

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 1. 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 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.333.107	5.342.021
Finansal Yatırımlar	7	4.314.517	72.414
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		4.314.517	72.414
Ticari Alacaklar		1.929.130	743.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	31	336.396	292.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8.a	1.592.734	451.275
Diğer Alacaklar		448.331	244.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	31	73.600	73.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9.a	374.731	170.552
Peşin Ödenmiş Giderler	10.a	139.359	20.805
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		139.359	20.805
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	29.a	289.364	0
ARA TOPLAM		8.453.808	6.423.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		8.453.808	6.423.149
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	12	497.543	529.055
Taşıtlar		497.543	529.055
Kullanım Hakkı Varlıkları	15	456.111	606.297
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29.e	166.285	211.747
Diğer Duran Varlıklar	10.b	0	215.207
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.119.939	1.562.306
TOPLAM VARLIKLAR		9.573.747	7.985.455
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		73.361	127.721
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		73.361	127.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	16.a	73.361	127.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	18	227.397	227.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		227.397	227.498
Banka Kredileri	18	227.397	227.498
Ticari Borçlar	8.b	8.660	18.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		8.660	18.811
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	21.a	34.032	33.985
Diğer Borçlar	9.b	33.727	60.107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		33.727	60.107
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29.b	422.857	255.533
Kısa Vadeli Karşılıklar		119.976	79.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	21.b	111.719	71.851
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	8.257	7.479
ARA TOPLAM		920.010	802.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		920.010	802.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		611.182	994.096
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		427.290	763.660
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	16.b	427.290	763.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		183.892	230.436
Banka Kredileri	18	183.892	230.436
Uzun Vadeli Karşılıklar	21.c	165.236	161.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		165.236	161.305
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29.e	126.800	240.552
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		903.218	1.395.953
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.823.228	2.198.938
ÖZKAYNAKLAR			

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		7.750.519	5.786.517
Ödenmiş Sermaye	23.a	2.500.000	2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	23.c	20.176	2.025
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		20.176	2.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		20.176	2.025
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23.b	186.540	186.540
Yasal Yedekler		186.540	186.540
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	23.d	3.387.316	1.826.312
Net Dönem Karı veya Zararı	23.d	1.656.487	1.271.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		7.750.519	5.786.517
TOPLAM KAYNAKLAR		9.573.747	7.985.455

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	24.a	3.606.899	7.247.156
Satışların Maliyeti	24.b	-942.645	-6.391.993
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.664.254	855.163
BRÜT KAR (ZARAR)		2.664.254	855.163
Genel Yönetim Giderleri	25	-796.184	-626.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26.a	0	18.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26.b	-455.263	-1.176.836
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.412.807	-930.108
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	27	322.785	5.402
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.735.592	-924.706
Finansman Gelirleri	28.a	342.107	36.034
Finansman Giderleri	28.b	-57.229	-8.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.020.470	-897.485
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-363.983	126.408
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	29.d	-436.811	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	29.d	72.828	126.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.656.487	-771.077
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.656.487	-771.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.656.487	-771.077
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		18.151	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	23.c	22.688	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-4.537	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	23.c	-4.537	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		18.151	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.674.638	-771.077
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.674.638	-771.077

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		-4.351.971	-1.524.769
Dönem Karı (Zararı)		1.656.487	-771.077
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.656.487	-771.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-167.486	-93.422
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		31.512	13.655
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		44.682	26.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		43.904	26.771
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		778	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		22.583	0
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		22.583	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		363.983	-126.408
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-630.246	-7.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.571.485	-654.896
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		-4.242.102	-10.972
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.185.373	-674.905
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.185.373	-674.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-204.179	96.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-204.179	96.039
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-118.554	-99.016
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-10.151	18.316
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-10.151	18.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		47	3.605
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-26.380	12.037
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-26.380	12.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		215.207	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		215.207	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-4.082.484	-1.519.395
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-269.487	-5.374
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		322.785	-633.596
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-638.998
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-638.998
Alınan Temettüler		322.785	5.402
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		20.272	390.357
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-46.645	-25.183
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-46.645	-25.183
Ödenen Faiz		-34.646	-8.813
Alınan Faiz		342.107	36.034
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-240.544	388.319
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-4.008.914	-1.768.008
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-4.008.914	-1.768.008
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		5.342.021	2.238.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.333.107	470.156

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan												
	Kar Payları												
	Kar Payı Harış Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması												
	Bağı 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 Gerçeğ e 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 Gerçeğ e 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 Gerçeğ e 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 Gerçeğ e 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		2.500.000	20.176		186.540	3.387.316	1.656.487	7.750.519		7.750.519		