

MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2019 Tarihli Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	1.396.390	1.144.535
Finansal Yatırımlar		1.565.917	1.289.767
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	4	1.565.917	1.289.767
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar		1.565.917	1.289.767
Ticari Alacaklar	5	102.005	80.986
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		102.005	80.986
Diğer Alacaklar	6	3.139	0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		3.139	0
Peşin Ödenmiş Giderler	12	39.201	0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		39.201	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	19	24.523	26.822
Diğer Dönen Varlıklar	9	1.545	7.613
ARA TOPLAM		3.132.720	2.549.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.132.720	2.549.723
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	6	357	17.825
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	17.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		357	357
Maddi Duran Varlıklar	7	16.193	17.044
Mobilya ve Demirbaşlar		16.193	17.044
Peşin Ödenmiş Giderler	12	6.000	10.324
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		6.000	10.324
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		22.550	45.193
TOPLAM VARLIKLAR		3.155.270	2.594.916
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	31.669	97.505
Diğer Borçlar	6	62.499	6.520
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		54.476	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		8.023	6.520
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11	13.276	16.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		13.276	16.889
ARA TOPLAM		107.444	120.914
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		107.444	120.914
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Diğer Borçlar	6	1.619	0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.619	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	10	19.419	25.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		19.419	25.897
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		21.038	25.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		128.482	146.811
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.026.788	2.448.105
Ödenmiş Sermaye	13	2.500.000	2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-51.895	-45.436
Net Dönem Karı veya Zararı		578.683	-6.459
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.026.788	2.448.105
TOPLAM KAYNAKLAR		3.155.270	2.594.916

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	858.464	329.652	590.663	224.468
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		858.464	329.652	590.663	224.468
BRÜT KAR (ZARAR)		858.464	329.652	590.663	224.468
Genel Yönetim Giderleri	15	-752.246	-260.852	-738.602	-265.225
Pazarlama Giderleri	15	-3.918	0	-21.998	-13.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	476.383	377.277	169.539	29.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	0	0	-50.979	-18.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		578.683	446.077	-51.377	-43.083
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		578.683	446.077	-51.377	-43.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		578.683	446.077	-51.377	-43.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		578.683	446.077	-51.377	-43.083
DÖNEM KARI (ZARARI)		578.683	446.077	-51.377	-43.083
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		578.683	446.077	-51.377	-43.083
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	20	0,23000000	0,18000000	-0,02000000	-0,01700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		578.683	446.077	-51.377	-43.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		578.683	446.077	-51.377	-43.083

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		533.847	-96.976
Dönem Karı (Zararı)		578.683	-51.377
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		578.683	-51.377
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-457.104	-66.917
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		6.693	7.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		10.351	1.632
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-157.414	-155.176
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-157.414	-155.176
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-316.734	79.336
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-316.734	79.336
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		254.854	-133.858
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-21.019	-16.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-21.019	-16.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		0	-49.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	-49.275
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-32.578	-21.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		57.010	450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		57.010	450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-65.836	-19.182
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		57.010	1.580
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		57.010	1.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		260.267	-29.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		260.267	-29.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		376.433	-252.152
Alınan Faiz		157.414	155.176
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-281.992	-342.445
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		-276.150	-342.445
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-5.842	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Alınan Faiz		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		251.855	-439.421
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		251.855	-439.421
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.144.535	1.505.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.396.390	1.066.317

Önceki Dönem
01.01.2018 – 30.09.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler		2.500.000				-85.966	40.530				2.454.564
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler											0
Diğer Düzeltmeler											0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar											0
Transferler						40.530	-40.530				0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)							-51.377	-51.377			-51.377
Dönem Karı (Zararı)											0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)											0
Sermaye Artırımı											0
Sermaye Azaltımı											0
Sermaye Avansı											0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi											0
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 Sahiplerine Yapılan İşlemler											
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları											
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 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 Bakıyeler	17	2.500.000				-45.436	-6.459	2.448.105			2.448.105

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler		2.500.000				-45.436	-6.459	2.448.105			2.448.105
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Hatalara İlişkin Düzeltmeler											
Diğer Düzeltmeler											
Düzeltmelerden Sonraki Tutar											
Transferler						-6.459	6.459	0	0		0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		0				0	578.683	0	578.683		578.683
Dönem Karı (Zararı)											0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)											0
Sermaye Artırımı											
Sermaye Azaltımı											
Sermaye Avansı											0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi											
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi											
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları											
Kar Payları											

[illegible]