

ING 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	4	15.245.005	17.156.972
Finansal Yatırımlar	5	101.160	101.537
Ticari Alacaklar	6	428.583	728.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	12	43.500	62.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		385.083	665.274
Peşin Ödenmiş Giderler	7	46.560	13.068
ARA TOPLAM		15.821.308	17.999.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		15.821.308	17.999.751
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	8	219.775	59.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	18.518	26.639
Ertelenmiş Vergi Varlığı	10	288.279	277.901
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		526.572	363.865
TOPLAM VARLIKLAR		16.347.880	18.363.616
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		22.052	71.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		198.039	180.022
Diğer Borçlar		754	41.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	10	95.360	219.421
Kısa Vadeli Karşılıklar		838.711	881.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		794.707	840.401
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		44.004	41.216
ARA TOPLAM		1.154.916	1.393.272
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.154.916	1.393.272
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		645.037	521.653
Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		645.037	521.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.799.953	1.914.925
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		14.547.927	16.448.691
Ödenmiş Sermaye	9	4.580.000	4.580.000
Sermaye Düzeltme Farkları		3.460.811	3.460.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-165.294	-125.639
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9	4.035.479	3.686.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	9	780.811	665.474
Net Dönem Karı veya Zararı		1.856.120	4.181.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		14.547.927	16.448.691
TOPLAM KAYNAKLAR		16.347.880	18.363.616

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		4.484.725	5.983.612	1.379.266	2.026.633
Satışların Maliyeti		-16.642	-15.251	-4.583	-5.155
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		4.468.083	5.968.361	1.374.683	2.021.478
BRÜT KAR (ZARAR)		4.468.083	5.968.361	1.374.683	2.021.478
Genel Yönetim Giderleri	11	-4.198.087	-3.752.393	-1.404.414	-1.262.402
Pazarlama Giderleri		-4.715	-3.710	-1.149	-1.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		2.293.964	1.769.593	819.873	553.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-96	0	-8.065	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		2.559.149	3.981.851	780.928	1.311.197
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.559.149	3.981.851	780.928	1.311.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.559.149	3.981.851	780.928	1.311.197
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-703.029	-892.962	-214.551	-262.520
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	10	-703.493	-896.873	-224.545	-289.727
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	10	464	3.911	9.994	27.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.856.120	3.088.889	566.377	1.048.677
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.856.120	3.088.889	566.377	1.048.677
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.856.120	3.088.889	566.377	1.048.677
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-39.655	-17.137	-30.879	-16.733
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-49.569	-21.421	-38.600	-20.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		9.914	4.284	7.721	4.179
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi		9.914	4.284	7.721	4.179
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-39.655	-17.137	-30.879	-16.733
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.816.465	3.071.752	535.498	1.031.944
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.816.465	3.071.752	535.498	1.031.944

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		1.899.889	3.109.723
Dönem Karı (Zararı)		1.856.120	3.088.889
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		805.348	950.645
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8	21.841	22.545
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		80.478	35.138
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10	703.029	892.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		65.975	-236.522
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		299.591	52.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-33.492	-24.818
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-200.124	-264.338
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.727.443	3.803.012
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-827.554	-693.289
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-174.169	-16.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-174.169	-20.554
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-174.169	-20.554
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	4.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.717.229	-3.123.932
Ödenen Temettüleri		-3.717.229	-3.123.932
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.991.509	-30.509
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-14.410	-1.955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.005.919	-32.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	17.034.866	15.936.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	15.028.947	15.904.517

[illegible]

Carı Döem 01.01.2018 - 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları	9								-3.717.229				-3.717.229
	Kar Payı Harış 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 Değer 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 Değer 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 Değer 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 Değer Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakiyeler		4.580.000	3.460.811	-165.294			4.035.479	780.811	1.856.120	14.547.927		14.547.927	