

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**30 Eylül 2020 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu**

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 30 Eylül 2020	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2019
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	270,101,276	147,414,391
Finansal yatırımlar	4	14,408,881	55,508,661
Ticari alacaklar	5-6	223,060,753	137,280,436
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5	1,166,976	494,887
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	221,893,777	136,785,549
Diğer alacaklar		56,010,392	20,639,529
Peşin ödenmiş giderler		2,894,381	2,022,920
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		566,475,683	362,865,937
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar	4	5,343,389	4,895,789
Maddi duran varlıklar	7	4,186,018	3,343,140
Maddi olmayan duran varlıklar	8	1,294,713	1,076,426
Diğer duran varlıklar		3,227,171	2,743,393
Kullanım hakkı varlıkları	9	3,288,590	3,955,105
Ertelenmiş vergi varlığı	11	1,148,716	-
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		18,488,597	16,013,853
TOPLAM VARLIKLAR		584,964,280	378,879,790
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Ticari borçlar	5-6	242,693,954	124,137,054
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5	18,359	1,258,685
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	242,675,595	122,878,369
Diğer borçlar		17,555,799	10,362,761
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	11	13,388,338	2,792,404
Kısa vadeli karşılıklar		4,146,852	4,160,203
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar		3,525,834	3,368,187
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	10	621,018	792,016
Kiralama işlemlerinden borçlar	9	1,615,761	2,377,089
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		279,400,704	143,829,511
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli karşılıklar		2,565,243	2,530,486
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		2,565,243	2,530,486
Kiralama işlemlerinden borçlar	9	1,967,123	1,824,579
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	11	-	518,702
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4,532,366	4,873,767
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	12	104,000,000	104,000,000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		33,087,795	23,453,751
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)		3,379,008	2,804,694
- Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)		4,184,861	3,610,547
- Diğer kazançlar (kayıplar)		(805,853)	(805,853)
Geçmiş yıllar karları veya zararları		35,241,700	8,933,823
Net dönem karı veya zararı		125,322,707	90,984,244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		301,031,210	230,176,512
TOPLAM KAYNAKLAR		584,964,280	378,879,790

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**30 Eylül 2020 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 2020	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2020	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2019	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2019
	Dipnot Referansları				
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	13	1,124,493,810	388,506,280	406,012,323	120,281,610
Satışların maliyeti	13	(896,144,829)	(257,994,414)	(331,258,138)	(93,725,461)
BRÜT KAR (ZARAR)		228,348,981	130,511,866	74,754,185	26,556,149
Genel yönetim giderleri	14	(37,707,737)	(12,906,167)	(31,367,459)	(10,630,226)
Pazarlama giderleri	14	(24,257,897)	(10,264,080)	(10,936,288)	(3,515,009)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		1,641,699	308,518	4,484,515	54,860
Esas faaliyetlerden diğer giderler		(528,446)	(158,779)	(154,224)	(40,566)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		167,496,600	107,491,358	36,780,729	12,425,208
Finansal gelirler	15	61,249,721	4,801,784	105,685,763	25,322,275
Finansal giderler	15	(67,717,410)	(44,848,073)	(78,309,127)	(16,068,329)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		161,028,911	67,445,069	64,157,365	21,679,154
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (gideri) geliri					
- Dönem vergi (gideri) geliri	11	(37,373,622)	(14,904,177)	(13,145,768)	(4,275,271)
- Ertelemiş vergi (gideri) geliri	11	1,667,418	60,222	(474,941)	(505,729)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		125,322,707	52,601,114	50,536,656	16,898,154
DÖNEM KARI (ZARARI)		125,322,707	52,601,114	50,536,656	16,898,154
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		447,600	76,400	116,544	97,118
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar					
Diğer Kar ve Zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurları		447,600	76,400	116,544	97,118
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		125,770,307	52,677,514	50,653,200	16,995,272

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**30 Eylül 2020 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait****Özet Özkaynak Değişim Tablosu**

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

	Dipnot Referansları	Ödenmiş sermaye	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Birikmiş karlar		Özkaynaklar
			Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları	Diğer kazanç/kayıplar		Geçmiş yılları karları / (zararları)	Net Dönem karı/(zararı)	
1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla bakiyeler		104,000,000	-	1,424,145	15,921,709	6,141,008	60,087,870	187,574,732
Transferler		-	-	-	7,532,042	52,555,828	(60,087,870)	-
Dönem karı (zararı)		-	-	-	-	-	50,536,656	50,536,656
Diğer kapsamlı gelir (gider)		-	-	116,544	-	-	-	116,544
<i>Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları</i>		-	-	<i>116,544</i>	-	-	-	<i>116,544</i>
Toplam kapsamlı gelir (gider)		-	-	116,544	-	-	50,536,656	50,653,200
Kar payları	12	-	-	-	-	(49,763,013)	-	(49,763,013)
30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bakiyeler		104,000,000	-	1,540,689	23,453,751	8,933,823	50,536,656	188,464,919
1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler		104,000,000	-	2,804,694	23,453,751	8,933,823	90,984,244	230,176,512
Transferler		-	-	126,714	9,634,044	81,223,486	(90,984,244)	-
Dönem karı (zararı)		-	-	-	-	-	125,322,707	125,322,707
Diğer kapsamlı gelir (gider)		-	-	447,600	-	-	-	447,600
<i>Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları</i>		-	-	<i>447,600</i>	-	-	-	<i>447,600</i>
Toplam kapsamlı gelir (gider)		-	-	447,600	-	-	125,322,707	125,770,307
Kar payları	12	-	-	-	-	(54,915,609)	-	(54,915,609)
30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler		104,000,000	-	3,379,008	33,087,795	35,241,700	125,322,707	301,031,210

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
30 Eylül 2020 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 2020	1 Ocak-30 Eylül 2019
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		157,284,175	145,214,907
Dönem Karı (Zararı)		125,322,707	50,536,656
<u>Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler</u>			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	7-8-9	2,427,693	1,070,546
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		3,192,152	2,240,472
-Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	6	236,090	(77,837)
-Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler		490,568	336,406
-İzin karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler		334,256	10,212
-Personel temettü primi karşılığı ile ilgili düzeltmeler		2,302,236	1,966,831
-Borç karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler		(170,998)	4,860
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler		35,706,204	13,620,709
-Cari dönem vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	11	37,373,622	13,145,768
-Ertelenmiş vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	11	(1,667,418)	474,941
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(19,482,111)	(7,334,155)
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	15	(49,935,744)	(76,944,345)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	15	30,453,633	69,610,190
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-	488,733
-Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-	488,733
Kar (zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		(765,910)	(415,272)
-İştiraklerden temettü geliri		(765,910)	(415,272)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(86,016,407)	(5,553,000)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		118,556,900	34,797,477
Finansal yatırımlardaki artış/azalış		41,099,780	19,454,990
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(83,260,553)	(33,284,493)
Kiralama işlemlerinden borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		47,731	230,385
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları			
Alınan faizler		49,402,423	71,281,221
Alınan temettüleri		765,910	415,272
Vergi (ödemeleri) iadeleri	11	(26,777,688)	-
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler		(2,934,656)	(2,334,634)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları:		(2,185,552)	11,965,844
Diğer uzun vadeli varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		447,600	13,125,000
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	7	(1,908,533)	(686,785)
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	8	(724,619)	(472,371)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		(84,984,698)	(26,416,244)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		-	92,963,872
Ödenen faizler		(30,069,089)	(69,617,103)
Ödenen temettüleri	12	(54,915,609)	(49,763,013)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (A+B+C)		70,113,925	130,764,507
D.Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		10,926,728	1,100,638
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (A+B+C+D)		81,040,653	131,865,145
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	112,707,892	94,005,575
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)	3	193,748,545	225,870,720

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.