

ING 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	17.724.456	17.156.972
Finansal Yatırımlar	4	100.463	101.537
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar		100.463	101.537
Ticari Alacaklar	5	543.858	728.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		50.613	62.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		493.245	665.274
Peşin Ödenmiş Giderler	6	100.735	13.068
ARA TOPLAM		18.469.512	17.999.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		18.469.512	17.999.751
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		62.908	59.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		23.037	26.639
Ertelenmiş Vergi Varlığı	11	242.628	277.901
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		328.573	363.865
TOPLAM VARLIKLAR		18.798.085	18.363.616
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		69.103	71.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		364.103	180.022
Diğer Borçlar		21.643	41.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	11	137.456	219.421
Kısa Vadeli Karşılıklar	9	522.349	881.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		471.081	840.401
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		51.268	41.216
ARA TOPLAM		1.114.654	1.393.272
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.114.654	1.393.272
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		565.032	521.653
Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		565.032	521.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.679.686	1.914.925
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	10	17.118.399	16.448.691
Ödenmiş Sermaye		4.580.000	4.580.000
Sermaye Düzeltme Farkları		3.460.811	3.460.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-140.876	-125.639
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.686.656	3.686.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		4.846.863	665.474
Net Dönem Karı veya Zararı		684.945	4.181.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		17.118.399	16.448.691
TOPLAM KAYNAKLAR		18.798.085	18.363.616

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		1.608.806	1.981.734
Satışların Maliyeti		-5.516	-5.236
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.603.290	1.976.498
BRÜT KAR (ZARAR)		1.603.290	1.976.498
Genel Yönetim Giderleri		-1.300.278	-1.121.664
Pazarlama Giderleri		-1.073	-1.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		651.351	508.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-13.989	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		939.301	1.362.198
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		939.301	1.362.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		939.301	1.362.198
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-254.356	-341.702
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	11	-229.336	-303.038
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	11	-25.020	-38.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		684.945	1.020.496
DÖNEM KARI (ZARARI)		684.945	1.020.496
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		684.945	1.020.496
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-15.237	-1.749
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-19.046	-2.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		3.809	437
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi		3.809	437
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-15.237	-1.749
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		669.708	1.018.747
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		669.708	1.018.747

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		552.392	762.287
Dönem Karı (Zararı)		684.945	1.020.496
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-54.346	29.789
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		7.187	7.110
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-315.889	-319.023
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11	254.356	341.702
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		13.674	-35.747
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	5	184.316	-64.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-87.667	-33.197
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-82.975	61.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		644.273	1.014.538
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-91.881	-252.251
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-7.169	-3.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-7.169	-20.554
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-7.169	-20.554
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	17.493
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		545.223	759.226
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-1.484	6.907
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		543.739	766.133
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	17.034.866	15.851.070
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	17.578.605	16.617.203

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları							4.181.389	-4.181.389					0
	Kar Payı Harış 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 Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakiyeler		4.580.000	3.460.811	-140.876			3.686.656	4.846.863	684.945	17.118.399		17.118.399	