

MAQASID 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	2.310.274	2.756.322
Finansal Yatırımlar	4	219.208	0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4	219.208	0
Peşin Ödenmiş Giderler	7	47.070	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	47.070	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	7.101	0
Diğer Dönen Varlıklar	14	2.984	5.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	14	2.984	5.065
ARA TOPLAM		2.586.637	2.761.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.586.637	2.761.387
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	8	41.051	0
Tesis, Makine ve Cihazlar	8	22.149	0
Mobilya ve Demirbaşlar	8	18.902	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	26.356	5.548
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		67.407	5.548
TOPLAM VARLIKLAR		2.654.044	2.766.935
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
Ticari Borçlar	5	5.340	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	5.340	0
Diğer Borçlar	6-23	10.188	36.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6-23	0	32.434
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	10.188	4.170
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.747	
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.747	
ARA TOPLAM		17.275	36.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		17.275	36.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		0	0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		17.275	36.604
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.636.769	2.730.331
Ödenmiş Sermaye	13	2.750.000	2.750.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	13	-19.669	0
Net Dönem Karı veya Zararı	13	-93.562	-19.669
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.636.769	2.730.331
TOPLAM KAYNAKLAR		2.654.044	2.766.935

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	15	509	0
Satışların Maliyeti	15	-511	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		-2	0
BRÜT KAR (ZARAR)		-2	0
Genel Yönetim Giderleri	16-17	-162.825	-22.911
Pazarlama Giderleri	16-17	-105	0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	16-17	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	45.105	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-2.091	-2.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-119.918	-25.217
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-119.918	-25.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-119.918	-25.217
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	21	26.356	5.548
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	26.356	5.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-93.562	-19.669
DÖNEM KARI (ZARARI)		-93.562	-19.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-93.562	-19.669
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Diğer Kapsamlı Gelir Kismi			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-93.562	-19.669
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-93.562	-19.669

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		-400.209	6.322
Dönem Karı (Zararı)		-93.562	-19.669
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-93.562	-19.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-26.356	-5.548
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21	-26.356	-5.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-287.392	31.539
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		-221.060	0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-47.070	0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-22.246	36.604
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	-32.434	32.434
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	10.188	4.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		2.984	-5.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	14	2.984	-5.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-407.310	6.322
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		7.101	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-45.839	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-45.839	0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-45.839	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	2.750.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	2.750.000
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-446.048	2.756.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-446.048	2.756.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.756.322	0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.310.274	2.756.322

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	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 Gerçekle 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 Gerçekle 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 Gerçekle 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 Gerçekle 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	2.750.000				-19.669	-93.562	2.636.769		2.636.769