

31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	Dipnot referansları	Sınırlı denetimden geçmiş 31 Mart 2016	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		18.281.348	18.015.606
Nakit ve nakit benzerleri	5	7.811.198	7.087.062
Finansal yatırımlar	6	10.066.394	10.753.446
Ticari alacaklar	7	383.617	173.149
Diğer alacaklar	8	1.116	730
Peşin ödenmiş giderler	12	19.023	1.219
Duran varlıklar		23.657	24.667
Maddi duran varlıklar	9	7.709	9.291
Maddi olmayan duran varlıklar	10	15.948	15.376
Toplam varlıklar		18.305.005	18.040.273
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		338.453	300.044
Ticari borçlar	7	281.206	238.939
Dönem karı vergi yükümlülüğü	17	-	7.460
Kısa vadeli karşılıklar		28.049	28.669
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	11	28.049	28.669
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	12	29.198	24.976
Uzun vadeli yükümlülükler		60.080	58.114
Uzun vadeli karşılıklar		60.080	58.114
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	11	60.080	58.114
Özkaynaklar		17.906.472	17.682.115
Ödenmiş sermaye	13	20.000.000	20.000.000
Sermaye düzeltme farkları	13	92.887	92.887
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler		(34.045)	(34.045)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	13	(34.045)	(34.045)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	13	394.768	394.768
Geçmiş yıllar zararları	13	(2.771.495)	(2.490.276)
Net dönem karı / (zararı)		224.357	(281.219)
Toplam kaynaklar		18.305.005	18.040.273

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

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

**1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

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

	Dipnot referansları	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2016	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2015
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı	14	22.772.018	11.395.790
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)	14	(22.120.477)	(11.211.482)
Brüt kar		651.541	184.308
Genel yönetim giderleri (-)	15	(422.906)	(451.822)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	16	207	-
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	16	(4.485)	(171)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi net dönem karı / (zararı)		224.357	(267.685)
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri			
- Dönem vergi gideri (-)	17	-	-
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	17	-	-
Net dönem karı / (zararı)		224.357	(267.685)
DİĞER KAPSAMLI GELİR			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları		-	10.512
Diğer kapsamlı gelir		-	10.512
Toplam kapsamlı gelir / (gider)		224.357	(257.173)

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

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

**1 OCAK - 31 MART 2016 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 kazanç / (kayıplar)	Geçmiş yıllar zararları	Net dönem karı / (zararı)	Toplam özkaynak
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
1 Ocak 2016	13	20.000.000	92.887	394.768	(34.045)	(2.490.276)	(281.219)	17.682.115
Transferler		-	-	-	-	(281.219)	281.219	-
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	-	224.357	224.357
31 Mart 2016	13	20.000.000	92.887	394.768	(34.045)	(2.771.495)	224.357	17.906.472

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

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

**1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIM TABLOSU**

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

	Dipnot referansları	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2016	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2015
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
Net dönem karı / (zararı)		224.357	(267.685)
Düzeltilmeler:			
Amortisman ve itfa payları ile ilgili düzeltilmeler	9, 10	3.519	7.219
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltilmeler		1.966	14.622
İkramiye ve izin karşılığı ile ilgili düzeltilmeler		32.177	40.681
Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltilmeler		29.198	12.329
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltilmeler		(185.067)	(202.024)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı / (zararı)			
		106.150	(394.858)
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltilmeler		(210.468)	1.459.634
Diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltilmeler		(386)	(476)
Diğer varlıklardaki artış ile ilgili düzeltilmeler		(17.804)	(12.483)
Ticari borçlardaki artış / (azalış) ile ilgili düzeltilmeler		42.267	(1.184.060)
Diğer yükümlülüklerdeki azalış ile ilgili düzeltilmeler		(24.976)	(660)
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri		65.027.916	68.978.997
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit çıkışları		(64.340.864)	(70.484.612)
Alınan faizler		155.786	163.922
Ödenen kurumlar vergisi		(7.460)	-
Ödenen kıdem tazminatı		-	(56.501)
Ödenen ikramiye		(32.797)	(44.051)
Ödenen izin		-	(4.134)
A. Esas faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit		697.364	(1.579.282)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları	9, 10	(2.509)	(7.860)
B. Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(2.509)	(7.860)
C. Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki artış / (azalış) (A+B)		694.855	(1.587.142)
D. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	5	7.071.841	9.415.793
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri (C+D)	5	7.766.696	7.828.651