Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

30 Eylül 2022 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Cari dönem Sınırlı denetimden geçmiş	Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmiş
	30 Eylül 2022	**31 Aralık 2021**
Varlıklar		
Dönen varlıklar	**166.833.913**	**84.332.111**
Nakit ve nakit benzerleri	105.911	104.575
Finansal yatırımlar	151.942.152	72.919.737
Ticari alacaklar	14.499.994	11.217.895
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	*14.499.994*	*11.217.895*
Diğer alacaklar	38.514	18.575
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	*38.514*	*18.575*
Peşin ödenmiş giderler	247.342	71.329
Duran varlıklar	**1.883.708**	**1.035.683**
Maddi duran varlıklar (net)	1.814.227	1.011.843
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	17.852	23.840
Ertelenmiş vergi varlığı	51.629	-
Toplam varlıklar	**168.717.620**	**85.367.794**
Kaynaklar		
Kısa vadeli yükümlülükler	**4.284.674**	**5.875.586**
Ticari borçlar	172.466	61.038
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	*172.466*	*61.038*
Diğer borçlar	75.951	1.533.693
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	*75.951*	*1.533.693*
Dönem karı vergi yükümlülüğü	4.036.257	3.030.855
Kısa vadeli karşılıklar	0	1.250.000
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	*0*	1.250.000
Uzun vadeli yükümlülükler	**258.145**	**662.826**
Uzun vadeli karşılıklar	258.145	258.145
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	*258.145*	258.145
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	0	404.681
Özkaynaklar	**164.174.801**	**78.829.382**
Ödenmiş sermaye	45.000.000	45.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	7.665.497	2.213.125
-Yasal yedekler	*7.665.497*	2.213.125
Geçmiş yıllar karı	27.079.420	395.447
Dönem karı	84.429.884	31.220.810
Toplam kaynaklar	**168.717.620**	**85.367.794**

Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

30 Eylül 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

	Cari dönem Sınırlı denetimden geçmiş	Önceki dönem sınırlı denetimden geçmiş
	1 Ocak - 30 Eylül 2022	1 Ocak - 30 Eylül 2021
Hasılat	46.164.357	28.108.896
Satışların maliyeti	(5.556.191)	(3.038.191)
Brüt kar	**40.608.166**	**25.070.705**
Genel yönetim giderleri	(8.299.854)	(4.848.185)
Pazarlama giderleri	(1.887.612)	(1.294.509)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	3.219.551	226.421
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(523.381)	(10.005)
Esas faaliyet karı	**33.116.871**	**19.144.427**
Finansal gelirler	59.246.839	7.994.863
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	**92.363.710**	**17.514.290**
Dönem vergi gideri	(8.390.136)	(6.811.077)
Ertelenmiş vergi geliri	456.310	-
Dönem net karı	**84.429.884**	**20.328.213**
Diğer kapsamlı gelir	**84.429.884**	**20.328.213**

b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları. Verimliliği. Gelir Oluşturma Kapasitesi. Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Dişer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Şirketin vadesi gelmiş herhangi bir borcu yoktur.

Finansal Rasyolar	30.09.2022	30.09.2021
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	38,94	21,61
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	0,0247	0,0794
Borçlar/Varlıklar (%)	2.69	4,88
Öz Kaynaklar/Varlıklar (%)	97.31	95,12
Borçlar/Öz Sermaye Oranı (%)	2.77	5,13