

**HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**  
**30 Eylül 2018 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu**  
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

	Dipnot Referansları	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 30 Eylül 2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	3	750.448.438	736.995.978
Finansal yatırımlar		25.019.669	22.725.244
Ticari alacaklar	4-5	146.123.826	101.342.889
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4	6.651.231	304.915
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	139.472.595	101.037.974
Diğer alacaklar		22.135.832	3.856.939
Türev araçlar		-	579.161
Peşin ödenmiş giderler		1.126.512	1.526.068
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	11	-	2.841.441
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>944.854.277</b>	<b>869.867.720</b>
<b>Duran varlıklar</b>			
Finansal yatırımlar		3.309.969	3.209.261
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	7	8.879.003	7.361.739
Maddi duran varlıklar		2.461.902	2.091.526
Maddi olmayan duran varlıklar		912.136	304.828
Diğer duran varlıklar		2.045.611	1.638.281
Ertelenmiş vergi varlığı	11	12.345.919	-
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>29.954.540</b>	<b>14.605.635</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>974.808.817</b>	<b>884.473.355</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>			
Borçlanmalar	6	661.933.137	663.058.807
Ticari borçlar	4-5	62.848.243	78.691.854
- İlişkili taraflara ticari borçlar	4	10.629	766.875
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	62.837.614	77.924.979
Diğer borçlar		11.141.306	4.927.193
Dönem karı vergi yükümlülüğü	11	11.826.057	-
Türev araçlar		54.171.885	-
Kısa vadeli karşılıklar		3.476.449	3.622.010
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar		2.183.853	2.714.520
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	10	1.292.596	907.490
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>805.397.077</b>	<b>750.299.864</b>
<b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>			
Uzun vadeli karşılıklar		1.796.330	1.499.508
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		1.796.330	1.499.508
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	11	-	1.393.101
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>1.796.330</b>	<b>2.892.609</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
<b>Ana ortaklığa ait özkaynaklar</b>			
Ödenmiş sermaye	12	104.000.000	82.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		15.921.709	12.135.929
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler		-	1.924.018
-Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları		-	1.924.018
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler		1.218.874	(805.853)
-Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları		2.024.727	-
-Diğer kazançlar		(805.853)	(805.853)
Geçmiş yıllar karları		6.141.008	3.462.787
Dönem karı		40.333.819	32.564.001
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>167.615.410</b>	<b>131.280.882</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>974.808.817</b>	<b>884.473.355</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ****30 Eylül 2018 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait****Özet Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu**

(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

		Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2018	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2018	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2017	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2017
Dipnot Referansları					
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Satış gelirleri	13	1.591.434.753	77.465.888	299.151.209	116.445.859
Satışların maliyeti	13	(1.510.101.368)	(42.777.019)	(250.510.530)	(97.953.580)
<b>BRÜT KAR</b>		<b>81.333.385</b>	<b>34.688.869</b>	<b>48.640.679</b>	<b>18.492.279</b>
Genel yönetim giderleri		(25.466.294)	(8.093.698)	(23.825.598)	(7.425.009)
Pazarlama giderleri		(9.415.986)	(3.367.469)	(6.737.697)	(2.496.509)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		157.994	(200.352)	561.461	30.000
Esas faaliyetlerden diğer giderler		(563.680)	(509.493)	(364.077)	(21.623)
<b>ESAS FAALİYET KARI</b>		<b>46.045.419</b>	<b>22.517.857</b>	<b>18.274.768</b>	<b>8.579.138</b>
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımın kar/(zarar)larındaki paylar	7	1.742.264	651.454	1.592.081	690.016
<b>FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI</b>		<b>47.787.683</b>	<b>23.169.311</b>	<b>19.866.849</b>	<b>9.269.154</b>
Finansal gelirler	14	112.251.454	48.347.822	73.203.677	34.233.864
Finansal giderler	14	(108.846.586)	(48.264.601)	(66.479.044)	(32.286.840)
<b>VERGİ ÖNCESİ KARI</b>		<b>51.192.551</b>	<b>23.252.532</b>	<b>26.591.482</b>	<b>11.216.178</b>
Vergi gideri/geliri					
- Dönem vergi gideri	11	(24.597.752)	(20.011.323)	(6.381.319)	(3.555.328)
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	11	13.739.020	15.103.834	1.073.677	1.081.028
<b>DÖNEM KARI</b>		<b>40.333.819</b>	<b>18.345.043</b>	<b>21.283.840</b>	<b>8.741.878</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>		<b>100.709</b>	<b>(38.854)</b>	<b>23.849</b>	<b>(17.886)</b>
<b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar</b>					
Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları		--	--	23.849	(17.886)
<b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>					
Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları		100.709	(38.854)	--	--
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>		<b>40.434.528</b>	<b>18.306.189</b>	<b>21.307.689</b>	<b>8.723.992</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ****30 Eylül 2018 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait****Özet Özkaynak Değişim Tablosu**

(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş	Dipnot Referansları	Ödenmiş sermaye	Yabancı para çevrim farkları	Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançlar	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Birikmiş karlar		Özkaynaklar
					Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler		Birikmiş diğer kapsamlı gelirler	Geçmiş yılları karları / (zararları)	
<b>1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla bakiyeler</b>		<b>82.000.000</b>	-	<b>1.551.413</b>	<b>(805.853)</b>	<b>10.610.120</b>	<b>675.741</b>	<b>16.476.308</b>	<b>110.507.729</b>
Transferler		-	-	-	-	1.525.809	14.950.499	(16.476.308)	-
Dönem karı		-	-	-	-	-	-	21.283.840	21.283.840
Diğer kapsamlı gelir		-	-	23.849	-	-	-	-	23.849
<b>Toplam kapsamlı gelir</b>		-	-	<b>23.849</b>	-	-	-	<b>21.283.840</b>	<b>21.307.689</b>
Temettü ödemesi		-	-	-	-	-	(12.163.453)	-	(12.163.453)
<b>30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla bakiyeler</b>		<b>82.000.000</b>	-	<b>1.575.262</b>	<b>(805.853)</b>	<b>12.135.929</b>	<b>3.462.787</b>	<b>21.283.840</b>	<b>119.651.965</b>
<b>1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler</b>		<b>82.000.000</b>	-	<b>1.924.018</b>	<b>(805.853)</b>	<b>12.135.929</b>	<b>3.462.787</b>	<b>32.564.001</b>	<b>131.280.882</b>
Transferler		-	-	(1.924.018)	1.924.018	4.375.838	28.188.163	(32.564.001)	-
Dönem karı		-	-	-	-	-	-	40.333.819	40.333.819
Diğer kapsamlı gelir		-	-	-	100.709	-	-	-	100.709
<b>Toplam kapsamlı gelir</b>		-	-	-	<b>100.709</b>	-	-	<b>40.333.819</b>	<b>40.434.528</b>
Temettü ödemesi	12	-	-	-	-	-	(4.100.000)	-	(4.100.000)
Sermaye artırım	12	22.000.000	-	-	-	(590.058)	(21.409.942)	-	-
<b>30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler</b>		<b>104.000.000</b>	-	-	<b>1.218.874</b>	<b>15.921.709</b>	<b>6.141.008</b>	<b>40.333.819</b>	<b>167.615.410</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

# HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

30 Eylül 2018 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait

## Özet Nakit Akış Tablosu

(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

Dipnot Referansları	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş
	1 Ocak-30 Eylül 2018	1 Ocak-30 Eylül 2017
<b>A. İşletme faaliyetlerinden nakit akımları</b>	<b>96.649.768</b>	<b>(90.703.234)</b>
<b>Dönem karı</b>	<b>40.333.819</b>	<b>21.283.840</b>
<b><u>Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler:</u></b>		
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	916.289	664.156
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	2.887.068	2.279.315
-Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	5 348.883	(91.303)
-Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler	417.888	847.690
-İzin karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	152.781	95.618
-Personel temettü primi karşılığı ile ilgili düzeltmeler	1.582.410	1.359.000
-Borç karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	385.106	68.310
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler	10.858.732	5.307.642
-Cari dönem vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	11 24.597.752	6.381.319
-Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) ile ilgili düzeltmeler	11 (13.739.020)	(1.073.677)
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	24.097.275	(1.948.569)
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(64.672.143)	(57.347.192)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	88.769.418	55.398.623
Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımlardaki değer artışı	7 (1.742.264)	(1.592.081)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	54.751.046	6.673.713
-Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	-	1.064.978
-Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	54.751.046	5.608.735
Kar zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler	(1.533)	(56.413)
-İştiraklerden temettü geliri	(1.533)	(56.413)
<b>İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler</b>		
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	(45.159.826)	(47.302.589)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	(15.843.611)	36.432.482
Finansal yatırımlardaki artış/azalış (kısa vadeli finansal yatırımlar)	(2.294.425)	(147.032.119)
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler	(23.025.219)	(12.230.356)
<b>Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları</b>		
Alınan faizler	62.963.062	56.151.975
Alınan temettüleri	226.533	193.913
Vergi (ödemeleri)/iadeleri	11 (9.930.254)	(7.324.172)
Ödenen personel primi	(1.800.000)	(1.550.000)
Ödenen kıdem tazminatı	(121.066)	(531.263)
Ödenen izin tazminatı	(465.858)	(122.708)
<b>B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları:</b>	<b>(1.994.681)</b>	<b>(638.599)</b>
Finansal yatırımlardaki artış/azalış (uzun vadeli finansal yatırımlar)	(100.708)	(23.849)
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	8 (1.063.251)	(411.185)
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	9 (830.722)	(203.565)
<b>C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları</b>	<b>(91.850.810)</b>	<b>138.773.921</b>
Borçlanmadan kaynaklanan net nakit girişleri	(1.125.670)	208.294.207
Ödenen faizler	(86.625.140)	(57.356.833)
Ödenen temettüleri	(4.100.000)	(12.163.453)
<b>Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış (A+B+C)</b>	<b>2.804.277</b>	<b>47.432.088</b>
<b>D.Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi</b>	<b>9.718.055</b>	<b>314.480</b>
<b>Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A+B+C+D)</b>	<b>12.522.332</b>	<b>47.746.568</b>
<b>E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri</b>	<b>3 714.935.592</b>	<b>445.069.459</b>
<b>Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)</b>	<b>3 727.457.924</b>	<b>492.816.027</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.