

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

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	90.546	657.563
Finansal Yatırımlar	4	8.780.540	6.220.409
Ticari Alacaklar	5	812.976	277.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,17	748.613	202.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	64.363	74.678
Peşin Ödenmiş Giderler	6	59.976	21.414
Diğer Dönen Varlıklar		1.823	1.111
ARA TOPLAM		9.745.861	7.177.763
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		9.745.861	7.177.763
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	9	20.425	15.912
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	57.829	33.389
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		78.254	49.301
TOPLAM VARLIKLAR		9.824.115	7.227.064
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	5	155.860	42.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17	2.582	636
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	153.278	41.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	7	63.891	45.060
Diğer Borçlar	11	46.542	33.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	291.563	1.521
Kısa Vadeli Karşılıklar		48.247	165.755
ARA TOPLAM		606.103	288.836
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		606.103	288.836
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	226.829	145.109
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		226.829	145.109
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		832.932	433.945
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		8.991.183	6.793.119
Ödenmiş Sermaye	12	6.750.000	6.750.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		254	0
Yasal Yedekler	12	254	0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		42.865	-990.796
Net Dönem Karı veya Zararı		2.198.064	1.033.915
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		8.991.183	6.793.119
TOPLAM KAYNAKLAR		9.824.115	7.227.064

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	13	14.317.008	5.091.958	10.723.317	618.780
Satışların Maliyeti	13	-9.813.048	-3.199.494	-8.584.887	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		4.503.960	1.892.464	2.138.430	618.780
BRÜT KAR (ZARAR)		4.503.960	1.892.464	2.138.430	618.780
Genel Yönetim Giderleri	14	-2.496.528	-1.629.688	-812.573	-528.220
Pazarlama Giderleri	14	-75.555	-34.502	-29.416	-11.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	21.870	5	0	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.953.747	228.279	1.296.441	79.356
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.953.747	228.279	1.296.441	79.356
Finansman Gelirleri	15	857.018	612.393	63.203	289.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.810.765	840.672	1.359.644	369.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-612.701	12.722	-294.705	5.053
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	18	-637.141	0	-300.547	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	18	24.440	12.722	5.842	5.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.198.064	853.394	1.064.939	374.109
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.198.064	853.394	1.064.939	374.109
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		2.198.064	853.394	1.064.939	374.109
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	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.198.064	853.394	1.064.939	374.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		2.198.064	853.394	1.064.939	374.109

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			-1.415.221	-918.848
Dönem Karı (Zararı)			2.198.064	853.394
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-795.435	-570.880
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9		4.302	1.723
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	10		81.721	52.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	15		-857.018	-612.392
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			-24.440	-12.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-2.472.272	-1.195.412
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	4		-2.560.130	-1.118.729
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5		-535.709	-61.022
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	6		-38.563	-53.626
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5		113.301	25.048
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			203.963	13.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			344.866	-425
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-1.069.643	-912.898
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-345.578	-5.950
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-8.815	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-8.815	
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-8.815	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			857.012	612.056
Alınan Faiz			857.012	612.056
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-567.024	-306.792
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-567.024	-306.792
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		657.563	618.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		90.539	312.050

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

[illegible]