

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2018 Finansal Tablolar Hak.

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	2.968.484	3.280.910
Ticari Alacaklar	4	72.412	85.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4	72.412	85.292
Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler		142.908	28.462
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	6	142.908	28.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	5	104.080	83.435
ARA TOPLAM		3.287.884	3.478.099
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.287.884	3.478.099
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		32.666	38.020
Mobilya ve Demirbaşlar	7	32.666	38.020
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		23.647	27.285
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	23.647	27.285
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	29.200	15.874
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		85.513	81.179
TOPLAM VARLIKLAR		3.373.397	3.559.278
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	127.637	41.082
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.000	1.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	1.000	1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		126.637	40.082
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		126.637	40.082
Diğer Borçlar		64.021	74.722
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	5	64.021	74.722
Kısa Vadeli Karşılıklar		59.912	43.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9	59.912	43.868
ARA TOPLAM		251.570	159.672
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		251.570	159.672
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		98.962	61.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9	98.962	61.651
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		98.962	61.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		350.532	221.323
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.022.865	3.337.955
Ödenmiş Sermaye	12	6.500.000	6.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-22.100	-22.100
Diğer Kazançlar (Kayıplar)		-22.100	-22.100
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-3.139.945	-1.538.847
Net Dönem Karı veya Zararı		-315.090	-1.601.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.022.865	3.337.955
TOPLAM KAYNAKLAR		3.373.397	3.559.278

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	226.984	227.264
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		226.984	227.264
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		226.984	227.264
Genel Yönetim Giderleri	14	-662.535	-666.034
Pazarlama Giderleri	15	-5.921	-7.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-441.472	-446.154
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-441.472	-446.154
Finansman Gelirleri	16	113.056	71.438
Finansman Giderleri		0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-328.416	-374.716
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		13.326	74.930
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		13.326	74.930
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	0	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-315.090	-299.786
DÖNEM KARI (ZARARI)		-315.090	-299.786
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-315.090	-299.786
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	
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-315.090	-299.786
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-315.090	-299.786

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		-333.075	-432.670
Dönem Karı (Zararı)		-315.090	-299.786
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			-299.786
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		142.769	-10.518
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14	8.995	12.732
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		167.750	71.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	37.311	0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		130.439	71.302
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-20.650	-19.622
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-20.650	-19.622
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17	-13.326	-74.930
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-140.108	-117.167
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		12.880	-2.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5	12.880	-2.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		86.840	61.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5	86.840	61.281
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-239.828	-176.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-239.828	-176.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		0	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-312.429	-427.471
Alınan Faiz		0	
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-20.646	-5.199
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1	37.022
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1	-1
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-1	-1
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	0	
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			37.023
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri	12	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
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-333.076	-395.648
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-333.076	-395.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	3.271.920	2.817.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.938.844	2.421.842

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları												
	Kar Payları												
	Kar Payı Harıç 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 Kazanları (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												
	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												
	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												
	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												
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler		6.500.000	-22.100		-3.139.945	-315.090	3.022.865	0	3.022.865			