

# TÜRKİYE VARLIK FONU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

## 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
<b>VARLIKLAR</b>		
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>1.413.896</b>	<b>865.437</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	217.809	116.323
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Rezervleri	196.072	84.971
Finansal Varlıklar	149.979	116.556
Ticari Alacaklar	63.036	29.210
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	672	218
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	62.364	28.992
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	653.783	437.388
Diğer Alacaklar	34.797	15.405
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	12.278	1.071
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	22.519	14.334
Türev Araçlar	22.196	8.238
Stoklar	19.224	14.708
Peşin Ödenmiş Giderler	20.713	15.064
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1.261	1.067
Diğer Dönen Varlıklar	25.024	16.747
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar	10.002	9.760
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>1.787.311</b>	<b>1.303.869</b>
Finansal Varlıklar	467.134	295.523
Ticari Alacaklar	5.428	2.208
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5.422	2.208
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	687.917	623.672
Diğer Alacaklar	21.894	17.964
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5.324	5.858
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	16.570	12.106
Türev Araçlar	1.430	-
Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlar	32.704	18.941
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	31.600	14.835
Maddi Duran Varlıklar	246.009	149.108
Kullanım Hakkı Varlıkları	209.684	115.904
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	48.536	46.280
-Şerefiye	1.658	1.615
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	46.878	44.665
Peşin Ödenmiş Giderler	14.591	8.154
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	10.726	5.788
Diğer Duran Varlıklar	9.658	5.492
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>3.201.207</b>	<b>2.169.306</b>

# TÜRKİYE VARLIK FONU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

## 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
<b>YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>2.302.403</b>	<b>1.586.104</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	24.036	18.417
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	26.349	22.072
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	23.532	13.647
Ticari Borçlar	80.735	29.872
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	2.718	1.338
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	78.017	28.534
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	1.955.950	1.367.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.889	1.012
Diğer Borçlar	44.320	40.608
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	1.042	703
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	43.278	39.905
Türev Araçlar	6.404	4.562
Ertelenmiş Gelirler	19.745	6.505
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	3.813	2.689
Kısa Vadeli Karşılıklar	24.029	22.504
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	2.284	1.723
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	21.745	20.781
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	91.601	57.143
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>503.191</b>	<b>296.694</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	232.711	121.467
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	121.384	76.408
Ticari Borçlar	112	213
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	112	213
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	79.793	60.099
Diğer Borçlar	815	243
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	2	2
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	813	241
Ertelenmiş Gelirler	6.113	2.845
Uzun Vadeli Karşılıklar	23.116	14.605
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9.031	6.226
-Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	14.085	8.379
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	33.874	17.279
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.273	3.535
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>395.613</b>	<b>286.508</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>310.456</b>	<b>229.846</b>
Devlet Katkısı	151.138	138.264
Geri Alınmış Paylar	(6)	(6)
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	(415)	(415)
Diğer yedekler	612	612
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(1.687)	(1.505)
- Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar/(Kayıplar)	(1.028)	(1.436)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)	(999)	(177)
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	340	108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	112.905	46.868
-Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar/(Kayıplar)	112.130	42.920
-Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/(Kayıpları)	1.233	(1.419)
-Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar/(Kayıplar)	(2.509)	4.600
-Yurtdışı İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/(Kayıpları)	1.876	653
- Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler	(194)	54
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar	369	60
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	45.067	35.280
Dönem Karı	2.842	10.748
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>	<b>85.157</b>	<b>56.662</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>3.201.207</b>	<b>2.169.306</b>

# TÜRKİYE VARLIK FONU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

## 31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2020
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>		
Hasılat (net)	328.277	157.611
Satışların Maliyeti (-)	(285.172)	(137.639)
<b>Finans Sektörü Harici Faaliyetlerden Brüt Kar</b>	<b>43.105</b>	<b>19.972</b>
Faiz, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler	220.699	148.157
Faiz, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)	(184.793)	(112.461)
<b>Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar</b>	<b>35.906</b>	<b>35.696</b>
<b>BRÜT KAR</b>	<b>79.011</b>	<b>55.668</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	(28.173)	(23.015)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(17.648)	(10.092)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31.183	12.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(18.052)	(14.546)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından paylar	5.905	1.031
<b>ESAS FAALİYET KARI</b>	<b>52.226</b>	<b>21.532</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	18.837	7.824
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(95)	(464)
<b>FİNANSMAN GELİRİ/ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI</b>	<b>70.968</b>	<b>28.892</b>
Finansman Gelirleri	19.019	7.141
Finansman Giderleri (-)	(72.039)	(19.978)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI</b>	<b>17.948</b>	<b>16.055</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri</b>	<b>(6.825)</b>	<b>(5.707)</b>
Dönem Vergi Gideri (-)	(8.943)	(6.769)
Ertelenmiş Vergi Gideri (-)	2.118	1.062
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI</b>	<b>11.123</b>	<b>10.348</b>
<b>DÖNEM KARI</b>	<b>11.123</b>	<b>10.348</b>
<b>Dönem Karının Dağılımı:</b>		
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	8.281	(400)
-Ana Ortaklık Payları	2.842	10.748