

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2021-31.03.2021 Dönemine ait Finansal Raporlar sunulmuştur.

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	2.491.217	1.564.180
Finansal Yatırımlar	5	4.750.292	4.925.170
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	5	4.750.292	4.925.170
Ticari Alacaklar	6	616.118	2.876.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	22	616.118	2.876.271
Peşin Ödenmiş Giderler	8	52.231	26.443
ARA TOPLAM		7.909.858	9.392.064
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		7.909.858	9.392.064
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	9	22.797	24.741
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	4.064	4.141
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	35.779	28.855
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		62.640	57.737
TOPLAM VARLIKLAR		7.972.498	9.449.801
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	6	153.675	4.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	153.675	4.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	73.637	129.625
Diğer Borçlar	7	49.741	374.389
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7,22	1.923	216.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	47.818	157.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	40.315	15.023
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	85.501	161.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	85.501	161.442
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	0	1.894.851
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	1.894.851
ARA TOPLAM		402.869	2.579.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		402.869	2.579.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		82.285	74.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	82.285	74.185
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		82.285	74.185
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		485.154	2.653.624
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		7.487.344	6.796.177
Ödenmiş Sermaye	14	5.000.000	5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		1.562	-2.244
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		1.562	-2.244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	1.562	-2.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	14	1.798.421	521.225
Net Dönem Karı veya Zararı		687.361	1.277.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		7.487.344	6.796.177
TOPLAM KAYNAKLAR		7.972.498	9.449.801

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	15	1.675.512	1.106.057
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.675.512	1.106.057
BRÜT KAR (ZARAR)		1.675.512	1.106.057
Genel Yönetim Giderleri	16	-1.145.003	-932.828
Pazarlama Giderleri	17	-155	-308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		530.354	172.921
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		530.354	172.921
Finansman Gelirleri	18	351.458	175.122
Finansman Giderleri	19	-42.884	-15.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		838.928	332.415
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	20	-151.567	-87.400
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	20	-159.442	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	20	7.875	-87.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		687.361	245.015
DÖNEM KARI (ZARARI)		687.361	245.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		687.361	245.015
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		3.806	8.713
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	12	4.757	10.891
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-951	-2.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	20	-951	-2.178
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.806	8.713
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		691.167	253.728
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		691.167	253.728

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			600.363	214.361
Dönem Karı (Zararı)			687.361	245.015
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			687.361	245.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-188.778	-167.613
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9,10		3.487	2.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			98.358	9.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			98.358	9.356
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-352.043	-171.825
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler			-352.043	-171.825
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			174.878	-95.457
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler			174.878	-95.457
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20		-113.458	87.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			101.780	136.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6		2.260.153	1.801.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			2.260.153	1.801.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7		0	-540
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			0	-540
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8		-25.788	-21.691
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6		149.566	-27.195
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			149.566	-27.195
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-2.282.151	-1.615.142
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			600.363	214.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	12		0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-3.469	-15.354
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-1.466	-15.354
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9		0	-15.354
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10		-1.466	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			-2.003	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			326.166	98.020
Alınan Faiz			351.458	172.663
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-25.292	-74.643
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			923.060	297.027
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			923.060	297.027
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		1.458.274	2.739.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		2.381.334	3.036.965

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan										
	Kar Payları										
	Kar Payı Harıç 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 Çıkılması										
	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 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	14	5.000.000	1.562		1.798.421	687.361	7.487.344		7.487.344	