

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2021 - 3. 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 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	5.877.310	4.927.860
Ticari Alacaklar		435.616	343.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3-5	370.480	237.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	65.136	105.834
Diğer Alacaklar		818	132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3-6	818	132
Peşin Ödenmiş Giderler	7	171.039	125.395
ARA TOPLAM		6.484.783	5.397.173
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		6.484.783	5.397.173
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		62.232	54.027
Mobilya ve Demirbaşlar	8	49.857	33.715
Özel Maliyetler	8	12.375	20.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		98.478	139.594
Lisanslar	9	95.740	139.594
Bilgisayar Yazılımları	9	2.738	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	35.253	45.083
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		195.963	238.704
TOPLAM VARLIKLAR		6.680.746	5.635.877
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		99.963	65.861
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	99.963	65.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	41.530	60.619
Diğer Borçlar		62.515	19.080
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3-6	0	306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	62.515	18.774
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	73.627	25.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	62.734	62.748
ARA TOPLAM		340.369	233.513
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		340.369	233.513
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		194.550	252.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	194.550	252.463
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	13	39.607	78.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		234.157	331.232
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		574.526	564.745
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		6.106.220	5.071.132
Ödenmiş Sermaye	12	4.500.000	4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-49.575	-52.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-49.575	-52.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	-49.575	-52.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	36.696	31.502
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		587.194	316.155
Net Dönem Karı veya Zararı		1.031.905	276.233
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		6.106.220	5.071.132
TOPLAM KAYNAKLAR		6.680.746	5.635.877

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	14	4.090.697	1.997.161	1.345.529	904.864
Satışların Maliyeti	14	-1.097.354	-700.877	-367.487	-267.510
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.993.343	1.296.284	978.042	637.354
BRÜT KAR (ZARAR)		2.993.343	1.296.284	978.042	637.354
Genel Yönetim Giderleri	16	-1.476.259	-959.802	-600.188	-333.694
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	46.745	12.604	30.217	269
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-80.503	-75.194	-27.281	-19.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.483.326	273.892	380.790	284.167
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.483.326	273.892	380.790	284.167
Finansman Giderleri	18	-101.109	-42.198	-43.362	-16.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.382.217	231.694	337.428	267.330
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-350.312	-44.507	-81.479	-57.881
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	19	-341.278	-49.720	-73.627	-49.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	-9.034	5.213	-7.852	-8.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.031.905	187.187	255.949	209.449
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.031.905	187.187	255.949	209.449
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.031.905	187.187	255.949	209.449
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		3.183	-18.605	22.979	-4.599
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	11	3.979	-23.257	28.724	-5.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	19	-796	4.652	-5.745	1.150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.183	-18.605	22.979	-4.599
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.035.088	168.582	278.928	204.850
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.035.088	168.582	278.928	204.850

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		978.497	466.287
Dönem Karı (Zararı)		1.031.905	187.187
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		358.336	107.985
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8-9	61.958	30.588
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-53.934	32.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11	-53.934	32.890
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	19	350.312	44.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-118.888	164.726
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-91.830	-86.385
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	3-5	-132.528	-75.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5	40.698	-10.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-686	68
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	3-6	-686	68
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		34.102	26.048
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5	34.102	26.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	11	-19.089	-50.182
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		43.435	6.300
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	3-6	-306	-1.856
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	43.741	8.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-84.820	268.877
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	13	-45.644	115.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	13	-39.176	153.784
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.271.353	459.898
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	19	-292.856	6.389
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-29.047	-170.922
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8-9	-29.047	-170.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		949.450	295.365
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		949.450	295.365
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	4.927.860	4.685.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	5.877.310	4.980.717

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

[illegible]