

MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30 Eylül 2018 dönemine ait mali tablo ve dipnotlar

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	1.274	2.756.322
Finansal Yatırımlar	4	2.311.038	0
Diğer Alacaklar	6	9.049	0
Peşin Ödenmiş Giderler	7	15.690	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	15.690	0
Diğer Dönen Varlıklar	14	0	5.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		0	5.065
ARA TOPLAM		2.337.051	2.761.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.337.051	2.761.387
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	8	46.754	0
Tesis, Makine ve Cihazlar		28.903	0
Mobilya ve Demirbaşlar		17.851	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	18.584	5.548
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		65.338	5.548
TOPLAM VARLIKLAR		2.402.389	2.766.935
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	5	6.826	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	6.826	0
Diğer Borçlar	6-23	17.303	36.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6-23	0	32.434
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	17.303	4.170
ARA TOPLAM		24.129	36.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		24.129	36.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		0	0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		24.129	36.604
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.378.260	2.730.331
Ödenmiş Sermaye	13	2.750.000	2.750.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	13	-19.669	
Net Dönem Karı veya Zararı		-352.071	-19.669
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.378.260	2.730.331
TOPLAM KAYNAKLAR		2.402.389	2.766.935

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	15	3.241.789	0	2.505.525	0
Satışların Maliyeti	15	-3.115.466	0	-2.333.579	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		126.323	0	171.946	0
BRÜT KAR (ZARAR)		126.323	0	171.946	0
Genel Yönetim Giderleri	16	-758.555	0	-283.438	0
Pazarlama Giderleri	16	-735	0	-315	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	343.374	0	37.820	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-103.151	0	-98.960	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-392.744	0	-172.947	0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	27.637	0	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-365.107	0	-172.947	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-365.107	0	-172.947	0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		13.036	0	22.566	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		13.036	0	22.566	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-352.071	0	-150.381	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		-352.071	0	-150.381	0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-352.071	0	-150.381	0
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	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-352.071	0	-150.381	0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-352.071	0	-150.381	0

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		-2.755.048	0
Dönem Karı (Zararı)		-352.071	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		31.542	0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8	-46.754	0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		91.332	0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	18	91.332	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21	-13.036	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-2.434.519	0
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	4	-2.402.370	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-9.049	0
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-9.049	0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	7	-15.690	0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		6.826	0
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5	6.826	0
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-19.301	0
İlişkili Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6-23	-32.434	
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	13.133	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		5.065	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	14	5.065	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-2.755.048	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.755.048	0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.755.048	0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.756.322	0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.274	0

Önceki Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler		0				0	0	0		0	0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Hatalara İlişkin Düzeltmeler											
Diğer Düzeltmeler											
Düzeltmelerden Sonraki Tutar											
Transferler											
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)											
Dönem Karı (Zararı)											
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)											
Sermaye Arttırımı											
Sermaye Azaltımı											
Sermaye Avansı											
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 Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması											
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 Bakıyeler		0				0	0	0		0	0

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler		2.730.000				-19.669	2.730.331		0	2.730.331
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Hatalara İlişkin Düzeltmeler										
Diğer Düzeltmeler										
Düzeltmelerden Sonraki Tutar										
Transferler						-19.669	19.669	0	0	0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)										
Dönem Karı (Zararı)										
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)						-352.071	-352.071			-352.071
Sermaye Arttırımı										
Sermaye Azaltımı										
Sermaye Avansı										
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi										
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları										
Kar Payları										

[illegible]