

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 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 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	36.308.166	54.739.212
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar	4	8.033.368	12.408.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4,13	6.616.811	10.559.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	1.416.557	1.848.401
Peşin Ödenmiş Giderler	6	427.944	64.150
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	6,13	423.237	60.627
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	6	4.707	3.523
ARA TOPLAM		44.769.478	67.211.571
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		44.769.478	67.211.571
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	5	522.272	572.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5	253.537	183.361
Ertelenmiş Vergi Varlığı	7	609.481	1.178.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.385.290	1.934.519
TOPLAM VARLIKLAR		46.154.768	69.146.090
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	4	137.478	215.181
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4,13	125.096	144.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	12.382	70.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	6	2.085.129	666.456
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	7	1.721.586	3.125.165
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.076.831	4.686.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		2.009.331	4.602.499
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		67.500	83.725
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		831.953	1.177.309
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	6,13	441.711	551.973
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	6	390.242	625.336
ARA TOPLAM		6.852.977	9.870.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.852.977	9.870.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		859.484	858.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		859.484	858.676
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	10	859.484	858.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		7.712.461	10.729.011
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		38.442.307	58.417.079
Ödenmiş Sermaye	8	10.000.000	10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		534.111	534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-233.822	-233.822
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-233.822	-233.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-233.822	-233.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		18.309.555	13.834.199
Yasal Yedekler		18.309.555	13.834.199
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	8	553.676	464.184
Net Dönem Karı veya Zararı		9.278.787	33.818.407
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		38.442.307	58.417.079
TOPLAM KAYNAKLAR		46.154.768	69.146.090

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	13	18.281.751	14.342.777
Satışların Maliyeti	13	-415.055	-444.369
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		17.866.696	13.898.408
BRÜT KAR (ZARAR)		17.866.696	13.898.408
Genel Yönetim Giderleri	11	-8.320.315	-6.616.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		155	4.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		0	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		9.546.536	7.286.534
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		9.546.536	7.286.534
Finansman Gelirleri	12	2.359.107	1.340.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		11.905.643	8.626.558
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-2.626.856	-1.726.700
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	7	-2.057.769	-1.295.214
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	7	-569.087	-431.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		9.278.787	6.899.858
DÖNEM KARI (ZARARI)		9.278.787	6.899.858
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		9.278.787	6.899.858
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri			0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		9.278.787	6.899.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		9.278.787	6.899.858

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		10.829.393	12.177.629
Dönem Karı (Zararı)		9.278.787	6.899.858
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		9.278.787	6.899.858
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.597.593	1.451.884
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	5	104.914	110.887
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.224.930	954.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.224.930	954.321
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-2.359.107	-1.340.024
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-2.359.107	-1.340.024
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	7	2.626.856	1.726.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		5.194.485	10.267.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		4.374.840	8.898.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		4.461.946	8.197.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-87.106	701.196
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-363.794	-293.979
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		77.703	202.428
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		18.010	373.167
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		59.693	-170.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		1.577.964	720.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-472.228	740.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-220.909	-109.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-251.319	849.939
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		16.070.865	18.619.682
Alınan Faiz		2.167.001	1.032.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-3.977.389	-3.225.307
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-3.431.084	-4.249.161
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-124.772	-39.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-124.772	-39.391
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-18.933	-30.830
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-105.839	-8.561
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-29.253.559	-24.778.693
Ödenen Temettüler		-29.253.559	-24.778.693
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-18.548.938	-12.640.455
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-18.548.938	-12.640.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		53.876.320	34.395.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		35.327.382	21.754.971

[illegible]

[illegible]