

MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	1.159.242	1.457.878
Finansal Yatırımlar	4	4.152.838	2.189.015
Ticari Alacaklar	5	279.710	148.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		279.615	148.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		95	0
Peşin Ödenmiş Giderler	12	72.596	0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		72.596	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	19	105.617	34.200
Diğer Dönen Varlıklar	8	10.398	10.200
ARA TOPLAM		5.780.401	3.840.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		5.780.401	3.840.103
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	6	17.994	6.905
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		5.089	6.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		12.905	357
Maddi Duran Varlıklar	7	53.529	19.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7	2.458	3.933
Peşin Ödenmiş Giderler	12	2.677	9.986
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		2.677	9.986
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		76.658	40.303
TOPLAM VARLIKLAR		5.857.059	3.880.406
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	33.195	45.881
Diğer Borçlar	6	18.273	126.203
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	116.126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		18.273	10.077
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		204.333	60.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11	21.727	18.888
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		21.727	18.888
ARA TOPLAM		277.528	251.485
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		277.528	251.485
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	10	27.832	22.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		27.832	22.514
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		270.767	173.423
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	6	872	1.619
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		299.471	197.556
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		576.999	449.041
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		5.280.060	3.431.365
Ödenmiş Sermaye	13	2.500.000	2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.104.788	-51.895
Net Dönem Karı veya Zararı		1.675.272	983.260
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		5.280.060	3.431.365
TOPLAM KAYNAKLAR		5.857.059	3.880.406

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	1.746.250	858.464	785.069	329.652
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.746.250	858.464	785.069	329.652
BRÜT KAR (ZARAR)		1.746.250	858.464	785.069	329.652
Genel Yönetim Giderleri	15	-921.264	-752.246	-361.803	-260.852
Pazarlama Giderleri	15	0	-3.918	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	2.150.748	476.383	551.918	377.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-825.362	0	0	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		2.150.372	578.683	975.184	446.077
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.150.372	578.683	975.184	446.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.150.372	578.683	975.184	446.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.150.372	578.683	975.184	446.077
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.150.372	578.683	975.184	446.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		2.150.372	578.683	975.184	446.077
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	20	0,67000000	0,28000000	0,23000000	0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-475.100	0	-270.767	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-475.100	0	-270.767	0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-204.333	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-270.767	0	-270.767	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-475.100	0	-270.767	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.675.272	578.683	704.417	446.077
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.675.272	578.683	704.417	446.077

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		480.778	533.847
Dönem Karı (Zararı)		1.675.272	578.683
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.675.272	578.683
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-1.139.061	-457.104
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		15.374	6.693
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-199.015	10.351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-82.147	-157.414
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-82.147	-157.414
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.232.358	-316.734
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.232.358	-316.734
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		98.716	0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		260.369	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-137.580	254.854
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-130.898	-21.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-130.898	-21.019
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		0	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		0	57.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	57.010
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-65.287	-32.578
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		107.930	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		107.930	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-12.686	-65.836
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		2.839	57.010
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		2.839	57.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-39.478	260.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-39.478	260.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		398.631	376.433
Alınan Faiz		82.147	157.414
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-779.414	-281.992
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	-276.150
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-731.466	-5.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-47.948	0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-47.948	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
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-298.636	251.855
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-298.636	251.855
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.457.878	1.144.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.159.242	1.396.390

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)											0
	Dönem Sonu Bakiyeler	13	2.500.000				1.104.788	1.675.272	1.675.272	5.280.060		5.280.060