

# SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

## Finansal Rapor

### Konsolide Olmayan

### 2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

#### Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2018 yılına ait ikinci altı aylık finansal tablolarımız eklidir



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Sunum Para Birimi       | TL                |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |

|                                                                | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>30.06.2018 | Önceki Dönem<br>31.12.2017 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>                        |                  |                          |                            |
| <b>Varlıklar</b>                                               |                  |                          |                            |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                         |                  |                          |                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                      | 3                | 10.580.148               | 10.329.799                 |
| Ticari Alacaklar                                               |                  | 2.503.331                | 4.213.951                  |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                          | 4                | 0                        | 464.828                    |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                  | 5                | 2.503.331                | 3.749.123                  |
| Stoklar                                                        | 7                | 4.074.528                | 3.159.534                  |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                         |                  | 115.054                  | 177.496                    |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                      |                  | 27.492                   | 25.013                     |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler              | 4                | 87.562                   | 152.483                    |
| Diğer Dönen Varlıklar                                          |                  | 41.461                   | 19.934                     |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar             |                  | 41.461                   | 19.934                     |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                              |                  | <b>17.314.522</b>        | <b>17.900.714</b>          |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                                  |                  | <b>17.314.522</b>        | <b>17.900.714</b>          |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                         |                  |                          |                            |
| Finansal Yatırımlar                                            |                  | 94                       | 94                         |
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar                            |                  | 94                       | 94                         |
| Diğer Alacaklar                                                |                  | 338.904                  | 286.202                    |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                   | 6                | 338.904                  | 286.202                    |
| Maddi Duran Varlıklar                                          |                  | 8.963.511                | 8.722.466                  |
| Arazi ve Arsalar                                               |                  | 17.255                   | 17.255                     |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri                               |                  | 1.838.124                | 1.880.250                  |
| Binalar                                                        |                  | 4.244.790                | 4.370.224                  |
| Tesis, Makine ve Cihazlar                                      |                  | 1.771.832                | 1.899.120                  |
| Taşıtlar                                                       |                  | 979.873                  | 429.655                    |
| Mobilya ve Demirbaşlar                                         |                  | 108.644                  | 106.520                    |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar                                     |                  | 2.993                    | 19.442                     |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                  |                  | 795.506                  | 643.271                    |
| Diğer Haklar                                                   | 10               | 795.506                  | 643.271                    |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                         |                  | 31.173                   | 30.378                     |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler              | 8                | 31.173                   | 30.378                     |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                       | 18               | 1.233.080                | 1.227.506                  |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                                  |                  | <b>11.362.268</b>        | <b>10.909.917</b>          |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                        |                  | <b>28.676.790</b>        | <b>28.810.631</b>          |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                               |                  |                          |                            |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                               |                  |                          |                            |
| Ticari Borçlar                                                 |                  | 1.328.225                | 1.260.136                  |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                              | 4                | 201.615                  | 150.509                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                      | 5                | 1.126.610                | 1.109.627                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar               | 12               | 747.857                  | 522.351                    |
| Diğer Borçlar                                                  |                  | 74.548                   | 57.344                     |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                               | 4                | 74.548                   | 57.344                     |
| Ertelenmiş Gelirler                                            |                  | 2.026                    | 10.757                     |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler               |                  | 2.026                    | 10.757                     |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                   | 18               | 597.031                  | 357.379                    |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                        |                  | 112.483                  | 0                          |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar |                  | 112.000                  | 0                          |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                  |                  | 483                      | 0                          |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                |                  | 545.738                  | 853.167                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler     | 13               | 545.738                  | 853.167                    |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                              |                  | <b>3.407.908</b>         | <b>3.061.134</b>           |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                        |                  | <b>3.407.908</b>         | <b>3.061.134</b>           |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                               |                  |                          |                            |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                        |                  | 2.910.242                | 2.684.248                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 12               | 2.910.242                | 2.684.248                  |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                        |                  | <b>2.910.242</b>         | <b>2.684.248</b>           |
| <b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                    |                  | <b>6.318.150</b>         | <b>5.745.382</b>           |

| ÖZKAYNAKLAR                                                                               |    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                             |    | 22.358.640 | 23.065.249 |
| Ödenmiş Sermaye                                                                           | 14 | 6.000.000  | 6.000.000  |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                 | 14 | 2.705.038  | 2.705.038  |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) |    | -866.080   | -638.241   |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                         |    | -866.080   | -638.241   |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                           |    | -866.080   | -638.241   |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                       |    | 4.456.275  | 4.164.901  |
| Yasal Yedekler                                                                            | 14 | 4.456.275  | 4.164.901  |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                      |    | 7.328.436  | 7.208.557  |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                |    | 2.734.971  | 3.624.994  |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR                                                                        |    | 22.358.640 | 23.065.249 |
| TOPLAM KAYNAKLAR                                                                          |    | 28.676.790 | 28.810.631 |

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Sunum Para Birimi       | TL                |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |

|                                                                 | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2018 -<br>30.06.2018 | Önceki Dönem<br>01.01.2017 -<br>30.06.2017 | Cari Dönem 3 Aylık<br>01.04.2018 -<br>30.06.2018 | Önceki Dönem 3<br>Aylık<br>01.04.2017 -<br>30.06.2017 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>           |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                     |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Hasılat                                                         | 15               | 13.769.866                               | 10.481.650                                 |                                                  |                                                       |
| Satışların Maliyeti                                             | 15               | -10.330.306                              | -8.266.233                                 |                                                  |                                                       |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)                          |                  | 3.439.560                                | 2.215.417                                  |                                                  |                                                       |
| BRÜT KAR (ZARAR)                                                |                  | 3.439.560                                | 2.215.417                                  |                                                  |                                                       |
| Genel Yönetim Giderleri                                         | 16               | -1.182.998                               | -1.419.672                                 |                                                  |                                                       |
| Pazarlama Giderleri                                             | 16               | -80.510                                  | -64.566                                    |                                                  |                                                       |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                              | 17               | 1.466.422                                | 1.071.735                                  |                                                  |                                                       |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                              | 17               | -99.839                                  | -505.132                                   |                                                  |                                                       |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)                                     |                  | 3.542.635                                | 1.297.782                                  |                                                  |                                                       |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                               |                  | 121.070                                  | 51.179                                     |                                                  |                                                       |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                               |                  | 0                                        | -9.125                                     |                                                  |                                                       |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)         |                  | 3.663.705                                | 1.339.836                                  |                                                  |                                                       |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)               |                  | 3.663.705                                | 1.339.836                                  |                                                  |                                                       |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                    | 18               | -928.734                                 | -271.680                                   |                                                  |                                                       |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                     |                  | -877.348                                 | -450.871                                   |                                                  |                                                       |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                |                  | -51.386                                  | 179.191                                    |                                                  |                                                       |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)                      |                  | 2.734.971                                | 1.068.156                                  |                                                  |                                                       |
| DÖNEM KARI (ZARARI)                                             |                  | 2.734.971                                | 1.068.156                                  |                                                  |                                                       |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                       |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                     |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Ana Ortaklık Payları                                            |                  | 2.734.971                                | 1.068.156                                  |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                        |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                        |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                                |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>                  |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>                               |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar                |                  | -227.839                                 | 126.468                                    |                                                  |                                                       |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 12               | -227.839                                 | 126.468                                    |                                                  |                                                       |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar              |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                             |                  | <b>-227.839</b>                          | <b>126.468</b>                             |                                                  |                                                       |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                            |                  | <b>2.507.132</b>                         | <b>1.194.624</b>                           |                                                  |                                                       |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                         |                  |                                          |                                            |                                                  |                                                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                     |                  | 0                                        | 0                                          |                                                  |                                                       |
| Ana Ortaklık Payları                                            |                  | 2.507.132                                | 1.194.624                                  |                                                  |                                                       |

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Sunum Para Birimi       | TL                |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |

|                                                                                                       | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01.01.2018 - 30.06.2018 | Önceki Dönem<br>01.01.2017 - 30.06.2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>                                                            |                  |                                       |                                         |
| <b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                        |                  | <b>4.447.296</b>                      | <b>1.999.998</b>                        |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                   |                  | 2.734.971                             | 1.068.156                               |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                      |                  | <b>1.774.851</b>                      | <b>1.415.842</b>                        |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                      |                  | 665.392                               | 567.177                                 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                       |                  | 285.289                               | 315.837                                 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                           |                  | -1.235                                | 33.428                                  |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                  |                  | 1.856                                 | 6.338                                   |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler                                           |                  | 284.668                               | 276.071                                 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                                    |                  | 256.553                               | 624.795                                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                    |                  | 256.553                               | 624.795                                 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                  |                  | -361.117                              | -372.772                                |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                 |                  | -361.117                              | -373.079                                |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                 |                  | 0                                     | 307                                     |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                          |                  | 928.734                               | 271.680                                 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler       |                  | 0                                     | 9.125                                   |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler |                  | 0                                     | 9.125                                   |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                    |                  | <b>545.610</b>                        | <b>-32.612</b>                          |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                                            |                  | 1.710.938                             | 2.412.775                               |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                      |                  | 1.710.938                             | 2.412.775                               |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                        |                  | -52.702                               | -46.041                                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                  |                  | -52.702                               | -46.041                                 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                               |                  | -916.850                              | -2.862.935                              |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                             |                  | 61.553                                | 63.142                                  |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                                              |                  | 68.089                                | -406.511                                |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                          |                  | 68.089                                | -406.511                                |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)                                   |                  | 241.705                               | 823.246                                 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                        |                  | -21.434                               | -28.067                                 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                      |                  | -21.434                               | -28.067                                 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)                                                                |                  | -8.731                                | 107.768                                 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                          |                  | -536.958                              | -95.989                                 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)                                           |                  | -536.958                              | -95.989                                 |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                      |                  | <b>5.055.432</b>                      | <b>2.451.386</b>                        |
| Alınan Faiz                                                                                           |                  | 361.117                               | 347.676                                 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler                        |                  | -331.557                              | -112.644                                |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri)                                                                            |                  | -637.696                              | -686.420                                |
| <b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                            |                  | <b>-1.057.755</b>                     | <b>-56.046</b>                          |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                       |                  | 0                                     | 41.838                                  |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                        |                  | 0                                     | 41.838                                  |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                        |                  | -1.057.755                            | -97.884                                 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                              |                  | -877.421                              | -77.551                                 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                      |                  | -180.334                              | -20.333                                 |
| <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                      |                  | <b>-3.139.192</b>                     | <b>-2.874.204</b>                       |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                              |                  | 0                                     | -18.498                                 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                        |                  | 0                                     | -18.498                                 |
| Ödenen Temettüler                                                                                     |                  | -3.139.192                            | -2.855.399                              |
| Ödenen Faiz                                                                                           |                  | 0                                     | -307                                    |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)    |                  | 250.349                               | -930.252                                |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)                                                     |                  | 250.349                               | -930.252                                |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                           |                  | <b>10.329.799</b>                     | <b>9.032.450</b>                        |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                           |                  | <b>10.580.148</b>                     | <b>8.102.198</b>                        |

[illegible]

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |           |  |          |  |           |            |           |            |  |            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--|----------|--|-----------|------------|-----------|------------|--|------------|
| Carı Dönem<br>01.01.2018 – 30.06.2018 | Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |           |  |          |  |           |            |           |            |  |            |
|                                       | Kar Payları                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.ü.d |           |           |  |          |  | 291.374   | -3.105.115 | 0         | -3.213.741 |  | -3.213.741 |
|                                       | Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler                                                                                                                                                                                                                      |       |           |           |  |          |  |           |            |           |            |  |            |
|                                       | Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                        |       |           |           |  |          |  |           |            |           |            |  |            |
|                                       | Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                  |       |           |           |  |          |  |           |            |           |            |  |            |
|                                       | Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması                                                                                                                                                                                                                              |       |           |           |  |          |  |           |            |           |            |  |            |
|                                       | Bağı 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar                  |       |           |           |  |          |  |           |            |           |            |  |            |
|                                       | Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar                 |       |           |           |  |          |  |           |            |           |            |  |            |
|                                       | Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)                                                                                                                                                                                                                              |       |           |           |  |          |  |           |            |           |            |  |            |
|                                       | Dönem Sonu Bakiyeler                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 6.000.000 | 2.705.038 |  | -866.080 |  | 4.456.275 | 7.328.436  | 2.734.971 | 22.358.640 |  | 22.358.640 |