

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2021 - 4. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Bağımsız Denetim Kuruluşu	REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Denetim Türü	Sürekli
Denetim Sonucu	Olumlu

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Genel Kurulu 'na

A. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

01. Görüş

Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2021 tarihli finansal durum tablosu, aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, öz kaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

Tarafımızca önemli görülen kilit denetim konuları aşağıdaki gibidir:

Finansal Varlıklar ve Değerlemesi

Şirket, yatırım ortaklığı statüsünde faaliyet göstermekte olup bu faaliyeti gereği aktifinin büyük bir kısmını (%99,62) finansal varlıklar oluşturmaktadır.

31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolara ilişkin "2.f Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti", "4. Nakit ve Nakit Benzerleri", "5. Finansal Yatırımlar" ve "15. Hasılat ve Satışların Maliyeti" dipnotlarında finansal varlıklara ilişkin açıklamalar bulunmakta olup Gruplar itibarıyla tutarları ve finansal durum tablosunun aktif toplamına oranı aşağıda sunulmuştur.

Kilit Denetim Konusu	Değerleme	31.12.2021 Tutarı (TL)	Aktif Toplamına Oranı
BPP	Geçerli faiz oranı dikkate alınarak faiz gelir tahakkuku	734.334	0,77%
Borsa İstanbul'da İşlem	Son işlem günündeki bekleyen	52.872.439	56,66%
Gören Şirket Hisseleri	en iyi alış fiyatı ile		
Özel Sektör Borçlanma Araçları	Borsa Rayici	--	--
Ters Repo	Gecelik faiz oranı dikkate alınarak faiz gelir tahakkuku	41.016.287	43,18%
Banka Mevduatları		2.364	0%
	Toplam	94.625.424	99,62%
	Aktif Toplamı	94.984.554	

Söz konusu finansal varlıkların değerlendirilmesi sonucu bulunan kar ve/veya zarar Şirketin finansal tablolarına yansımakta, dönem hasılatını, dönem kar/zararını ve öz kaynakları

önemli ölçüde etkilemektedir. Finansal varlıkların aktif toplamı içinde önemli yer tutması ve değerlemesinin kar ve/veya zarar üzerindeki önemli etkisinden dolayı finansal varlıklara ilişkin önemli yanlışlık riski yüksek olup finansal varlıkların var olup olmadıkları, finansal tablolarda tam olarak yer alıp almadıkları ve değerlemelerinin doğru yapılıp yapılmadığı denetimimiz bakımından önemli bir konudur.

Bu kilit denetim konusu ele alınırken her şeyden önce söz konusu varlıkların mevcut olup olmadığı ve eksiksiz olarak kayıtlarda yer alıp almadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Takasbank, banka, aracı kurum gibi kurum ve kuruluşlardan dış kaynak doğrulamaları temin edilmiş, işlemlere ilişkin örnek belge ve sözleşme kontrolleri yapılmıştır. Diğer yandan söz konusu finansal varlıkların değerlemelerine ilişkin aritmetik hesaplamalar ve aritmetik hesaplamalara baz teşkil eden veriler (banka ekstresi, hisse birim fiyatların tespit edildiği Borsa İstanbul Bülteni, yatırım fonun dönem sonu itibarıyla birim pay değeri tablosu, piyasa değeri/defter değeri oranlarının hesaplamaları vb.) kontrol edilmiştir. Değerleme yöntemlerinin uygun olduğu görülmüştür. Finansal varlıklara ilişkin gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar neticesinde önemli bir bulgumuz olmamıştır.

4. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Şirket yönetimi; finansal tabloların TMS' lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket'i tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

5. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

· Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde

edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.

· Şirket'in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

· Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

· Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirket'in sürekliliğini sona erdirebilir.

· Finansal tabloların açıklamaları dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmış bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağına makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca , Şirket'in 1 Ocak- 31 Aralık 2021 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

2. TTK'nın 402. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.

3. TTK'nın 398. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 31 Ocak 2022 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ceyhun GÖNEN'dir.

REFORM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul, 31 Ocak 2022

Ceyhun GÖNEN

Sorumlu Denetçi

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.12.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	41.752.985	45.982.049
Finansal Yatırımlar	5	52.872.439	38.166.117
Ticari Alacaklar	6	312.416	26.288.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6-19	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	312.416	26.288.149
Diğer Alacaklar	7	846	2.794
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7-19	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	846	2.794
Peşin Ödenmiş Giderler		453	0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	453	0
ARA TOPLAM		94.939.139	110.439.109
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		94.939.139	110.439.109
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	8	17.602	39.938
Mobilya ve Demirbaşlar	8	17.602	39.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	27.482	29.862
Bilgisayar Yazılımları	9	27.482	29.862
Peşin Ödenmiş Giderler	12	331	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		45.415	69.800
TOPLAM VARLIKLAR		94.984.554	110.508.909
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	6	1.350.468	26.401.217
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6-19	82.412	113.615
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	1.268.056	26.287.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	13.905	11.951
Diğer Borçlar	7	2.677	10.404
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	2.677	10.404
Kısa Vadeli Karşılıklar		21.258	13.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		9.179	11.883
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		12.079	1.403
ARA TOPLAM		1.388.308	26.436.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.388.308	26.436.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	10	49.204	45.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	49.204	45.645
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		49.204	45.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.437.512	26.482.503
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		93.547.042	84.026.406
Ödenmiş Sermaye	13	42.000.000	42.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	1.372.944	1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		340.383	340.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		18.605	-2.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		18.605	-2.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		18.605	-2.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	3.623.050	3.180.913
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	13	35.039.749	28.427.928
Net Dönem Karı veya Zararı		11.152.311	8.706.915
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		93.547.042	84.026.406
TOPLAM KAYNAKLAR		94.984.554	110.508.909

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	1.044.512.314	644.210.135
Satışların Maliyeti	14	-1.030.316.458	-632.571.631
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		14.195.856	11.638.504
BRÜT KAR (ZARAR)		14.195.856	11.638.504
Genel Yönetim Giderleri	15	-2.174.799	-2.342.418
Pazarlama Giderleri	15	-884.767	-605.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	16.021	16.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	0	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		11.152.311	8.706.915
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		11.152.311	8.706.915
Finansman Gelirleri		0	0
Finansman Giderleri		0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		11.152.311	8.706.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	18	11.152.311	8.706.915
DÖNEM KARI (ZARARI)		11.152.311	8.706.915
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		11.152.311	8.706.915
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		0,27000000	0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		11.152.311	8.706.915
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		21.282	-6.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		21.282	-6.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		21.282	-6.237
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		11.173.593	8.700.678
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		11.173.593	8.700.678

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			10.720.896	7.817.490
Dönem Karı (Zararı)			11.152.311	8.706.915
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			11.152.311	8.706.915
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-1.351.790	-2.774.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15		24.716	30.508
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			-781.577	-2.545.606
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			-781.577	-2.545.606
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			32.813	25.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			22.137	29.831
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			10.676	-4.150
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler			-466.578	-136.840
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-161.164	-148.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			920.375	1.885.464
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6		25.975.733	-24.226.370
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6		25.975.733	-24.226.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7		1.948	-2.784
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7		1.948	-2.784
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12		-784	4.484
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6		-25.050.749	26.114.413
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6		-31.203	2.524
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6		-25.019.546	26.111.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			1.954	-3.494
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-7.727	-1.552
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			-7.727	-1.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			0	767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			0	767
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			10.720.896	7.817.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-13.291.568	-21.740.331
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları			-13.924.745	-22.013.471
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8		0	-2.999
Alınan Temettüler			466.578	136.840
Alınan Faiz			166.599	139.299
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-1.652.957	18.533.950
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0	21.205.929
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0	21.205.929
Ödenen Temettüler			-1.652.957	-2.671.979
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-4.223.629	4.611.109
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-4.223.629	4.611.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			45.959.993	41.348.884
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			41.736.364	45.959.993

[illegible]

[illegible]