



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

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		420.765	798.652
Finansal Yatırımlar	4		13.056.806	10.568.342
Ticari Alacaklar	5		512.927	531.023
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar			512.927	531.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			0	0
Peşin Ödenmiş Giderler			179.022	0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			179.022	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	19		0	0
Diğer Dönen Varlıklar	9		1.630	1.886
ARA TOPLAM			14.171.150	11.899.903
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			14.171.150	11.899.903
DURAN VARLIKLAR				
Diğer Alacaklar	6		50.777	20.303
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			50.777	20.303
Maddi Duran Varlıklar	7		69.978	79.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8		3.181	3.636
Peşin Ödenmiş Giderler	12		0	53.882
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			0	53.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı			0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			123.936	157.820
TOPLAM VARLIKLAR			14.295.086	12.057.723
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10		90.901	171.881
Diğer Borçlar	6		41.066	27.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			41.066	27.108
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19		202.308	113.303
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11		31.105	40.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			31.105	40.669
ARA TOPLAM			365.380	352.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			365.380	352.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Karşılıklar	10		92.726	80.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar			92.726	80.584
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19		355.291	414.389
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	6		0	125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			448.017	495.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			813.397	848.059
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			13.481.689	11.209.664
Ödenmiş Sermaye	13		6.000.000	6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			408.324	0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)			408.324	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler			263.412	263.412
Yasal Yedekler			263.412	263.412
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları			4.946.252	1.383.751
Net Dönem Karı veya Zararı			1.863.701	3.562.501
Kontrol Gücü Olmayan Paylar				0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR			13.481.689	11.209.664
TOPLAM KAYNAKLAR			14.295.086	12.057.723

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	14	1.596.198	1.431.969
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.596.198	1.431.969
BRÜT KAR (ZARAR)		1.596.198	1.431.969
Genel Yönetim Giderleri	15,16	-778.885	-371.480
Pazarlama Giderleri	15	0	0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	1.605.277	271.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	0	-811.737
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		2.422.590	520.031
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.422.590	520.031
Finansman Gelirleri		445	0
Finansman Giderleri		0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.423.035	520.031
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-559.334	-103.955
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-204.043	-267.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	-355.291	163.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.863.701	416.076
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.863.701	416.076
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.863.701	416.076
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç</i>		0,31100000	0,16600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.863.701	416.076
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.863.701	416.076

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		586.559	1.218.561
Dönem Karı (Zararı)		1.863.701	416.076
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.863.701	416.076
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-1.395.720	865.402
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		13.435	6.443
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-204.043	267.585
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		-204.043	267.585
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-3.516	-58.212
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-3.516	-58.212
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.556.887	813.216
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-1.556.887	813.216
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		355.291	-163.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		84.140	-144.124
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		18.096	-7.393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-30.474	5.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-30.474	5.719
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-125.141	-121.245
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		13.959	13.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		13.959	13.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-80.980	-29.443
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-125	-749
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-125	-749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		288.805	-4.425
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		288.805	-4.425
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		552.121	1.137.354
Alınan Faiz		34.438	81.207
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-964.446	33.383
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-931.577	66.252
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-32.869	-32.869
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		0	0
Alınan Faiz		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-377.887	1.251.944
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-377.887	1.251.944
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		798.652	1.111.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		420.765	2.363.861

Önceki Dönem
01.01.2021 - 31.03.2021

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler		2.500.000				61.293	1.043.494	3.481.421	7.086.208	0	7.086.208
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Hatalara İlişkin Düzeltmeler											
Diğer Düzeltmeler											
Düzeltmelerden Sonraki Tutar											
Transferler			-202.119				3.481.421	-3.481.421	-202.119		-202.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					560.955		0	3.562.501	4.123.456		4.123.456
Dönem Karı (Zararı)											
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)											
Sermaye Artırımı											
Sermaye Azaltımı											
Sermaye Avansı		3.500.000				202.119	-3.500.000	0	202.119		202.119
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi											
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmelerle İçeren Birleşmelerin Etkisi											
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları											
Kar Payları											
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler											
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması											
Bağlı 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 (Kayıpların) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar											
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar											
Forward Söleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar											
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)											
Dönem Sonu Bakıyeler	13	6.000.000			358.836	263.412	1.024.915	3.562.501	11.209.664	0	11.209.664

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler		6.000.000			358.836	263.412	1.024.915	3.562.501	11.209.664	0	11.209.664
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Hatalara İlişkin Düzeltmeler											
Diğer Düzeltmeler											
Düzeltmelerden Sonraki Tutar											
Transferler					0		3.562.501	-3.562.501	0		0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					408.324		0	1.863.701	2.272.025		2.272.025
Dönem Karı (Zararı)											
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)											
Sermaye Artırımı											0
Sermaye Azaltımı											
Sermaye Avansı											
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi											
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmelerle İçeren Birleşmelerin Etkisi											
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları											
Kar Payları											

Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler											
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması											
	Bağlı 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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)											
Dönem Sonu Bakiyeler		13	6.000.000			767.160	263.412	4.587.416	1.863.701	13.481.689	0	13.481.689