



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri		11.021.031	11.813.351
Finansal Yatırımlar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar		2.410.018	2.123.736
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	40.707	44.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		2.369.311	2.079.336
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		2.098.802	1.903.585
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		2.017.038	1.818.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		81.764	85.451
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Stoklar		618.699	841.721
Peşin Ödenmiş Giderler	6	648.271	310.232
İlişkili Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		648.271	310.232
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		2.643.397	2.623.871
Diğer Dönen Varlıklar		2.875.501	2.658.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		2.875.501	2.658.966
ARA TOPLAM		22.315.719	22.275.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		22.315.719	22.275.462
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		42.287	465.290
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		42.287	465.290
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar		42.287	465.290
Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		0	0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Maddi Duran Varlıklar	4.a	616.030.495	618.426.005
Arazi ve Arsalar		391.964.821	391.964.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		22.698.287	23.089.595
Binalar		194.448.888	196.448.058
Tesis, Makine ve Cihazlar		1.721.621	1.697.171
Taşıtlar		105.348	123.213
Mobilya ve Demirbaşlar		4.931.069	5.103.147
Yapılmakta Olan Yatırımlar		160.461	
Kullanım Hakkı Varlıkları	4.b	10.786.193	11.413.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.200.915	1.266.190
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.200.915	1.266.190
Peşin Ödenmiş Giderler	6	1.025.219	1.025.218
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		1.025.219	1.025.218
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		629.085.109	632.596.280
TOPLAM VARLIKLAR		651.400.828	654.871.742
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	0	0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0

Banka Kredileri		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		3.500.722	3.502.726
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		3.500.722	3.502.726
Banka Kredileri	5	2.991.338	2.944.860
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		509.384	557.866
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		5.521.543	7.033.918
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	858.385	937.278
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		4.663.158	6.096.640
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		369.848	283.373
Diğer Borçlar		373.274	863.238
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		373.274	863.238
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		13.745.488	5.110.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	6	13.745.488	5.110.049
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.374.884	3.151.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	3.374.884	3.151.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
ARA TOPLAM		26.885.759	19.945.200
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		26.885.759	19.945.200
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		12.968.910	13.008.584
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		12.968.910	13.008.584
Banka Kredileri	5	1.742.857	1.876.191
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		11.226.053	11.132.393
Diğer Finansal Yükümlülükler			0
Ticari Borçlar			0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			0
Diğer Borçlar			0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler			0
Türev Araçlar			0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			0
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.991.877	2.407.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.991.877	2.407.159
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	12	73.609.846	73.350.496
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		89.570.633	88.766.239
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		116.456.392	108.711.439
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		534.944.436	546.160.303
Ödenmiş Sermaye	7	25.000.000	25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	7	7.916.580	7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	7	142.500	142.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		510.518.592	513.398.057
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		510.518.592	513.398.057
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	4	512.916.984	515.088.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.398.392	-2.049.113
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			358.645
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)			0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)			0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		123.920	123.920
Yasal Yedekler		123.920	123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.750.787	-16.540.413
Net Dönem Karı veya Zararı		-10.507.943	16.119.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		534.944.436	546.160.303
TOPLAM KAYNAKLAR		651.400.828	654.871.742

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	8	3.237.636	724.761
Satışların Maliyeti	8	-8.408.003	-2.326.425
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		-5.170.367	-1.601.664
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		0	0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		-5.170.367	-1.601.664
Genel Yönetim Giderleri	9	-4.508.801	-2.291.887
Pazarlama Giderleri	9	-310.127	-159.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	10	514.695	32.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	10	-188.547	-14.957
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-9.663.147	-4.035.468
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler			19.221
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-9.663.147	-4.016.247
Finansman Gelirleri	11	507.857	89.246
Finansman Giderleri	11	-921.383	-1.029.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-10.076.673	-4.956.433
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-431.270	228.222
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	12	-431.270	228.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-10.507.943	-4.728.211
DÖNEM KARI (ZARARI)		-10.507.943	-4.728.211
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-10.507.943	-4.728.211
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp	13	-0,42500000	-0,22930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Diğer Kapsamlı Gelir Kismi			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-707.924	21.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-436.599	26.526
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-443.245	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		-443.245	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		171.920	-5.305
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		87.320	-5.305
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi		84.600	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-707.924	21.221
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-11.215.867	-4.706.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-11.215.867	-4.706.990

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		886.806	5.648.821
Dönem Karı (Zararı)		-10.507.943	-4.728.211
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-10.507.943	-4.728.211
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.644.899	3.186.001
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		3.510.426	2.154.986
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		4.764	-22.521
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		4.764	-22.521
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		394.100	474.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		171.112	129.832
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		222.988	344.752
Kar Payı (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			-19.221
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		363.689	833.969
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	11	-400.346	-80.118
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	764.035	914.087
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		431.270	-228.222
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-59.350	-7.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		6.772.844	7.252.158
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-291.046	-838.648
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		3.693	-16.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-294.739	-822.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-232.374	-57.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-232.374	-57.870
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		223.022	-168.252
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		240.522	283.271
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-958.844	1.978.167
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	3	-78.893	148.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-879.951	1.830.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		86.475	53.943
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-930.350	-268.833
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-930.350	-268.833
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		8.635.439	6.270.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		909.800	5.709.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-22.994	-61.127
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-608.843	-1.505.430
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri		58.699	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-988.945	-1.604.769
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4	-981.495	-1.556.245
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-7.450	-48.524
Alınan Temettüler			19.221
Alınan Faiz		321.403	80.118
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.129.633	-1.772.679
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-200.000	-900.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-200.000	-900.000

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-553.531	-517.710
Ödenen Faiz		-177.198	-354.969
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-198.904	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-851.670	2.370.712
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		59.350	7.574
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-792.320	2.378.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		11.813.351	1.190.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		11.021.031	3.568.779

Dijnot Referansı	Özkaynaklar												Kontrol Gücü Olmayan Paylar			
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar															
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler					Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler					Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar	
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları					Diğer Kazanç / Kayıplar	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları				Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı
				Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)									

Önceki Dönem
01.01.2021 - 31.03.2021

Carli Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																			
	Kar Payları																			
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																			
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																			
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																			
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																			
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																			
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																			
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																			
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																			
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																			
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																			
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																			
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																			
	Dönem Sonu Bakiyeler		25.000.000	7.916.580	142.500	512.916.984	-2.396.392	0 510.518.592	0 510.518.592	0	123.920	1.750.787	-10.507.943	-8.757.156	534.944.436	534.944.436				