

INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Investrade PYŞ 30.09.2018 Tarihli Rapor

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	2.111.798	631.610
Diğer Alacaklar	6	15.497	
Peşin Ödenmiş Giderler	7	15.732	
Diğer Dönen Varlıklar	14	9.928	52.632
ARA TOPLAM		2.152.955	684.242
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.152.955	684.242
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	6	10.364	1.216
Maddi Duran Varlıklar	8	543.738	556.241
Mobilya ve Demirbaşlar	8	143.117	86.998
Özel Maliyetler	8	400.621	469.243
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	589.208	96.042
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.143.310	653.499
TOPLAM VARLIKLAR		3.296.265	1.337.741
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	5	31.224	565.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	243.374	91.002
Diğer Borçlar			22.402
Ertelenmiş Gelirler		111.994	
ARA TOPLAM		386.592	678.862
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		386.592	678.862
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	428	428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	428	428
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		428	428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		387.020	679.290
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.909.245	658.451
Ödenmiş Sermaye	13	4.990.000	1.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	13	-341.549	
Net Dönem Karı veya Zararı	13	-1.739.206	-341.549
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.909.245	658.451
TOPLAM KAYNAKLAR		3.296.265	1.337.741

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					
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0		
BRÜT KAR (ZARAR)		0	0		
Genel Yönetim Giderleri	16-17	-2.324.393	-955.228		
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	103.311	74.790		
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-11.290			
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-2.232.372	-880.438		
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-2.232.372	-880.438		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-2.232.372	-880.438		
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		493.166	197.536		
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	493.166	197.536		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.739.206	-682.902		
DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.739.206	-682.902		
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		-1.739.206	-682.902		
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		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0		
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0		
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.739.206	-682.902		
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		-1.739.206	-682.902		

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		-2.425.710	
Dönem Karı (Zararı)		-1.739.206	
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-396.560	
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	19	96.606	
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21	-493.166	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-289.944	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	14	18.060	
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	7	-15.732	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5	-534.234	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	152.372	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6	-22.404	
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		111.994	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-2.425.710	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-84.102	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-84.102	
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-84.102	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.990.000	
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13	3.990.000	
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13	3.990.000	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.480.188	
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.480.188	
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		631.610	
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.111.798	

[illegible]

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		4.990.000				-341.549	-1.739.206	2.909.245			2.909.245