



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2022-31.03.2022 Dönemine ait Finansal Raporlar sunulmuştur.

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	4	2.978.067	6.293.294
Finansal Yatırımlar	5	6.326.017	2.887.523
Ticari Alacaklar	6	1.702.386	3.310.214
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	22	1.702.386	3.310.214
Peşin Ödenmiş Giderler	8	93.182	35.979
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	93.182	35.979
ARA TOPLAM		11.099.652	12.527.010
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		11.099.652	12.527.010
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	9	21.612	24.047
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	3.833	3.833
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	0	33.628
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		25.445	61.508
TOPLAM VARLIKLAR		11.125.097	12.588.518
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	6	117.766	37.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	117.766	37.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	86.023	84.394
Diğer Borçlar	7	39.907	634.059
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7,22	220	399.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	39.687	234.698
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	113.758	223.168
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	136.111	193.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	136.111	193.889
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	496.268	2.139.448
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	496.268	2.139.448
ARA TOPLAM		989.833	3.312.486
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		989.833	3.312.486
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		122.813	92.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	122.813	92.918
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	25.669	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		148.482	92.918
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.138.315	3.405.404
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		9.986.782	9.183.114
Ödenmiş Sermaye	14	6.000.000	6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		15.426	2.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	15.426	2.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		15.426	2.858
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		200.673	200.673
Yasal Yedekler		200.673	200.673
Diğer Yedekler		753.094	597.748
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	14	2.226.489	0
Net Dönem Karı veya Zararı		791.100	2.381.835
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		9.986.782	9.183.114
TOPLAM KAYNAKLAR		11.125.097	12.588.518

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			
Hasılat	15	2.278.998	1.675.512
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.278.998	1.675.512
BRÜT KAR (ZARAR)		2.278.998	1.675.512
Genel Yönetim Giderleri	16	-1.875.196	-1.145.003
Pazarlama Giderleri	17	0	-155
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		403.802	530.354
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		403.802	530.354
Finansman Gelirleri	18	594.433	351.458
Finansman Giderleri	19	-27.266	-42.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		970.969	838.928
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	20	-179.869	-151.567
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	20	-123.714	-159.442
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	20	-56.155	7.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		791.100	687.361
DÖNEM KARI (ZARARI)		791.100	687.361
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		791.100	687.361
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		12.568	3.806
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	12	15.710	4.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-3.142	-951
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	20	-3.142	-951
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		12.568	3.806
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		803.668	691.167
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		803.668	691.167

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			-3.675.403	600.363
Dönem Karı (Zararı)			791.100	687.361
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			791.100	687.361
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-3.858.513	-188.778
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9,10		2.435	3.487
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			0	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			181.716	98.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			181.716	98.358
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-590.150	-352.043
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler			-590.150	-352.043
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			-3.632.383	174.878
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler			-3.632.383	174.878
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			0	
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20		179.869	-113.458
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			0	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-607.990	101.780
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6		1.607.828	2.260.153
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			1.607.828	2.260.153
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7		0	0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)				0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			0	
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8		-57.203	-25.788
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6		80.238	149.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			0	149.566
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			80.238	0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			0	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-2.235.703	-2.282.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-3.150	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			-3.150	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-3.675.403	600.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	12			0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			0	-3.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0	-1.466
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9			0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10			-1.466
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			0	
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0	
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)				-2.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			361.309	326.166
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0	
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			0	
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			0	
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			0	
Alınan Faiz			594.433	351.458

Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-233.124	-25.292
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.314.094	923.060
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.314.094	923.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	6.168.794	1.458.274
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	2.854.700	2.381.334

		Dipnot Referansı	Özkaynaklar											
			Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar								Kontrol Gücü Olmayan Paylar			
			Ödenmiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Karından Ayrılan Kustlanmış Yedekler	Diğer Yedekler	Birlikmiş Karlar				
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar		Riskten Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar			Geçmiş Yıllar Kar / Zararları			Net Dönem Karı Zararı	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları														
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Dönem Başı Baklıyeler		5.000.000	-2.244				0	0	521.225	1.277.196	6.796.177		6.796.177
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													0
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													0
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													0
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler													0
	Diğer Düzeltmeler							130.865	514.927	-645.792				0
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar													0
	Transferler							69.808	1.082.821	124.567	-1.277.196	0		0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)													0
	Dönem Karı (Zararı)										687.361	687.361		687.361
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			3.806								3.806		3.806
	Sermaye Artırımı													0
	Sermaye Azaltımı													0
	Sermaye Avansı													0
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													0
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													0
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları													0
	Kar Payları													0
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													0
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması													0
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													0
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													0
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													0
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													0	
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													0	
Dönem Sonu Baklıyeler	14	5.000.000	1.562				200.673	1.597.748	0	687.361	7.487.344		7.487.344	
Özkaynaklar Değişim Tablosu														
Özkaynaklar Değişim Tablosu														
Dönem Başı Baklıyeler		6.000.000	2.858				200.673	597.748	0	2.381.835	9.183.114		9.183.114	
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													0	
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													0	
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													0	
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													0	
Diğer Düzeltmeler													0	
Düzeltmelerden Sonraki Tutar													0	
Transferler								155.346	2.226.489	-2.381.835	0		0	
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)													0	
Dönem Karı (Zararı)										791.100			791.100	
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			12.568								12.568		12.568	
Sermaye Artırımı													0	
Sermaye Azaltımı													0	
Sermaye Avansı													0	
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													0	
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													0	

Carli Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan														0
	Kar Payları														0
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														0
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması														0
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış														0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler														0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları														0
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdüün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														0
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdüün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														0
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdüün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														0
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdüün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														0
	Dönem Sonu Bakiyeler	14	6.000.000	15.426		200.673	753.094	2.226.489	791.100	9.986.782					9.986.782