

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

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	3	69.946	363.040
Finansal Yatırımlar	4	34.748.982	19.334.416
Ticari Alacaklar	5	2.843.393	1.996.814
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5-17	2.742.736	1.894.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	100.657	101.941
Peşin Ödenmiş Giderler	6	231.356	23.219
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		231.356	23.219
Diğer Dönen Varlıklar		3.380	2.363
ARA TOPLAM		37.897.057	21.719.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		37.897.057	21.719.852
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	9	288.924	371.125
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	117.852	46.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		406.776	417.201
TOPLAM VARLIKLAR		38.303.833	22.137.053
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	5	182.369	279.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5,17	72.691	70.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	109.678	208.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	7	123.857	87.088
Diğer Borçlar	11	139.007	101.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		139.007	101.907
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	1.922.517	860.406
Kısa Vadeli Karşılıklar		42.999	381.318
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		42.999	381.318
ARA TOPLAM		2.410.749	1.709.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.410.749	1.709.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		569.421	337.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	569.421	337.707
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		569.421	337.707
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		2.980.170	2.047.692
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		35.323.663	20.089.361
Ödenmiş Sermaye	12	6.750.000	6.750.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		658.732	185.277
Yasal Yedekler	12	658.732	185.277
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		12.680.629	3.576.612
Net Dönem Karı veya Zararı		15.234.302	9.577.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		35.323.663	20.089.361
TOPLAM KAYNAKLAR		38.303.833	22.137.053

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	13	40.689.400	41.943.427	15.389.315	15.354.538
Satışların Maliyeti	13	-14.760.645	-30.862.165	-5.776.893	-10.864.276
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		25.928.755	11.081.262	9.612.422	4.490.262
BRÜT KAR (ZARAR)		25.928.755	11.081.262	9.612.422	4.490.262
Genel Yönetim Giderleri	14	-5.650.597	-3.054.738	-2.015.523	-1.095.384
Pazarlama Giderleri	14	-225.466	-132.912	-89.650	-50.149
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	24.894	2.180	16.367	2.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-551	-158	-342	
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		20.077.035	7.895.634	7.523.274	3.346.909
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		20.077.035	7.895.634	7.523.274	3.346.909
Finansman Gelirleri	15	246.041	384.318	4.873	84.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		20.323.076	8.279.952	7.528.147	3.431.280
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-5.088.774	-1.828.254	-1.880.821	-768.859
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	18	-5.160.550	-1.853.233	-1.923.044	-765.615
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	18	71.776	24.979	42.223	-3.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		15.234.302	6.451.698	5.647.326	2.662.421
DÖNEM KARI (ZARARI)		15.234.302	6.451.698	5.647.326	2.662.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		15.234.302	6.451.698	5.647.326	2.662.421
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		15.234.302	6.451.698	5.647.326	2.662.421
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		15.234.302	6.451.698	5.647.326	2.662.421

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		-522.030	-228.598
Dönem Karı (Zararı)		15.234.302	6.451.698
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.522.150	1.350.221
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9	99.313	5.417
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-3.651.610	-228.816
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		231.714	129.684
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	15	-246.041	-384.318
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		-246.041	-384.318
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18	5.088.774	1.828.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-13.180.043	-6.521.600
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		-11.762.956	-5.822.801
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-846.579	-409.474
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-847.863	-375.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.284	-34.229
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-208.137	-64.833
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-96.897	-58.700
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-96.897	-58.700
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		797.661	178.950
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		797.661	178.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.063.135	-344.742
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.576.409	1.280.319
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-4.098.439	-1.508.917
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-17.112	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-17.112	
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-17.112	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	15	246.041	384.318
Alınan Faiz	15	246.041	384.318
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-293.101	155.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-293.101	155.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	363.040	34.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	69.939	189.866

[illegible]

[illegible]