

PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2021 3 aylık finansal tablolarımız ektedir.

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	1.306.864	301.035
Ticari Alacaklar		2.056.517	2.767.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	2.056.517	2.767.408
Diğer Alacaklar		726	726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		726	726
Peşin Ödenmiş Giderler	4	185.941	76.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	8	0	66.425
ARA TOPLAM		3.550.048	3.212.248
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.550.048	3.212.248
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	6	22.584	24.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı			0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		22.584	24.638
TOPLAM VARLIKLAR		3.572.632	3.236.886
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		2.575	20.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		2.575	20.254
Diğer Borçlar		58.451	59.275
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	5	58.451	59.275
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	8	38.830	0
ARA TOPLAM		99.856	79.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		99.856	79.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		0	0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		99.856	79.529
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.472.776	3.157.357
Ödenmiş Sermaye	9	1.440.000	1.440.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.717.357	1.146.365
Net Dönem Karı veya Zararı		315.419	570.992
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.472.776	3.157.357
TOPLAM KAYNAKLAR		3.572.632	3.236.886

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	10	582.434	525.237
Satışların Maliyeti	11	-544.338	-490.876
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		38.096	34.361
BRÜT KAR (ZARAR)		38.096	34.361
Genel Yönetim Giderleri		0	0
Pazarlama Giderleri		0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		0	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		38.096	34.361
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		38.096	34.361
Finansman Gelirleri	12	394.983	237.438
Finansman Giderleri	13	-12.376	-1.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		420.703	270.217
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-105.284	-59.515
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	8	-105.284	-59.515
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	8	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		315.419	210.702
DÖNEM KARI (ZARARI)		315.419	210.702
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		315.419	210.702
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	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		315.419	210.702
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		315.419	210.702

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		1.005.829	39.481
Dönem Karı (Zararı)		315.419	210.702
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		107.309	58.486
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		2.054	
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		105.255	58.486
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		583.101	-229.707
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		710.891	-91.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-109.287	-92.661
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-18.503	-45.828
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.005.829	39.481
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.005.829	39.481
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.005.829	39.481
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		301.035	1.957.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.306.864	1.996.714

Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	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		1.440.000				1.717.357	315.419	3.472.776		3.472.776