

TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2021 Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	144.385	134.746
Finansal Yatırımlar	5	50.991.570	19.658.537
Ticari Alacaklar		5.347.594	18.457.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	4.966.648	3.385.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	380.946	15.072.436
Peşin Ödenmiş Giderler		332.237	627.516
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		332.237	627.516
Diğer Dönen Varlıklar		123.408	81.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		123.408	81.716
ARA TOPLAM		56.939.194	38.960.374
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		56.939.194	38.960.374
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		310.851	371.917
Tesis, Makine ve Cihazlar	7	310.851	371.917
Kullanım Hakkı Varlıkları	8	137.372	158.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.407.508	2.251.817
Lisanslar	7	1.407.508	2.251.817
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	100.764	57.575
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.956.495	2.840.293
TOPLAM VARLIKLAR		58.895.689	41.800.667
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		985.472	2.786.046
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		174.417	418.927
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		174.417	418.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		811.055	2.367.119
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		811.055	2.367.119
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		156.264	146.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		156.264	146.734
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		156.264	146.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		329.547	171.721
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	14	2.493.758	2.331.171
Kısa Vadeli Karşılıklar	9	344.839	6.505.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		344.839	6.303.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9	0	202.209
ARA TOPLAM		4.309.880	11.941.006
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.309.880	11.941.006
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		28.154	39.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		28.154	39.669
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		28.154	39.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		185.986	123.253
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		214.140	162.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		4.524.020	12.103.928
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		54.371.669	29.696.739
Ödenmiş Sermaye	10	8.500.000	8.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-37.045	-28.847
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-37.045	-28.847
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-37.045	-28.847
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.198.529	204.140
Yasal Yedekler		1.198.529	204.140
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	10	20.027.057	1.231.976
Net Dönem Karı veya Zararı		24.683.128	19.789.470

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		54.371.669	29.696.739
TOPLAM KAYNAKLAR		58.895.689	41.800.667

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	8	51.675.642	20.852.400	15.432.779	7.556.761
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		51.675.642	20.852.400	15.432.779	7.556.761
BRÜT KAR (ZARAR)		51.675.642	20.852.400	15.432.779	7.556.761
Genel Yönetim Giderleri	9	-22.115.833	-5.713.537	-7.239.550	-2.451.176
Pazarlama Giderleri	9	-2.800.280	-1.431.657	-813.389	-557.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	10	7.947.077	1.214.881	2.777.983	537.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-1.476.377	-276.961	-11.892	-17.464
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		33.230.229	14.645.126	10.145.931	5.068.582
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		33.230.229	14.645.126	10.145.931	5.068.582
Finansman Giderleri		-3.101	-773	7.937	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		33.227.128	14.644.353	10.153.868	5.068.582
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-8.544.000	-3.129.124	-2.564.197	-1.066.814
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	14	-8.587.188	-3.139.167	-2.551.265	-1.065.920
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	43.188	10.043	-12.932	-894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		24.683.128	11.515.229	7.589.671	4.001.768
DÖNEM KARI (ZARARI)		24.683.128	11.515.229	7.589.671	4.001.768
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		24.683.128	11.515.229	7.589.671	4.001.768
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-8.198	7.373	-8.198	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-8.198	7.373	-8.198	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		2.050	-1.843	2.050	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-10.248	9.216	-10.248	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-8.198	7.373	-8.198	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		24.674.930	11.522.602	7.581.473	4.001.768
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		24.674.930	11.522.602	7.581.473	4.001.768

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		72.639	-2.129.570
Dönem Karı (Zararı)		24.683.128	11.515.229
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		24.683.128	11.515.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		8.122.274	3.505.719
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		1.312.817	376.504
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		209.398	22.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		209.398	58.637
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		0	-36.467
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		346.092	-22.079
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		346.092	-22.079
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		6.253.967	3.129.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-26.310.763	-15.077.271
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		-31.333.033	-11.982.815
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		13.110.265	1.458.497
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.581.225	-1.074.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		14.691.490	2.533.034
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		243.259	-547.882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.800.574	109.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-244.510	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.556.064	109.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-6.397.664	0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-351.591	-4.114.498
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-351.591	-4.114.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		218.575	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		218.575	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.494.639	-56.323
Alınan Faiz		-346.092	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		17.522	
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	14	-6.093.430	-2.073.247
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-63.000	-751.399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-63.000	-751.399
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-63.000	-579.640
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-171.759
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	1.940.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		0	2.250.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış		0	-310.000
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		9.639	-940.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		9.639	-940.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	134.746	1.108.669
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	144.385	167.700

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

[illegible]