yatırımcıların portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır. Şirket, Kuruldan yetki belgesi almak koşuluyla portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunabilir.

Şirket'in, 28.04.2021 tarihli "Portföy Yöneticiliği Faaliyet Yetki Belgesi" bulunmaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III No:55.1 "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Haziran 2021 tarihli ve E-12233903-305.01.01-7830 sayılı izin yazısı Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu kuruluşuna izin verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06 Ağustos 2021 tarihli ve E-12233903-305.01.01-9488 sayılı izin yazısı Phillip Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Şemsiye Fonu kuruluşuna izin verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31 Aralık 2021 tarihli ve E-12233903-305.01.01-15203 sayılı izin yazısı ile Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon kuruluşuna izin verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Ağustos 2023 tarihli ve E-12233903-305.01.01-41340 sayılı izin yazısı ile Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu kuruluşuna izin verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Aralık 2025 tarihli ve E-12233903-305.01.01-82402 sayılı izin yazısı ile Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu kuruluşuna izin verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Şubat 2025 tarihli ve E-12233903-305.01.01-68355 sayılı izin yazısı ile Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kuruluşuna izin verilmiştir.

Raporlama dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06 Mayıs 2026 tarihli ve E 12233903 305.01.01.90694 sayılı izni ile Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Phillip Portföy İkinci Serbest Fon aynı şemsiye fona bağlı Phillip Portföy Sürdürülebilirlik Serbest Özel Fon'a dönüştürülmüştür.

Şirketin 30 Eylül 2026 tarih itibariyle kurucusu ve yöneticisi olduğu 11 adet menkul kıymet yatırım fonu, sadece yöneticisi olduğu 4 adet emeklilik yatırım fonu bulunmaktadır. Bireysel portföy yönetimi müşteri sayısı 8'dür. Toplam portföy büyüklüğü 11,404,078,070.58 TL'dir.

4.a Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Yoktur.

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

Şirketin tüm iş ve işlemleri; yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak, düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.

Kurulun, III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nde (Tebliğ) değişiklik yapılan III-55.1.d sayılı Tebliği çerçevesinde; Temmuz 2023'den itibaren Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde oluşturulan Teftiş ve İç Kontrol Birimi tarafından yapılmaktadır.

4.c. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

4.ç. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

4.d. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Yoktur.

4.e. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Yoktur.

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

Yoktur.

4.g. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

4.ğ. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler.

29 Haziran 2026 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılarak, 120.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin, 75.000.000 TL artış nakden olmak suretiyle, her bir pay için nominal değeri 1 TL üzerinden 120.000.000 TL'ndan 195.000.000 TL'na artırılmasına karar verilmiştir. Artırılan tutarın 75.000.000 TL'nin tamamı PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakden ödenmiştir ve pay sahiplerinin ilave sermaye katkıları olarak takip edilmektedir. Sermaye artırımı 17 Temmuz 2026 tarihinde tescil edilmiştir.

4.h. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

Yoktur.

4.ı. 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

Yoktur.

4.i. (4.ı) maddesinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Yoktur.

4.j. İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı
Yoktur.

5. FİNANSAL DURUM

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

	30.09.2026	**31.12.2025**
Dönen Varlıklar Toplamı	232.350.823	186.479.643
Duran Varlıklar Toplamı	8.901.223	8.954.820
Toplam varlıklar	**241.252.046**	**195.434.463**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	11.987.456	21.382.348
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.372.296	4.075.363
Özkaynaklar Toplamı	225.892.294	169.976.752
Toplam Kaynaklar	**241.252.046**	**195.434.463**

5.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

Şirket menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının yanı sıra bireysel portföy sözleşmesi imzalamış olan müşterilerden oluşan müşteri portföyüne sahiptir.

5.c. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

30.09.2026 tablolarına göre sermayesinin karşılıksız kaldığına veya borca batık olduğuna ilişkin tespit görülmedi.

5.ç. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Yoktur.

5.d. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

Yoktur.

6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

6.a. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Şirket bünyesinde oluşturulan risk yönetimi birimi çalışmalarını mevzuata uygun olarak yerine getirmektedir.

Kurulun, III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nde (Tebliğ) değişiklik yapan III-55.1.d sayılı Tebliği çerçevesinde Temmuz 2023'den itibaren risk takibi ve raporlaması Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde oluşturulan Risk Yönetim Birimi tarafından yapılmaktadır.

6.b. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

SPK mevzuatında olabilecek değişikliklere (Yönetim ücreti oranları, toplam gider rasyoları, sermaye yeterliliği vb.) bağlı olarak Şirket bünyesinde değişiklikler yapılacaktır.

7. DİĞER HUSUSLAR

7.a. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar.

Yoktur.

7.b. İlave bilgiler

Yoktur.

Ramazan Ercan GÖÇMEN
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı

Zeynep Didem ÇANKAYA URAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Phillip Portföy
Yönetimi A.Ş.
Nida Kule Levent İş Merkezi Esentepe Mah. Harman 1 Sk.
No:7-9 / 42 Şişli 34394 İstanbul - Türkiye
Zincirlikuyu VD: 729 106 61 47
Mersis No: 729106614700001