

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30/09/2020 TARİHLİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. (eski ticari unvanı Taaleri Portföy)(Şirket veya Aura Portföy), 5 Aralık 2012 tarihinde İstanbul'da kurulmuş olup 11 Nisan 2013'de faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirketin yeni unvanı 30/05/2019 Tarihinde tescil olup 10/06/2019 Tarih 9844 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesin de ilan edilmiştir.

Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında, yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ve yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetebilir. Şirket'in Kanun kapsamında yetkili olduğu diğer hizmetler; sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulmasıdır. Bununla birlikte Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve yetki belgelerini almak kaydıyla yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunabilir, Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı'nda piyasa danışmanlığı yapabilir ve yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık faaliyetinde bulunabilir.

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2020 – 30.09.2020
Ticaret unvanı	: AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ticaret sicili numarası	: 844753
Mersis Numarası	: 0815047832700016
İletişim Bilgileri	
Adres	: Büyükdere Cd. No:201, Levent Loft Residence, D:130 Şişli- İSTANBUL
Telefon	: 0212 909 12 70
Fax	: 0212 280 65 58
E-posta adresi	: info@auraportfoy.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.auraportfoy.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

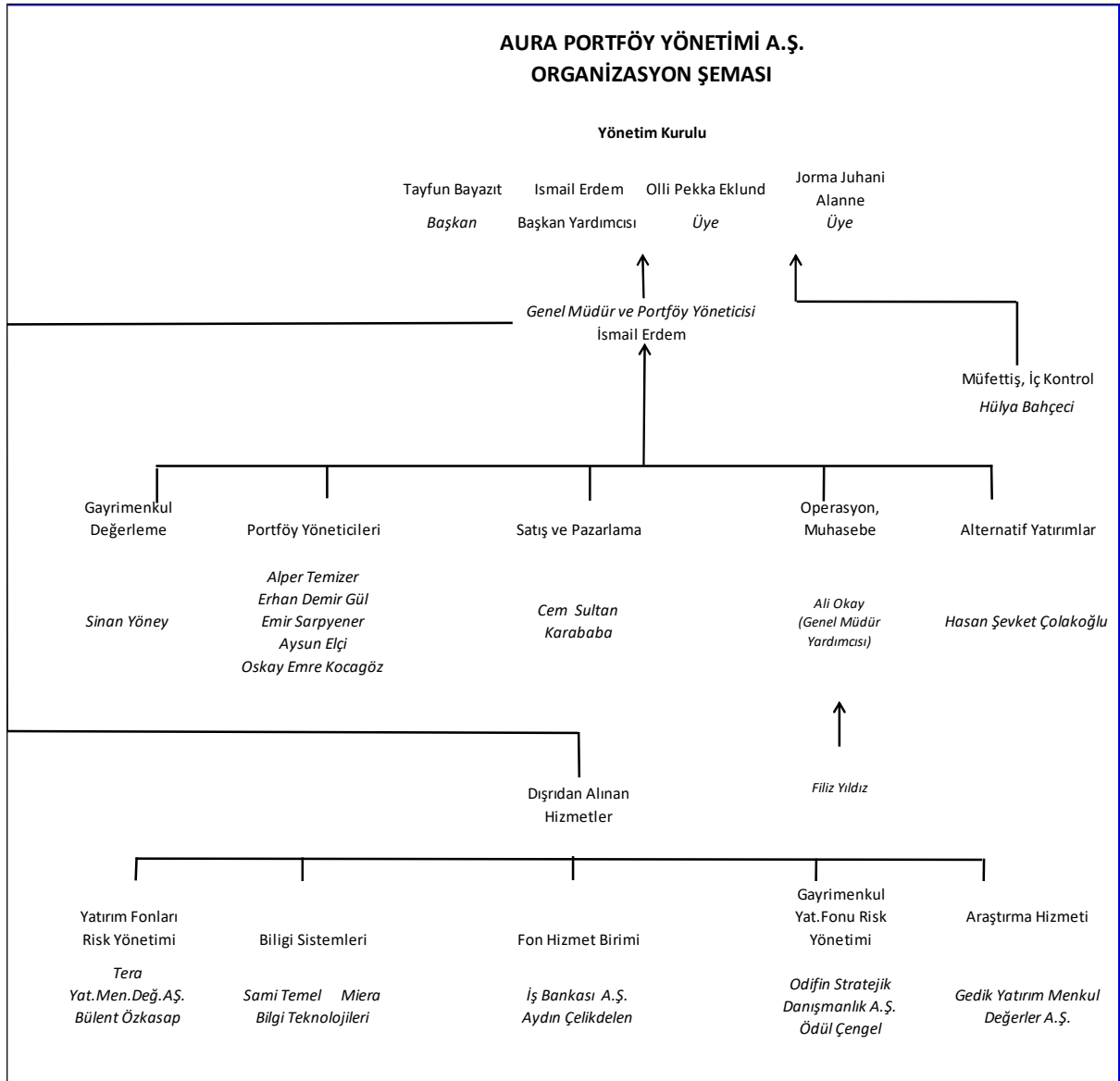
- a) Sermayesi : 7.783.179 TL
b) Ortaklık Yapısı : Şirketin ortaklık yapısı

Ortaklar	Pay Tutarı	Oran %
Taaleri Wealth Management Ltd.	1,465,665.00	18.83
İsmail Erdem	4,789,606.00	61.54
Tayfun Bayazıt	293,669.00	3.77
Olli Pekka Eklund	146,835.00	1.89
Cem Sultan Karababa	774,426.00	9.95
Alper Temizer	312,978.00	4.02
TOPLAM	7,783,179	100,00

c) Hesap Dönemi İçinde Ortaklık Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler:

Yoktur

d) Organizasyon Şeması:



B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur

b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) **Şirketin Yönetim Organı** : Yönetim Kurulu, 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki üye olmak üzere toplam dört kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	: Tayfun Bayazıt
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	: İsmail Erdem
Yönetim Kurulu Üyesi	: Olli Pekla Eklund
Yönetim Kurulu Üyesi	: Jorma Juhani Alanne

b) **Şirketin Üst Düzey Yöneticileri** :

<u>Unvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Genel Müdür	İsmail Erdem
Genel MüdürYrd.	Şaban Ali Okay

c) **Personel Sayısı** : 11 kişi

D- VARSA; ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Yoktur.

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

İlgili dönemde sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler ile verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı:

38.267,94 Ücret

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde, kurumsal ve bireysel yatırımcı portföylerini geliştirmek için araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

A- ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket "Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu" nun ihracını gerçekleştirmiş ve portföy değerini 3 milyona yükseltmiştir.

B- ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

Şirketimizin teftiş ve iç kontrol çalışmaları şirket bünyesinde istihdam edilen Müfettiş tarafından yapılmakta olup işlemlerimiz mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

C- ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

D- ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

E- HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yoktur.

F- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimiz aleyhine açılmış yada şirketimiz tarafından açılmış bir dava mevcut değildir.

G- MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yoktur.

H- GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILAMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILAMAMISSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER:

Genel Kurul kararları yerine getirilmektedir.

İ- YIL İÇERİSİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTININ TARİHİ, TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLERDE DÂHİL OLMAK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

J- ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

K- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HÂKİM ŞİRKETLE, HÂKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HÂKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HÂKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER

Yoktur.

5- FİNANSAL DURUM

A- FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ, PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME DERECESİ, BELİRLENEN STRATEJİK HEDEFLER KARŞISINDA ŞİRKETİN DURUMU

Finans Sektörü içerisinde yer alan ve Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesine sahip olan şirketimiz portföy yöneticiliği faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz bulunduğu sektör içerisinde faaliyet gösteren 43 adet Portföy Yönetim Şirketi arasında Banka kökenliler ve gayrimenkul portföy yönetim şirketleri hariç portföy büyüklüğü bakımından 16. Sırada yer almaktadır.

Şirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmektir.

Şirket, portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetebilir.

B- GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ŞİRKETİN YIL İÇİNDEKİ SATIŞLARI, VERİMLİLİĞİ, GELİR OLUŞTURMA KAPASİTESİ, KÂRLİLİĞİ VE BORÇ/ÖZ KAYNAK ORANI İLE ŞİRKET FAALİYETLERİNİN SONUÇLARI HAKKINDA FİKİR VERECEK DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER

Aura Portföy mevcut durumda dört adet yatırım fonunun e bir Gayrimenkul Yatırım Fon'un kurucusu ve yöneticisi konumundadır. Şirketin kuruluşundan bugüne oluşan bir zararı bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde bu zararın hızla kara çevrilmesi için şirket personeli motive bir şekilde çalışmaktadır. Şirketin ortakları da bu çalışmalara desteğini sürdürmektedir. Zira geçtiğimiz dönemsonu ve bu dönem şirketimiz kar açıklamaktadır.

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnotlar	30.09.2020	31.12.2019
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	3.078.961	2.717.529
Finansal Yatırımlar	4	1.034.199	980.857
Ticari Alacaklar		259.323	151.357
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	22	186.684	100.834
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	72.639	50.523
Peşin Ödenmiş Giderler	13	76.869	97.418
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	12	82.029	48.832
Toplam Dönen Varlıklar		4.531.381	3.995.993
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar		23.000	35.641
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	23.000	35.641
Maddi Duran Varlıklar	10	90.926	13.842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	1.176	1.708
- Şerefiye			
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.176	1.708
Ertelenmiş Vergi Varlığı	13	16.240	15.681
Toplam Duran Varlıklar		131.342	66.872
TOPLAM VARLIKLAR		4.662.723	4.062.865

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30.09.2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2019
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	13.160	3.457
Ticari Borçlar		45.149	10.343
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	45.149	10.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	35.281	34.083
Diğer Borçlar		32.881	28.145
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	22	16.554	10.768
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	16.327	17.377
Kısa Vadeli Karşılıklar	10	10.973	14.826
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10	10.973	14.826
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		137.444	90.854
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Karşılıklar		86.618	66.852
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	86.618	66.852
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		86.618	66.852
ÖZKAYNAKLAR			
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		4.438.661	3.905.159
Ödenmiş Sermaye	14	7.783.179	7.783.179
Sermaye Avansları	14	885.000	885.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	14	(4.763.020)	(4.818.742)
Net Dönem Karı/Zararı	14	533.502	55.722
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		-	-
Toplam Özkaynaklar		4.438.661	3.905.159
TOPLAM KAYNAKLAR		4.662.723	4.062.865

	Dipnot Referansı	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01- 30.09.2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01 - 30.09.2019	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.07 - 30.09.2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.07 - 30.09.2019
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	15	2.175.820	837.448	885.014	289.149
Satışların Maliyeti (-)		-	-	-	-
BRÜT KAR/ZARAR		2.175.820	837.448	885.014	289.149
Genel Yönetim Giderleri (-)	16	(2.033.715)	(1.508.742)	(767.071)	(519.699)
Pazarlama Giderleri (-)		-	-	-	-
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	275.225	188.547	13.107	72.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(101.691)	(30.134)	(12.474)	(2)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		315.639	(512.881)	118.576	(157.647)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		-	-	-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		-	-	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		315.639	(512.881)	118.576	(157.647)
Finansman Gelirleri	19	220.292	380.182	77.469	142.339
Finansman Giderleri	19	(2.988)	(17.143)	(1.132)	(17.143)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		532.943	(149.842)	194.913	(32.451)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri		559	7.209	7.346	3.553
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri		-	-	-	-
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri	20	559	7.209	7.346	3.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		533.502	(142.633)	202.259	(28.898)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		-	-	-	-
DÖNEM KARI/ZARARI		533.502	(142.633)	202.259	(28.898)
Pay Başına Kazanç		0,069	(0,018)	0,026	(0,004)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	21	0,069	(0,018)	0,026	(0,004)
DiĞER KAPSAMLI GELİR:		-	-	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		-	-	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-	-	-	-
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri		-	-	-	-
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri		-	-	-	-
DiĞER KAPSAMLI GELİR		-	-	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		533.502	(142.633)	202.259	(28.898)

C- ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ

31.12.2018 tarihi itibariyle şirket sermayesinin % 59.60'ı karşılıksız kalmış olması nedeniyle, TTK 376. maddesi gereğince 2018 yılına ilişkin genel kurul toplantısında Şirket Yönetim Kurulu tarafından iyileştirici önlemler sunulmuştur. İyileştirici önlemler sonucu 30.09.2020 tarihi itibariyle şirket sermayesinin %40,09'u karşılıksız kalmış durumdadır.

D- VARSA ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER:

İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek adına, bireysel ve kolektif müşteri portföyünün geliştirilmesi için yoğun pazarlama faaliyetlerinde bulunulmakta ve maliyet düşürücü önlemler alınmaktadır.

Kurumumuza ait fonlara ek yeni fon kuruluşları planlanmaktadır.

E- KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER VE KÂR DAĞITIMI YAPILMAYACAKSA GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KÂRIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ:

İzleyen dönemlerde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, ortaklığın sermaye yapısını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı dağıtımını yapılacak şekilde kâr dağıtım politikası oluşturulması ve kâr dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilmesi planlanmaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimini, SPK tarafından yayımlanan Seri: V No: 34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında yapmaktadır. Bu çerçevede, yıl içerisinde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir.

7- BİLANÇO SONRASI HUSUSLAR

Şirketimiz Sermayesinin 7.783,179 TL sından 8.898.179 TL çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmıştır. Sermaye artırımı süreci devam etmektedir. Kasım 2020 döneminde tamamlanacaktır.

8- DİĞER HUSUSLAR

Bulunmamaktadır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Başkan
Tayfun Bayazıt

Başkan Yardımcısı
İsmail Erdem

Üye
Olli Pekka Uklund

Üye
Jorma Juhani Alanne
