

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2020-31.03.2020 Dönemine ait Finansal Raporlar sunulmuştur.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	3.136.093	2.837.931
Finansal Yatırımlar	5	2.008.332	1.912.875
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	5	2.008.332	1.912.875
Ticari Alacaklar	22	820.667	2.622.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	22	820.667	2.265.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	0	356.675
Diğer Alacaklar	7	29.099	28.559
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7	29.099	28.559
Peşin Ödenmiş Giderler	8	59.270	37.579
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	59.270	37.579
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	20	205.281	130.638
ARA TOPLAM		6.258.742	7.569.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		6.258.742	7.569.776
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	9	26.312	11.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	9.923	11.850
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	0	24.293
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		36.235	48.087
TOPLAM VARLIKLAR		6.294.977	7.617.863
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	6	59.196	86.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	22	1.414	75.277
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	57.782	11.114
Diğer Borçlar	7	107.737	266.292
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	107.737	266.292
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	47.439	50.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	47.439	50.772
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	179.930	1.634.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	179.930	1.634.544
ARA TOPLAM		394.302	2.037.999
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		394.302	2.037.999
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	54.406	52.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	54.406	52.608
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	65.285	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		119.691	52.608
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		513.993	2.090.607
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		5.780.984	5.527.256
Ödenmiş Sermaye	14	5.000.000	5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	14	14.744	6.031
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	14.744	6.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	14.744	6.031
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	14	521.225	-266.190
Net Dönem Karı veya Zararı		245.015	787.415
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		5.780.984	5.527.256
TOPLAM KAYNAKLAR		6.294.977	7.617.863

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	15	1.106.057	568.757
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	15	1.106.057	568.757
BRÜT KAR (ZARAR)	15	1.106.057	568.757
Genel Yönetim Giderleri	16	-884.071	-733.925
Pazarlama Giderleri	17	-49.065	-95.641
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		172.921	-260.809
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		172.921	-260.809
Finansman Gelirleri	18	175.122	223.404
Finansman Giderleri	19	-15.628	-4.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		332.415	-41.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	20	-87.400	5.016
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	20	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	20	-87.400	5.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		245.015	-36.587
DÖNEM KARI (ZARARI)		245.015	-36.587
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		245.015	-36.587
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		8.713	4.616
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	12	10.891	5.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	20	-2.178	-1.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	20	-2.178	-1.154
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		8.713	4.616
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		253.728	-31.971
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		253.728	-31.971

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		214.361	-301.221
Dönem Karı (Zararı)		245.015	-36.587
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		245.015	-36.587
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-167.613	-274.421
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9,10,16	2.913	2.234
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		9.356	24.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		9.356	24.302
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-171.825	-218.605
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-171.825	-218.605
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-95.457	-77.336
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-95.457	-77.336
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20	87.400	-5.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		136.959	9.787
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	6	1.801.527	1.494.885
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	1.801.527	1.494.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	7	-540	0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-540	0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8	-21.691	-7.369
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	6	-27.195	-199
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	-27.195	-199
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)	4	-1.973	-3.526
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-158.555	-68.383
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-158.555	-68.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	13	-1.454.614	-1.405.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	13	-1.454.614	-1.405.621
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		214.361	-301.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	12	0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	9	-15.354	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-15.354	0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-15.354	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		98.020	228.537
Alınan Faiz		172.663	255.338
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-74.643	-26.801
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		297.027	-72.684
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		297.027	-72.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	2.739.938	2.533.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	3.036.965	2.460.492

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan										
	Kar Payları										
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler										
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)										
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)										
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması										
	Bağı 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 Bakiyeler	14	5.000.000	14.744		521.225	245.015	5.780.984		5.780.984	