

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Eylül 2018 Finansal Tablolar

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	2.740.900	3.306.950
Finansal Yatırımlar	5	1.479.094	1.307.209
Ticari Alacaklar	6	212.795	604.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21	69.095	511.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	143.700	92.662
Diğer Alacaklar	7	51.762	51.312
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	21	42.865	42.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	8.897	8.897
Peşin Ödenmiş Giderler	8	30.197	25.698
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	19	185.369	125.197
ARA TOPLAM		4.700.117	5.420.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		4.700.117	5.420.761
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	9	13.618	7.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	18.573	1.611
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	22.000	27.231
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		54.191	36.266
TOPLAM VARLIKLAR		4.754.308	5.457.027
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	6	82.515	58.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	21	16.861	26.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	65.654	31.973
Diğer Borçlar	7	114.504	192.319
Kısa Vadeli Karşılıklar		44.010	111.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	44.010	111.025
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	0	332.839
ARA TOPLAM		241.029	694.748
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		241.029	694.748
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		49.760	61.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	49.760	61.836
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		49.760	61.836
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		290.789	756.584
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.463.519	4.700.443
Ödenmiş Sermaye	14	5.000.000	5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.128	-19.992
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.128	-19.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	-1.128	-19.992
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	14	-279.565	121.610
Net Dönem Karı veya Zararı		-255.788	-401.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.463.519	4.700.443
TOPLAM KAYNAKLAR		4.754.308	5.457.027

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	764.362	1.158.834	326.169	347.429
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		764.362	1.158.834	326.169	347.429
BRÜT KAR (ZARAR)		764.362	1.158.834	326.169	347.429
Genel Yönetim Giderleri	16	-1.528.430	-1.910.588	-479.316	-634.026
Pazarlama Giderleri	17	-91.576	-120.253	-42.406	-26.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-855.644	-872.007	-195.553	-312.710
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-855.644	-872.007	-195.553	-312.710
Finansman Gelirleri	18	602.646	495.407	271.877	183.909
Finansman Giderleri	18	-2.275	-1.069	-2.246	-100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-255.273	-377.669	74.078	-128.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	19	-515	8.982	1.211	-5.367
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-515	8.982	1.211	-5.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-255.788	-368.687	75.289	-134.268
DÖNEM KARI (ZARARI)		-255.788	-368.687	75.289	-134.268
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-255.788	-368.687	75.289	-134.268
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		18.864	-1.326	-2.881	-39.899
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	23.580	-1.658	-3.601	-49.874
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-4.716	332	720	9.975
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	-4.716	332	720	9.975
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		18.864	-1.326	-2.881	-39.899
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-236.924	-370.013	72.408	-174.167
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-236.924	-370.013	72.408	-174.167

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			-974.296	-1.152.578
Dönem Karı (Zararı)			-255.788	-368.687
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-670.679	-685.791
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9,10		5.597	3.685
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			-14.013	-131.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			-14.013	-131.944
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	18		-602.606	-63.194
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	19		-59.657	-494.338
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-6.331	77.129
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	4		-6.278	-4.310
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6		391.600	47.372
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	21		442.638	47.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6		-51.038	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7		-450	18.756
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	21		-450	18.756
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8		-4.499	-45.109
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6		23.950	51.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	21		-9.731	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6		33.681	51.836
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-77.815	8.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-332.839	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	13		-332.839	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-932.798	-977.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	12		-41.498	-175.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-28.753	-106.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-28.753	0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9		-8.613	0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10		-20.140	0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları			0	-106.089
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			408.981	-529.876
Ödenen Temettüler			0	-1.020.207
Alınan Faiz			408.981	490.331
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-594.068	-1.788.543
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-594.068	-1.788.543
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		3.197.566	5.213.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		2.603.498	3.425.027

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2018 – 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları												
	Kar Payları												
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkılması												
	Bağı 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 Bakiyeler		14	5.000.000	-1.128		-279.565	-255.788	4.463.519	0	4.463.519			