

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**31 MART 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	Dipnot referansları	Sınırlı denetimden geçmiş 31 Mart 2019	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2018
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		17.807.762	17.619.457
Nakit ve nakit benzerleri	5	15.453.845	8.350.712
Finansal yatırımlar	6	2.251.059	9.098.994
- Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar		2.251.059	9.098.994
Ticari alacaklar	7	52.943	162.910
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4	52.943	162.910
Diğer alacaklar	8	2.493	2.117
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		2.493	2.117
Peşin ödenmiş giderler	13	47.422	4.724
- İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler	4	24.325	2.857
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler		23.097	1.867
Duran varlıklar		333.352	304.792
Maddi duran varlıklar	9	283.338	298.755
Kullanım hakkı varlıkları	14	46.306	-
Maddi olmayan duran varlıklar	10	3.708	6.037
Toplam varlıklar		18.141.114	17.924.249
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		259.758	241.898
Kısa vadeli borçlanmalar	15	46.306	-
- Kiralama işlemlerinden borçlanmalar		46.306	-
Ticari borçlar	7	121.568	148.243
- İlişkili taraflara ticari borçlar	4	111.916	145.582
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		9.652	2.661
Kısa vadeli karşılıklar	12	44.038	42.247
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		44.038	42.247
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	13	47.846	51.408
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler		47.846	51.408
Uzun vadeli yükümlülükler		158.104	153.390
Uzun vadeli karşılıklar	12	158.104	153.390
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		158.104	153.390
Özkaynaklar		17.723.252	17.528.961
Ödenmiş sermaye	16	20.000.000	20.000.000
Sermaye düzeltme farkları	16	92.887	92.887
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	16	(53.474)	(53.474)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		(53.474)	(53.474)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	16	394.768	394.768
Geçmiş yıllar zararları	16	(2.905.220)	(3.007.516)
Net dönem karı		194.291	102.296
Toplam kaynaklar		18.141.114	17.924.249

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

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.đ.**31 MART 2019 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 2019	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2018
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı	17	11.246.481	15.331.866
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)	17	(10.587.910)	(14.743.128)
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar		658.571	588.738
Genel yönetim giderleri (-)	18	(459.430)	(469.031)
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	19	(3.411)	(12.391)
Esas faaliyet karı		195.730	107.316
Finansman giderleri (-)	20	(1.439)	(22)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		194.291	107.294
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri	21	-	-
- Dönem vergi gideri	21	-	-
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	21	-	-
Sürdürülen faaliyetler dönem karı		194.291	107.294
Pay başına kazanç	22	0,0097	0,0054
DİğER KAPSAMLI GELİR			
Diğer kapsamlı gelir / (gider)		-	-
Toplam kapsamlı gelir		194.291	107.294

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

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**31 MART 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**

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

	Dipnot referansları	Ödenmiş sermaye	Sermaye enflasyon farkları	Kardan Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar zararları	Net dönem karı	Toplam özkaynak
1 Ocak 2018		20.000.000	92.887	(30.419)	394.768	(3.008.528)	1.012	17.449.720
Muhasebe politikalarındaki değişikliklere ilişkin düzeltmeler		-	-	-	-	(1.307)	-	(1.307)
Düzeltilmelerden sonraki tutar		20.000.000	92.887	(30.419)	394.768	(3.009.835)	1.012	17.448.413
Transferler		-	-	-	-	1.012	(1.012)	-
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	-	107.294	107.294
31 Mart 2018		20.000.000	92.887	(30.419)	394.768	(3.008.823)	107.294	17.555.707
1 Ocak 2019	16	20.000.000	92.887	(53.474)	394.768	(3.007.516)	102.296	17.528.961
Transferler		-	-	-	-	102.296	(102.296)	-
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	-	194.291	194.291
31 Mart 2019	16	20.000.000	92.887	(53.474)	394.768	(2.905.220)	194.291	17.723.252

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

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**31 MART 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Mart 2019	1 Ocak - 31 Mart 2018
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		7.043.076	103.425
Net dönem karı		194.291	107.294
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		(462.291)	(406.763)
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	18	33.182	3.532
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		46.986	48.780
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		46.986	48.780
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(832.313)	(313.145)
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		(833.752)	(313.145)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		1.439	-
Gerçeğe uygun değer kayıpları / (kazançları) ile ilgili düzeltmeler		289.854	(145.930)
- Finansal varlıkların gerçeğe uygun değer kayıpları / (kazançları) ile ilgili düzeltmeler		289.854	(145.930)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		6.594.737	170.486
Finansal yatırımlardaki azalış / (artış)		6.558.081	(194.666)
Ticari alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		109.967	508.216
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış		109.967	508.216
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		(376)	(67)
- İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış		(376)	(67)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış		(42.698)	(23.527)
Ticari borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		(26.675)	(104.893)
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış		(33.666)	(107.928)
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış		6.991	3.035
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalış		-	(35.669)
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış ve azalış ile ilgili düzeltmeler		(3.562)	21.092
- Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki (azalış) / artış		(3.562)	21.092
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		6.326.737	(128.983)
Alınan faizler		756.820	262.325
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	12	(40.481)	(29.917)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		-	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları			
- Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	9	-	-
- Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10	-	-
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		(16.875)	-
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	15	(16.875)	-
D. Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki artış (A+B+C)		7.026.201	103.425
E. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	5	8.340.873	7.958.819
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri (D+E)	5	15.367.074	8.062.244

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