

TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01012018-30092018 DÖNEMİ FİNANSAL 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	3	415.209	113.740
Finansal Yatırımlar	4	2.472.652	3.217.897
Ticari Alacaklar		259.455	304.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	150.047	188.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	109.408	115.284
Peşin Ödenmiş Giderler		56.805	36.206
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		56.805	36.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	11	12.051	42.818
Diğer Dönen Varlıklar		61.376	3.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		61.376	3.306
ARA TOPLAM		3.277.548	3.717.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.277.548	3.717.969
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		31.093	19.444
Tesis, Makine ve Cihazlar		31.093	19.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı	11	14.621	9.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		45.714	28.872
TOPLAM VARLIKLAR		3.323.262	3.746.841
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		56.830	99.462
Diğer Borçlar		49.199	32.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		49.199	32.679
Kısa Vadeli Karşılıklar	6	35.783	28.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	6	35.783	28.267
ARA TOPLAM		141.812	160.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		141.812	160.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		29.433	28.296
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		29.433	28.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		171.245	188.704
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.152.017	3.558.137
Ödenmiş Sermaye	7	5.250.000	5.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		14.005	15.714
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		14.005	15.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		14.005	15.714
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	7	-1.707.577	-1.727.143
Net Dönem Karı veya Zararı		-404.411	19.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.152.017	3.558.137
TOPLAM KAYNAKLAR		3.323.262	3.746.841

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	8	2.184.070	3.172.853	757.762	1.115.642
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.184.070	3.172.853	757.762	1.115.642
BRÜT KAR (ZARAR)		2.184.070	3.172.853	757.762	1.115.642
Genel Yönetim Giderleri	9	-2.400.581	-2.056.472	-812.375	-635.643
Pazarlama Giderleri	9	-576.060	-1.191.861	-196.398	-351.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	10	393.646	335.642	135.940	118.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-7.964	-2.792	-7.964	-2.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-406.889	257.370	-123.035	243.495
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-406.889	257.370	-123.035	243.495
Finansman Giderleri		-3.000		0	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-409.889	257.370	-123.035	243.495
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		5.478	3.383	5.317	-1.223
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	11	5.478	3.383	5.317	-1.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-404.411	260.753	-117.718	242.272
DÖNEM KARI (ZARARI)		-404.411	260.753	-117.718	242.272
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-404.411	260.753	-117.718	242.272
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-2.136	23.758	-1.767	1.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.136	23.758	-1.767	1.281
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		427	-4.752	353	-256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		427	-4.752	353	-256
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		427	-4.752	353	-256
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.709	19.006	-1.414	1.025
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-406.120	279.759	-119.132	243.297
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-406.120	279.759	-119.132	243.297

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		301.469	-127.046
Dönem Karı (Zararı)		-404.411	260.753
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-404.411	260.753
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-285.531	-298.233
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		9.610	7.641
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-233.013	-77.051
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		22.943	14.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		22.943	19.060
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			-4.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-79.593	-240.252
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-79.593	-240.252
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-5.478	-3.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		991.411	-89.566
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		1.031.046	-59.467
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		44.547	-17.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		38.671	-94.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		5.876	77.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-26.112	-23.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-26.112	-23.845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-58.070	11.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-58.070	11.466
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		301.469	-127.046
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)		301.469	-127.046
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		301.469	-127.046
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	113.740	225.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	415.209	98.589

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---------------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--