

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	86.674.582	142.460.090
Ticari Alacaklar	5	16.908.712	23.173.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21	15.893.462	23.035.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.015.250	137.724
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.309.340	622.312
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	21	330.628	205.882
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		978.712	416.430
ARA TOPLAM		104.892.634	166.255.629
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		104.892.634	166.255.629
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	6	868.071	802.366
Kullanım Hakkı Varlıkları	7	670.963	950.016
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	424.452	420.095
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	568.684	403.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		2.532.170	2.576.026
TOPLAM VARLIKLAR		107.424.804	168.831.655
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	11	678.355	948.633
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	21	678.355	948.633
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		678.355	948.633
Ticari Borçlar	5	2.020.319	1.189.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	21	1.404.351	645.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		615.968	543.977
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	7.617.863	10.505.065
Kısa Vadeli Karşılıklar	9	3.384.958	7.348.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		3.384.958	7.348.865
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	1.558.933	2.759.798
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.558.933	2.759.798
ARA TOPLAM		15.260.428	22.751.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		15.260.428	22.751.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	9	2.168.585	2.174.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.168.585	2.174.089
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.168.585	2.174.089
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		17.429.013	24.925.544
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		89.995.791	143.906.111
Ödenmiş Sermaye	13	5.000.000	5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	2.208.186	2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	13	-1.321.698	-1.361.528
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.321.698	-1.361.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.321.698	-1.361.528
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	35.160.471	16.950.179
Yasal Yedekler		35.160.471	16.950.179
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	13	17.898.982	17.898.982
Net Dönem Karı veya Zararı		31.049.850	103.210.292
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		89.995.791	143.906.111
TOPLAM KAYNAKLAR		107.424.804	168.831.655

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	14	44.142.657	30.837.908
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	14	-997.393	-1.133.101
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		43.145.264	29.704.807
BRÜT KAR (ZARAR)		43.145.264	29.704.807
Genel Yönetim Giderleri	15	-10.510.248	-9.391.046
Pazarlama Giderleri	15	-165.556	-174.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		32.469.460	20.138.873
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	18	-4.239	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		32.465.221	20.138.873
Finansman Gelirleri	16	6.441.479	2.287.661
Finansman Giderleri	17	-24.356	-20.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		38.882.344	22.406.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-7.832.494	-4.980.753
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	19	-8.007.586	-5.081.372
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	175.092	100.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		31.049.850	17.425.752
DÖNEM KARI (ZARARI)		31.049.850	17.425.752
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		31.049.850	17.425.752
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		39.830	649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	9	49.787	832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-9.957	-183
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	19	-9.957	-183
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		39.830	649
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		31.089.680	17.426.401
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		31.089.680	17.426.401

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		23.305.999	15.621.959
Dönem Karı (Zararı)		31.049.850	17.425.752
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		31.049.850	17.425.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.387.430	5.012.233
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	6, 7, 8	319.201	289.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.439.671	1.969.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		2.520.668	2.001.965
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-80.997	-32.651
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-6.203.936	-2.226.874
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	16	-6.226.560	-2.246.903
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	17	22.624	20.029
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20	7.832.494	4.980.753
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		5.207.847	3.737.209
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		6.264.515	3.186.343
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		7.142.041	3.937.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-877.526	-750.917
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-687.028	-242.308
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		831.225	1.354.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		759.234	702.252
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		71.991	652.433
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.200.865	-561.511
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.200.865	-561.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		40.645.127	26.175.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-6.440.292	-5.869.690
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-10.894.788	-4.681.200
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-4.048	-2.345
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		5.855.931	2.075.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.771	
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.771	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-170.099	-175.684
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-122.899	-175.684
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-47.200	
Alınan Faiz		6.021.259	2.251.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-85.237.783	-40.213.060
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11	-237.783	-213.060
Ödenen Temettüler	13, 21	-85.000.000	-40.000.000
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-56.075.853	-22.515.613
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-56.075.853	-22.515.613
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	141.865.565	79.698.989
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	85.789.712	57.183.376

[illegible]

[illegible]