



ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK 2026-31 MART 2026
1.ÇEYREK
FAALİYET RAPORU

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi: 56.000.000 TL

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000.TL'dir. (31.12.2025: 200.000.000 TL) Şirket'in ödenmiş sermayesi 56.000.000.-TL'dir. Sermaye beheri 1.-TL değerinde 56.000.000 adet paydan oluşmaktadır. (31.12.2025: 56.000.000.-TL'dir. Sermaye beheri 1.-TL değerinde 56.000.000 adet paydan oluşmaktadır.)

31.03.2026 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosundaki öz kaynakları toplamı 184.988.273 TL'dir. Bu tutar ödenmiş sermaye olan 56.000.000 TL'nin %330,34'ünü oluşturmaktadır.

b)- Ortaklık Yapısı:

Ortaklar	31 Mart 2026		31 Aralık 2025	
	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)
Bülent KIRIMLI	95,00%	53.200.000	50,01%	28.002.800
İlkay CİVELEK	5,00%	2.800.000	0,00%	0
SERMAYE	100%	56.000.000	100%	56.000.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

31.03.2026 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, yönetim organı ve görev dağılımına ilişkin değişiklikler değerlendirilmiş ve ilgili kararlar alınmıştır.

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Rapor döneminde imtiyazlı hak sahibi bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı :

5 (Beş) adet Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Yönetim organına ait bilgiler 31.03.2026 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir;

Adı-Soyadı	Görevi
İlkay CİVELEK	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür
Kubilay ÖZALP	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erkan ÖĞEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Bayram EROL	Yönetim Kurulu Üyesi



b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

<u>Unvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Genel Müdür	İlkay CİVELEK
İç Sistemler Birim Direktörü	Erkan BAY

c)- Personel Sayısı: 31 kişidir.

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Yoktur.

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

01/01/2026-31/03/2026 tarihleri arasında Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan mali menfaatlerin toplam tutarı 6.867.228 TL'dir (31.12.2025: 23.122.489 TL).

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

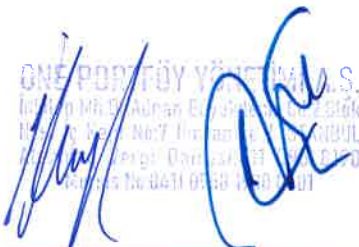
Yoktur.

Elde Edilen sonuçlar;

Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketimizde İç Kontrol, Teftiş ve Risk Yönetimi birimlerinin faaliyetleri, 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: III No: 55-1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde yürütülmektedir.



- b) Şirketimizde Uyum Birimi faaliyetleri, 16.09.2008 tarih ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yürütülmektedir.
- c) 31/03/2026 itibariyle şirketin yönetilen portföy büyüklüğü 46.451.868.949-TL’dir.
- d) Şirketin her ayın 15’inde ve 30’unda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak sermaye yeterlilik rasyolarını ilan etmekte ve Kurul’a göndermektedir. 31/03/2026 itibarıyla sermaye yeterlilik tabanı 173.686.541-TL olup asgari öz sermaye fazlası tutarı 60.333.158 TL’dir.
- e) Şirketin 31.03.2026 itibarıyla toplam yükümlülükleri 39.457.662 TL, nakit ve nakit benzerleri 5.598.616 TL ve özkaynakları 184.988.273 TL’dir. Bu çerçevede, net yükümlülüklerin özkaynaklara oranı yaklaşık %18 olup, Şirketin özkaynak yapısı finansal yükümlülüklerini karşılayabilecek seviyededir.
- f)
- g) **Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**
- Yoktur.
- h) **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**
- Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
- i) **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**
- Rapor döneminde şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanmış idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
- j) **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**
- Şirket tarafından açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri ile Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri bulunmamaktadır.
- k) **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

Rapor döneminde şirket yetkilileri adli vaka ile karşı karşıya kalmamıştır.

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

Rapor döneminde alınan genel kurul kararları yerine getirilmiş olup, faaliyetler planlanan çerçevede sürdürülmüştür.

- m) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

- n) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Rapor döneminde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.

- o) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 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:

Şirket sermaye yapısı bağımsız olup şirketler topluluğuna bağlı değildir.

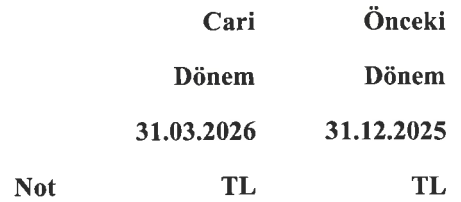
- p) Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler:

31 Mart 2026 itibarıyla, kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarından 57.022.537 TL Fon yönetim ücreti geliri elde etmiştir. Bunun 22.082.281 TL tutarı ticari alacaklarda durmaktadır. Kurucusu ve yöneticisi olunan yatırım fonlarına ticari borç bulunmamaktadır.

5-FİNANSAL DURUM

- a) Şirketin 31/03/2026 tarihli sona eren döneme ait finansal tabloları 29/04/2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
- b) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:



[illegible]

		Cari Dönem 31.03.2026 TL	Önceki Dönem 31.12.2025 TL
Not			
KAYNAKLAR		224.445.935	193.532.776
Kısa Vadeli Yükümlülükler		34.622.083	27.975.643
Kısa Vadeli Borçlanmalar	43	17.785	133.461
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	43	17.785	133.461
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	43	4.703.251	5.178.278
- İlişkili Olmayan Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	43	4.703.251	5.178.278
Ticari Borçlar	6,7	3.476.149	6.453.299
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	3.476.149	6.453.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	26	178.661	38.710
Diğer Borçlar	6,8	10.552.940	12.999.104
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	--	1.087.171
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	10.552.940	11.911.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	38	14.173.339	2.345.156
Kısa Vadeli Karşılıklar	24	1.519.958	827.635
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	24	1.519.958	827.635
Ara Toplam		34.622.083	27.975.643
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		34.622.083	27.975.643
Uzun Vadeli Yükümlülükler		4.835.579	6.912.468
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	43	4.651.655	6.105.305
- İlişkili Olmayan Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	43	4.651.655	6.105.305
Uzun Vadeli Karşılıklar	24	183.924	254.683
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	183.924	254.683
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	38	--	552.480
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		4.835.579	6.912.468
ÖZKAYNAKLAR		184.988.273	158.644.665
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		184.988.273	158.644.665

		Cari	Önceki
		Dönem	Dönem
		1.01.2026	1.01.2025
		31.03.2026	31.03.2025
	Not	TL	TL
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	29	108.616.963	52.849.118
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		108.616.963	52.849.118
BRÜT KAR (ZARAR)		108.616.963	52.849.118
Genel Yönetim Giderleri (-)	31	(57.395.742)	(42.788.873)
Pazarlama Giderleri (-)	31	(3.838.589)	(2.242.418)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	32	9.050.337	1.548.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	32	(659.464)	(1.414.347)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		55.773.505	7.951.915
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	33	--	--
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		55.773.505	7.951.915
Finansal Gelirler	35	887.974	1.497.363
Finansal Giderler (-)	35	(361.036)	--
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	52	(14.428.331)	(12.130.600)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		41.872.112	(2.681.322)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		(15.528.504)	(3.740.894)
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri	38	(16.112.855)	(4.201.702)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	38	584.351	460.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		26.343.608	(6.422.216)
DÖNEM KARI (ZARARI)		26.343.608	(6.422.216)
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		26.343.608	(6.422.216)
-Ana Ortaklık Payları		26.343.608	(6.422.216)
DÖNEM KARI (ZARARI)	39	26.343.608	(6.422.216)
		--	--

Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler veya Giderler

Yeniden Değerleme ve
Ölçüm Kazanç /
Kayıpları

Birikmiş Karlar

Not	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltilme Farkları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynak Toplamı
CARİ DÖNEM									
28	56.000.000	93.884.806	436.375	1.530.520	(17.631.318)	24.424.282	158.644.665	--	158.644.665
28	56.000.000	93.884.806	436.375	1.530.520	(17.631.318)	24.424.282	158.644.665	--	158.644.665
28	--	--	--	--	24.424.282	(24.424.282)	--	--	--
28	--	--	--	--	--	26.343.608	26.343.608	--	26.343.608
--	--	--	--	--	--	26.343.608	26.343.608	--	26.343.608
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	56.000.000	93.884.806	436.375	1.530.520	6.792.964	26.343.608	184.988.273	--	184.988.273

ÖNCEKİ DÖNEM

28	56.000.000	93.884.806	447.003	30.610.386	(29.121.687)	(17.589.497)	134.231.010	--	134.231.010
28	56.000.000	93.884.806	447.003	30.610.386	(29.121.687)	(17.589.497)	134.231.010	--	134.231.010
28	--	--	--	(29.079.866)	11.490.369	17.589.497	--	--	--
28	--	--	--	--	--	(6.422.215)	(6.422.215)	--	(6.422.215)
28	--	--	--	--	--	(6.422.215)	(6.422.215)	--	(6.422.215)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	56.000.000	93.884.806	447.003	1.530.520	(17.631.318)	(6.422.215)	127.808.796	--	127.808.796

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		1.01.2026	1.01.2025
		31.03.2026	31.03.2025
	Not	TL	
A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		10.259.993	(1.263.901)
Dönem kârı/zararı (+/-)		26.343.608	(6.422.215)
-Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	39	26.343.608	(6.422.215)
Dönem kârı/zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler		11.928.339	(1.060.301)
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler	13,16,19	1.866.213	1.091.055
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler (+/-)	24	522.794	571.198
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		522.794	571.198
Faiz gelirleri ve giderleriyle ilgili düzeltmeler (+/-)	35	(526.938)	(1.497.363)
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	35	(887.974)	(1.497.363)
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		361.036	
Gerçeğe uygun değer kayıpları/kazançları ile ilgili düzeltmeler (+/-)		--	2.555
-Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	43	--	2.555
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	38	10.991.077	(1.990.495)
Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) ile İlgili Düzeltmeler		(924.807)	762.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(27.980.260)	1.990.957
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	43	(16.023.107)	2.618.882
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,7	(670.201)	10.628.608
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	(653.691)	9.622.252
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	(16.510)	1.006.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,8	225.936	(143.722)
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	--	332.818
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	225.936	(476.540)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	11	(3.646.067)	2.123.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6,7	(3.566.064)	349.310
	6	--	1.550.461

-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlardaki Azalış (Artış) 7 (3.566.064) (1.201.151)

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 26 136.418 (80.998)

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8,6 (3.632.435) (17.868)

-İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6 (1.186.384) 779.469

-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 8 (2.446.051) (797.337)

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler (804.740) (13.486.518)

-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 27 -- (13.486.518)

-Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 27 (804.740) --

Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı (+/-) 10.291.687 (5.491.559)

Vergi İadeleri (Ödemeleri) 38 -- 5.853.131

İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi (31.694) (1.625.473)

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI (2.591.781) 115.801

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (3.149.495) (45.895)

-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 (91.212) (45.895)

-Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16 (3.058.283) --

Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi 557.714 161.696

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 185.432 1.226.343

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 45.930 --

-Kredilerden Nakit Girişleri 45.930 --

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -- (271.020)

-Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları 43 -- (271.020)

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları (1.260.000) --

Ödenen Faiz 32,35 (361.036) --

Alınan Faiz 35 887.974 1.497.363

Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi 872.564 --

D. Enflasyon Etkisi (14.437.735) (12.231.540)

(6.584.091) (12.153.297)





**YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)**

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)		(6.584.091)	(12.153.297)
F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	50	11.163.913	23.213.498
G.Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi		1.018.794	2.122.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E+F+G)	50	5.598.616	13.182.553


ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İsmail Hakkı Özgür
Mühür
Tic. Sic. No: 270900
Mersis: 34710001500000000000
Tic. Sic. No: 270900
Mersis: 34710001500000000000

Genel Müdür eski-yeni hali;

GENEL MÜDÜR ESKİ HALİ	GENEL MÜDÜR YENİ HALİ
Kubilay ÖZALP	İlkay CİVELEK

Yönetim Kurulu Üyeleri eski-yeni hali;

YÖNETİM KURULU ESKİ HALİ	YÖNETİM KURULU YENİ HALİ
Kubilay ÖZALP	İlkay CİVELEK
İlkay CİVELEK	Kubilay ÖZALP
Erkan ÖĞEÇ	Erkan ÖĞEÇ
Tuncay YILDIRAN	Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ
Bayram EROL	Bayram EROL



ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kubila ÖZALP
İlkay CİVELEK
Erkan ÖĞEÇ
Tuncay YILDIRAN
Bayram EROL
Tic. Sic. No: 274116 / Şişli / İstanbul / T.C. 01.01.2010
Tic. Sic. No: 274116 / Şişli / İstanbul / T.C. 01.01.2010