

PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2019 9 aylık finansal tablolarımız ektedir.

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	2.320.903	1.229.571
Ticari Alacaklar		174.673	577.858
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8	174.673	577.858
Diğer Alacaklar		32.147	726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		32.147	726
Peşin Ödenmiş Giderler	4	76.533	34.286
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	9	0	41.443
Diğer Dönen Varlıklar	8	0	5.995.322
ARA TOPLAM		2.604.256	7.879.206
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.604.256	7.879.206
DURAN VARLIKLAR			
Ertelenmiş Vergi Varlığı	9	0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		0	0
TOPLAM VARLIKLAR		2.604.256	7.879.206
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		11.680	4.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	11.680	4.449
Diğer Borçlar		130.854	116.633
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	130.854	116.633
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	9	6.122	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7	0	5.450.292
ARA TOPLAM		148.656	5.571.374
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		148.656	5.571.374
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	9	0	119.906
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		0	119.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		148.656	5.691.280
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.455.600	2.187.926
Ödenmiş Sermaye	10	1.200.000	1.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		987.926	216.670
Net Dönem Karı veya Zararı		267.674	971.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.455.600	2.187.926
TOPLAM KAYNAKLAR		2.604.256	7.879.206

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	11	2.006.898	1.378.290	521.121	462.189
Satışların Maliyeti	12	-1.838.716	-1.206.324	-477.987	-420.172
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		168.182	171.966	43.134	42.017
BRÜT KAR (ZARAR)		168.182	171.966	43.134	42.017
Genel Yönetim Giderleri		0	0		
Pazarlama Giderleri		0	0		
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		22.829	37	22.829	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		0	0		
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		191.011	172.003	65.963	42.017
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		0	0		
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	0		
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		191.011	172.003	65.963	42.017
Finansman Gelirleri	13	626.380	852.260	116.545	606.675
Finansman Giderleri	14	-470.251	-135.313	-148.283	-135.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		347.140	888.950	34.225	513.390
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-79.466	-205.830	-7.599	-113.036
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	9	-199.372	-196.297	-7.599	-113.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	9	119.906	-9.533	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		267.674	683.120	26.626	400.354
DÖNEM KARI (ZARARI)		267.674	683.120	26.626	400.354
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		267.674	683.120	26.626	400.354
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			
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0		
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		267.674	683.120	26.626	400.354
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		267.674	683.120	26.626	400.354

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		1.243.139	0
Dönem Karı (Zararı)		267.674	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		79.466	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		79.466	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		895.999	0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		371.764	0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		371.764	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-42.247	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		21.452	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		21.452	
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		5.995.322	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		5.995.322	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.450.292	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-5.450.292	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.243.139	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-151.807	0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-151.807	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.091.332	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.091.332	0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.229.571	
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.320.903	

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Özkaynaklar								
			Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar						Kontrol Gücü Olmayan Paylar		
			Ödenmiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Birikmiş Karlar				
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar	Risikten Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı			
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Dönem Başı Baklıyeler		1.000.000					89.230	1.216.670		1.216.670
	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							89.230	-89.230	0	0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)										
	Dönem Karı (Zararı)							0	683.120	683.120	683.120
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)										
	Sermaye Artırımı										
	Sermaye Azaltımı										
	Sermaye Avansı										
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										
	Ortak Kontrolde Tabi 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 Çıkartılması										
	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 (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)										
	Dönem Sonu Baklıyeler		1.000.000					216.670	683.120	1.899.790	
Özkaynaklar Değişim Tablosu											
Özkaynaklar Değişim Tablosu											
Dönem Başı Baklıyeler		1.000.000					216.670	971.256	2.187.926		2.187.926
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							971.256	-971.256	0		0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)											
Dönem Karı (Zararı)								267.674	267.674		267.674
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)											
Sermaye Artırımı		200.000					-200.000				
Sermaye Azaltımı											
Sermaye Avansı											
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi											
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi											
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları											
Kar Payları											

[illegible]