ED CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.Genel Bilgiler

Ed Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 2024 yılında Ankara'da kurulmuştur. Şirketin merkez adresi İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61/223 Çankaya Ankara şeklindedir. Çankaya Vergi Dairesine bağlı olan Şirket'in vergi kimlik numarası 324116395'tir. Şirket hakkında daha detaylı bilgilerin verildiği tablo aşağıdaki gibidir:

Şirket Ticaret Unvanı	ED CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şirket Telefon Numarası	0312 2443030
Şirket Ticaret Sicil No	520163
Şirket Faaliyet Konusu	PORTFÖY YÖNETİMİ
Şirket Bağlı Ortaklıkları	Şirketin bağlı ortaklık yatırımı yoktur.
Şirket İştirakleri	Şirketin iştirak yatırımı yoktur.
Şirket Personel Sayısı	Cari dönem ortalama personel sayısı 11 kişidir.
Şirket İnternet Sitesi	www.edcapital.com.tr
Şirketin -Varsa- İmtiyazlı Paylarına İlişkin Bilgiler	Yoktur.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

	30.09.2026		**31.12.2025**	
	Pay Oranı %	**Pay Tutarı (TL)**	**Pay Oranı %**	**Pay Tutarı (TL)**
Erdem Duhan ÖZENSOY	100%	50.000.000	100.%	50.000.000
Toplam	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**50.000.000**

2.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirketin yönetim kurulu üyeleri/müdürler kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu Üyeleri/ Müdürler Kurulu Üyeleri	**Ad Soyad / Görev**
Yönetim Kurulu Başkanı	Erdem Duhan ÖZENSOY
Yönetim Kurulu Üyesi	Özgür TURAN /Genel Müdür/Portföy Yöneticisi
Yönetim Kurulu Üyesi	Ali MENEKŞE
Yönetim Kurulu Üyesi	Abdurrahman KILIÇ/ İç Kontrolden Sorumlu Üye

Şirketin üst düzey yöneticilerine cari yılda sağlanan herhangi bir mali hak bulunmamaktadır.

3.Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çabaları

Şirketin araştırma ve geliştirme harcaması bulunmamaktadır

4.Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

4.1. Genel Faaliyet Bilgileri

ED Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 2024 yılında Ankara'da ED Capital Portföy Yönetimi A.Ş: unvanıyla kurulmuştur.

Şirketin faaliyet konusu, SPK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca yatırım ortaklıklarının 28.03.2021 tarihli 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurtdışında kurulmuş yabancı kollektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Bu faaliyet raporu 2026 yılı (karşılaştırmalı dönemi 2025) verileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

4.2. Şirket Yatırımları

Şirket cari dönem içerisinde sabit kıymet edinimi bulunmamaktadır.

4.3. İç Kontrol Sistemi

Şirketin cari dönem içerisinde iç denetim birimi ve yazılı bir iç kontrol sistemi bulunmaktadır.

4.4. Pay Edinimi

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

4.5. Önemli Davalar

Şirket aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.

4.6. Geçmiş Dönem Finansal Duruma İlişkin Değerlendirmeler

Şirket 2024 yılı Aralık ayında kurulmuş olup, Şirket 29 Ocak 2026 itibarıyla yetkilendirilmiştir. Cari Dönem içerisinde Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü onaylanmış ihraç belgesinin onayı beklenmektedir.

17.07.2026 tarihinde ödenmiş sermayesini 250.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydı ile 50.0000.-TL'den 120.000.000.-TL'ye çıkarmak için SPK'ya başvuru yapılmış olup, onay beklenmektedir. Artırılan ilave 70.000.000.-TL sermaye şirketin tek hissedarı Erdem Duhan Özensoy tarafından halihazırda şirket bilançosuna konulmuş ve YMM tespiti yaptırılmıştır.

4.7. Olağanüstü Genel Kurul

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

4.8. Bağış ve Yardımlar

Şirket tarafından cari dönem içinde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

4.9. Yıl İçinde Kamu veya Özel Kuruluşlar Tarafından Gerçekleştirilen Denetimler

Cari yıl içinde Şirket herhangi bir kamu otoritesi veya özel kuruluş tarafından denetim geçirmemiştir.

4.10. Mevzuat Uygulamalarına Aykırılık Nedeniyle Şirket veya Yönetim Organı Üyeleri Hakkında İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Şirketin mevzuat uygulamalarına aykırılığından bahisle hakkında sonuçlanan idari veya adli yaptırımlar yoktur veya rapor tarihi itibariyle tarafımıza tebliğ edilen herhangi bir yaptırım kararı yoktur.
Yönetim organı üyelerinin mevzuat uygulamalarına aykırılığından bahisle hakkında sonuçlanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.

4.11. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Geçmiş Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediğine İlişkin Açıklamalar:

Şirket Aralık 2024 yılı içerisinde Kuruluş izni almış, 29 Ocak 2026 da yetkilendirilmiştir. Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü onaylanmış ihraç belgesinin onayı beklenmektedir.

4.12. Şirketler Topluluğuna Bağlı Şirketin Tarafından Yapılması Gereken Açıklamalar:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 195'nci maddesine göre şirketler topluluğuna tabi bir şirket değildir.

5.Finansal Durum

30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Şirketin finansal durumu/finansal performansı geçmiş yıl aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir:

	30.09.2026	31.12.2025
Dönen Varlıklar	39.940.825	55.712.080
Duran Varlıklar	31.176.335	1.800.311
Kısa Vadeli Yükümlülükler	92.933.735	2.533.655
Uzun Vadeli Yabancı Yükümlülükler	976.452	356.411
Özkaynaklar	(22.793.027)	54.622.415
Hasılatı	-	-
Satışların Maliyeti	-	-
Brüt Kâr	-	-
Net Kâr	(80.391.603)	(22.316.327)
Borç/Özkaynak Durumu	412,01	0,053

6.Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

Şirketin faaliyet izni 29 Ocak 2026 'da alınan yetkilendirme sonrası Risk Yönetimi ve Uyum süreçleri aktif hale getirilmiş olup, ilgili Kanunlar ve Mevzuatlar gereğince Risk Yönetimi ve Uyum Bölümü tarafından risk analizleri, değerlendirmeleri günlük olarak yapılarak üst yönetime raporlanmaktadır.

Riskin erken saptanması komitesi bulunmamaktadır.

İleriye dönük herhangi bir risk bulunmamaktadır.

7.Diğer Hususlar

30 Eylül 2026 raporlama tarihinden sonra, Serbest Şemsiye Fonuna bağlı ihraç belgesinin onayı beklemektedir. Yeni kurulacak fonlar için Tüzük hazırlıkları yapılmakta olup, yönetim devri için görüşülen fonlar bulunmaktadır. Bireysel portföy yönetimi çerçevesinde yaklaşık 1,1 Milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşılmıştır.

17.07.2026 tarihinde ödenmiş sermayesinin 50.000.000.-TL'den 120.000.000.-TL'ye yükseltmek için SPK'ya başvurulmuş, sonucu beklenmektedir. Artırılan 70.000.000.-TL sermaye de şirket ortağı tarafından şirket hesaplarına yatırılmıştır.
Kısa vadeli yükümlülüklerde görünen 92.933.735.-TL bakiyenin 90.000.000.-TL'si ortaklara borçlar hesabından kaynaklanmakta olup, tamamı sermaye artırımında kullanılacaktır.

Şirket'in fon ihraçlarının onaylanması, ilave sermaye artırımı gibi hususlar, operasyonel faaliyetlerine fiilen başlaması ile birlikte işletmenin sürekliliğini ve karlılığını destekleyecek en temel unsurlar olacaktır.

Tarih: 30.10.2026

Ali MENEKŞE
Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür TURAN
YK Üyesi/Genel Müdür