

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

31 MART 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		33.650.510	32.350.243
Nakit ve nakit benzerleri	5	1.568.572	3.039.093
Finansal yatırımlar	6	32.013.230	29.304.021
- Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar		32.013.230	25.805.346
- İfya edilmiş maliyetiyle ölçülen finansal varlıklar		-	3.498.675
Diğer alacaklar	8	1.824	2.242
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		1.824	2.242
Peşin ödenmiş giderler	13	66.884	4.887
- İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler	4	20.942	4.061
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler	13	45.942	826
Duran varlıklar		222.642	179.255
Maddi duran varlıklar	9	133.880	151.892
Kullanım hakkı varlıkları	14	69.522	6.050
Maddi olmayan duran varlıklar	10	19.240	21.313
Toplam varlıklar		33.873.152	32.529.498
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		629.824	96.069
Kısa vadeli borçlanmalar	15	70.405	5.314
- Kiralama işlemlerinden borçlar	4,7	70.405	5.314
Ticari borçlar	7	26.355	21.206
- İlişkili taraflara ticari borçlar	4	14.888	2.538
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	11.467	18.668
Kısa vadeli karşılıklar	12	23.069	21.136
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	11	23.069	21.136
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		509.995	48.413
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler	13	74.995	48.413
- İlişkili taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler	16	435.000	-
Uzun vadeli yükümlülükler	12	364.888	268.588
Uzun vadeli karşılıklar		364.888	268.588
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		364.888	268.588
Özkaynaklar		32.878.440	32.164.841
Ödenmiş sermaye	16	30.000.000	30.000.000
Sermaye düzeltme farkları	16	92.887	92.887
Paylara ilişkin primler		27.990	27.990
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	16	(105.902)	(36.062)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	16	(105.902)	(36.062)
Diğer yedekler		1.167.096	70.666
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	16	477.930	394.768
Geçmiş yıllar zararları	16	-	(1.452.893)
Net dönem karı		1.218.439	3.067.485
Toplam kaynaklar		33.873.152	32.529.498

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

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.đ.

1 OCAK - 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİğER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı	17	34.471.092	67.255.195
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti	17	(32.543.384)	(66.159.194)
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar		1.927.708	1.096.001
Genel yönetim giderleri	18	(711.309)	(510.814)
Diğer faaliyetlerden gelirler	19	7.964	8.406
Diğer faaliyetlerden giderler	19	(3.972)	(3.478)
Esas faaliyet karı		1.220.391	590.115
Finansman giderleri	20	(1.952)	(4.425)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	22	1.218.439	585.690
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri		-	-
- Dönem vergi gideri		-	-
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)		-	-
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	22	1.218.439	585.690
Pay başına kazanç	22	0,0406	0,0195
DİğER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		(69.840)	5.256
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları		(69.840)	5.256
Diğer kapsamlı gelir		(69.840)	5.256
Toplam kapsamlı gelir		1.148.599	590.946

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

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

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

	Dipnot referansları	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Pay ihraç primleri	Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	Diğer Yedekler	Kardan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları / (zararları)	Net dönem karı	Özkaynaklar
1 Ocak 2021	16	30.000.000	92.887	27.990	(40.065)	70.666	394.768	(1.803.235)	350.342	29.093.353
Transferler		-	-	-	-	-	-	350.342	(350.342)	-
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	5.256	-	-	-	585.690	590.946
- Dönem Karı		-	-	-	-	-	-	-	585.690	585.690
- Diğer kapsamlı gelir		-	-	-	5.256	-	-	-	-	5.256
31 Mart 2021	16	30.000.000	92.887	27.990	(34.809)	70.666	394.768	(1.452.893)	585.690	29.684.299
1 Ocak 2022	16	30.000.000	92.887	27.990	(36.062)	70.666	394.768	(1.452.893)	3.067.485	32.164.841
Transferler		-	-	-	-	1.096.430	83.162	1.887.893	(3.067.485)	-
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	(69.840)	-	-	-	1.218.439	1.148.599
- Dönem karı		-	-	-	-	-	-	-	1.218.439	1.218.439
- Diğer kapsamlı gelir	12	-	-	-	(69.840)	-	-	-	-	(69.840)
Sermaye artırım		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temettü ödemeleri		-	-	-	-	-	-	(435.000)	-	(435.000)
31 Mart 2022	16	30.000.000	92.887	27.990	(105.902)	1.167.096	477.930	-	1.218.439	32.878.440

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

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK - 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		(1.435.272)	(6.764.522)
Net karı		1.218.439	585.690
Dönem net zararı / karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		(1.151.481)	(1.240.509)
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	9,10,14	40.039	17.341
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		28.392	32.022
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	12	28.392	32.022
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(111.097)	(798.722)
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		(113.049)	(803.147)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		1.952	4.425
Gerçeğe uygun değer kayıpları ile ilgili düzeltmeler		(1.108.815)	(491.150)
- Finansal varlıkların gerçeğe uygun değer kayıpları ile ilgili düzeltmeler		(1.108.815)	(491.150)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(1.639.645)	(6.836.308)
Finansal yatırımlardaki (artış) / azalış		(1.600.394)	(6.844.543)
Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		-	-
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış		-	-
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		(63.054)	51.991
- İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış		(63.054)	51.991
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış / (artış)		(62.019)	(49.983)
Ticari borçlardaki (azalış) / artış ile ilgili düzeltmeler		5.149	12.369
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki (azalış) / artış		12.350	(1.473)
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki (azalış) / artış		(7.201)	13.842
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış ve artış ile ilgili düzeltmeler		80.673	(6.142)
- Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış		80.673	(6.142)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		(1.572.687)	(7.491.127)
Alınan faiz		137.415	749.418
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler		-	(22.813)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		-	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları		-	-
- Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		-	-
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		(12.892)	(17.600)
Pay ihracından kaynaklanan nakit girişleri		-	-
İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri		-	-
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	15	(12.892)	(17.600)
D. Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki artış (A+B+C)		(1.448.164)	(6.782.122)
E. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	5	3.005.505	21.698.907
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri (D+E)	5	1.557.341	14.916.785

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