

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

30 EYLÜL 2022 TARİHİNDE SONA EREN
DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2022 MALİ DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Global MD Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin **01.01.2022** ile **30.09.2022** tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:14.1 sayılı tebliği ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

Raporu, Şirket Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın bilgi ve görüşlerine sunarız.

İçindekiler:

- 1- Genel Bilgiler,
- 2- Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar,
- 3- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları,
- 4- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler,
- 5- Finansal Durum,
- 6- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi,
- 7- Diğer Hususlar.

1. Genel Bilgiler

1.a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :

01.01.2022 – 30.09.2022 Mali dönemi

1.b. Ticaret Ünvanı

: Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası

: 465036 Ticaret Sicili,

Merkez İletişim Bilgileri

: Barbaros Mh. İhlamur Bulv. No:3 / 89 K:9
Ağaoğlu My Newwork – Ataşehir / İstanbul

Şube İletişim Bilgileri

: Yoktur.

Şirketin Web Adresi

: www.globalmdportfoy.com.tr

1.c. Şirketin Yönetim Organizasyonu

:

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla görev başında bulunan yönetici kadro:

Barış Subasar Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi	İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü mezunu
--	---

Sermayesi

: 15.500.000,00 TL

Ortaklık Yapısı

:

Şirketin 30 Eylül 2022 tarihindeki ortaklık ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı / Unvanı	Pay Adedi	Pay Bedeli (TL)	% Oranı
Global Menkul Değerler A.Ş.	15.500.000	15.500.000	100
	15.500.000	15.500.000	100,00

Şirket Olağan Genel kurulu 05 Nisan 2022 tarihinde yapılmıştır.

Mali Dönem İçerisindeki Değişiklikler:

Şirket adres değişiklikleri;

- 1- Şirketin adresi ilgili dönem içerisinde değişmiş olup, yeni adres:

Barbaros Mh. İhlamur Bulv. No:3 / 89 K:9 Ağaoğlu My Newwork
Ataşehir / İstanbul

1.ç. İmtiyazlı Paylara ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır

1.d. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Hakkında Bilgiler:

Şirketin Yönetim Kurulu dört kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu

Başkan	Çiğdem Gaye Braida Fernandez
Başkan Vekili	Muhsin Göktuğ Demiray
Üye/Genel Müdür	Barış Subasar
Üye	Murat Nadir Tansel Saraç

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile özellikle genel kurula verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidir.

Şirketin 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle çalışan sayısı 6 'dir.

1.e. Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler:

Yönetim Kurulu üyeleri ilgili Mali dönem içerisinde rekabet yasağına aykırı herhangi bir faaliyette bulunmamıştır.

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

2.a. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı:

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine ödenen ücretler 1,360,597 TL 'dir.

2.b. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimizin 01 Ocak – 30 Eylül 2022 dönemi içerisinde herhangi bir araştırma geliştirme çalışması olmamıştır.

4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri:

30 Eylül 2022 döneminde sektörde 59 portföy yönetim şirketi bulunmaktadır.

Sektörde Toplam yönetilen portföy büyüklüğü 1,041,181,901,041 TL iken Şirket'in yönetilen portföy büyüklüğü 484,626,480 TL dir.

Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatıyla yönetmek, ayrıca; portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmek amacıyla kurulmuştur.

Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. 2022 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla, bireysel müşteriler haricinde kolektif portföy yönetimi alanında kendi kurucusu olduğu 14 adet Fon'un yönetimini gerçekleştirmiştir.

4.a. Şirketin Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Şirketin faaliyet konusu gereği yatırımı bulunmamaktadır.

4.b. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketin 01 Ocak – 30 Eylül 2022 dönemine ait defter, belge ve kayıtlarının yasalara uygun tutulduğu tespit edilmiştir.

4.c. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak iştiraki bulunmamaktadır.

4.ç. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

4.d. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirket'in TTK kapsamında bağımsız denetimi Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

4.e. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Şirketin davalı durumda olduğu dosya bulunmamaktadır.

4.f. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organ Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulama yoktur, adli veya idari ceza alınmamıştır.

4.g. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

Şirket geçmiş dönemlerde belirlediği ticari hedeflere kısmen ulaşmış ve önceki dönemlerde verilmiş olan genel kurul kararlarına uymuştur.

- 4.ğ. Dönem içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de dahil olmak üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:**

Dönem içerisinde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleşmemiştir.

- 4.h. Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:**

Yoktur.

- 4.i. Şirket Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesi ile Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Bütün Diğer Önlemler:**

Şirket 01 Ocak – 30 Eylül 2022 dönemi içerisinde, hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına herhangi bir işlem yapmaktan kaçınmamıştır.

5. Finansal Durum

- 5.a. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirilmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:**

Şirket 01 Ocak – 30 Eylül 2022 döneminde 244.183 TL kâr etmiş ve toplam özvarlığı 10.605.908 TL olmuştur.

Şirket finansal verilerini içerir ayrıntılı mali tablolar faaliyet raporu ekinde yer almaktadır.

- 5.b. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırılmalı Olarak Şirketin Dönem İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:**

Şirket, 2021 yılında yeni örgütlenme ve organizasyon çalışmaları yapmış ve bu bağlamda maliyetleri artırmıştır. 2022 yılı itibariyle Şirket ,kalifiye personel , yeni ürün ve alt yapı yatırımlarıyla,mevcut ürünlerinde farklılık yaratmayı hedeflemiştir.

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER	2022/09	2021/12
Satış Gelirleri	2,731,915	1,960,162
Brüt Kar/Zarar	2,731,915	1,960,162
Faaliyet Karı/Zararı	(408,203)	(513,568)
Net Dönem Karı/Zararı	244,183	557,629
Toplam Varlıklar	11,726,074	9,579,512
Toplam Özkaynaklar	10,605,908	8,991,366
Toplam Dönen Varlıklar	11,712,193	9,561,005
Toplam Borçlar	1,120,166	588,146
Likidite Oranları		
- Likidite Oranı	20.96	30.43
Mali Yapıya İlişkin Oranlar		
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar	0.09	0.06
- Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0.90	0.94
- Özsermaye/ Toplam Borçlar	9.47	15.29
Karlılık Oranları		
- Net Dönem Kar Zararı/ Özsermaye	0.02	0.06
- Net Dönem Kar Zararı/ Toplam Varlıklar	0.02	0.06
- Net Dönem Kar Zararı/ Net Satışlar	0.09	0.28

5.c. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

01 Ocak- 30 Eylül 2022 itibarıyla özvarlık tutarı 10,605,908 TL olup, sermayenin 4,894,092 TL tutarındaki kısmı karşılıksız kalmıştır.

5.ç. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin, Alınması Düşünülen Önlemler:

Şirket 2022 yılı itibarıyla yeni örgütlenme ve organizasyon çalışmaları yatırımları ile yüklenim maliyetlerini artırmış olsa da güçlü altyapısı ile gelecek dönemlerde ürün gamını genişleterek yeni yatırımcılara ulaşmak, var olan ürünlerinde farklılık yaratarak büyüme trendini yakalamak ve dolayısı ile kâra geçmeyi hedeflemiştir.

5.d. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesiyle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanacağına İlişkin Öneri:

Şirket'in 2022 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararları nedeniyle, Olağan Genel Kurul'a teklif edilecek kar dağıtımına konu kaynağı olmamıştır.

6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

6.a. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:

Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politika ve uygulama prosedürleri Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olup , uygulamadadır.

6.b. Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetim Komitesinin Çalışanlarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi oluşturulmamıştır.

6.c. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler:

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

7. Diğer Hususlar

7.a. Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsün (COVID19) dünyaya yayılması nedeniyle uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmiştir. DSÖ 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ise COVID-19'u pandemi olarak nitelendirmiştir. Türkiye'deki ilk Covid-19 pozitif vakası 10 Mart 2020'de görülmüş ve sonrasında salgın ülke çapında yayılmıştır.

Dünyanın çeşitli bölgelerine yayılan, potansiyel olarak ölümcül solunum yolu enfeksiyonlarına neden bir virüs olan Corona virüs salgını; özellikle bulaşıcılığa maruz kalınan ülkelerde bölgesel ve küresel olarak ekonomik koşulları olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Corona virüs salgınının nihai büyüklüğü şu an da belirsizliğini korumaktadır ve bu nedenle Şirket, operasyonları üzerindeki etkisini makul bir şekilde tahmin edememektedir.

Şirket, 2020-2024 yılları için belirlenen 15.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanını 2022-2026 yılları için 40.000.000 TL'ye artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuş ve alınan izin doğrultusunda süreç tamamlanmıştır.

Kurucu ve yöneticisi olunan Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı; "Global MD Portföy Dinamik Serbest Fon", Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı; "Global MD Portföy Para Piyasası Fonu", Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı; "Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" için (TL) fona dönüşümü ve Borçlanma Araçları Şemsiye Fon'un altında kurulu "Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" nun izahname değişikliğiyle birlikte "Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu" altında birleştirilmesi için Kurul'a başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

7.b. Yönetim Organının Uygun Gördüğü İlave Bilgiler: YOKTUR.