

ARMADA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(tutarlar aksi belirtilmedikçe bin türk lirası ("tl") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		18.202	-	18.202	1.484	-	1.484
1.1. Nakit ve Nakit Benzerleri		18.202	-	18.202	1.484	-	1.484
1.1.1. Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	-	-	-	-	-	-
1.1.2. Bankalar	(5.1.3)	18.202	-	18.202	1.484	-	1.484
1.1.3. Para Piyasalarından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
1.2. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	(5.1.2)	-	-	-	-	-	-
1.2.1. Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.2.3. Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
1.3. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(5.1.4)	-	-	-	-	-	-
1.3.1. Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.3.2. Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.3.3. Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
1.4. Türev Finansal Varlıklar	(5.1.10)	-	-	-	-	-	-
1.4.1. Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
1.4.2. Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
II. KREDİLER (Net)		48.651	-	48.651	97.622	-	97.622
2.1. Krediler	(5.1.4)	-	-	-	-	-	-
2.1.1. İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler	(5.1.5)	-	-	-	-	-	-
2.1.2. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-	-	-	-	-
2.1.3. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		-	-	-	-	-	-
2.2. Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
2.3. Faktoring Alacakları		-	-	-	-	-	-
2.4. Donuk Alacaklar		49.831	-	49.831	97.752	-	97.752
2.5. Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		(1.180)	-	(1.180)	(130)	-	(130)
2.5.1. 12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)		-	-	-	-	-	-
2.5.2. Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)		-	-	-	-	-	-
2.5.3. Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)		(1.180)	-	(1.180)	(130)	-	(130)
III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)		2.300	-	2.300	14.000	-	14.000
3.1. Satış Amaçlı	(5.1.14)	2.300	-	2.300	14.000	-	14.000
3.2. Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI		-	-	-	-	-	-
4.1. İştirakler (Net)	(5.1.6)	-	-	-	-	-	-
4.1.1. Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.1.2. Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
4.2. Bağlı Ortaklıklar (Net)	(5.1.7)	-	-	-	-	-	-
4.2.1. Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.2.2. Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.3. Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	(5.1.9)	-	-	-	-	-	-
4.3.1. Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2. Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	(5.1.11)	10.471	-	10.471	640	-	640
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(5.1.12)	5.654	-	5.654	910	-	910
6.1. Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2. Diğer		5.654	-	5.654	910	-	910
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI	(5.1.13)	-	-	-	888	-	888
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	(5.1.13)	-	-	-	123	-	123
X. DİĞER AKTİFLER	(5.1.15)	9.836	-	9.836	9.814	-	9.814
VARLIKLAR TOPLAMI		95.114	-	95.114	125.481	-	125.481

ARMADA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(tutarlar aksi belirtilmedikçe bin türk lirası ("tl") olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(5.2.1)	-	-	-	-	-	-
II. ALINAN KREDİLER	(5.2.3)	-	-	-	-	-	-
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		-	-	-	-	-	-
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(5.2.4)	-	-	-	-	-	-
V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
6.1. Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım	(5.2.2)	-	-	-	-	-	-
6.2. Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım	(5.2.7)	-	-	-	-	-	-
VII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDE YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)	(5.2.6)	-	-	-	-	-	-
VIII. KARŞILIKLAR	(5.2.8)	111	-	111	165	-	165
8.1. Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
8.2. Çalışan Hakları Karşılığı		111	-	111	165	-	165
8.3. Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
8.4. Diğer Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
IX. CARİ VERGİ BORCU	(5.2.9)	314	-	314	98	-	98
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	(5.2.9)	9.209	-	9.209	-	-	-
XI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		2.300	-	2.300	61.291	-	61.291
11.1. Satış Amaçlı	(5.2.10)	2.300	-	2.300	61.291	-	61.291
11.2. Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XII. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	(5.2.11)	-	-	-	-	-	-
12.1. Krediler		-	-	-	-	-	-
12.2. Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-
XIII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.2.5)	3.016	-	3.016	31.426	-	31.426
XIV. ÖZKAYNAKLAR	(5.2.12)	80.164	-	80.164	32.501	-	32.501
14.1. Ödenmiş Sermaye		30.000	-	30.000	30.000	-	30.000
14.2. Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.2.1. Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
14.2.2. Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
14.2.3. Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.3. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
14.4. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
14.5. Kâr Yedekleri		125	-	125	105	-	105
14.5.1. Yasal Yedekler		125	-	125	105	-	105
14.5.2. Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.5.3. Olağanüstü Yedekler		-	-	-	-	-	-
14.5.4. Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.6. Kâr veya Zarar		50.039	-	50.039	2.396	-	2.396
14.6.1. Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		28.168	-	28.168	2.005	-	2.005
14.6.2. Dönem Net Kâr veya Zararı		21.871	-	21.871	391	-	391
14.7. Azımlık Payları	(5.2.11)	-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		95.114	-	95.114	125.481	-	125.481

ARMADA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU

(tutarlar aksi belirtilmedikçe bin türk lirası (“tl”) olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A.	BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)	-	-	-	-	-	-
I.	GARANTİ ve KEFALETLER	-	-	-	-	-	-
1.1.	Teminat Mektupları	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Diğer Teminat Mektupları	-	-	-	-	-	-
1.2.	Banka Kredileri	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	İthalat Kabul Kredileri	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	Diğer Banka Kabulleri	-	-	-	-	-	-
1.3.	Akreditifler	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	Belgeli Akreditifler	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	Diğer Akreditifler	-	-	-	-	-	-
1.4.	Garanti Verilen Prefinansmanlar	-	-	-	-	-	-
1.5.	Cirolar	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	T.C. Merkez Bankasına Cirolar	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	Diğer Cirolar	-	-	-	-	-	-
1.6.	Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden	-	-	-	-	-	-
1.7.	Faktoring Garantilerinden	-	-	-	-	-	-
1.8.	Diğer Garantilerimizden	-	-	-	-	-	-
1.9.	Diğer Kefaletlerimizden	-	-	-	-	-	-
II.	TAAHHÜTLER	-	-	-	-	-	-
2.1.	Cayılmaz Taahhütler	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü	-	-	-	-	-	-
2.1.6.	Çekler İçin Ödeme Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri	-	-	-	-	-	-
2.1.8.	Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.1.9.	Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.	-	-	-	-	-	-
2.1.10.	Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar	-	-	-	-	-	-
2.1.11.	Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar	-	-	-	-	-	-
2.1.12.	Diğer Cayılmaz Taahhütler	-	-	-	-	-	-
2.2.	Cayılabilir Taahhütler	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Diğer Cayılabilir Taahhütler	-	-	-	-	-	-
III.	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	-	-	-	-	-	-
3.1.	Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	-	-	-	-	-	-
3.2.	Alım Satım Amaçlı İşlemler	-	-	-	-	-	-
3.2.1.	Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri	-	-	-	-	-	-
3.2.1.1.	Vadeli Döviz Alım İşlemleri	-	-	-	-	-	-
3.2.1.2.	Vadeli Döviz Satım İşlemleri	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	Para ve Faiz Swap İşlemleri	-	-	-	-	-	-
3.2.2.1.	Swap Para Alım İşlemleri	-	-	-	-	-	-
3.2.2.2.	Swap Para Satım İşlemleri	-	-	-	-	-	-
3.2.2.3.	Swap Faiz Alım İşlemleri	-	-	-	-	-	-
3.2.2.4.	Swap Faiz Satım İşlemleri	-	-	-	-	-	-
3.2.3.	Para, Faiz ve Menkul Değerler Opsiyonları	-	-	-	-	-	-
3.2.3.1.	Para Alım Opsiyonları	-	-	-	-	-	-
3.2.3.2.	Para Satım Opsiyonları	-	-	-	-	-	-
3.2.3.3.	Faiz Alım Opsiyonları	-	-	-	-	-	-
3.2.3.4.	Faiz Satım Opsiyonları	-	-	-	-	-	-
3.2.3.5.	Menkul Değerler Alım Opsiyonları	-	-	-	-	-	-
3.2.3.6.	Menkul Değerler Satım Opsiyonları	-	-	-	-	-	-
3.2.4.	Futures Para İşlemleri	-	-	-	-	-	-
3.2.4.1.	Futures Para Alım İşlemleri	-	-	-	-	-	-
3.2.4.2.	Futures Para Satım İşlemleri	-	-	-	-	-	-
3.2.5.	Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri	-	-	-	-	-	-
3.2.5.1.	Futures Faiz Alım İşlemleri	-	-	-	-	-	-
3.2.5.2.	Futures Faiz Satım İşlemleri	-	-	-	-	-	-
3.2.6.	Diğer	-	-	-	-	-	-
B.	EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)	1.065.744	-	1.065.744	1.177.324	-	1.177.324
IV.	EMANET KIYMETLER	1.065.744	-	1.065.744	1.177.324	-	1.177.324
4.1.	Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları	-	-	-	-	-	-
4.2.	Emanete Alınan Menkul Değerler	-	-	-	-	-	-
4.3.	Tahsile Alman Çekler	-	-	-	-	-	-
4.4.	Tahsile Alman Ticari Senetler	-	-	-	-	-	-
4.5.	Tahsile Alman Diğer Kıymetler	-	-	-	-	-	-
4.6.	İhracına Aracı Olunan Kıymetler	-	-	-	-	-	-
4.7.	Diğer Emanet Kıymetler	1.065.744	-	1.065.744	1.177.324	-	1.177.324
4.8.	Emanet Kıymet Alanlar	-	-	-	-	-	-
V.	REHİNLİ KIYMETLER	-	-	-	-	-	-
5.1.	Menkul Kıymetler	-	-	-	-	-	-
5.2.	Teminat Senetleri	-	-	-	-	-	-
5.3.	Emtia	-	-	-	-	-	-
5.4.	Varant	-	-	-	-	-	-
5.5.	Gayrimenkul	-	-	-	-	-	-
5.6.	Diğer Rehinli Kıymetler	-	-	-	-	-	-
5.7.	Rehinli Kıymet Alanlar	-	-	-	-	-	-
VI.	KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER	-	-	-	-	-	-
	BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)	1.065.744	-	1.065.744	1.177.324	-	1.177.324

ARMADA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(tutarlar aksi belirtilmedikçe bin türk lirası ("tl") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020
I. FAİZ GELİRLERİ		59.722	7.257
1.1 Kredilerden Alınan Faizler	(5.4.1)	58.008	7.043
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		-	-
1.3 Bankalardan Alınan Faizler	(5.4.1)	1.714	214
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		-	-
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		-	-
1.5.3 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		-	-
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		-	-
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.4.2)	-	-
2.1 Mevduata Verilen Faizler		-	-
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		-	-
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		-	-
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5 Kiralama Faiz Giderleri		-	-
2.6 Diğer Faiz Giderleri		-	-
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		59.722	7.257
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		(14)	(5)
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		-	-
4.1.2 Diğer		-	-
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		(14)	(5)
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		-	-
4.2.2 Diğer		(14)	(5)
V. TEMETTÜ GELİRLERİ	(5.4.3)	-	-
VI. TİCARİ KAR/ZARAR (Net)	(5.4.4)	134	(949)
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		134	411
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		-	-
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		-	(1.360)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.4.5)	27.207	15.807
VIII. FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII)		87.049	22.110
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-)	(5.4.6)	-	(130)
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)		-	-
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)	(5.4.7)	(2.682)	(2.062)
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.4.7)	(56.684)	(19.381)
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		27.683	537
XIV. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		-	-
XVI. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)	(5.4.9)	27.683	537
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.4.9)	(5.812)	(146)
18.1 Cari Vergi Karşılığı		(5.205)	(294)
18.2 Ertelemiş Vergi Gider Etkisi (+)		(1.058)	-
18.3 Ertelemiş Vergi Gelir Etkisi (-)		451	148
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)		21.871	391
XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-
20.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
20.2 İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-
20.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-
21.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
21.2 İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-
21.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI)		-	-
XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		-	-
23.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-
23.2 Ertelemiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
23.3 Ertelemiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XXIV. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII)		-	-
XXV. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV)		21.871	391
25.1 Grubun Kârı / Zararı		21.871	391
25.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) Hisse Başına Kâr / Zarar		-	-

ARMADA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(tutarlar aksi belirtilmedikçe bin türk lirası (“tl”) olarak ifade edilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2020
I. DÖNEM KARI/ZARARI	21.871	391
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	-	-
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-	-
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	-	-
2.1.4 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-
2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	-	-
2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları	-	-
2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.5 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.2.6 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	21.871	391

ARMADA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AIT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(tutarlar aksi belirtilmedikçe bin türk lirası (“tl”) olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Aznlık Payları Hariç Toplam Özkaynak	Aznlık Payları	Toplam Özkaynak	
						1	2	3	4	5	6							
Önceki Dönem (1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020)																		
I.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	639	1.437	22.110	-	22.110	
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Hataların Düzeltmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III.	Yeni Bakiye (I-II)	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	639	1.437	22.110	-	22.110	
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391	-	391	
V.	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	
VI.	İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII.	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX.	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X.	Diğer Değişiklikler Nedemiyle Artış /Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XI.	Kâr Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	1.366	(1.437)	-	-	-	
11.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	1.366	(1.437)	-	-	-	
11.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI)	(5.12)	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	105	2.005	391	32.501	-	32.501	
Cari Dönem (1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021)																		
I.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	2.005	391	32.501	-	32.501	
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.792	-	25.792	-	25.792	
2.1	Hataların Düzeltmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.792	-	25.792	-	25.792	
III.	Yeni Bakiye (I-II)	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	27.797	391	58.293	-	58.293	
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.871	-	21.871	
V.	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.	İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII.	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX.	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X.	Diğer Değişiklikler Nedemiyle Artış /Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XI.	Kâr Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	371	(391)	-	-	-	
11.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	371	(391)	-	-	-	
11.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI)	(5.12)	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	125	28.168	21.871	80.164	-	80.164	

- Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları.
- Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları.
- Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
- Yabancı para çevirim farkları.
- Gereğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları.
- Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

ARMADA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AIT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(tutarlar aksi belirtilmedikçe bin türk lirası ("tl") olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Dönem 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020
	Dipnot		
A.	ŞİRKET'İN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1	Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	15.996	(3.245)
1.1.1	Alınan Faizler	51.974	7.257
1.1.2	Ödenen Faizler	-	-
1.1.3	Alınan Temettüleri	-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	-	-
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	53.545	14.858
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	-	-
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(2.682)	(2.174)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(5.205)	(4.265)
1.1.9	Diğer	(81.636)	(18.921)
1.2	Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	(47.756)	(11.917)
1.2.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	56.721	(85.844)
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(3.957)	(4.783)
1.2.5	Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.6	Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.7	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(100.520)	78.710
I.	Şirket'in Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	(31.760)	(15.162)
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	804	(596)
2.1	İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	-	-
2.2	Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	-	-
2.3	Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller	(10.896)	(164)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	11.700	-
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	-
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	-
2.7	Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	-	-
2.8	Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	-	-
2.9	Diğer	-	(432)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	47.663	10.000
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	-	-
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	-	-
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları	-	-
3.4	Temettü Ödemeleri	-	-
3.5	Kiralamaya İlişkin Ödemeler (*)	-	-
3.6	Diğer	47.663	10.000
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	-	-
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış	16.707	(5.758)
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(5.6.3)	1.483
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(5.6.3)	18.190

ARMADA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(tutarlar aksi belirtilmedikçe bin türk lirası ("tl") olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem 1 Ocak 2021 31 Aralık 2021	Önceki Dönem 1 Ocak 2020 31 Aralık 2020
I. Dönem kârının dağıtımı		
1.1. Dönem kârı	27.683	537
1.2. Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (-)	(5.812)	(146)
1.2.1. Kurumlar vergisi (Gelir vergisi)	(5.205)	(294)
1.2.2. Gelir vergisi kesintisi	-	-
1.2.3. Diğer vergi ve yasal yükümlülükler (**)	(607)	148
A. Net dönem kârı (1.1-1.2) (Not V-I-17-c)	21.871	391
1.3. Geçmiş dönemler zararları (-)	-	-
1.4. Birinci tertip yasal yedek akçe (-)	-	20
1.5. Bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar (-)	-	-
B. Dağıtılabilir net dönem kârı [(A-(1.3+1.4+1.5)]	21.871	371
1.6. Ortaklara birinci temettü (-)	-	-
1.6.1. Hisse senedi sahiplerine	-	-
1.6.2. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine	-	-
1.6.3. Katılma İntifa Senetlerine	-	-
1.6.4. Kâra iştirakli tahvillere	-	-
1.6.5. Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine	-	-
1.7. Personele temettü (-)	-	-
1.8. Yönetim kuruluna temettü (-)	-	-
1.9. Ortaklara ikinci temettü (-)	-	-
1.9.1. Hisse Senedi sahiplerine	-	-
1.9.2. İmtiyazlı hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.9.3. Katılma intifa senetlerine	-	-
1.9.4. Kâra iştirakli tahvillere	-	-
1.9.5. Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine	-	-
1.10. İkinci tertip yasal yedek akçe (-)	-	-
1.11. Statü yedekleri (-)	-	-
1.12. Olağanüstü yedekler	-	371
1.13. Diğer yedekler	-	-
1.14. Özel fonlar	-	-
II. Yedeklerden dağıtım	-	-
2.1. Dağıtılan yedekler	-	-
2.2. İkinci tertip yasal yedekler (-)	-	-
2.3. Ortaklara pay (-)	-	-
2.3.1. Hisse senedi sahiplerine	-	-
2.3.2. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine	-	-
2.3.3. Katılma intifa senetlerine	-	-
2.3.4. Kâra iştirakli tahvillere	-	-
2.3.5. Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine	-	-
2.4. Personele pay (-)	-	-
2.5. Yönetim kuruluna pay (-)	-	-
III. Hisse başına kâr	-	-
3.1. Hisse senedi sahiplerine	-	-
3.2. Hisse senedi sahiplerine (%)	-	-
3.3. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine	-	-
3.4. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (%)	-	-
IV. Hisse başına temettü	-	-
4.1. Hisse senedi sahiplerine	-	-
4.2. Hisse senedi sahiplerine (%)	-	-
4.3. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine	-	-
4.4. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (%)	-	-

(*) 31 Aralık 2021 finansal tablolarının kesinleştiği tarih itibarıyla Genel Kurul henüz yapılmamıştır.