

ARMADA VARLIK YÖNETİM A.Ş.

31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

(Para birimi: bin türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	VARLIKLAR	Dipnot (5 - 1)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		19.550	-	19.550	18.202	-	18.202
1.1	Nakit ve Nakit Benzerleri		19.550	-	19.550	18.202	-	18.202
1.1.1	Nakit Değerler ve Merkez Bankası		-	-	-	-	-	-
1.1.2	Bankalar	(1)	19.584	-	19.584	18.202	-	18.202
1.1.3	Para Piyasalarından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
1.1.4	Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		(34)	-	(34)	-	-	-
1.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
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.	İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(2)	41.251	-	41.251	48.651	-	48.651
2.1	Krediler	(2)	45.655	-	45.655	49.831	-	49.831
2.2	Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.3	Factoring Alacakları		-	-	-	-	-	-
2.4	İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
2.4.1	Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
2.4.2	Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
2.5	Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	(2)	(4.404)	-	(4.404)	(1.180)	-	(1.180)
III.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(6)	42	-	42	2.300	-	2.300
3.1	Satış Amaçlı		42	-	42	2.300	-	2.300
3.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
IV.	ORTAKLIK YATIRIMLARI		-	-	-	-	-	-
4.1	İştirakler (Net)		-	-	-	-	-	-
4.1.1	Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.1.2	Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
4.2	Bağlı Ortaklıklar (Net)		-	-	-	-	-	-
4.2.1	Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.2.2	Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.3	Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)		-	-	-	-	-	-
4.3.1	Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2	Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
V.	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	(3)	10.862	-	10.862	10.471	-	10.471
VI.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(4)	3.914	-	3.914	5.654	-	5.654
6.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2	Diğer		3.914	-	3.914	5.654	-	5.654
VII.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
VIII.	CARİ VERGİ VARLIĞI	(5)	-	-	-	-	-	-
IX.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	(5)	-	-	-	-	-	-
X.	DİĞER AKTİFLER (Net)	(7)	20.649	-	20.649	9.836	-	9.836
	VARLIKLAR TOPLAMI		96.268	-	96.268	95.114	-	95.114

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ARMADA VARLIK YÖNETİM A.Ş.

31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

(Para birimi: bin türk lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot (5 - 2)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	MEVDUAT		-	-	-	-	-	-
II.	ALINAN KREDİLER		-	-	-	-	-	-
III.	PARA PİYASALARINA BORÇLAR		-	-	-	-	-	-
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		-	-	-	-	-	-
4.1	Bonolar		-	-	-	-	-	-
4.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.3	Tahviller		-	-	-	-	-	-
V.	FONLAR		-	-	-	-	-	-
5.1	Müstakrizlerin Fonları		-	-	-	-	-	-
5.2	Diğer		-	-	-	-	-	-
VI.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VII.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
7.1	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
7.2	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
VIII.	FAKTÖRİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ		-	-	-	-	-	-
IX.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)		-	-	-	-	-	-
X.	KARŞILIKLAR	(2)	281	-	281	111	-	111
10.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2	Çalışan Hakları Karşılığı		281	-	281	111	-	111
10.3	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4	Diğer Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
XI.	CARİ VERGİ BORCU	(3)	1.164	-	1.164	314	-	314
XII.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	(3)	6.215	-	6.215	9.209	-	9.209
XIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		-	-	-	2.300	-	2.300
13.1	Satış Amaçlı		-	-	-	2.300	-	2.300
13.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIV.	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		-	-	-	-	-	-
14.1	Krediler		-	-	-	-	-	-
14.2	Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-
XV.	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(1)	325	-	325	3.016	-	3.016
XVI.	ÖZKAYNAKLAR		88.283	-	88.283	80.164	-	80.164
16.1	Ödenmiş Sermaye	(4)	50.000	-	50.000	30.000	-	30.000
16.2	Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
16.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
16.5	Kâr Yedekleri		2.508	-	2.508	125	-	125
16.5.1	Yasal Yedekler		2.508	-	2.508	125	-	125
16.5.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3	Olağanüstü Yedekler		-	-	-	-	-	-
16.5.4	Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.6	Kâr veya Zarar		35.775	-	35.775	50.039	-	50.039
16.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		27.656	-	27.656	28.168	-	28.168
16.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı		8.119	-	8.119	21.871	-	21.871
	YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		96.268	-	96.268	95.114	-	95.114

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ARMADA VARLIK YÖNETİM A.Ş.

31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU

(Para birimi: bin türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (5 - 3)	Cari Dönem (31 Aralık 2022)			Önceki Dönem (31 Aralık 2021)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A.							
I.							
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 Kıymetlerin Satım Garantilerimizden	-	-	-	-	-	-
1.7	Faktoring Garantilerinden	-	-	-	-	-	-
1.8	Diğer Garantilerimizden	-	-	-	-	-	-
1.9	Diğer Kefaletlerimizden	-	-	-	-	-	-
II.	TAAHHÜTLER	(2)					
2.1	Cayılamaz Taahhütler						
2.1.1	Vadeli, Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri						
2.1.2	Vadeli, Mevduat Alım-Satım Taahhütleri						
2.1.3	İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri						
2.1.4	Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri						
2.1.5	Men. Kıymetlerin Satım Taahhütleri						
2.1.6	Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü						
2.1.7	Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz						
2.1.8	İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri						
2.1.9	Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri						
2.1.10	Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taahh.						
2.1.11	Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar						
2.1.12	Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar						
2.1.13	Diğer Cayılamaz Taahhütler						
2.2	Cayılabılır Taahhütler						
2.2.1	Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri						
2.2.2	Diğer Cayılabılır Taahhütler						
III.	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	(3)					
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 Değer 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)						
IV.	EMANET KIYMETLER	(1)					
4.1	Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları						
4.2	Emanete Alınan Menkul Değerler						
4.3	Tahsile Alınan Çekler						
4.4	Tahsile Alınan Ticari Senetler						
4.5	Tahsile Alınan Diğer Kıymetler						
4.6	İhracına Aracı Olunan Kıymetler						
4.7	Diğer Emanet Kıymetler						
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)						
			1.139.697	1.139.697	1.139.697	1.065.744	1.065.744

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ARMADA VARLIK YÖNETİM A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Para birimi: bin türk lirası ("tl") olarak ifade edilmiştir.)

	GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot (5 -4)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2021
I.	FAİZ GELİRLERİ		30.614	59.722
1.1	Kredilerden Alınan Faizler	(1)	25.217	58.008
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		-	-
1.3	Bankalardan Alınan Faizler	(2)	3.923	1.714
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 Faiz Gelirleri		-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri	(3)	1.474	-
II.	FAİZ GİDERLERİ (-)			
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)		30.614	59.722
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ	(2)	(13)	(14)
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		-	-
4.1.2	Diğer		-	-
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		(13)	(14)
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		-	-
4.2.2	Diğer		-	-
V.	TEMETTÜ GELİRLERİ			
VI.	TİCARİ KAR/ZARAR (Net)	(3)	10	134
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		-	134
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		-	-
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		10	-
VII.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(4)	10.530	27.207
VIII.	FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII)		41.141	87.049
IX.	BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-)	(7)	(3.224)	(1.050)
X.	DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)		(169)	(53)
XI.	PERSONEL GİDERLERİ (-)	(5)	(8.609)	(2.683)
XII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(6)	(18.061)	(55.687)
XIII.	NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		11.078	27.683
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)		11.078	27.683
XVIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(9)	(2.959)	(5.812)
18.1	Cari Vergi Karşılığı		(5.953)	(5.205)
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	(607)
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		2.994	-
XIX.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)		8.119	21.871
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	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
23.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XXIV.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII)			
XXV.	DÖNEM NET KAR/ZARARI (XIX+XXIV)		8.119	21.871

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ARMADA VARLIK YÖNETİM A.Ş.**1 OCAK - 31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR VE
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Para birimi: bin türk lirası (“tl”) olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (31 Aralık 2022)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31 Aralık 2021)
I.	DÖNEM KARI/ZARARI	8.119	21.871
II.	DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	-	-
2.1	Kâr 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)	8.119	21.871

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır

ARMADA VARLIK YÖNETİM A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Para birimi: bin türk lirası ("tl") olarak ifade edilmiştir.)

	ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER					Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler			Geçmiş Dönem Karı/ (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Toplam Öz kaynak	
		Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	1	2	3	4	5	6				Kar Yedekleri
	CARİ DÖNEM (1 Ocak - 31 Aralık 2022) (Bağımsız Denetimden Geçmiş)														
I.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2021)	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	28.168	21.871	80.164
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Yeni Bakiye (I+II)	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	28.168	21.871	80.154
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.119	8.119
V.	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.000)	-	-
VII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Kar Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.383	19.488	(21.871)	-
11.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.383	19.488	(21.871)	-
11.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2022)	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.508	27.656	8.119	88.283

- (1) Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
- (2) Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
- (3) 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),
- (4) Yabancı para çevirim farkları,
- (5) Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
- (6) 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).

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ARMADA VARLIK YÖNETİM A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Para birimi: bin türk lirası ("tl") olarak ifade edilmiştir.)

	ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler			Geçmiş Dönem Karı/ (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Toplam Öz kaynak						
		Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	1	2				3	4	5	6	Kar Yedekleri	
	ÖNCEKİ DÖNEM (1 Ocak - 31 Aralık 2021) (Bağımsız Denetimden Geçmiş)															
I.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2021)	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	2.005	391	32.501
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.792	-	25.792
2.1	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	25.797	391	58.293
III.	Yeni Bakiye (I+II)	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	25.797	391	58.293
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.871	21.871
V.	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Kar Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	371	(391)	-
11.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	371	(391)	-
11.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2021)	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	28.168	21.871	80.164

- (1) Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
- (2) Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
- (3) 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),
- (4) Yabancı para çevirim farkları,
- (5) Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
- (6) 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).

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ARMADA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Para birimi: bin türk lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Dipnot (Beşinci Bölüm)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (1 Ocak – 31 Aralık 2022)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (1 Ocak – 31 Aralık 2021)
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		1.358	15.996
1.1.1	Alınan Faizler		21.248	51.974
1.1.2	Ödenen Faizler		-	-
1.1.3	Alınan Temettümler		-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		-	53.545
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		-	-
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(8.778)	(2.682)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(5.953)	(5.205)
1.1.9	Diğer		(5.159)	(81.636)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		345	(47.756)
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		4.176	56.721
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış		2.468	(3.957)
1.2.5	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.6	Diğer Mevduatlarda 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)		(6.299)	(100.520)
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		1.703	(31.760)
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		(366)	804
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	(1.5, 1.6)	(2.624)	(10.896)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		2.258	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		-	-
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		-	47.663
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	(1.4)	-	-
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	(1.4)	-	-
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		-	-
3.4	Temettü Ödemeleri	(5.2)	-	-
3.5	Kiralamaya İlişkin Ödemeler		-	-
3.6	Diğer		-	47.663
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		-	-
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış (I+II+III+IV)		1.337	16.707
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(5.2)	18.190	1.483
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(5.2)	19.527	18.190

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ARMADA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU

(Para birimi: bin türk lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (*) (1 Ocak - 31 Aralık 2022)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (**) (1 Ocak - 31 Aralık 2021)
I.	DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1.1	Dönem Karı	11.078	27.683
1.2	Ödenecek Vergi Ve Yasal Yükümlülükler (-)	(2.959)	(5.812)
1.2.1	Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	(5.953)	(5.205)
1.2.2	Gelir Vergisi Kesintisi		
1.2.3	Diğer Vergi Ve Yasal Yükümlülükler	2.994	(607)
A.	NET DÖNEM KARI (1.1-1.2)	8.119	21.871
1.3	Geçmiş Dönemler Zararı (-)		
1.4	Yasal Yedek Akçeler (-)		
1.5	Bankada Bırakılması Ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar (-)		
B.	DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [(A-(1.3+1.4+1.5)]	8.119	21.871
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	Kara İştirakli Tahvillere		
1.6.5	Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine		
1.7	Personele Temettü (-)		
1.8	Yönetim Kuruluna Temettü (-)		
1.9	Ortaklara İkinci Temettü (-)		
1.9.1	Hisse Senedi Sahiplerine		
1.9.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		
1.9.3	Katılma İntifa Senetlerine		
1.9.4	Kara İştirakli Tahvillere		
1.9.5	Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine		
1.10	Statü Yedekleri (-)		
1.11	Olağanüstü Yedekler		21.871
1.12	Diğer Yedekler		
1.13	Özel Fonlar		
II.	YEDEKLERDEN DAĞITIM		
2.1	Dağıtılan Yedekler		
2.2	Ortaklara Pay (-)		
2.3.1	Hisse Senedi Sahiplerine		
2.3.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		
2.3.3	Katılma İntifa Senetlerine		
2.3.4	Kara İştirakli Tahvillere		
2.3.5	Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine		
2.3.	Personele Pay (-)		
2.4	Yönetim Kuruluna Pay (-)		
III.	HİSSE BAŞINA KAR		
3.1	Hisse Senedi Sahiplerine		
3.2	Hisse Senedi Sahiplerine (%)		
3.3	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		
3.4	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (%)		
IV.	HİSSE BAŞINA TEMETTÜ		
4.1	Hisse Senedi Sahiplerine		
4.2	Hisse Senedi Sahiplerine (%)		
4.3	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		
4.4	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (%)		

(*) Bu finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla Şirket'in Olağan Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır.

(**) Önceki döneme ilişkin kar dağıtım tablosu 31 Aralık 2021 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların yayınlandığı tarihten sonra yapılan Olağan Genel Kurul kararı ile kesinleşmiş ve bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.