

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2018 Eylül Finansal Raporlar

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	4	3.861.574	4.976.768
Peşin Ödenmiş Giderler		11.664	0
Diğer Dönen Varlıklar	7	77.053	9.712
ARA TOPLAM		3.950.291	4.986.480
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.950.291	4.986.480
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	6	8.208	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6	4.835	6.576
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		13.043	6.576
TOPLAM VARLIKLAR		3.963.334	4.993.056
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		6.769	250
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	6.769	250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	14.011	6.680
Diğer Borçlar		440	30
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	5	440	30
Kısa Vadeli Karşılıklar		29.072	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9	29.072	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7	149.828	22.750
ARA TOPLAM		200.120	29.710
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		200.120	29.710
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	9.730	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		9.730	0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		209.850	29.710
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.753.484	4.963.346
Ödenmiş Sermaye	10	5.000.000	5.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-36.654	0
Net Dönem Karı veya Zararı		-1.209.862	-36.654
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.753.484	4.963.346
TOPLAM KAYNAKLAR		3.963.334	4.993.056

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	11	513.819	0	191.794	
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		513.819	0	191.794	
BRÜT KAR (ZARAR)		513.819	0	191.794	
Genel Yönetim Giderleri	12	-1.722.674	0	-479.535	
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		290	0	7	
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	-1.297	0	-148	
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-1.209.862	0	-287.882	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-1.209.862	0	-287.882	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-1.209.862	0	-287.882	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.209.862	0	-287.882	
DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.209.862	0	-287.882	
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	
Ana Ortaklık Payları		-1.209.862	0	-287.882	
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	0	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0	0	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.209.862	0	-287.882	
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0		0	
Ana Ortaklık Payları		-1.209.862		-287.882	

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		-1.105.668	
Dönem Karı (Zararı)		-1.209.862	
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-357.331	
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	6	1.998	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		154.490	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	38.802	
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		115.688	
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-513.819	
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	11	-513.819	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-52.883	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5	6.769	
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		6.769	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		7.331	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-11.504	
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-11.664	
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		160	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-55.479	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-67.341	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		11.862	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.620.076	
Alınan Faiz		514.408	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-8.465	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-8.465	
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-8.465	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.114.133	
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.114.133	
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.968.169	
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.854.036	

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)											
	Dönem Sonu Bakiyeler		5.000.000				-36.654	-1.209.862	3.753.484	0	3.753.484	