



ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK 2026-30 HAZİRAN 2026
2.ÇEYREK
FAALİYET RAPORU



1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2026-30/06/2026
Ticaret Unvanı : One Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Ticaret Sicili Numarası : 330419-5
Merkez Adresi : İnkilap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi 2. Blok No:4
İç Kapı No:7 Ümraniye-İSTANBUL
Yetki Belgesi : Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine
İlişkin Yetki Belgesi
Yetki Belgesi Tarih :15/02/2022 **No:** PYŞ/PY59-YD23/190
Faaliyet İzni Tescil Tarihi : 07/03/2022 **Sayı:**10531
Faaliyet Konusu : Portföy Yöneticiliği Faaliyetleri
Yatırım Danışmanlığı Faaliyetleri
Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım
araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede
bulunulması.
İletişim Bilgileri
Telefon : 0212 706 8474
Fax : 0212 706 4702
E-posta adresi : info@oneportfoy.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : <https://www.oneportfoy.com.tr/>



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.)

b)- Ortaklık Yapısı:

Ortaklar	30 Haziran 2026		31 Aralık 2025	
	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)
Bülent KIRIMLI	95,00%	53.200.000	95,00%	53.200.000
İlkay CİVELEK	5,00%	2.800.000	5,00%	2.800.000
SERMAYE	100%	56.000.000	100%	56.000.000

Şirket, 04 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında çıkarılmış sermayesini 49.000.000 TL nakden artırarak 56.000.000 TL'den 105.000.000 TL'ye yükseltmiştir. Artırılan sermayenin 46.550.000 TL'lik kısmı Bülent Kırımlı, 2.450.000 TL'lik kısmı ise İlkay Civelek tarafından nakden taahhüt edilerek tamamen ödenmiştir. Söz konusu sermaye artırımını, 11 Ağustos 2026 tarih ve 11641 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak tescil ve ilan edilmiştir.

Güncel Ortaklık Yapısı:

Ortaklar	Güncel Ortaklık Yapısı	
	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)
Bülent KIRIMLI	95,00%	99.750.000
İlkay CİVELEK	5,00%	5.250.000
SERMAYE	100%	105.000.000



c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Rapor döneminde meydana gelen yönetim organı ve görev dağılımına ilişkin değişiklikler, “Şirketin Yönetim Organı” bölümünde açıklanmıştır.

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 30.06.2026 tarihi ve güncel tarih itibariyle aşağıdaki gibidir;

30.06.2026:

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

GÜNCEL DURUM:

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

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Unvanı	Adı Soyadı
Genel Müdür	İlkay CİVELEK
İç Sistemler Birim Direktörü	Erkan BAY

c)- Personel Sayısı: 32 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

01/01/2026-30/06/2026 tarihleri arasında Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan mali menfaatlerin toplam tutarı 13.114.319 TL'dir (31.12.2025: 24.744.162 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) 30/06/2026 itibarıyla şirketin yönetilen portföy büyüklüğü 32.269.403.111-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. 30/06/2026 itibarıyla sermaye yeterlilik tabanı 240.124.494-TL olup asgari öz sermaye fazlası tutarı 9.889.536 TL'dir.
- e) Şirketin 30.06.2026 itibarıyla toplam yükümlülükleri 37.804.029 TL, nakit ve nakit benzerleri 93.959.297 TL ve özkaynakları 253.184.568 TL'dir.

f) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

g) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

h) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Rapor döneminde özel denetim veya kamu denetimi yapılmamıştır.

i) 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.

j) 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.

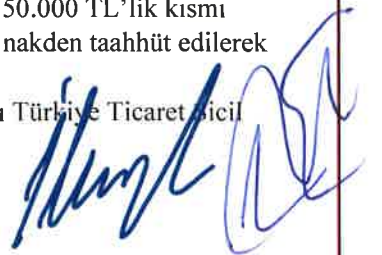
k) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

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

l) 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:

Şirket, raporlama döneminden sonra 04 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında çıkarılmış sermayesini 49.000.000 TL nakden artırarak 56.000.000 TL'den 105.000.000 TL'ye yükseltmiştir. Artırılan sermayenin 46.550.000 TL'lik kısmı Bülent Kırımlı, 2.450.000 TL'lik kısmı ise İlkey Civelek tarafından nakden taahhüt edilerek tamamen ödenmiştir.

Söz konusu sermaye artırım, 11 Ağustos 2026 tarih ve 11641 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak tescil ve ilan edilmiştir.



- m) **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.

- n) **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.

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

30 Haziran 2026 itibarıyla, kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarından 118.352.960 TL Fon yönetim ücreti geliri elde etmiştir. Bunun 19.422.790 TL tutarı ticari alacaklarda durmaktadır. Kurucusu ve yöneticisi olunan yatırım fonlarına ticari borç bulunmamaktadır.

5-FİNANSAL DURUM

- a) **Şirketin 30/06/2026 tarihli sona eren döneme ait finansal tabloları 14/08/2026 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:**

Şirketimiz 30.06.2026 dönemini 34.411.274 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 290.988.597 TL olup karşılığında 253.184.568 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

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:

Şirketin 2026 yılı ilk altı aylık performansı, geçmiş yılın aynı dönemine göre hasılat, esas faaliyet kârlılığı ve net dönem sonucu bakımından olumlu seyretmiştir. Finans sektörü faaliyetlerinden hasılat 215.082.248 TL, esas faaliyet kârı 85.952.434 TL ve net dönem kârı 34.411.274 TL olarak gerçekleşmiştir.



Aktif toplamı 290.988.597 TL'ye, özkaynaklar ise 253.184.568 TL'ye ulaşmış olup, finansal yapı ve borç/öz kaynak dengesi sürdürülebilir büyüme hedefleri ve risk yönetimi politikaları çerçevesinde izlenmektedir.

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

Rapor döneminde şirket sermayesi korunmuştur. TTK hükümleri uyarınca borca batık durumda değildir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Bireysel ve kolektif müşteri portföyünün geliştirilmesi için yoğun pazarlama faaliyetlerinde bulunulmakta ve maliyet düşürücü önlemler alınmaktadır. Yeni fonlar kurulması için çalışmalar yapılmaktadır.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Rapor döneminde elde edilen karın öz kaynakların içinde tutulması, dağıtılmaması öngörülmüştür.

f) Şirketin finansal tabloları aşağıdaki gibidir:



	Cari Dönem 30.06.2026 TL	Önceki Dönem 31.12.2025 TL
VARLIKLAR	290.988.597	207.106.003
Dönen Varlıklar	266.741.910	188.422.241
Nakit ve Nakit Benzerleri	93.959.297	11.946.883
Finansal Yatırımlar	145.658.720	149.545.768
Ticari Alacaklar	20.782.699	21.945.646
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	19.422.790	21.013.791
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1.359.909	931.855
Diğer Alacaklar	1.179.085	1.324.724
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.179.085	1.324.724
Peşin Ödenmiş Giderler	5.162.109	3.659.220
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	5.162.109	3.659.220
Ara Toplam	266.741.910	188.422.241
Toplam Dönen Varlıklar	266.741.910	188.422.241
Duran Varlıklar	24.246.687	18.683.762
Maddi Duran Varlıklar	2.977.360	3.184.587
Kullanım Hakkı Varlıkları	12.850.853	13.295.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.449.676	2.203.665
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.449.676	2.203.665
Ertelenmiş Vergi Varlığı	968.798	--
Toplam Duran Varlıklar	24.246.687	18.683.762
TOPLAM VARLIKLAR	290.988.597	207.106.003



	Cari Dönem 30.06.2026 TL	Önceki Dönem 31.12.2025 TL
KAYNAKLAR	290.988.597	207.106.003
Kısa Vadeli Yükümlülükler	32.093.527	29.937.685
Kısa Vadeli Borçlanmalar	129.794	142.822
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	129.794	142.822
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	6.227.829	5.541.451
- İlişkili Olmayan Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	6.227.829	5.541.451
Ticari Borçlar	7.228.501	6.905.894
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7.228.501	6.905.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	210.833	41.424
Diğer Borçlar	6.636.743	13.910.783
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	--	1.163.418
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6.636.743	12.747.365
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	9.076.205	2.509.631
Kısa Vadeli Karşılıklar	2.583.622	885.680
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	2.583.622	885.680
Ara Toplam	32.093.527	29.937.685
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	32.093.527	29.937.685
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.710.502	7.395.024
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	4.930.072	6.533.495
- İlişkili Olmayan Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	4.930.072	6.533.495
Uzun Vadeli Karşılıklar	780.430	272.545
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	780.430	272.545
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	--	588.984
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.710.502	7.395.024
ÖZKAYNAKLAR	253.184.568	169.773.294
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	253.184.568	169.773.294
Ödenmiş Sermaye	56.000.000	56.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	104.396.830	104.396.830



Sermaye Avansı	49.000.000	--
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir	466.979	466.979
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	466.979	466.979
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	466.979	466.979
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	466.979	466.979
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	3.762.359	1.637.861
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	5.147.126	(18.867.874)
Dönem Net Kârı/Zararı	34.411.274	26.139.498
Toplam Özkaynaklar	253.184.568	169.773.294
TOPLAM KAYNAKLAR	290.988.597	207.106.003



	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
	1.01.2026	1.01.2025	1.04.2026	1.04.2025
	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2026	30.06.2025
	TL	TL	TL	TL
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	215.082.248	137.384.412	98.847.541	80.828.773
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)	215.082.248	137.384.412	98.847.541	80.828.773
BRÜT KAR (ZARAR)	215.082.248	137.384.412	98.847.541	80.828.773
Genel Yönetim Giderleri (-)	(129.619.471)	(82.492.807)	(68.198.335)	(36.702.979)
Pazarlama Giderleri (-)	(9.753.210)	(13.703.939)	(5.645.405)	(11.304.251)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	10.528.901	1.645.146	843.828	(11.887)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(286.034)	(1.643.207)	419.681	(129.666)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	85.952.434	41.189.605	26.267.310	32.679.990
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	--	1.026.706	--	1.026.706
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	85.952.434	42.216.311	26.267.310	33.706.696
Finansal Gelirler	1.902.471	3.220.188	952.220	1.617.809
Finansal Giderler (-)	(1.144.940)	(5.681)	(758.583)	(5.681)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(28.502.798)	(23.116.442)	(13.062.550)	(10.135.074)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	58.207.167	22.314.376	13.398.397	25.183.750
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(23.795.893)	(2.279.372)	(7.178.313)	1.723.886
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(25.353.675)	(2.739.453)	(8.110.761)	1.756.931
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	1.557.782	460.081	932.448	(33.045)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	34.411.274	20.035.004	6.220.084	26.907.636
DÖNEM KARI (ZARARI)	34.411.274	20.035.004	6.220.084	26.907.636
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	34.411.274	20.035.004	6.220.084	26.907.636
-Ana Ortaklık Payları	34.411.274	20.035.004	6.220.084	26.907.636
DÖNEM KARI (ZARARI)	34.411.274	20.035.004	6.220.084	26.907.636
Diğer Kapsamlı Gelirler	--	--	--	--
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi	--	--	--	--
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Öncesi	--	--	--	--
Diğer Kapsamlı Gelirler	--	--	--	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	34.411.274	20.035.004	6.220.084	26.907.636
-Ana Ortaklık Payları	34.411.274	20.035.004	6.220.084	26.907.636

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birlikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler veya Giderler

Yeniden Değerleme ve
Ölçüm Kazanç / Kayıpları

Birlikmiş Karlar

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Sermaye Avantı	Tanınılan Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Kardan Ayrılan Kustanmas Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Güçü Olmayan Paylar	Özkaynak Toplamı
CARİ DÖNEM										
01.01.2026 tarihi itibarıyla bakiyeler (dönem başı)	56.000.000	104.396.830	—	466.979	1.637.861	(8.867.874)	26.139.498	169.773.294	—	169.773.294
Düzeltilmelerden Sonraki Tutar	56.000.000	104.396.830	—	466.979	1.637.861	(8.867.874)	26.139.498	169.773.294	—	169.773.294
Transferler	—	—	—	—	2.124.498	24.015.000	(26.139.498)	—	—	—
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	—	—	—	—	—	—	34.411.274	34.411.274	—	34.411.274
Dönem Net Karı (Zararı)	—	—	—	—	—	—	34.411.274	34.411.274	—	34.411.274
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sermaye Avantı	—	—	49.000.000	—	—	—	—	49.000.000	—	49.000.000
30.06.2026 itibarıyla bakiyeler (dönem sonu)	56.000.000	104.396.830	49.000.000	466.979	3.762.359	5.147.126	34.411.274	253.184.568	—	253.184.568
ÖNCEKİ DÖNEM										
01.01.2025 tarihi itibarıyla bakiyeler (dönem başı)	56.000.000	104.396.830	—	478.353	32.757.216	(31.164.109)	(18.823.118)	143.645.172	—	143.645.172
Düzeltilmelerden Sonraki Tutar	56.000.000	104.396.830	—	478.353	32.757.216	(31.164.109)	(18.823.118)	143.645.172	—	143.645.172
Transferler	—	—	—	—	(31.119.355)	12.296.237	18.823.118	—	—	—
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	—	—	—	—	—	—	20.035.004	20.035.004	—	20.035.004
Dönem Net Karı (Zararı)	—	—	—	—	—	—	20.035.004	20.035.004	—	20.035.004
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sermaye Avantı	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.06.2025 itibarıyla bakiyeler (dönem sonu)	56.000.000	104.396.830	—	478.353	1.637.861	(18.867.872)	20.035.004	163.680.176	—	163.680.176

ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

İmza

	Cari	Önceki
	Dönem	Dönem
	1.01.2026	1.01.2025
	30.06.2026	30.06.2025
	TL	
A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI	64.370.377	805.121
Dönem kârı/zararı (+/-)	34.411.274	20.035.004
-Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	34.411.274	20.035.004
Dönem kârı/zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler	10.465.195	6.548.020
Amortisman ve itfa giderleriyle ilgili düzeltmeler	4.657.953	1.717.996
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler (+/-)	2.031.150	(106.862)
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile ilgili Düzeltmeler	2.031.150	(106.862)
Faiz gelirleri ve giderleriyle ilgili düzeltmeler (+/-)	(757.531)	(3.220.188)
-Faiz Gelirleri ile ilgili Düzeltmeler	(1.902.471)	(3.220.188)
-Faiz Giderleri ile ilgili Düzeltmeler	1.144.940	--
Gerçeğe uygun değer kayıpları/kazançları ile ilgili düzeltmeler (+/-)	(1.629)	--
-Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile ilgili Düzeltmeler	(1.629)	--
Vergi (Geliri) Gideri İle ilgili Düzeltmeler	4.535.252	4.375.457
Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) ile ilgili Düzeltmeler	--	3.781.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	19.548.386	(17.545.659)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	26.442.353	(22.977.586)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile ilgili Düzeltmeler	4.472.669	1.460.589
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	4.760.186	(551.755)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(287.517)	2.012.344
Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile ilgili Düzeltmeler	345.427	(933.603)
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	--	372.959
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	345.427	(1.306.562)
Pesin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(960.749)	1.621.588
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile ilgili Düzeltmeler	(718.902)	2.337.444
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	--	12.920
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	(718.902)	2.324.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	163.162	(132.644)
Faaliyetler ile ilgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile ilgili Düzeltmeler	(9.371.990)	1.078.549
-İlişkili Taraflara Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	(1.338.878)	684.591
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	(8.033.112)	393.958
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile ilgili Düzeltmeler	(823.584)	4





-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	(56.300)	4
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	(767.284)	--
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı (+/-)	64.424.855	9.037.365
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	--	(6.586.256)
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi	(54.478)	(1.645.988)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(5.740.501)	2.293.239
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	--	7.047.715
-Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	--	4.004.333
-Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	--	3.043.382
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(6.553.128)	(2.519.205)
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(351.777)	(2.383.690)
-Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(6.201.351)	(135.515)
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi	812.627	(2.235.271)
C. FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	47.114.629	3.058.880
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri	49.000.000	--
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(34.568)	(161.308)
-Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	(34.568)	(161.308)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(2.792.413)	--
Ödenen Faiz	(1.144.940)	--
Alınan Faiz	1.902.471	3.220.188
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi	184.079	--
D. Enflasyon Etkisi	(25.533.855)	(20.460.044)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	80.210.650	(14.302.804)
E. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	--	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)	80.210.650	(14.302.804)
F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	11.946.883	24.841.555
G.Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi	1.801.764	3.550.120
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E+F+G)	93.959.297	14.088.871

6-RİSKLER ve YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;

Şirketimizde Risk Yönetimi 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 oluşturulmuştur. Risk Yönetimi, Teftiş ve İç Kontrolde oluşan birimler Yönetim Kurulu’na bağlı olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir.

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler;

Yoktur.

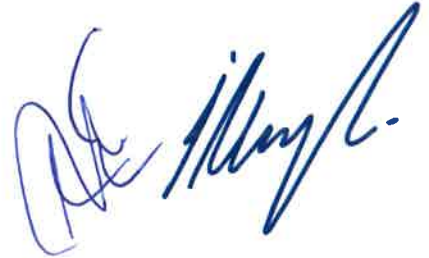
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler;

Şirketin satış hacmi, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık ve borç/öz kaynak dengesi üzerinde etkili olabilecek piyasa, operasyonel ve mevzuat kaynaklı riskler düzenli olarak izlenmekte olup, rapor tarihi itibarıyla ayrıca açıklanmasını gerektiren olağan dışı bir husus tespit edilmemiştir.

DiĞER HUSUSLAR

- d) 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;

Şirket, 04 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında çıkarılmış sermayesini 49.000.000 TL nakden artırarak 56.000.000 TL’den 105.000.000 TL’ye yükseltmiştir. Artırılan sermayenin 46.550.000 TL’lik kısmı Bülent Kırmırlı, 2.450.000 TL’lik kısmı ise İlkey Civelek tarafından nakden taahhüt edilerek tamamen ödenmiştir. Söz konusu sermaye artırımını, 11 Ağustos 2026 tarih ve 11641 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanarak tescil ve ilan edilmiştir.



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
İlkay CİVELEK	Bülent KIRIMLI
Kubilay ÖZALP	İlkay CİVELEK
Erkan ÖĞEÇ	Erkan ÖĞEÇ
Tuncay YILDIRAN	Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ
Bayram EROL	Bayram EROL

