

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31 Mart 2018 Finansal Tablo Bildirimi

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	4	3.023.203	3.306.950
Finansal Yatırımlar	5	1.351.087	1.307.209
Ticari Alacaklar	6	72.375	604.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	22	72.375	511.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	0	92.662
Diğer Alacaklar	7	52.662	51.312
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	22	43.765	42.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	8.897	8.897
Peşin Ödenmiş Giderler	8	30.647	25.698
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	20	144.719	125.197
ARA TOPLAM		4.674.693	5.420.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		4.674.693	5.420.761
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	9	10.161	7.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	1.472	1.611
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	18.183	27.231
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		29.816	36.266
TOPLAM VARLIKLAR		4.704.509	5.457.027
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	6	26.374	58.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	22	5.620	26.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	20.754	31.973
Diğer Borçlar	7	87.953	192.319
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	42.375	111.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	42.375	111.025
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	0	332.839
ARA TOPLAM		156.702	694.748
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		156.702	694.748
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		40.798	61.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	40.798	61.836
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		40.798	61.836
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		197.500	756.584
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.507.009	4.700.443
Ödenmiş Sermaye	14	5.000.000	5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-92	-19.992
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-92	-19.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	-92	-19.992
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	14	-279.565	121.610
Net Dönem Karı veya Zararı		-213.334	-401.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.507.009	4.700.443
TOPLAM KAYNAKLAR		4.704.509	5.457.027

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	227.709	
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		227.709	
BRÜT KAR (ZARAR)		227.709	
Genel Yönetim Giderleri	16	-577.017	
Pazarlama Giderleri	17	-23.113	
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	163.189	
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-209.232	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-209.232	0
Finansman Giderleri	19	-29	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-209.261	0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	20	-4.073	
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-4.073	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-213.334	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		-213.334	0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		-213.334	
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		19.900	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		19.900	
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-4.975	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		24.875	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		19.900	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-193.434	0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		-193.434	

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			-443.667	-629.397
Dönem Karı (Zararı)			-213.334	-124.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-201.282	-243.085
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9,10		642	787
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			-23.315	-94.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			-23.315	-94.343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	18,19		-163.160	-147.627
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20		-15.449	-1.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			56.325	-152.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6		532.020	33.004
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	22		439.358	33.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6		92.662	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7		-1.350	-14.748
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	22		-1.350	-14.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7		0	0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8		-4.949	-4.347
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6		-32.191	-74.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	22		-20.972	-88.871
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6		-11.219	14.413
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-102.614	-92.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-334.591	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	4		-1.752	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	13		-332.839	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-358.291	-520.312
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları			0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	5		-43.878	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	12		-41.498	-109.085
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-3.240	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-3.240	0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9		-3.240	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			174.138	89.770
Alınan Faiz			174.138	89.770
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-272.769	-539.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-272.769	-539.627
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		3.197.566	5.213.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		2.924.797	4.673.943

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan											
	Kar Payları											
	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)											
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması											
	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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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	14	5.000.000	-92		-279.565	-213.334	4.507.009	0	4.507.009		