

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	31 Mart 2015	31 Aralık 2014
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		18.026.573	19.516.673
Nakit ve nakit benzerleri	4	7.868.341	9.417.381
Finansal yatırımlar	5	9.934.911	8.429.296
Ticari alacaklar	6	208.563	1.668.197
Diğer alacaklar	7	846	370
Diğer dönen varlıklar	12	13.912	1.429
Duran varlıklar		49.988	49.347
Maddi duran varlıklar	8	29.555	27.180
Maddi olmayan duran varlıklar	9	20.433	22.167
Toplam varlıklar		18.076.561	19.566.020
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		259.108	1.439.003
Ticari borçlar	6	191.965	1.376.025
- İlişkili taraflara ticari borçlar	3	6.169	-
- Diğer ticari borçlar	6	185.796	1.376.025
Kısa vadeli karşılıklar		46.982	42.157
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	11	29.925	37.429
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	10	17.057	4.728
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	12	20.161	20.821
Uzun vadeli yükümlülükler		75.632	128.023
Uzun vadeli karşılıklar		75.632	128.023
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	11	75.632	128.023
Özkaynaklar		17.741.821	17.998.994
Ödenmiş sermaye	13	20.000.000	20.000.000
Sermaye düzeltme farkları		92.887	92.887
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler		12.127	1.615
- Yeniden değerlendirme ölçüm kazançları	13	12.127	1.615
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	13	394.768	394.768
Geçmiş yıllar zararları		(2.490.276)	(2.509.104)
Net dönem (zararı) / karı		(267.685)	18.828
Toplam kaynaklar		18.076.561	19.566.020

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.đ.

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİğ KAR VEYA ZARAR VE DİğER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Mart 2015	1 Ocak - 31 Mart 2014
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı	14	11.395.790	13.949.089
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti	14	(11.211.482)	(13.701.627)
Brüt kar		184.308	247.462
Genel yönetim giderleri	15	(451.822)	(434.377)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	16	(171)	(150)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi net dönem zararı		(267.685)	(187.065)
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri	18		
- Dönem vergi gideri	18	-	-
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	18	-	-
Net dönem zararı		(267.685)	(187.065)
DİğER KAPSAMLI GİDER			
<i>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</i>			
<i>Tanımlanmış fayda planları</i>			
<i>yeniden ölçüm kazanç / (kayıpları)</i>	13	10.512	(17.288)
Diğer kapsamlı gider		10.512	(17.288)
Toplam kapsamlı gider		(257.173)	(204.353)

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltmesi enflasyon farkı	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıplar	Geçmiş yıllar zararları	Net dönem karı / (zararı)	Toplam özkaynak
1 Ocak 2014	13	15.000.000	92.887	394.768	8.459	(1.064.339)	(1.444.765)	12.987.010
Transferler		-	-	-	-	(1.444.765)	1.444.765	-
Toplam kapsamlı gider		-	-	-	(17.288)	-	(187.065)	(204.353)
31 Mart 2014	13	15.000.000	92.887	394.768	(8.829)	(2.509.104)	(187.065)	12.782.657
1 Ocak 2015	13	20.000.000	92.887	394.768	1.615	(2.509.104)	18.828	17.998.994
Transferler		-	-	-	-	18.828	(18.828)	-
Toplam kapsamlı gider		-	-	-	10.512	-	(267.685)	(257.173)
31 Mart 2015	13	20.000.000	92.887	394.768	12.127	(2.490.276)	(267.685)	17.741.821

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Mart 2015	1 Ocak - 31 Mart 2014
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları			
Net dönem zararı		(267.685)	(187.065)
Düzeltilmeler:			
Amortisman ve itfa payları	15	7.219	5.065
Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim	15	14.622	46.845
İkramiye ve izin karşılığındaki değişim	11	(7.504)	-
Diğer karşılıklar	10	12.329	5.895
Net faiz geliri		(202.024)	(134.353)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet zararı			
		(443.043)	(263.613)
Ticari alacaklardaki azalış / (artış) ile ilgili düzeltmeler		1.459.634	(638.674)
Diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		(476)	(32)
Diğer varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		(12.483)	(13.010)
Ticari borçlardaki (azalış) / artış ile ilgili düzeltmeler		(1.184.060)	253.235
Diğer yükümlülüklerdeki azalış ile ilgili düzeltmeler		(660)	(2.139)
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri		68.978.997	150.250.775
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit çıkışları		(70.484.612)	(147.890.871)
Alınan faizler		163.922	106.499
Ödenen kıdem tazminatı	11	(56.501)	-
A. Esas faaliyetlerde (kullanılan) / sağlanan net nakit		(1.579.282)	1.802.170
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	8,9	(7.860)	(5.908)
B. Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(7.860)	(5.908)
C. Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki (azalış) / artış (A+B)		(1.587.142)	1.796.262
D. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	4	9.415.793	3.536.474
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri (C+D)	4	7.828.651	5.332.736

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.