

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ICBC TURKEY PORTFÖY 31.03.2021 DÖNEMİ 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	3	4.842.852	4.817.384
Ticari Alacaklar	4	322.933	357.547
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	16	316.433	351.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	6.500	6.450
Diğer Alacaklar		60.421	692
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		60.421	692
Peşin Ödenmiş Giderler	7	134.957	42.013
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	134.957	42.013
ARA TOPLAM		5.361.163	5.217.636
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		5.361.163	5.217.636
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		48.448	52.889
Diğer Maddi Duran Varlıklar	5	48.448	52.889
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	77.722	82.162
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		126.170	135.051
TOPLAM VARLIKLAR		5.487.333	5.352.687
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	4	6.756	749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		6.756	749
Kısa Vadeli Karşılıklar		47.856	44.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9	47.856	44.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		330.379	298.078
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	118.594	187.853
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		211.785	110.225
ARA TOPLAM		384.991	343.715
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		384.991	343.715
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	9	70.482	69.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9	70.482	69.113
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		70.482	69.113
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		455.473	412.828
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		5.031.860	4.939.859
Ödenmiş Sermaye	11	5.000.000	5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		53.802	53.802
Diğer Kazançlar (Kayıplar)		53.802	53.802
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-113.943	-544.450
Net Dönem Karı veya Zararı		92.001	430.507
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		5.031.860	4.939.859
TOPLAM KAYNAKLAR		5.487.333	5.352.687

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			
Hasılat	12	785.642	515.495
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		785.642	515.495
BRÜT KAR (ZARAR)		785.642	515.495
Genel Yönetim Giderleri	13	-812.403	-621.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	241.514	108.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-79.905	-2.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		134.848	210
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		134.848	210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		134.848	210
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-42.847	-42.376
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-38.407	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	-4.440	-42.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		92.001	-42.166
DÖNEM KARI (ZARARI)		92.001	-42.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		92.001	-42.166
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	0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		92.001	-42.166
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		92.001	-42.166

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		-180.081	-503.725
Dönem Karı (Zararı)		92.001	-42.166
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-192.331	-255.990
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		4.441	4.436
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		4.695	-118.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.369	21.364
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		3.326	-140.152
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-205.907	-99.262
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-205.907	-99.262
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		4.440	-42.376
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-20.022	-205.569
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		34.614	30.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		34.614	30.902
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-92.944	-94.823
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		6.007	-65.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		6.007	-65.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		32.301	-76.144
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		32.301	-76.144
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-120.352	-503.725
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-59.729	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		216.567	98.251
Alınan Faiz		216.567	98.251
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		36.486	-405.474
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		36.486	-405.474
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.836.118	4.432.844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.872.604	4.027.370

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 / Kayıpları	Risikten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandıma Kazanç / Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı				
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Özkaynaklar Değişim Tablosu											
	Özkaynaklar Değişim Tablosu											
	Dönem Başı Bakıyeler	11	5.000.000				-24.406	-1.343.015	798.565	4.431.144		4.431.144
	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							798.565	-798.565			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)											
	Dönem Karı (Zararı)								-42.166	-42.166		-42.166
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)						-24.406					0
	Sermaye Artırımı											
	Sermaye Azaltımı											
	Sermaye Avansı											
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi											
	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi											
	Dönemde Ödenen Karı 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 (Kayıpları) 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 Bakıyeler		5.000.000				-24.406	-544.450	-42.166	4.388.978		4.388.978	
Özkaynaklar Değişim Tablosu												
Özkaynaklar Değişim Tablosu												
Dönem Başı Bakıyeler	11	5.000.000				53.802	-544.450	430.507	4.939.859		4.939.859	
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							430.507	-430.507				
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)												
Dönem Karı (Zararı)								92.001	92.001		92.001	
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												
Sermaye Artırımı												
Sermaye Azaltımı												
Sermaye Avansı												
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												
Dönemde Ödenen Karı Payı Avansları												
Kar Payları												

[illegible]