

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Gedik Portföy 2018 09 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	6,53	8.039	3.676.196
Finansal Yatırımlar	6,47	4.075.795	103.435
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		4.075.795	103.435
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	6,47	4.075.795	103.435
Ticari Alacaklar		59.278	68.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	55.311	47.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	3.967	20.562
Diğer Alacaklar		81	320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	81	320
Peşin Ödenmiş Giderler		27.792	1.120
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	27.792	1.120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	15.045	13.250
Diğer Dönen Varlıklar		0	0
ARA TOPLAM		4.186.030	3.862.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		4.186.030	3.862.775
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		5.295	7.371
Tesis, Makine ve Cihazlar	14	5.295	7.371
Peşin Ödenmiş Giderler		426	1.263
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	426	1.263
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	256.143	344.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		261.864	352.904
TOPLAM VARLIKLAR		4.447.894	4.215.679
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		53.777	21.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	9.975	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	43.802	21.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	38.645	42.561
Diğer Borçlar		11.552	18.445
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	11.552	18.445
Kısa Vadeli Karşılıklar		42.781	48.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	27	32.648	31.234
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	25	10.133	17.328
ARA TOPLAM		146.755	131.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		146.755	131.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	27	47.826	94.593
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	600	
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		48.426	94.593
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		195.181	226.108
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.252.713	3.989.571
Ödenmiş Sermaye	30	5.300.000	5.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-48.026	-37.081
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-48.026	-37.081
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	-48.026	-37.081
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		7.720	7.720
Yasal Yedekler	30	7.720	7.720
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	30	-1.281.068	-1.931.106
Net Dönem Karı veya Zararı	41	274.087	650.038
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.252.713	3.989.571

TOPLAM KAYNAKLAR		4.447.894	4.215.679
------------------	--	-----------	-----------

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	31	532.902	659.905	163.356	225.963
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		532.902	659.905	163.356	225.963
BRÜT KAR (ZARAR)		532.902	659.905	163.356	225.963
Genel Yönetim Giderleri	28.33	-823.481	-690.721	-257.631	-253.894
Pazarlama Giderleri	28.33	-46.875	-43.341	-18.234	-24.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	77.671	40.706	63.850	-7.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	34	-10	-154	0	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-259.793	-33.605	-48.659	-59.594
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	494.323	50.249	206.699	18.162
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	35	-15.724	0	-2.092	36.881
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		218.806	16.644	155.948	-4.551
Finansman Gelirleri	37	150.436	298.087	43.474	77.877
Finansman Giderleri	37	-3.341	-12.156	-102	-1.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		365.901	302.575	199.320	71.720
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-91.814	411	-97.831	2.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	40	-91.814	411	-97.831	2.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		274.087	302.986	101.489	74.154
DÖNEM KARI (ZARARI)		274.087	302.986	101.489	74.154
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		274.087	302.986	101.489	74.154
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	41	0,05170000	0,05720000	0,01910000	0,01400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-10.945	-9.195	-6.745	2.448
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	38	-14.032	-11.494	-8.648	3.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		3.087	2.299	1.903	-612
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	38	3.087	2.299	1.903	-612
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-10.945	-9.195	-6.745	2.448
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		263.142	293.791	94.744	76.602
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		263.142	293.791	94.744	76.602

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		-3.662.192	87.062
Dönem Karı (Zararı)		274.087	302.986
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	41	274.087	302.986
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		111.436	89.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	36	4.387	6.229
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	47.513
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	47	0	47.513
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		15.235	35.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	27	0	11.739
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	27	15.235	24.075
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	-63
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	47	0	-63
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	40	91.814	-411
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-4.047.715	-305.006
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	47	-3.972.360	-283.111
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		9.176	-7.960
İlişkili Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-7.419	-4.842
İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	16.595	-3.118
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		239	-11.632
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	239	-11.632
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	6,12	-25.835	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		31.830	7.964
İlişkili Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	9.975	0
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	21.855	7.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	-64.504	0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-6.893	-10.267
İlişkili Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	0
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	-6.893	-10.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-19.368	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	29,40	-1.228	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	29,38	-18.140	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-3.662.192	87.062
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.311	-47.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.311	0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	-2.311	
Alınan Faiz	35	0	-47.487
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.664.503	39.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.664.503	39.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	3.672.542	53.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.039	92.772

Önceki Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler	5.300.000	-31.014	4.593	-2.024.074	96.095	3.345.600	3.345.600
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	30			96.095	-96.095		
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)							0
Dönem Karı (Zararı)	38	-11.643			228.832	217.189	217.189
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	38	-11.643			228.832	217.189	217.189
Sermaye Artırımı							0
Sermaye Azaltımı							
Sermaye Avantı							
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 Çıkarması							
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 Süzleşmesinin 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	5.300.000	-42.657	4.593	-1.927.979	228.832	3.562.789	3.562.789

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler	5.300.000	-37.081	7.720	-1.931.106	650.038	3.989.571	3.989.571
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	30			650.038	-650.038	0	0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)							0
Dönem Karı (Zararı)	38	-10.945			274.087	263.142	263.142
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	38	-10.945			274.087	263.142	263.142
Sermaye Artırımı							0
Sermaye Azaltımı							
Sermaye Avantı							
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi							
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi							
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları							
Kar Payları							

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		5.300.000		-48.026		7.720	-1.281.068	274.087	4.252.713			4.252.713