



osmanlı  
yatırım

# Yatırımcı Sunumu

Aralık 2023



# içerik

- Şirketimiz Hakkında
- Bağlı Ortaklıklar
- Şirket Performansı & Finansal Sonuçlar

# ŞİRKETİMİZ HAKKINDA

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

2023 / 4.Çeyrek

## Misyon



- ▶ **Osmanlı Yatırım olarak 2010 yılında Türkiye'nin önde gelen banka ve yatırım kuruluşlarında yatırım bankacılığının çeşitli alanlarında biriktirdiğimiz bilgi ve tecrübeden oluşan sermayemizi ortaya koyarak yola çıktık.**
- Misyonumuz, kurduğumuz hizmet ve ürün altyapısı ile müşterilerimize doğru ve kaliteli hizmeti sunmaktır.
- Geçen süre boyunca ürün ve hizmet yapımızı güçlendirerek büyümeye devam ediyoruz. Sermaye yapımızı ve finansal verilerimizi, hizmet veren personelimizi, ürün ve standartlarımızı sürekli geliştiriyor, en iyisini yapmayı hedefliyoruz.

## Vizyon



- ▶ **Geçen süre boyunca ürün ve hizmet yapımızı güçlendirerek büyümeye devam ediyoruz.**
- Sermaye yapımızı ve finansal verilerimizi, hizmet veren personelimizi, ürün ve standartlarımızı sürekli geliştiriyor, en iyisini yapmayı hedefliyoruz.
- Bugün nitelikli şubelerimiz, kaliteli personellerimiz, kendi yönettiğimiz ve aracılık ettiğimiz çok sayıda ürünümüz, bu ürünlere uygun işlem ve analiz platformlarımız ile ürün ve hizmet kalitesinde liderlik yarışındayız.
- Hitap ettiğimiz yatırımcı kitlesini günden güne büyüterek bireysel tasarruf sahiplerinin ve kurumsal yatırımcıların öncelikli tercihi olmak hedefindeyiz.

## Kredi Derecelendirme



### Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu

27 Ekim 2023 tarihinde TR A'dan **TR A+**'ya yükseltilmiştir.

### Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu

27 Ekim 2023 tarihinde TR A2'den **TR A1**'e yükseltilmiştir.

## Hizmet Kollarımız

-  1 **Özel Varlık Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı**
-  2 **Finansal Planlama ve Danışmanlık**
-  3 **Dijital Platformlar Ürün ve Hizmetleri**
-  4 **Kurumsal Finansman**
-  5 **Portföy Yönetimi**

- ▶ Osmanlı Yatırım olarak sağladığımız danışmanlık hizmeti, piyasa koşullarına göre risk ve yatırım tercihleri dikkate alınarak, optimal varlık dağılımı sunulması ve varlık gelişiminin takip edilmesidir. Farkımız, müşterilerimizin finansal risk duyarlılığını ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, sektördeki kurumların en iyi ürün ve hizmetlerini sunmamızdır.
- ▶ Yatırımcının hedefi, risk toleransı ve kısıtlamaları doğrultusunda, yatırımcının profiline uygun yatırım stratejileri geliştirilir. Özel portföy yönetiminde amacımız, bireysel yatırımcının tek başına ulaşamayacağı, yapılandırılmış ve çeşitlendirilmiş farklı finansal ürünlere ulaşabilmesini sağlamaktır.
- ▶ Finansal planlama, her türlü yatırımcı için önemli ve uygun olduğu gibi planlama kişiye göre değişir. Bazı insanlar finansal hayatlarının tüm yönlerini kapsayan büyük resme dair plan arıyorken, bazıları yalnızca mali durumlarının veya hedeflerinin belirli bir alanında tavsiyeye ihtiyaç duyabilir. Finansal planlama, tek bir alana odaklanan stratejilerden, sepet ve risk tercihine ilişkin daha kapsamlı yaklaşımlara kadar uzanan bir yelpazede finansal destek sağlar.

## Yatırım Ürünlerimiz

- ▶ Osmanlı Yatırım, birikim ve aracılık ürünlerinde kurduğu hizmet altyapısı ile siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çok çeşitli yatırım ürünleri sunmaktadır.

		
Yatırım Fonları	Bireysel Emeklilik Ürünleri	Bono/Tahvil - Eurobond
		
Hisse Senedi	Serbest Yatırım Fonları	Yapılandırılmış Borçlanma Araçları
		
Döviz Vadeli - Opsiyon ve Varant	Hisse Vadeli - Opsiyon ve Varant	KAS Aracılık

## Şubelerimiz

- Osmanlı Yatırım olarak her segmentten yatırımcıya ulaşmayı ve yatırım işlemlerinde kendilerine üst düzeyde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda 6 adet ana şubemiz ve nitelikli personellerimiz ile operasyonlarımızı sürdürüyoruz.

### Ankara Şube

Via Twins Söğütözü Mah. 2177 Cad. N:10B İç Kapı N:173  
Çankaya / Ankara  
Tel: 0312 466 93 28 - Faks: 0312 466 93 41



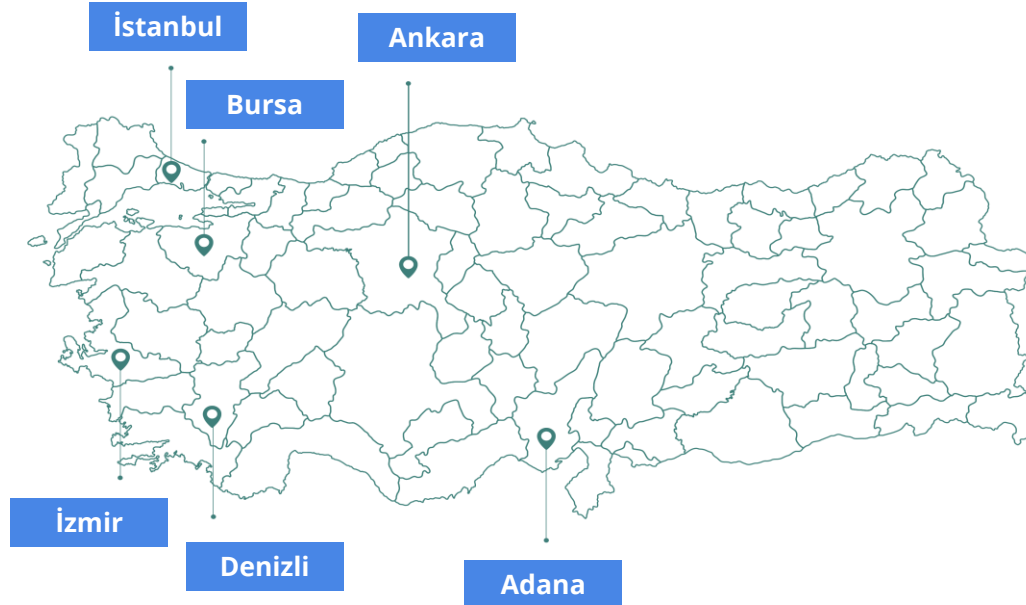
### Denizli Şube

Sümer Mah. 2482/2 Sk. Sky City B Blok No: 4/1 İç Kapı  
No: 13 Merkezefendi/Denizli  
Tel: 0258 262 18 88 - Faks: 0258 262 17 77



### Bursa Şube

Odunluk Mah. Akpınar Cad. A Blok No: 15A İç Kapı No: 9  
Efe Towers Nilüfer/Bursa  
Tel: 0224 452 34 36 - Faks: 0224 453 15 44



### İstanbul Anadolu Şube

Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. Nuhoğlu  
Yenitepe Projesi No: 4A Daire: 203 Kadıköy/İstanbul  
Tel: 0212 366 88 66 - Faks: 0216 784 17 11



### İzmir Şube

Folkart Time Kazımdirik Mahallesi 296 Sokak No:8 İç Kapı  
No:504 Bornova/İzmir  
Tel: 0232 484 35 70 - Faks: 0232 484 35 80



### Adana Şube

Döşeme Mah. 60024 Sk. Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok  
Apartmanı No: 11/3 Seyhan/Adana  
Tel: 0322 458 91 08 - Faks: 0322 453 39 05

## İş Kollarımız

- Müşteri segmentasyonumuza istinaden yatırımcılarımıza en doğru tercihleri sunabilmek adına segmente özel hizmet verdiğimiz iş kollarımız bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde şubelerimizdeki personel sayımızı arttırmaya devam ederek, segment için belirlenen hedef kitledeki müşterilerimize yönelik pazarlama çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı hedeflemekteyiz.

### Yatırım Danışmanlığı

Yatırım danışmanlık hizmeti alanında uzman danışmanlarımızla, varlığı **50.000.000 TL üzerindeki** müşterilere hizmet verilmekte olup müşterilerimizin özellikle hisse ve türev ürünler kapsamında, risk grubu ve yatırım tercihleri doğrultusunda, kendi yatırım tercihlerine uygun ve kaliteli hizmet alması amaçlanmaktadır. Müşteri memnuniyetinin en üst düzeye çıkartılması hedeflenmektedir.



### Varlık Yönetimi

Varlık yönetimi hizmetini **50.000.000 TL üzeri** müşterilerimize özel olarak, az risk almak isteyen, daha çok düzenli bir gelire odaklanmış müşterilerimize sunmaktayız. Yurtiçi ve yurtdışı sabit getirili ürünler ve opsiyon ürünleri alanında uzman varlık yönetimi temsilcilerimizle en iyi ve en kapsamlı hizmeti vermeyi hedeflemekteyiz.

### Finansal Danışmanlık

Finansal danışmanlık hizmeti alanında uzman danışmanlarımızla, varlığı **10.000.000 TL ile 50.000.000 TL arasındaki** müşterilerimize verilmekte olup müşterilerimizin risk grubu ve yatırım tercihleri doğrultusunda, kendi yatırım tercihlerine uygun ve kaliteli hizmet verilerek müşteri deneyimini en üst seviyelere çıkartmayı hedeflemekteyiz..



### Yatırım Hizmetleri

Yatırım Hizmetleri alanında uzman danışmanlarımızla, varlığı **1.000.000 TL ile 10.000.000 TL arasındaki** müşterilerimize verilmekte olup müşterilerimizin risk grubu ve yatırım tercihleri doğrultusunda, kendi yatırım tercihlerine uygun ve kaliteli hizmet verilerek müşteri deneyimini en üst seviyelere çıkartmayı hedeflemekteyiz.

### Portföy Yönetimi

Sınırlı sayıda olan yüksek varlıklı müşterilerinin portföy yönetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

## Personel Sayımız ve Personel Dağılımımız

- 31.12.2023 tarihinde Grubun konsolide çalışan sayısı **289 kişi** olup, cinsiyet ve yaşa göre dağılım bilgileri aşağıdaki gibidir.

Cinsiyet	Kişi Sayısı	Oran
Kadın	130	%45
Erkek	159	%55
<b>TOPLAM</b>	<b>289</b>	<b>%100</b>
Yaş	Kişi Sayısı	Oran
18-25	30	%10
26-30	133	%47
31-35	53	%18
36-40	21	%7
41-45	18	%6
46-50	14	%5
51-55	14	%5
56+	6	%2
<b>TOPLAM</b>	<b>289</b>	<b>%100</b>
<b>ORTALAMA YAŞ</b>	<b>33</b>	

## Personel Kalitesi ve Eğitimi



### Uzmanlık Sistemi

Mevcut ve yeni alınan danışmanlarımızın, sektöründe öncü insan kaynakları danışmanlık şirketleriyle ve eğitim kurumlarıyla yaptığımız iş birliği ile modern değerlendirme teknikleri kullanılarak, kişiliklerine uygun finansal ürünler üzerinde uzmanlaşması sağlanmaktadır. .



### Eğitim Programları

Müşterilerimize baştan sona en iyi hizmeti vermek adına, danışmanlarımıza ve operasyon ekiplerimize sürekli olarak güncel ve bulunduğu zamandaki trendleri takip ederek bilgi ve birikimlerinin artırılması amaçlanmaktadır.



## Ürünler Bazında Müşteri Sayımız ve Yönetilen Varlık Büyüklüğü

► 31.12.2023 tarihinde varlığı olan **123.826** müşterimiz bulunmakta olup bu müşterilerimizin toplam varlık büyüklüğü **60.034 Milyon TL'dir.**

### Varlığı Bulunan Tüm Müşteriler

Yatırım Ürünleri	Müşteri Sayısı (Varlığı Bulunan)	Varlık Büyüklüğü (Milyon TL)
Hisse Senedi	77.687	28.331
Yatırım Fonu	10.338	28.202
Tahvil / Bono	456	1.973
Mevduat (+) / Kredi (-)	118.691	593
VİOP Teminat	7.670	622
Emeklilik Fonu	5.276	289
FX Teminat	237	24
<b>TOPLAM</b>		<b>60.034</b>

► 31.12.2023 tarihinde \$10.000 üzerinde varlığı olan **16.591** müşterimiz bulunmakta olup bu müşterilerimizin toplam varlık büyüklüğü **56.148 Milyon TL'dir.**

### \$10.000 Üzerinde Varlığı Bulunan Müşteriler

Yatırım Ürünleri	Müşteri Sayısı (\$10.000 Üzeri Varlığı Bulunan)	Varlık Büyüklüğü (Milyon TL)
Yatırım Fonu	3.827	28.051
Hisse Senedi	15.945	24.810
Tahvil / Bono	352	1.968
Mevduat (+) / Kredi (-)	15.201	561
VİOP Teminat	1716	515
Emeklilik Fonu	867	223
FX Teminat	77	20
<b>TOPLAM</b>		<b>56.148</b>

# BAĞLI ORTAKLIKLAR

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

2023 / 4.Çeyrek

## Bağlı Ortaklıklar – Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

- Şirket'in ana faaliyet alanı, SPK mevzuatı hükümler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatıyla yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak, ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, serbest fonlar, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmektedir.



### Misyon ve Vizyon

✓ Yatırım fonları ve portföy yönetiminde piyasa beklentileri ve müşterilerin risk profillerini gözeterek, **sürdürülebilir büyüme hedefli hizmet modeli** sunmaktır.

### Yatırım Fonları

✓ Türlerine göre, 7 serbest, 10 menkul kıymet, 4 emeklilik ve 1 borsa yatırım fonu olmak üzere **toplam 22 adet** yatırım fonu yönetilmektedir.

### Özel Sektör Borçlanma Aracı Yatırımları

✓ Osmanlı Yatırım'ın bağlı ortaklığı Osmanlı Portföy, bağımsız portföy yönetim gruplarından biri olarak **Özel Sektör Borçlanma Araçları (ÖSBA)**'ların en aktif yatırımcılarından biridir.

### Portföy Büyüklüğü

✓ Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde yönetilen portföy büyüklüğü 31.12.2023 tarihinde **2.724 milyon TL**'dir.

### Konsolide Finansal Tablolar

✓ %100 bağlı ortaklığımız olan Osmanlı Portföy Yönetim şirketi ile tüm mali tablolarımız **konsolide** olarak sunulmaktadır.

# ŞİRKET PERFORMANSI & FİNANSAL SONUÇLAR

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

2023 / 4.Çeyrek

## Şirket Aktif Dağılımı

### Toplam Varlıklar - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Konsolide Finansal Durum Tablosu (Milyon TL)

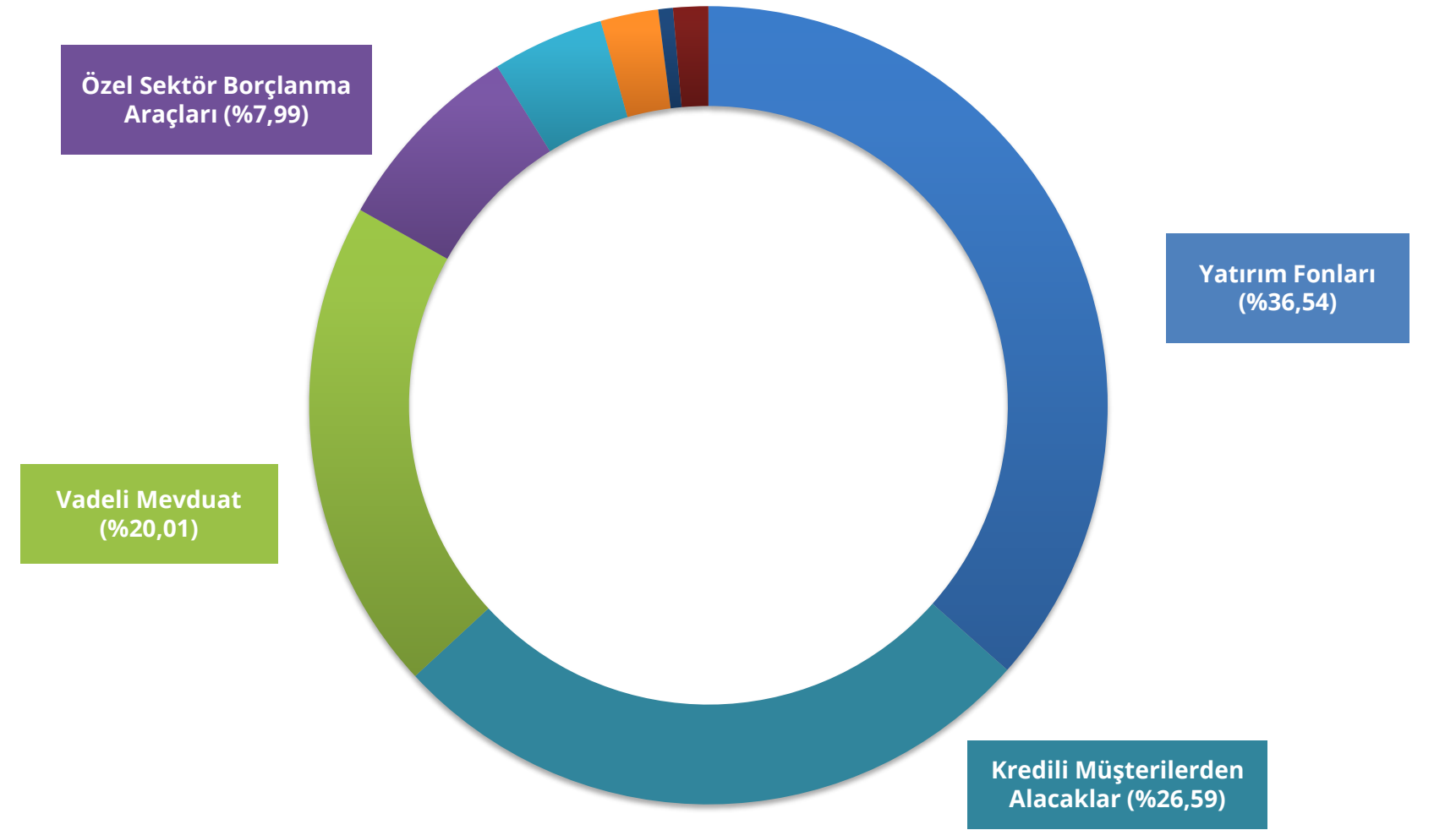
	Cari Dönem 31.12.2023	Önceki Dönem 31.12.2022
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>2.406</b>	<b>3.280</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.419	1.121
Finansal Yatırımlar	194	113
Ticari Alacaklar	674	1.816
Diğer Alacaklar	109	221
Diğer	11	8
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>380</b>	<b>333</b>
Finansal Yatırımlar	61	64
Maddi Duran Varlıklar	260	213
Kullanım Hakkı Varlıkları	5	21
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	7
Ertelenmiş Vergi Varlığı	37	28

(\*) Enflasyon Muhasebesi (TMS 29) Uygulanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablo verileridir.

## Dönen Varlıkların Kırılımı

### Dönen Varlıklar Kırılımı

- Yatırım Fonları
- Kredili Müşterilerden Alacaklar
- Vadeli Mevduat
- Özel Sektör Borçlanma Araçları
- Verilen Depozito ve Teminatlar
- Vadesiz Mevduat
- Müşterilerden Alacaklar
- Diğer



## Şirket Pasif Dağılımı

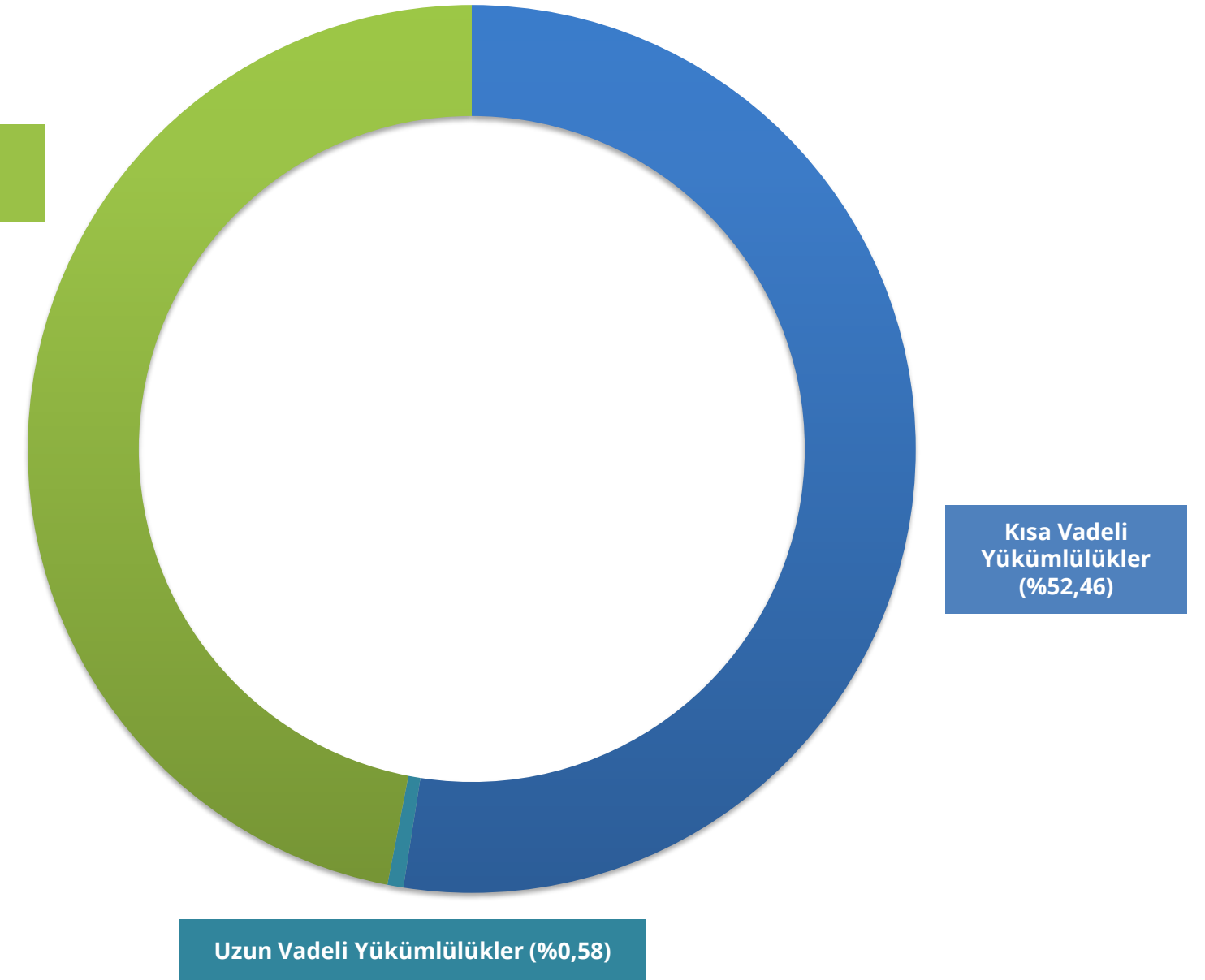
Toplam Kaynaklar - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Konsolide Finansal Durum Tablosu (Milyon TL)	Cari Dönem 31.12.2023	Önceki Dönem 31.12.2022
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>1.462</b>	<b>2.752</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	681	627
Ticari Borçlar	607	2.000
Diğer	174	124
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>16</b>	<b>40</b>
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	9	25
Diğer	8	14
<b>Özkaynaklar</b>	<b>1.308</b>	<b>822</b>
Ödenmiş Sermaye	21	21
Sermaye Düzeltme Farkları	190	177
Geçmiş Yıl Karları	539	254
Net Dönem Karı	506	327
Diğer	53	42

(\* Enflasyon Muhasebesi (TMS 29) Uygulanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablo verileridir.

## Toplam Kaynakların Kırılımı

### Toplam Kaynaklar Kırılımı

■ Kısa Vadeli Yükümlülükler ■ Uzun Vadeli Yükümlülükler ■ Özkaynaklar



## Şirket Gelir Dağılımı

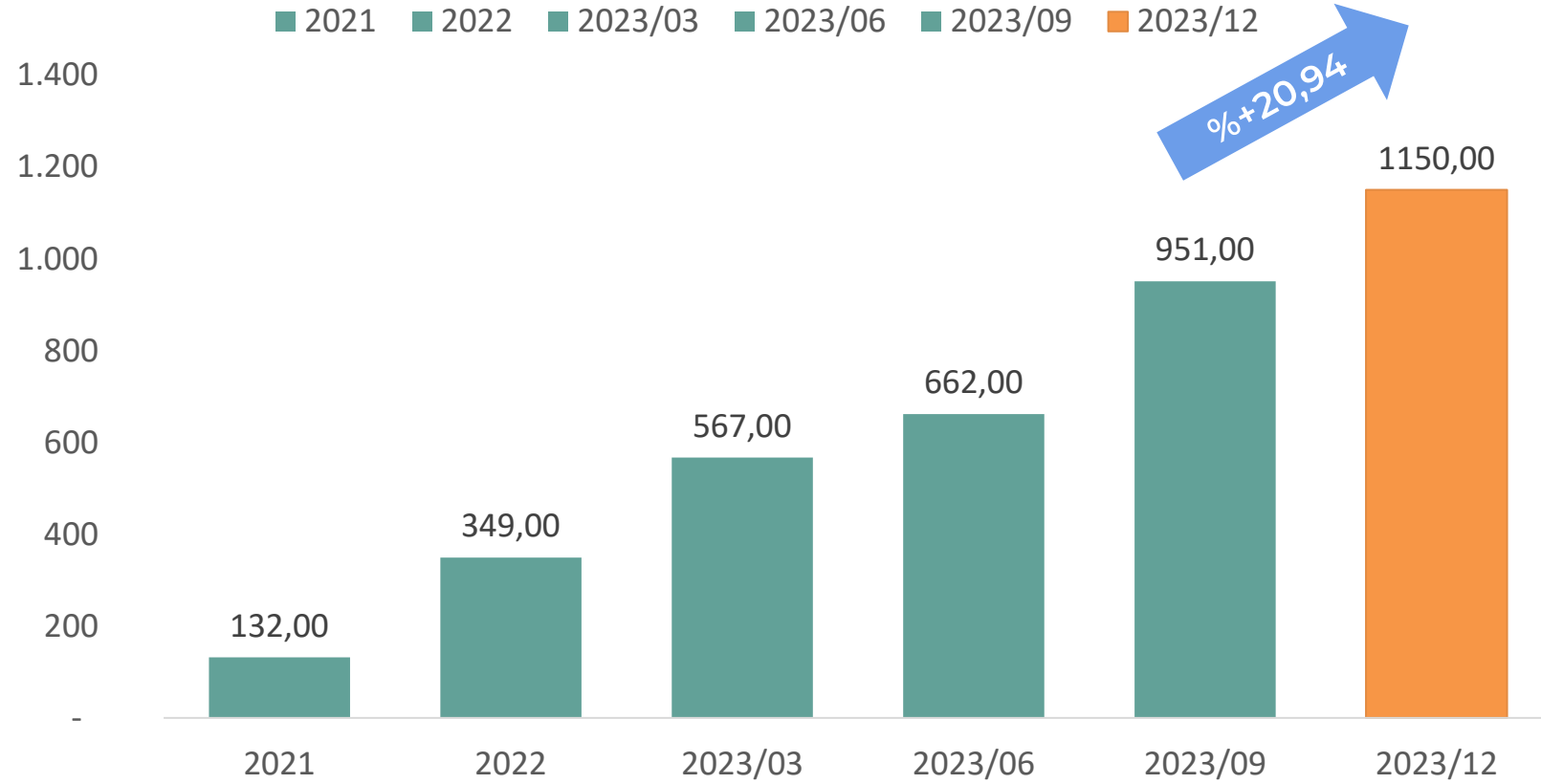
### Toplam Kaynaklar - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Konsolide Finansal Durum Tablosu (TL)

	Cari Dönem 31.12.2023	Önceki Dönem 31.12.2022
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	12.952	7.202
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	-11.253	-6.128
<b>Brüt Kar</b>	<b>1.699</b>	<b>1.073</b>
Esas Faaliyet Karı	926	532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	732	425
Sürdürülen Faaliyetler Net Dönem Karı	506	327
<b>Toplam Kapsamlı Gelir</b>	<b>506</b>	<b>322</b>

(\*) Enflasyon Muhasebesi (TMS 29) Uygulanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablo verileridir.

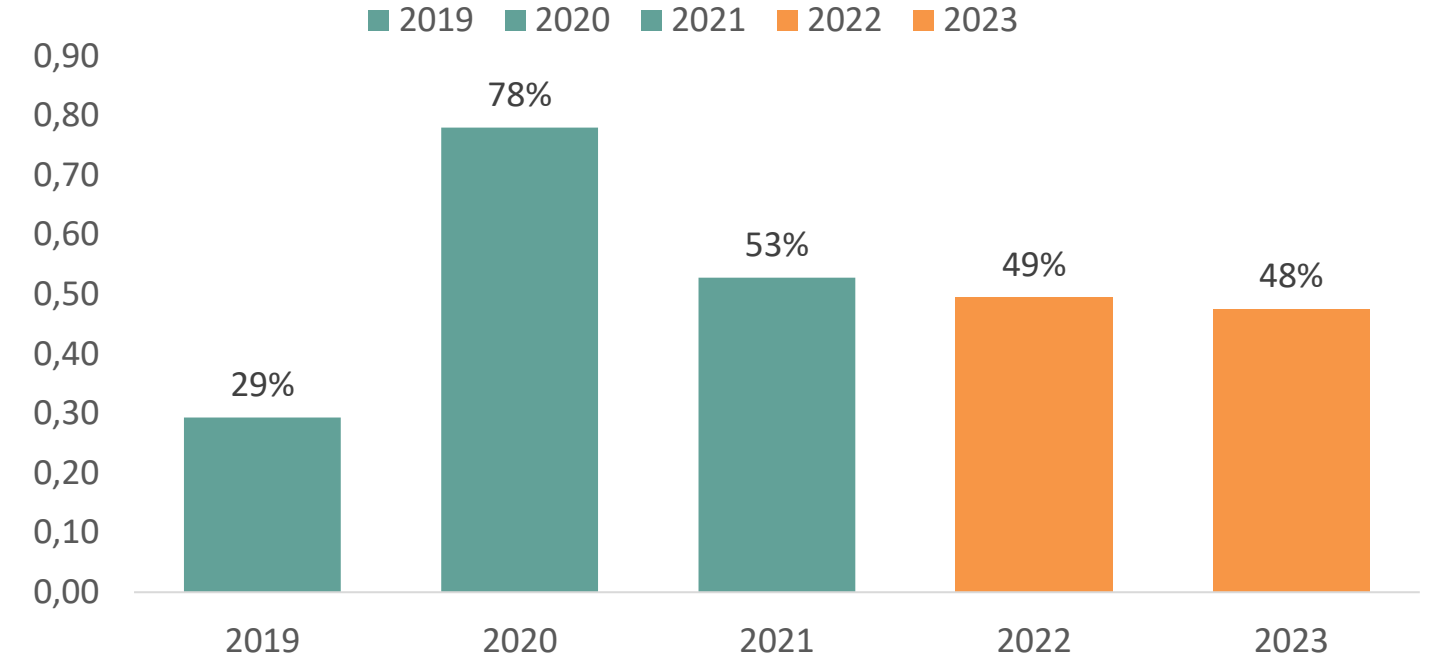
## Asgari Özsermaye Fazlası

- 31.12.2023 tarihinde Asgari Özsermaye Fazlası **1.150 Milyon TL**'dir. Eylül 2023 ile karşılaştırıldığında **%20,94** oranında bir artış söz konusudur.



## Özsermaye Karlılığı (ROE)

- 2023 yılı toplam net karının, dönem başı ve dönem sonundaki özsermaye toplamının ortalamasına oranı **%48** olarak hesaplanmıştır.



(\* ) 2022 ve 2023 yılı verilerinde Enflasyon Muhasebesi (TMS 29) Uygulanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar kullanılmıştır.

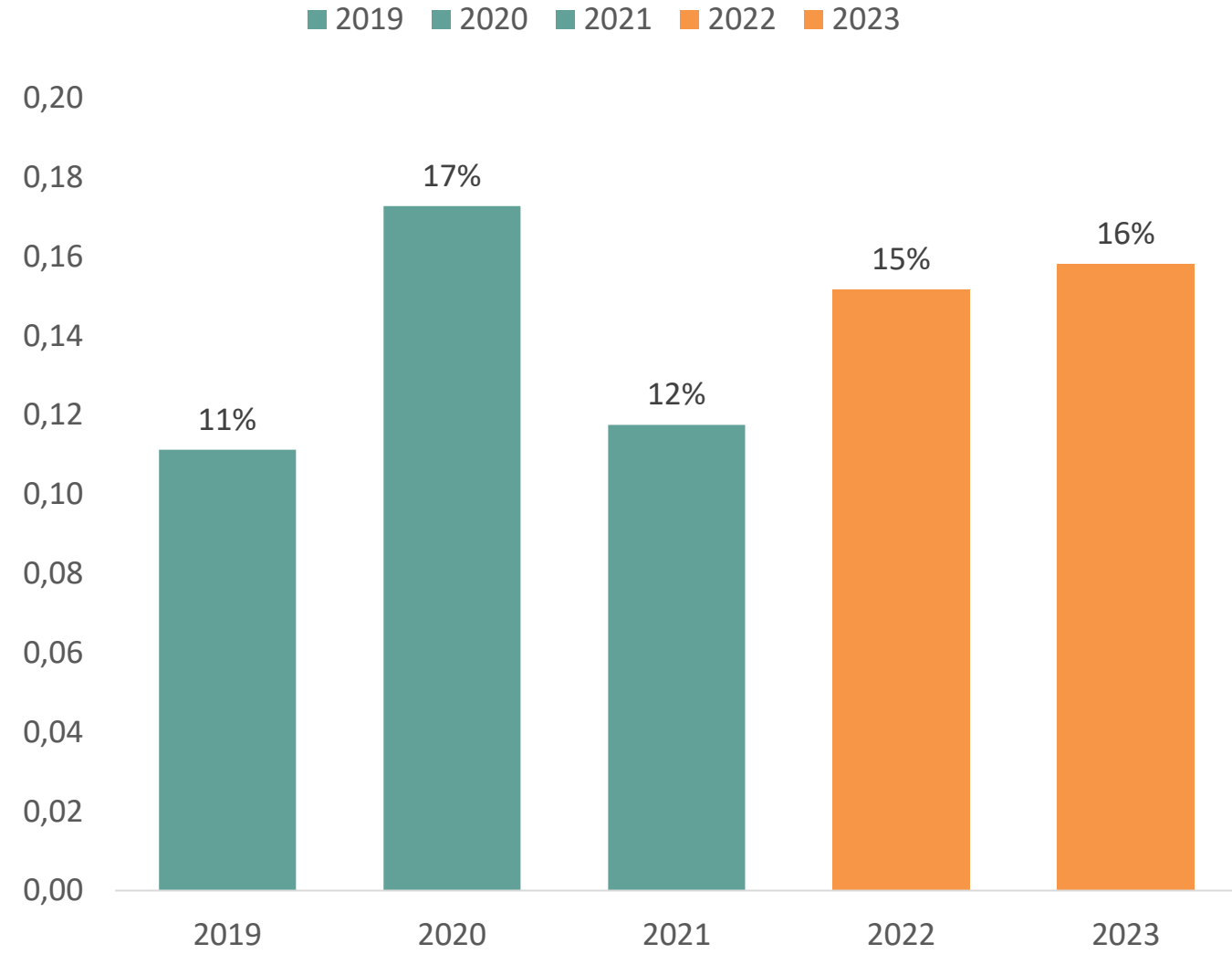
## Gerekli Asgari Özsermaye

- Gerekli Asgari Özsermaye, Sermaye Yeterliliği Tabanı olarak hesaplanan tutarın **12,89** katıdır.



### Aktif Karlılık (ROA)

- 2023 yılı toplam net karının, dönem başı ve dönem sonundaki varlıkların toplamının ortalamasına oranı **%16** olarak hesaplanmıştır.

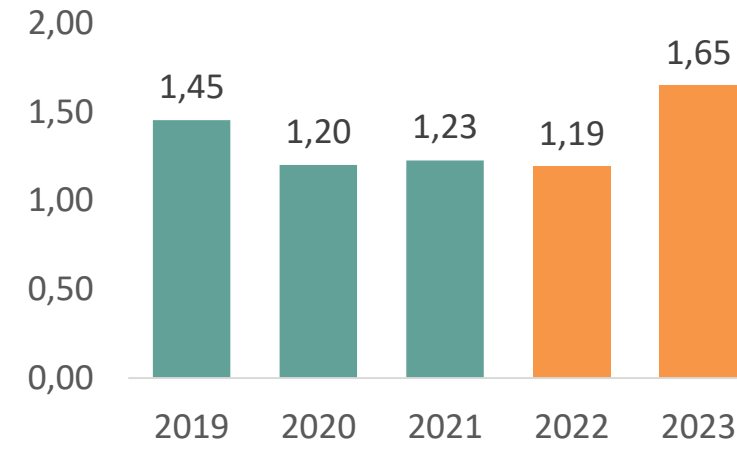


(\* ) 2022 ve 2023 yılı verilerinde Enflasyon Muhasebesi (TMS 29) Uygulanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar kullanılmıştır.

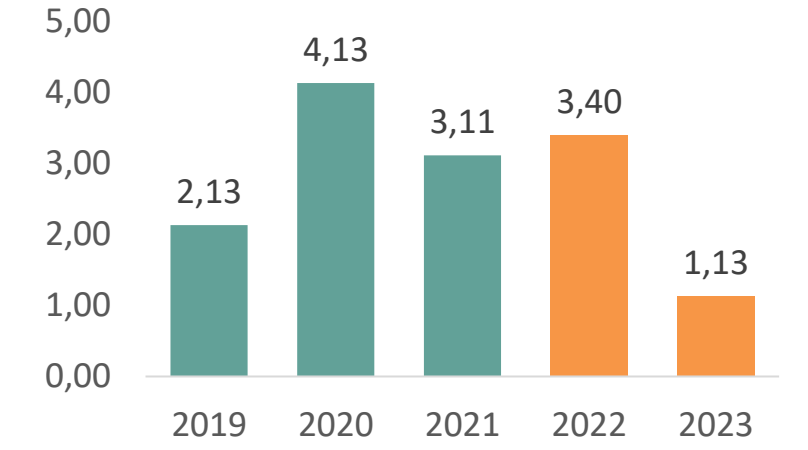
### Likidite ve Finansal Durum Analizi

- Şirketimizin likidite ve finansal durumuna ilişkin çeşitli rasyolar aşağıda görüldüğü gibi gerçekleşmiştir.

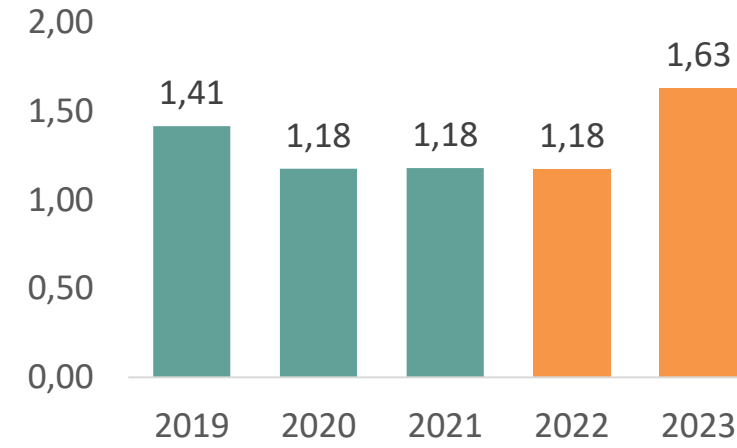
#### Cari Oran



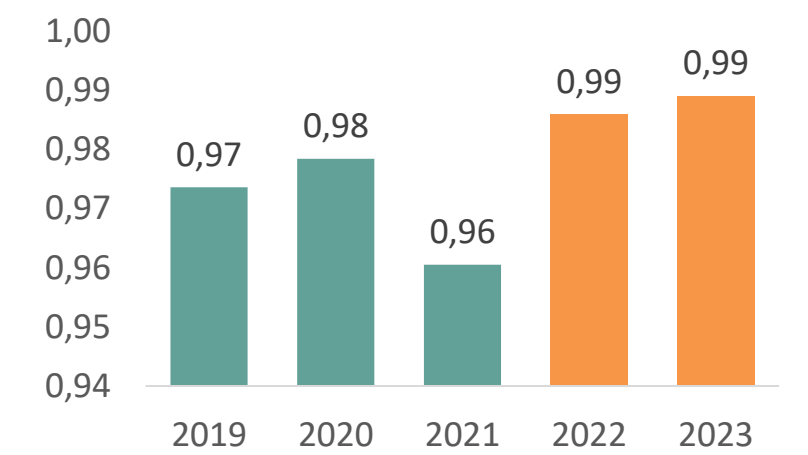
#### Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar



#### Dönen Varlıklar/Toplam Yükümlülükler



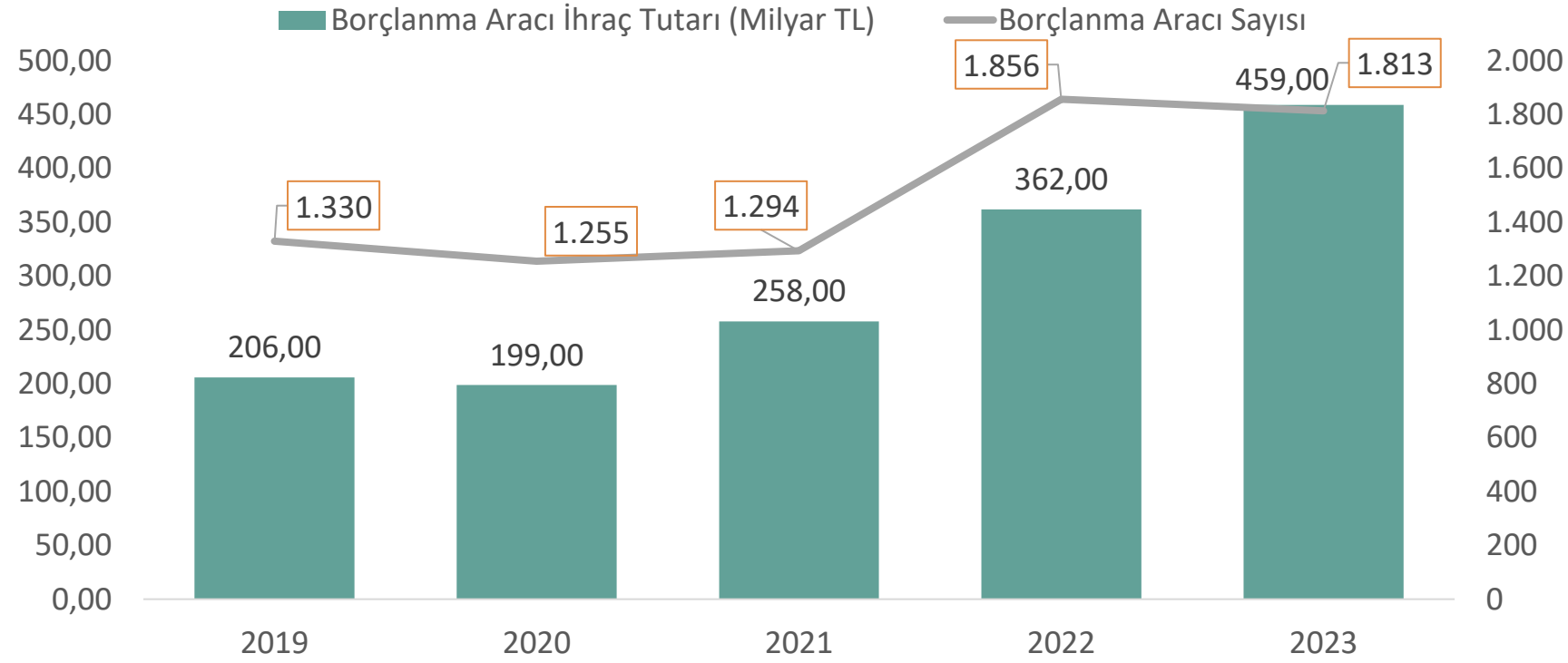
#### Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Yükümlülükler



(\* ) 2022 ve 2023 yılı verilerinde Enflasyon Muhasebesi (TMS 29) Uygulanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar kullanılmıştır.

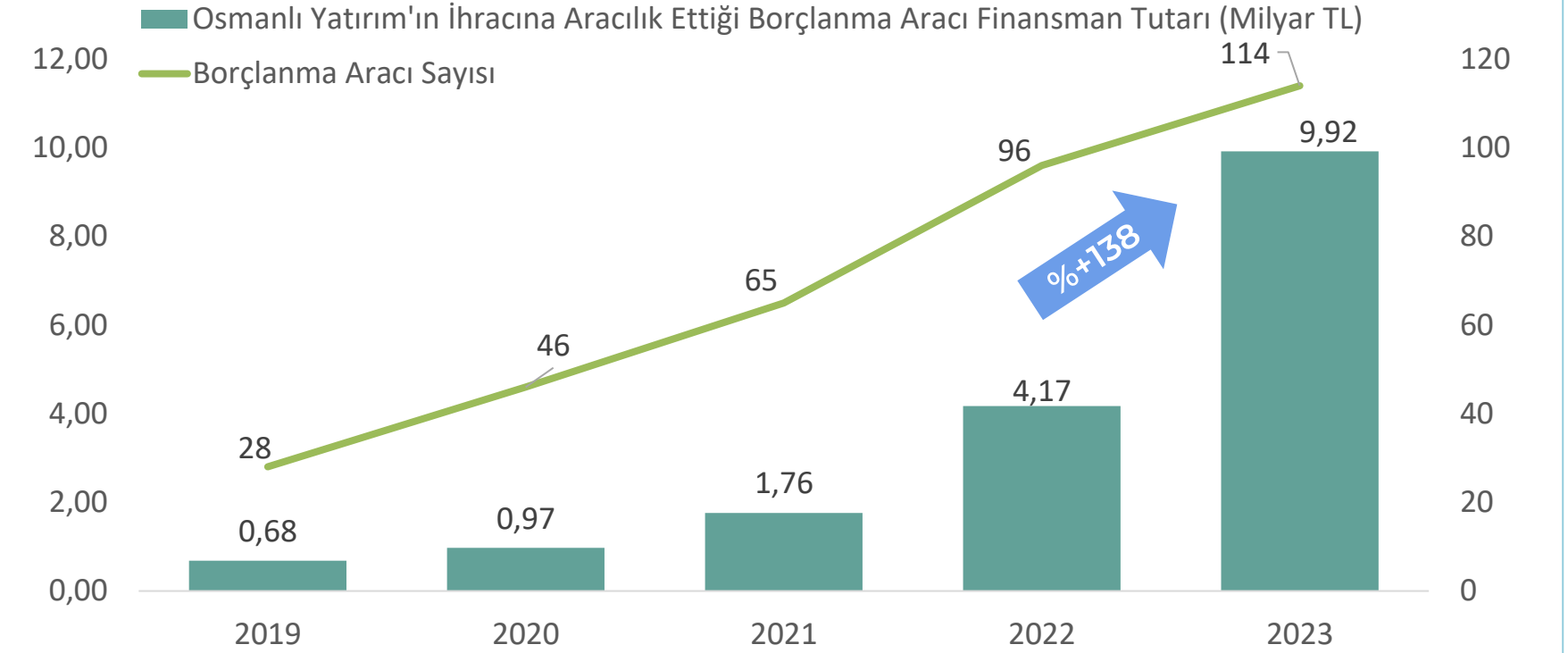
## Yatırım Kuruluşlarının Borçlanma Araçları Piyasası Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraçları (Milyar TL)

- 2023 yılında borçlanma aracı ihraç tutarı **459 Milyar TL** hacmine ulaşmış olup **1.813** adet ÖST borçlanma aracı ihraç edilmiştir.



## Osmanlı Yatırım'ın İhracına Aracılık Ettiği Borçlanma Aracı Finansman Tutarı ve Adedi

- 20'nin üzerinde şirketin 380+ farklı borçlanma aracı ihraç işlemine aktif görev almış Osmanlı Yatırım Ekibi 2023 yılı içerisinde **114 adet** borçlanma aracının ihracına aracılık etmiştir. 2022'den bu yıla ihraç tutarını **%138** artırmıştır.



## Borçlanma Aracı İhraçlarında Osmanlı Yatırım



- ▶ **2019 yılından 2023 yılı sonuna kadar** 20 üzerinde şirketin 380'den fazla ihracında **21,3 Milyar TL'nin** üzerinde satış gerçekleştiren Osmanlı Yatırım, banka dışı ihraçlarda sektörün en aktif aracı kurumlarından biri olmuştur.
- ▶ **2023** yılında 114 ihraç ile toplam **9,9 milyar TL'lik** ihraç sürecini tamamlamıştır.
- ▶ Kurumsal yatırımcılar tarafında, deneyimli kadrosu sayesinde hem yurtdışı hem de yurtiçinde 100 kadar yatırımcıya erişimi olması dolayısıyla borçlanma aracı ihraçlarında güçlü bir satış kapasitesine sahiptir.

### Tüm Borçlanma Aracı İhraçları

Sektörde  
**3.**  
Kurum



- ▶ 2023 yılında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, İpotek Teminatlı Menkul Kıymet, Kira Sertifikaları, Yeşil Borçlanma Araçları ve ESG enstrümanlar dahil tüm ihraç işlemlerine aracılık eden kurumlar arasında Osmanlı Yatırım **3.kurum** olarak sektörün önde gelenleri arasında yer almıştır.

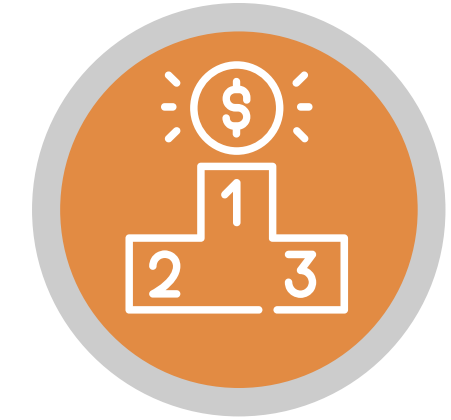
### Tahvil ve Bono ÖSBA İhraçları

Sektörde  
**2.**  
Kurum



- ▶ Osmanlı Yatırım 2023 yılında Tahvil ve Bono Özel Sektör Borçlanma Araçları ihraçlarında en çok ihraç işlemi tamamlayan **2. kurum** olarak sektörün önde gelenleri arasında konumunu korumuştur.

### Varlık Yönetimi



- ▶ Osmanlı Yatırım, Türkiye'deki aracı kuruluşlar arasında varlık yönetimi alanında hizmet başlatan ilk kurumdur.



osmanlı  
YATIRIM

# Teşekkürler.

