

TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

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	2.493.756	3.373.618
Finansal Yatırımlar	4	610.774	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	4	610.774	0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar	4	610.774	0
Ticari Alacaklar	5	92.968	79.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21	61.467	50.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	31.501	29.068
Peşin Ödenmiş Giderler	12	117.057	57.231
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	12	117.057	57.231
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	11	63.268	48.625
ARA TOPLAM		3.377.823	3.559.114
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.377.823	3.559.114
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	6	23.693	22.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	23.693	22.631
Maddi Duran Varlıklar	7	17.803	21.380
Mobilya ve Demirbaşlar		17.803	21.380
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	1.339	1.619
Bilgisayar Yazılımları		1.339	1.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	20.163	14.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		62.998	60.429
TOPLAM VARLIKLAR		3.440.821	3.619.543
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		81	547
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		81	547
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		81	547
Ticari Borçlar	5	41.358	62.818
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	21	0	21.179
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	5	41.358	41.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	97.313	128.951
Diğer Borçlar	6	7.446	21.819
İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	21	59	1.175
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	6	7.387	20.644
Kısa Vadeli Karşılıklar		54.648	44.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9	54.648	44.681
ARA TOPLAM		200.846	258.816
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		200.846	258.816
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	9	52.409	40.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		52.409	40.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		52.409	40.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		253.255	298.843
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.187.566	3.320.700
Ödenmiş Sermaye	13	7.783.179	7.783.179
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-4.462.479	-3.685.355
Net Dönem Karı veya Zararı		-133.134	-777.124
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.187.566	3.320.700
TOPLAM KAYNAKLAR		3.440.821	3.619.543

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	14	274.833	154.286
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		274.833	154.286
BRÜT KAR (ZARAR)		274.833	154.286
Genel Yönetim Giderleri	15,16	-508.006	-428.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	9.882	7.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-5.718	-9.345
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-229.009	-276.248
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-229.009	-276.248
Finansman Gelirleri	18	90.511	62.604
Finansman Giderleri		0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-138.498	-213.644
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		5.364	1.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	5.364	1.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-133.134	-212.581
DÖNEM KARI (ZARARI)		-133.134	-212.581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-133.134	-212.581
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
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-133.134	-212.581
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-133.134	-212.581

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			-278.938	-203.062
Dönem Karı (Zararı)			-133.134	-212.581
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			-133.134	-212.581
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-78.803	-14.854
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	7,8		3.857	3.825
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	9		22.349	1.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			22.349	1.884
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-89.795	-19.500
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	18		-89.795	-19.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			-9.850	0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	4		-9.850	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	19		-5.364	-1.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-142.153	-22.978
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-13.328	8.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	21		-10.895	8.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5		-2.433	-733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-1.062	-717
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6		-1.062	-717
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12		-59.826	-54.998
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-21.460	3.023
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	21		-21.179	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5		-281	3.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	10		-31.638	24.867
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-14.373	-3.373
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	21		-1.116	279
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6		-13.257	-3.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-466	38
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			-466	38
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-354.090	-250.413
Alınan Faiz	18		89.795	19.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-14.643	27.851
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-600.924	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	4		-600.924	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0	0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları				0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			0	410.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0	410.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri				410.000
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-879.862	206.938
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-879.862	206.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			3.373.618	2.105.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		2.493.756	2.311.972

	Dipnot Referansı	Özkaynaklar									
		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar								Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
		Ödenmiş Sermaye	Sermaye Avantısı	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmıyacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Birlikmiş Karlar					
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar	Risikten Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar	Gecmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı			
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Dönem Başı Baklıyeler		5.785.000					-2.827.669	-857.686	-3.685.355	2.099.645
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler										
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler										
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler										
	Hatalara İlişkin Düzeltilmeler										
	Diğer Düzeltilmeler										
	Düzeltilmelerden Sonraki Tutar										
	Transferler							-857.686	857.686	0	0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)								-212.581	-212.581	-212.581
	Dönem Karı (Zararı)								-212.581	-212.581	-212.581
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)										0
	Sermaye Artırımı		410.000							410.000	410.000
	Sermaye Azaltımı										
	Sermaye Avantısı										0
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										
	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri 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 Bazılı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)										
	Bağlı Ortaklık Edimini 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 (Yükümlülüğü) 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 (Yükümlülüğü) 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 (Yükümlülüğü) 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 (Yükümlülüğü) 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 Baklıyeler		6.195.000	0				-3.685.355	-212.581	-3.897.936	2.297.064	
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Dönem Başı Baklıyeler	13	7.783.179					-3.685.355	-777.124	-4.462.479	3.320.700
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler										
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler										
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler										
	Hatalara İlişkin Düzeltilmeler										
	Diğer Düzeltilmeler										
	Düzeltilmelerden Sonraki Tutar										
	Transferler							-777.124	777.124	0	0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)								-133.134	-133.134	-133.134
	Dönem Karı (Zararı)								-133.134	-133.134	-133.134
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)										
	Sermaye Artırımı									0	0
	Sermaye Azaltımı										
	Sermaye Avantısı										
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										
	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi										
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları										
	Kar Payları										

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 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	13	7.763.179					-4.462.479	-133.134	-4.595.613	3.187.566		3.187.566