

PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

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	6	63.758	4.000
Finansal Yatırımlar	7	2.829.555	3.043.015
Ticari Alacaklar	10	4.985	
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10,37	4.985	
Diğer Alacaklar	11	1.904	
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11,37	1.904	
Peşin Ödenmiş Giderler	15	41.200	2.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	6.413	4.668
ARA TOPLAM		2.947.815	3.053.749
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.947.815	3.053.749
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	18	4.458	
Mobilya ve Demirbaşlar	18	4.458	
Kullanım Hakkı Varlıkları	18	446.904	
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	10.066	
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		461.428	
TOPLAM VARLIKLAR		3.409.243	3.053.749
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	28.017	
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		28.017	
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	28.017	
Ticari Borçlar	10	560	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	560	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	26.752	15.670
Diğer Borçlar	11	590	
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	590	
ARA TOPLAM		55.919	15.670
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		55.919	15.670
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	431.499	
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		431.499	
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	431.499	
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü			5.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		431.499	5.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		487.418	20.715
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.921.825	3.033.034
Ödenmiş Sermaye	27	3.160.000	3.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	2.141	
Yasal Yedekler	27	2.141	
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	27	30.893	
Net Dönem Karı veya Zararı	27	-271.209	33.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.921.825	3.033.034
TOPLAM KAYNAKLAR		3.409.243	3.053.749

Kar veya Zarar 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 Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	28	4.985		4.985	
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	28	4.985		4.985	
BRÜT KAR (ZARAR)		4.985		4.985	
Genel Yönetim Giderleri	29,30	-871.574		-326.271	
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	372.511		129.734	
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-494.078		-191.552	
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	276.525		11.698	
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	-27.981		0	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-245.534		-179.854	
Finansman Giderleri	33	-32.336		-12.018	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-277.870		-191.872	
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		6.661		6.499	
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	35	-8.450		0	
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	15.111		6.499	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-271.209		-185.373	
DÖNEM KARI (ZARARI)		-271.209		-185.373	
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0		0	
Ana Ortaklık Payları		-271.209		-185.373	
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		-271.209		-185.373	
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0			
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0			
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-271.209		-185.373	
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		-271.209		-185.373	

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		-288.533	
Dönem Karı (Zararı)		-271.209	
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		18.212	
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		339	
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		62.943	
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		62.943	
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-6.661	
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-38.409	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-33.791	
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-4.985	
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-4.985	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.904	
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.904	
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-39.134	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		560	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		560	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		11.082	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		590	
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		590	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-286.788	
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-1.745	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		202.953	
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		13.423.570	
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	7	-13.215.820	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-4.797	
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-4.797	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		145.338	
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	27	160.000	
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		160.000	
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	19	-14.662	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		59.758	
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		59.758	
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	4.000	
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	63.758	

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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		3.160.000				2.141	30.893	-271.209	2.921.825		2.921.825