

MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2018 - 3. 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 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	1.066.317	1.505.738
Finansal Yatırımlar		1.225.003	882.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		1.225.003	882.558
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar	4	1.225.003	882.558
Ticari Alacaklar	5	78.212	62.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		78.212	62.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar	6	49.275	0
Peşin Ödenmiş Giderler	12	32.487	0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		32.487	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	19	23.227	28.707
Diğer Dönen Varlıklar	9	14.647	14.844
ARA TOPLAM		2.489.168	2.493.871
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.489.168	2.493.871
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	6	357	357
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		357	357
Maddi Duran Varlıklar	7	19.475	24.661
Mobilya ve Demirbaşlar		19.475	24.661
Peşin Ödenmiş Giderler		2.180	13.279
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		2.180	13.279
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		22.012	38.297
TOPLAM VARLIKLAR		2.511.180	2.532.168
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	63.237	44.055
Diğer Borçlar	6	5.992	5.542
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		5.992	5.542
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11	15.770	14.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		15.770	14.190
ARA TOPLAM		84.999	63.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		84.999	63.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	10	22.994	13.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		22.994	13.817
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		22.994	13.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		107.993	77.604
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.403.187	2.454.564
Ödenmiş Sermaye	13	2.500.000	2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-45.436	-85.966
Net Dönem Karı veya Zararı		-51.377	40.530
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.403.187	2.454.564
TOPLAM KAYNAKLAR		2.511.180	2.532.168

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	590.663	224.468	498.195	181.352
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		590.663	224.468	498.195	181.352
BRÜT KAR (ZARAR)		590.663	224.468	498.195	181.352
Genel Yönetim Giderleri	15,16	-738.602	-265.225	-727.121	-251.080
Pazarlama Giderleri	15,16	-21.998	-13.042	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	169.539	29.331	384.980	145.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-50.979	-18.615	-46.017	-16.204
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-51.377	-43.083	110.037	59.606
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-51.377	-43.083	110.037	59.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-51.377	-43.083	110.037	59.606
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	0	0	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-51.377	-43.083	110.037	59.606
DÖNEM KARI (ZARARI)		-51.377	-43.083	110.037	59.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-51.377	-43.083	110.037	59.606
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	20	-0,02000000	-0,01700000	0,04400000	0,02400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-51.377	-43.083	110.037	59.606
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-51.377	-43.083	110.037	59.606

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-252.152	-39.361
Dönem Karı (Zararı)		-51.377	110.037
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-51.377	110.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-66.917	-145.645
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		7.291	7.186
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.632	12.989
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-155.176	-8.638
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-155.176	-8.638
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		79.336	-157.182
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		79.336	-157.182
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-133.858	-3.753
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		0	
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-16.189	14.571
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-16.189	14.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-49.275	0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-49.275	0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-21.389	-33.310
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		450	368
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		450	368
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-19.182	16.341
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.580	-1.157
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.580	-1.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-29.853	-566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-29.853	-566
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-252.152	-39.361
Alınan Temettüler		0	
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-342.445	-154.029
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		882.558	774.565
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-1.225.003	-918.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-10.544
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-10.544
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		155.176	145.640
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		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

Alınan Faiz		155.176	145.640
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-439.421	-47.750
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-439.421	-47.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.505.738	1.573.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.066.317	1.526.058

	Dipnot Referansı	Özkaynaklar									
		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar								Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
		Ödenmiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Birikmiş Karlar						
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar	Riskten Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı				
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Dönem Başı Bakıyeler	13	2.500.000				-113.476	31.039			2.417.563
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										0
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										0
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										0
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler										0
	Diğer Düzeltmeler										0
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar										0
	Transferler						31.039	-31.039			0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)						0	11.037	110.037		110.037
	Dönem Karı (Zararı)										0
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)										0
	Sermaye Artırımı										0
	Sermaye Azaltımı										0
	Sermaye Avansı										0
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										0
	Ortak Kontrolde Tabi 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 Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)										
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarması										
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış										
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahiplerine Yapılan İşlemler										
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları										
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 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 Bakıyeler	13	2.500.000				-82.437	110.037	2.527.600		2.527.600
	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Dönem Başı Bakıyeler	13	2.500.000				-85.966	40.530	2.454.564		2.454.564
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler									0	
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler										
	Diğer Düzeltmeler										
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar										
	Transferler						40.530	-40.530	0	0	0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		0				0	-51.377	0	-51.377	-51.377
	Dönem Karı (Zararı)										0
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)										0
	Sermaye Artırımı										
	Sermaye Azaltımı										
	Sermaye Avansı										0
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi										
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları										
	Kar Payları										

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	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 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)										0
	Dönem Sonu Bakiyeler	13	2.500.000				-45.436	-51.377	2.403.187		2.403.187