

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

	Notlar	Sınırlı denetimden geçmiş 31 Mart 2016	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	117.005.708	67.467.710
Finansal yatırımlar		35.455.619	50.136.120
Ticari alacaklar	5	491.016.756	51.549.714
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4	41.360	31.424
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		490.975.396	51.518.290
Diğer alacaklar		39.763	1.332.167
Peşin ödenmiş giderler		1.365.259	837.367
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	11	175.534	--
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		645.058.639	171.323.078
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar		1.248.047	1.242.437
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	7	3.669.289	3.297.567
Maddi duran varlıklar	8	1.641.358	1.690.312
Maddi olmayan duran varlıklar	9	362.971	384.011
Diğer duran varlıklar		197.120	64.696
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		7.118.785	6.679.023
TOPLAM VARLIKLAR		652.177.424	178.002.101
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Borçlanmalar	6	54.653.687	19.926.290
Ticari borçlar	5	483.953.473	48.326.100
- İlişkili taraflara ticari borçlar	4	307.489	1.110
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		483.645.984	48.324.990
Diğer borçlar		1.371.285	999.289
Dönem karı vergi yükümlülüğü	11	--	203.857
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	11	1.826.350	1.683.539
Kısa vadeli karşılıklar		3.767.969	3.170.511
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar		2.693.455	2.132.604
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	10	1.074.514	1.037.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		545.572.764	74.309.586
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli karşılıklar		859.147	845.118
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		859.147	845.118
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		859.147	845.118
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	12	82.000.000	82.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		9.324.969	9.324.969
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler		214.328	211.285
-Yabancı para çevrim farkları		--	--
-Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları		214.328	211.285
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler		(589.042)	(589.042)
-Diğer kazançlar		(589.042)	(589.042)
Geçmiş yıllar (zararları)/karları		11.900.185	(1.691.360)
Dönem karı		2.895.073	13.591.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		105.745.513	102.847.397
TOPLAM KAYNAKLAR		652.177.424	178.002.101

İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2016	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2015
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Satış gelirleri	142.105.722	127.354.590
Satışların maliyeti	(132.325.785)	(118.392.765)
BRÜT KAR	9.779.937	8.961.825
Genel yönetim giderleri	(7.057.977)	(6.407.285)
Pazarlama giderleri	(1.719.434)	(1.531.883)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	126.528	477.146
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(37.237)	(22.218)
ESAS FAALİYET KARI	1.091.817	1.477.585
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımın kar/(zarar)larındaki paylar	7 374.287	195.458
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	1.466.104	1.673.043
Finansal gelirler	6.755.384	7.144.647
Finansal giderler	(4.585.456)	(8.698.350)
VERGİ ÖNCESİ KARI	3.636.032	119.340
Vergi gideri/geliri	(740.959)	(43.548)
- Dönem vergi gideri	11 (598.148)	(745.947)
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	11 (142.811)	702.399
DÖNEM KARI	2.895.073	75.792
DİĞER KAPSAMLI GELİR	3.043	64.502
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		
Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları	3.043	5.084
Yabancı para çevrim farkları	--	59.418
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergi gideri	--	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	2.898.116	140.294

İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait

Özet Özkaynak Değişim Tablosu

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

Notlar	Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları		Ödenmiş sermaye	Yabancı para çevrim farkları	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar zararları	Dönem karı	Özkaynaklar
	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler								
1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla bakiyeler		23.010	64.000.000	287.432	(210.797)	6.282.386	143.307	19.207.916	89.733.254	
Transferler	--	--	--	--	--	--	19.207.916	(19.207.916)	--	
Dönem karı	--	--	--	--	--	--	--	75.792	75.792	
Diğer kapsamlı gelir	--	59.418	--	5.084	--	--	--	--	64.502	
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (net)</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<i>Satılmaya hazır finansal varlıklardaki net değer değişimi</i>	--	59.418	--	5.084	--	--	--	--	5.084	
<i>Yabancı para çevrim farkları</i>	--	59.418	--	--	--	--	--	--	59.418	
Toplam kapsamlı gelir	--	59.418	--	5.084	--	--	--	75.792	140.294	
Sermaye artırımı	12	--	--	--	--	--	--	--	--	
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla bakiyeler		82.428	64.000.000	292.516	(210.797)	6.282.386	19.351.223	75.792	89.873.548	
1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla bakiyeler		--	82.000.000	211.285	(589.042)	9.324.969	(1.691.360)	13.591.545	102.847.397	
Transferler	--	--	--	--	--	--	13.591.545	(13.591.545)	--	
Dönem karı	--	--	--	--	--	--	--	2.895.073	2.895.073	
Diğer kapsamlı gelir	--	--	--	3.043	--	--	--	--	3.043	
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (net)</i>	15	--	--	--	--	--	--	--	--	
<i>Satılmaya hazır finansal varlıklardaki net değer değişimi</i>	15	--	--	3.043	--	--	--	--	3.043	
<i>Yabancı para çevrim farkları</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Toplam kapsamlı gelir	--	--	--	3.043	--	--	--	2.895.073	2.898.116	
Sermaye artırımı	15	--	--	--	--	--	--	--	--	
31 Mart 2016 tarihi itibarıyla bakiyeler		--	82.000.000	214.328	(589.042)	9.324.969	11.900.185	2.895.073	105.745.513	

İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKİS
BAĞIMSIZ DENETİM VE
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Nakit Akış Tablosu
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

		Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak – 31 Mart 2016	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak – 31 Mart 2015
	<i>Notlar</i>		
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akımları		16.971.774	14.394.778
Dönem karı		2.895.073	75.792
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler		186.999	103.228
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		656.501	711.145
-Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	5	2.926	16.859
-Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler		56.117	18.802
-İzin karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler		133.776	119.710
-Personel temettü primi karşılığı ile ilgili düzeltmeler		427.075	375.000
-Borç karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler		36.607	180.774
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler		740.959	43.548
-Cari dönem vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	11	598.148	745.947
-Ertelenmiş vergi geliri(gideri) ile ilgili düzeltmeler	11	142.811	(702.399)
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(2.169.928)	(2.771.000)
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		(6.755.384)	(6.223.000)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		4.585.456	3.452.000
Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımlardaki değer artışı	7	(374.287)	(195.458)
Kar/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		--	--
-Temettü geliri ile ilgili düzeltmeler		--	--
-Personel prim gideri ile ilgili düzeltmeler		--	--
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(439.469.968)	10.571.477
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		435.627.373	6.790.138
Finansal yatırımlardaki artış/azalış (kısa vadeli finansal yatırımlar)		14.680.501	(4.740.614)
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler		1.026.260	1.343.914
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları			
Alınan faizler		4.272.748	5.202.865
Alınan temettüler		--	--
Vergi (ödemeleri)/iadeleri	11	(977.539)	(2.721.457)
Ödenen izin tazminatı		--	--
Ödenen kıdem tazminatı		(122.918)	(18.800)
Ödenen personel primi		--	--
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(122.615)	(108.313)
Finansal yatırımlardaki artış/azalış (uzun vadeli finansal yatırımlar)		(5.610)	(5.084)
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	8	(79.067)	(73.033)
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	9	(37.938)	(30.196)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		30.141.941	(18.169.469)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		34.727.397	(14.767.947)
Ödenen faizler		(4.585.456)	(3.401.522)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış (A+B+C)		46.991.100	(3.883.004)
D. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		64.262	59.418
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış (A+B+C+D)		47.055.362	(3.823.586)
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	58.726.606	83.335.129
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)	3	105.781.968	79.511.543

İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKİS
BAĞIMSIZ DENETİM VE
SERBEST MÜHÜRLEME
VE MÜŞAVİRLİK A.Ş.