

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2019 Finansal Raporlar

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	4	2.096.247	3.483.357
Ticari Alacaklar		500.000	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	3	500.000	0
Diğer Alacaklar		51.754	494
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	51.754	494
Peşin Ödenmiş Giderler	8	8.544	7.243
Diğer Dönen Varlıklar	8	58.007	88.859
ARA TOPLAM		2.714.552	3.579.953
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.714.552	3.579.953
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	6	23.930	16.866
Kullanım Hakkı Varlıkları	7	659.528	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6	2.515	4.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		685.973	21.121
TOPLAM VARLIKLAR		3.400.525	3.601.074
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	5	30.867	40.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	30.867	40.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	16.367	14.056
Diğer Borçlar	5	9.535	14.663
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		9.535	14.663
Kısa Vadeli Karşılıklar		62.197	169.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10	62.197	169.767
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	8	64.624	114.603
ARA TOPLAM		183.590	353.168
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		183.590	353.168
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		702.532	0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	702.532	0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3	702.532	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		20.151	12.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	20.151	12.993
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		722.683	12.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		906.273	366.161
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.494.252	3.234.913
Ödenmiş Sermaye	11	5.000.000	5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		11.972	3.159
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		11.972	3.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		11.972	3.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-1.768.246	-36.654
Net Dönem Karı veya Zararı		-749.474	-1.731.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.494.252	3.234.913
TOPLAM KAYNAKLAR		3.400.525	3.601.074

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	12	1.385.470	513.819	610.941	191.794
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.385.470	513.819	610.941	191.794
BRÜT KAR (ZARAR)		1.385.470	513.819	610.941	191.794
Genel Yönetim Giderleri	13	-2.149.376	-1.722.674	-658.486	-479.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		17.395	290	11.263	7
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	14	-2.963	-1.297	-609	-148
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-749.474	-1.209.862	-36.891	-287.882
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-749.474	-1.209.862	-36.891	-287.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-749.474	-1.209.862	-36.891	-287.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-749.474	-1.209.862	-36.891	-287.882
DÖNEM KARI (ZARARI)		-749.474	-1.209.862	-36.891	-287.882
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-749.474	-1.209.862	-36.891	-287.882
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		8.813	0	-2.384	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		8.813	0	-2.384	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		8.813	0	-2.384	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-740.661	-1.209.862	-39.275	-287.882
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-740.661	-1.209.862	-39.275	-287.882

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		-1.374.918	-1.105.668
Dönem Karı (Zararı)		-749.474	-1.209.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-88.623	-357.331
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	6, 7	122.192	1.998
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		62.202	154.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		62.382	38.802
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-180	115.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-273.017	-513.819
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	12	-384.647	-513.819
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		111.630	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-583.717	-52.883
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-500.000	0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-500.000	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-51.260	0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-8.544	0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-9.212	6.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-9.212	6.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		2.311	7.331
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.128	-11.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-11.884	-55.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		38.096	-67.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-49.980	11.862
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.421.814	-1.620.076
Alınan Faiz		385.890	514.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-153.981	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-185.013	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-11.129	-8.465
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-11.129	-8.465
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-11.129	-8.465
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.386.047	-1.114.133
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.386.047	-1.114.133
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.481.717	4.968.169
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	2.095.670	3.854.036

Önceki Dönem
01.01.2018 - 30.09.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler		5.000.000							-36.654	4.963.346		4.963.346
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								-36.654	36.654			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)									-1.209.862	-1.209.862		-1.209.862
Dönem Karı (Zararı)												
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												
Sermaye Artırımı												
Sermaye Azaltımı												
Sermaye Avansı												
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 Çıkartması												
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 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		5.000.000						-36.654	-1.209.862	3.753.484		3.753.484

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler		5.000.000	3.159				-36.654	-1.731.592	3.234.913		3.234.913
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							-1.731.592	1.731.592	0		0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)			8.813					-749.474	-740.661		-740.661
Dönem Karı (Zararı)											
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)											
Sermaye Artırımı											
Sermaye Azaltımı											
Sermaye Avansı											
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi											
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi											
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları											
Kar Payları											

[illegible]