



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2022 Finansal Tabloları



Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	4.534.160	5.797.136
Ticari Alacaklar		8.260	
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	8.260	
Diğer Alacaklar	7		125.256
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7		125.256
Peşin Ödenmiş Giderler	8	48.725	25.679
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	48.725	25.679
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	19	36.129	26.391
ARA TOPLAM		4.627.274	5.974.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		4.627.274	5.974.462
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar			0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			0
Maddi Duran Varlıklar	9	195.252	148.016
Tesis, Makine ve Cihazlar	9	43.137	46.199
Mobilya ve Demirbaşlar	9	27.469	21.343
Özel Maliyetler	9	124.646	80.474
Kullanım Hakkı Varlıkları	10		905.316
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	68.605	75.614
Bilgisayar Yazılımları	11	68.605	75.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19		5.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		263.857	1.134.303
TOPLAM VARLIKLAR		4.891.131	7.108.765
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar			308.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	5		308.055
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5		308.055
Ticari Borçlar	6	23.293	16.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	23.293	16.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	404.675	183.618
Diğer Borçlar	7	988	156.418
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7-20		156.418
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	988	
ARA TOPLAM		428.956	664.618
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		428.956	664.618
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar			612.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			612.962
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5		612.962
Uzun Vadeli Karşılıklar		11.470	
Genel Karşılıklar		11.470	
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19	6.417	
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		17.887	612.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		446.843	1.277.580
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.444.288	5.831.185
Ödenmiş Sermaye	14	6.000.000	6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		116	
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		116	
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	116	
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	14	-168.815	
Net Dönem Karı veya Zararı	14	-1.387.013	-168.815

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.444.288	5.831.185
TOPLAM KAYNAKLAR		4.891.131	7.108.765

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	
BRÜT KAR (ZARAR)		0	0
Genel Yönetim Giderleri	16	-1.633.016	-467.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	27.091	4.683
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-1.605.925	-462.445
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-1.605.925	-462.445
Finansman Gelirleri	18	230.658	324.189
Finansman Giderleri	18		-35.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-1.375.267	-174.172
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-11.745	5.357
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	-11.745	5.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.387.012	-168.815
DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.387.012	-168.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-1.387.012	-168.815
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		116	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		116	
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-29	
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi		145	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		116	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.386.896	-168.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		-1.386.896	-168.815

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.225.340	159.673
Dönem Karı (Zararı)		-1.387.012	-168.815
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-1.387.012	-168.815
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-4.671	122.860
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9,10,11	17.623	118.692
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		11.615	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		11.615	
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-35.916	35.916
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	18	-35.916	35.916
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	19	2.007	-31.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		166.343	205.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-8.260	
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-8.260	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		125.256	-125.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	125.256	-125.256
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-23.046	-25.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		6.766	16.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	6.766	16.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	13	221.057	183.618
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-155.430	156.418
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	7	-156.418	156.418
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		988	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.225.340	159.673
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-57.850	-1.247.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-57.850	-1.247.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		20.214	6.885.102
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	10	20.214	885.102
Ödenen Temettüleri	14		6.000.000
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.262.976	5.797.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.262.976	5.797.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	5.797.136	0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	4.534.160	5.797.136

Dipnot Referansı	Özkaynaklar						Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar						
	Ödenmiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Birlikmiş Karlar		
		Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı	
		Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları					

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan											
	Kar Payları											
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler											
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkılması											
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış											
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler											
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları											
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)											
	Dönem Sonu Bakiyeler		6.000.000	116			-168.815	-1.387.012	4.444.288		4.444.288	