Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

30 Eylül 2023 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Dipnot referansları	Cari dönem Sınırlı denetimden geçmiş 30 Eylül 2023	Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2022
Varlıklar			
Dönen varlıklar		**410.198.574**	**217.457.455**
Nakit ve nakit benzerleri	3,4	135.921	1.126.961
Finansal yatırımlar	5	366.949.906	194.664.618
Ticari alacaklar	6	38.998.069	21.565.536
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	*3*	*38.998.069*	*21.055.846*
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		-	*509.690*
Diğer alacaklar	7	3.692.985	12.269
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		*3.692.985*	*12.269*
Peşin ödenmiş giderler	8	421.693	88.071
Duran varlıklar		**10.397.291**	**3.716.725**
Maddi duran varlıklar		10.160.707	1.599.154
Maddi olmayan duran varlıklar		9.847	15.834
Ertelenmiş vergi varlığı		226.737	2.101.737
Toplam varlıklar		**420.595.865**	**221.174.180**
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		**38.810.984**	**12.098.597**
Ticari borçlar	6	557.050	516.427
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		*557.050*	*516.427*
Diğer borçlar	7	680.408	1.776.897
-İlişkili taraflardan diğer borçlar	*3*	*9.724*	-
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		*670.684*	*1.776.897*
Dönem karı vergi yükümlülüğü		17.856.899	2.305.273
Kısa vadeli karşılıklar	9	19.716.627	7.500.000
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		-	7.500.000
Uzun vadeli yükümlülükler		**906.949**	**906.949**
Uzun vadeli karşılıklar	9	906.949	906.949
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		*906.949*	*906.949*
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü		-	-
Özkaynaklar		**380.877.932**	**208.168.634**
Ödenmiş sermaye	10	180.000.000	45.000.000
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	10	17.226.384	7.734.497
Geçmiş yıllar karları veya zararları		10.224.380	26.094.885
Net dönem karı		173.427.168	129.339.252
Toplam kaynaklar		**420.595.865**	**221.174.180**

Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

30 Eylül 2023 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 2023	1 Ocak - 30 Eylül 2022
Hasılat	155.882.054	46.164.357
Satışların maliyeti	(15.096.643)	(5.556.191)
Brüt kar	**140.785.411**	**40.608.166**
Genel yönetim giderleri	(43.838.993)	(8.299.854)
Pazarlama giderleri	(2.575.754)	(1.887.612)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	5.259.562	3.219.551
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(12.834)	(523.381)
Esas faaliyet karı	**99.617.392**	**33.116.871**
Finansal gelirler	111.571.817	59.246.839
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	**211.189.209**	**92.363.710**
Dönem vergi gideri	(37.762.041)	(8.390.136)
Ertelenmiş vergi geliri		456.310
Dönem net karı	**173.427.168**	**84.429.884**
Diğer kapsamlı gelir	**173.427.168**	**84.429.884**

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	**30.09.2023**	**30.09.2022**
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	10.57	38,94
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	0.0035	0,0247
Borçlar/Varlıklar (%)	9.44	2.69
Öz Kaynaklar/Varlıklar (%)	90.56	97.31
Borçlar/Öz Sermaye Oranı (%)	10.43	2.77