

TÜRKİYE VARLIK FONU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 Aralık 2018 İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Türkiye Varlık Fonu'nun 2017 yılı konsolide mali tablolarında yalnızca iki bağlı ortaklık (THY AŞ ve Borsa İstanbul AŞ) tam konsolide edilmiştir. Bu iki bağlı ortaklık dışında kalan ve TVF portföyünde bulunan diğer bağlı ortaklıklar (Ziraat Bankası, Halkbank, Türksat, PTT, Çaykur, Etimaden, Botaş ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan "Finansal Yatırım" olarak mali tablolara alınmıştır. 2018 yılı mali tablolarında ise tüm bağlı ortaklıkları (THY, BIST, Ziraat Bankası, Halkbank, Türksat, PTT, Çaykur, Etimaden, Botaş ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) kapsayacak şekilde "tam konsolidasyon" yöntemi uygulanmıştır.

TÜRKİYE VARLIK FONU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
		Yeniden Düzenlenmiş
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	499.613	24.860
Nakit ve Nakit Benzerleri	50.004	17.954
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Rezervleri	42.578	-
Finansal Varlıklar	30.629	813
Ticari Alacaklar	21.630	2.481
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	2.047	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	19.583	2.481
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	305.760	-
Diğer Alacaklar	13.287	1.204
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	228	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	13.059	1.204
Türev Araçlar	3.216	767
Stoklar	7.582	728
Peşin Ödenmiş Giderler	4.850	461
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	471	120
Diğer Dönen Varlıklar	18.015	332
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar	1.591	-
Duran Varlıklar	676.048	189.553
Finansal Varlıklar	133.309	123.959
Ticari Alacaklar	488	-
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	488	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	342.707	-
Diğer Alacaklar	14.359	2.336
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5.172	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9.187	2.336
Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlar	7.097	1.257
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	4.315	1.979
Maddi Duran Varlıklar	143.950	49.239
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16.451	8.888
-Şerefiye	65	47
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16.386	8.841
Peşin Ödenmiş Giderler	5.729	1.888
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	2.740	6
Diğer Duran Varlıklar	4.903	1
Toplam Varlıklar	1.175.661	214.413

TÜRKİYE VARLIK FONU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017 Yeniden Düzenlenmiş
YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	758.494	26.548
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10.392	5.986
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6.680	3.707
Ticari Borçlar	16.426	3.581
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	1.634	651
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	14.792	2.930
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	652.312	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	-	907
-İlişkili Taraflara Diğer Finansal Yükümlülükler	-	846
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Finansal Yükümlülükler	-	61
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.073	771
Diğer Borçlar	10.829	333
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	274	88
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10.555	245
Türev Araçlar	2.908	481
Ertelenmiş Gelirler	6.058	3.832
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2.015	77
Kısa Vadeli Karşılıklar	6.050	330
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin		
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.448	186
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	4.602	144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	43.749	6.543
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık		
Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	2	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler	209.900	32.314
Uzun Vadeli Borçlanmalar	58.332	27.684
Ticari Borçlar	262	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	262	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	121.439	-
Diğer Borçlar	6.688	314
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	2	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6.686	314
Ertelenmiş Gelirler	1.255	160
Uzun Vadeli Karşılıklar	9.306	512
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin		
Uzun Vadeli Karşılıklar	4.305	512
-Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	5.001	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	8.147	3.634
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.471	10
ÖZKAYNAKLAR	207.267	155.551
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	177.282	144.524
Geri Alınmış Paylar (-)	(21)	(21)
Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Etkisi	650	-
Devlet Katkısı	139.939	133.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(307)	9.967
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(515)	9.984
-Çalışanlara Sağlanan Faydalardan		
Kaynaklanan Aktüeryal Kazançlar	208	(17)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer		
Kapsamlı Gelirler veya Giderler	12.254	560
-Yabancı Para Çevrim Farkları	15.678	239
-Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	208	321
-Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	(3.632)	-
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	10.915	(27)
Dönem Karı	13.852	1.036
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	29.985	11.027
Toplam Kaynaklar	1.175.661	214.413

TÜRKİYE VARLIK FONU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

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

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat (net)	139.377	33.277
Satışların Maliyeti (-)	(114.276)	(25.113)
Finans Sektörü Harici Faaliyetlerden Brüt Kar	25.101	8.164
Faiz, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler	107.990	-
Faiz, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)	(83.243)	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar	24.747	-
BRÜT KAR		
	49.848	8.164
Genel Yönetim Giderleri (-)	(14.379)	(1.186)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(8.496)	(3.158)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	63.259	795
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(66.986)	(172)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından paylar	617	377
ESAS FAALİYET KARI	23.863	4.820
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.177	579
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(386)	(5)
FİNANSMAN GELİRİ/ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI	25.654	5.394
Finansman Gelirleri	2.518	204
Finansman Giderleri (-)	(4.569)	(2.802)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI	23.603	2.796
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri		
	(6.487)	(561)
Dönem Vergi Gideri (-)	(5.655)	(229)
Ertelenmiş Vergi Gideri (-)	(832)	(332)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI	17.116	2.235
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI		
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı	10	-
DÖNEM KARI	17.126	2.235
Dönem Karının Dağılımı:		
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	3.274	1.199
-Ana Ortaklık Payları	13.852	1.036