

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	Dipnot referansları	Sınırlı denetimden geçmiş 31 Mart 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		18.527.063	18.096.566
Nakit ve nakit benzerleri	5	4.205.493	6.297.891
Finansal yatırımlar	6	13.183.439	10.174.708
- Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar		13.183.439	10.174.708
Ticari alacaklar	7	1.114.857	1.621.946
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4	1.071.892	1.621.946
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		42.965	-
Diğer alacaklar	8	1.080	669
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		1.080	669
Peşin ödenmiş giderler	13	22.194	1.352
- İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler	4	12.435	217
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler		9.759	1.135
Duran varlıklar		33.834	34.425
Maddi duran varlıklar	9	5.377	6.195
Maddi olmayan duran varlıklar	10	28.457	28.230
Toplam varlıklar		18.560.897	18.130.991
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		892.765	612.527
Ticari borçlar	7	831.201	539.963
- İlişkili taraflara ticari borçlar	4	827.379	539.762
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		3.822	201
Dönem karı vergi yükümlülüğü	18	12	12
Kısa vadeli karşılıklar	12	30.339	30.378
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		30.339	30.378
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	13	31.213	42.174
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler		31.213	42.174
Uzun vadeli yükümlülükler		72.675	70.485
Uzun vadeli karşılıklar		72.675	70.485
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	12	72.675	70.485
Özkaynaklar		17.595.457	17.447.979
Ödenmiş sermaye	14	20.000.000	20.000.000
Sermaye düzeltme farkları	14	92.887	92.887
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler		(31.148)	(31.148)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	14	(31.148)	(31.148)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	14	394.768	394.768
Geçmiş yıllar zararları	14	(3.008.528)	(2.771.495)
Net dönem karı / (zararı)		147.478	(237.033)
Toplam kaynaklar		18.560.897	18.130.991

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

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.đ.

1 OCAK - 31 MART 2017 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 2017	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2016
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı	15	53.479.270	22.772.018
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)	15	(52.848.122)	(22.120.477)
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar		631.148	651.541
Genel yönetim giderleri (-)	16	(483.364)	(422.906)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	17	-	207
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	17	(306)	(4.485)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi net dönem karı		147.478	224.357
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri			
- Dönem vergi gideri (-)	18	-	-
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	18	-	-
Net dönem karı		147.478	224.357
Pay başına kazanç		0,0074	0,0112
DİğER KAPSAMLI GELİR			
Diğer kapsamlı gelir		-	-
Toplam kapsamlı gelir		147.478	224.357

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

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.Ŗ.

1 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŖ ÖZKAYNAK DEđİŖİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiŖtir.)

	Dipnot referansları	ÖdenmiŖ sermaye	Sermaye düzeltmesi enflasyon farkı	Kardan ayrılan kısıtlanmıŖ yedekler	ÇalıŖanlara sağlanan faydalara iliŖkin aktüeryal kayıplar	GeçmiŖ yıllar zararları	Net dönem karı	Toplam özkaynak
1 Ocak 2016	14	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	14	20.000.000	92.887	394.768	(34.045)	(2.771.495)	224.357	17.906.472
1 Ocak 2017	14	20.000.000	92.887	394.768	(31.148)	(2.771.495)	(237.033)	17.447.979
Transferler		-	-	-	-	(237.033)	237.033	-
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	-	147.478	147.478
31 Mart 2017	14	20.000.000	92.887	394.768	(31.148)	(3.008.528)	147.478	17.595.457

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluŖtururlar

. VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**1 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

	Dipnot referansları	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2017	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2016
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
Net dönem karı		147.478	224.357
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	9, 10	4.921	3.519
Değer düşüklüğü / (artışı) ile ilgili düzeltmeler		58.325	(148.396)
- Diğer finansal varlıklar veya yatırımlar			
değer düşüklüğü / (artışı) ile ilgili düzeltmeler		58.325	(148.396)
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		30.559	26.197
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		30.559	26.197
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(137.904)	(185.067)
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		(137.904)	(185.067)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı / (zararı)		103.379	(79.390)
Ticari alacaklardaki azalış / (artış) ile ilgili düzeltmeler		507.089	(210.468)
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış / (artış)		550.054	(210.468)
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış		(42.965)	-
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		(411)	(386)
- İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış		(411)	(386)
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler		291.238	42.267
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış)		287.617	(238.939)
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış		3.621	281.206
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer azalış ile ilgili düzeltmeler		(31.803)	(13.582)
- Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış		(20.842)	(17.804)
- Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki (azalış) / artış		(10.961)	4.222
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri		62.351.631	65.176.312
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkışları		(65.418.687)	(64.340.864)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları:			
Alınan faizler		137.462	155.786
Vergi ödemeleri		-	(7.460)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	12	(28.408)	(24.851)
Diğer nakit çıkışları		(2.376)	-
- Teminata verilen kıymetlerdeki değişim		(2.376)	-
A. Esas faaliyetlerde (kullanılan) / sağlanan net nakit		(2.090.886)	697.364
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları			
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10	(4.330)	(2.509)
B. Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(4.330)	(2.509)
C. Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki (azalış) / artış (A+B)		(2.095.216)	694.855
D. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	5	6.199.268	7.071.841
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri (C+D)	5	4.104.052	7.766.696

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar