

METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Metro Portföy 31.03.2020 Mali tablolar

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	5	1.288.614	1.291.135
Finansal Yatırımlar		2.151.135	2.816.031
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	6	2.151.135	2.816.031
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Ticari Alacaklar	7-4-2	173.219	186.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4.2	91.899	101.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	81.320	84.911
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0
Diğer Alacaklar	8	2.205	1.516
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8	2.205	1.516
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar			0
Türev Araçlar			0
Peşin Ödenmiş Giderler	9	89.804	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	89.804	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	21	114.996	109.913
ARA TOPLAM		3.819.973	4.405.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.819.973	4.405.396
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	8	100	100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	100	100
Maddi Duran Varlıklar	10	8.395	9.875
Mobilya ve Demirbaşlar	10	8.395	9.875
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	2.446	2.616
Diğer Haklar	11	2.446	2.616
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	147.420	11.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		158.361	24.507
TOPLAM VARLIKLAR		3.978.334	4.429.903
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	7-4	18.109	67.772
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4.3	6.685	60.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	11.424	7.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	14.884	49.362
Diğer Borçlar	8	42.002	11.376
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	42.002	11.376
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	14.358	4.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	14.358	4.568
ARA TOPLAM		89.353	133.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		89.353	133.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	65.259	40.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	65.259	40.932
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	947	24.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		66.206	65.222
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		155.559	198.300
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.822.775	4.231.603
Ödenmiş Sermaye	15	5.193.256	5.193.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	15	-7.805	4.668
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	-7.805	4.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	-7.805	4.668

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)			0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)			0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	136.488	136.488
Yasal Yedekler	15	136.488	136.488
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	15	-1.102.809	11.453
Net Dönem Karı veya Zararı		-396.355	-1.114.262
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.822.775	4.231.603
TOPLAM KAYNAKLAR		3.978.334	4.429.903

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	16	529.266	1.864.662
Satışların Maliyeti	16	-2.581	-3.530.245
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		526.685	-1.665.583
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı			0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti			0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)			0
BRÜT KAR (ZARAR)		526.685	-1.665.583
Genel Yönetim Giderleri	17	-449.477	-319.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	4.979	20.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-2.801	-3.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		79.386	-1.967.184
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19	33.826	80.200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	19	-664.896	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-551.684	-1.886.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-551.684	-1.886.984
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	21	155.329	101.966
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	155.329	101.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-396.355	-1.785.018
DÖNEM KARI (ZARARI)		-396.355	-1.785.018
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-396.355	-1.785.018
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	22	-0,19800000	-0,89250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	14	-12.473	874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	-15.991	1.120
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar			0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	21	3.518	-246
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	21	3.518	-246
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)			0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar			0

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler			0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-12.473	874
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-408.828	-1.784.144
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-408.828	-1.784.144

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		-697.121	-1.106.846
Dönem Karı (Zararı)		-396.355	-1.785.018
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-396.355	-1.785.018
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-144.643	-81.336
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-11	3.061	2.945
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-33.245	0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-33.245	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-114.459	-84.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	42.480	14.765
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	21	-158.847	-101.720
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	20	1.908	2.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-151.040	792.476
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		13.582	881.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	4.2	9.991	846.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	3.591	35.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-689	1.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	-689	1.934
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	9	-89.804	-51.767
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-49.441	-19.546
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	4.2	-53.756	-9.125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	4.315	-10.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	13	9.790	-1.582
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-34.478	-18.386
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8	-34.478	-18.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-692.038	-1.073.878
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-5.083	-32.968
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		694.600	3.527.255
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	24	696.011	3.527.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.411	0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-1.411	
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			0

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.521	2.420.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.521	2.420.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.291.135	280.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.288.614	2.700.484

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	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 Çıkarılması												
	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 Bakiyeler		5.193.256		-7.805		136.488	-1.102.809	-396.355	3.822.775		3.822.775	