## Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

## 31 Mart 2023 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

| | Cari dönem Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş | Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmiş |
|---|---|---|
| | **31 Mart 2023** | **31 Aralık 2022** |
| **Varlıklar** | | |
| **Dönen varlıklar** | **251.226.218** | **217.457.455** |
| Nakit ve nakit benzerleri | 175.939 | 1.126.961 |
| Finansal yatırımlar | 222.883.742 | 194.664.618 |
| Ticari alacaklar | 26.770.975 | 21.565.536 |
| *-İlişkili taraflardan ticari alacaklar* | *26.770.975* | *21.055.846* |
| Diğer alacaklar | 298.022 | *509.690* |
| *-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar* | *298.022* | 12.269 |
| Peşin ödenmiş giderler | 1.097.540 | *12.269* |
| | | 88.071 |
| **Duran varlıklar** | **1.920.412** | |
| | | **3.716.725** |
| Maddi duran varlıklar (net) | 1.679.815 | |
| Maddi olmayan duran varlıklar (net) | 13.860 | 1.599.154 |
| Ertelenmiş vergi varlığı | 226.737 | 15.834 |
| | | 2.101.737 |
| **Toplam varlıklar** | **253.146.631** | **221.174.180** |
| **Kaynaklar** | | |
| **Kısa vadeli yükümlülükler** | **11.520.698** | **12.098.597** |
| Ticari borçlar | 308.956 | 516.427 |
| *-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar* | *308.956* | *516.427* |
| Diğer borçlar | 64.865 | 1.776.897 |
| *-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar* | *64.865* | *1.776.897* |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | 11.146.877 | 2.305.273 |
| Kısa vadeli karşılıklar | | 7.500.000 |
| *-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar* | | *7.500.000* |
| **Uzun vadeli yükümlülükler** | **906.949** | **906.949** |
| Uzun vadeli karşılıklar | 906.949 | 906.949 |
| *-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar* | *906.949* | *906.949* |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | - | - |
| **Özkaynaklar** | **240.718.984** | **208.168.634** |
| Sermaye | 45.000.000 | 45.000.000 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 7.645.424 | 7.734.497 |
| Geçmiş yıllar karı/(zararları) | 153.733.279 | 26.094.885 |
| Dönem karı | 34.340.280 | 129.339.252 |
| **Toplam kaynaklar** | **253.146,631** | **221.174.180** |

**Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi**

**31 Mart 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu**

| | Cari dönem<br>Bağımsız denetimden geçmiş<br>1 Ocak – 31 Mart 2023 | Önceki dönem<br>Bağımsız denetimden geçmiş<br>1 Ocak – 31 Mart 2022 |
|---|---|---|
| Hasılat | 35,617,599 | 16.347.186 |
| Satışların maliyeti | (3,987,333) | (1.524.216) |
| **Brüt kar** | **31,630,267** | **14.822.970** |
| Genel yönetim giderleri | (4,957,076) | (2.365.713) |
| Pazarlama giderleri | (646,132) | (467.593) |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 1,402 | |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler | (2,774) | (336.000) |
| **Esas faaliyet karı** | **26,025,686** | **11.653.664** |
| Finansal gelirler | 15,000,243 | 4.664.067 |
| **Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı** | **41,025,930** | **16.317.731** |
| Dönem vergi gideri | (6,685,649) | (3.432.418) |
| Ertelenmiş vergi geliri | | |
| **Dönem net karı** | **34,340,280** | **12.885.313** |
| **Toplam kapsamlı gelir** | **34,340,280** | **12.885.313** |

**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 Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler**

Şirketin vadesi gelmiş herhangi bir borcu yoktur.

| Finansal Rasyolar | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) | 21,81 | 20,88 |
| Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar) | 0,02 | 0,05 |
| Borçlar/Varlıklar (%) | 4,91 | 5,42 |
| Öz Kaynaklar/Varlıklar (%) | 95,09 | 94,53 |
| Borçlar/Öz Sermaye Oranı (%) | 5,16 | 11,68 |