

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2018 - 30.09.2018 Dönemi ne ait Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	42.086.545	19.145.460
Ticari Alacaklar	10	89.491.112	75.986.659
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	89.491.112	75.986.659
Diğer Alacaklar	11	3.767.913	780.845
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	3.767.913	780.845
Türev Araçlar	14	0	0
Stoklar	13	52.254.939	31.866.101
Peşin Ödenmiş Giderler	26	2.353.661	1.345.269
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	35	23.170	45.573
Diğer Dönen Varlıklar	26	297.432	413.525
ARA TOPLAM		190.274.772	129.583.432
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		190.274.772	129.583.432
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	7	526.535	94.910
Maddi Duran Varlıklar	18	109.419.125	96.402.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		453.293	307.486
Şerefiye	20	0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	453.293	307.486
Peşin Ödenmiş Giderler	26	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	3.740.108	3.020.408
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		114.139.061	99.825.161
TOPLAM VARLIKLAR		304.413.833	229.408.593
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	22.079.954	47.327.887
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	20.289.074	19.403.290
Ticari Borçlar	10	59.439.218	33.401.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10,37	1.810.911	1.349.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	57.628.307	32.051.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	4.490.068	3.061.679
Diğer Borçlar	11	715.072	1.056.548
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11,37	4.345	4.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	710.727	1.052.203
Türev Araçlar	14	0	706.775
Ertelenmiş Gelirler	26	40	18.068
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	5.512.586	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	3.763.343	5.357.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		2.219.490	3.673.410
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.543.853	1.683.891
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	99.715	93.456
ARA TOPLAM		116.389.070	110.426.375
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		116.389.070	110.426.375
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	58.105.544	43.449.252
Uzun Vadeli Karşılıklar	24	17.672.946	14.471.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	17.672.946	14.471.434
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		75.778.490	57.920.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		192.167.560	168.347.061
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	112.246.273	61.061.532
Ödenmiş Sermaye		52.500.000	35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		12.875.847	12.875.847

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		10.222.923	2.341.389
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		10.222.923	2.341.389
Diğer Kazançlar (Kayıplar)		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.257.717	3.257.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		7.024.670	2.248.600
Net Dönem Karı veya Zararı		26.365.116	5.337.979
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		112.246.273	61.061.532
TOPLAM KAYNAKLAR		304.413.833	229.408.593

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	28	267.658.995	195.590.271	98.447.694	63.826.884
Satışların Maliyeti	28	-212.176.514	-168.432.011	-72.814.073	-54.644.595
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		55.482.481	27.158.260	25.633.621	9.182.289
BRÜT KAR (ZARAR)		55.482.481	27.158.260	25.633.621	9.182.289
Genel Yönetim Giderleri	29	-5.819.284	-5.075.302	-2.116.477	-1.592.362
Pazarlama Giderleri	29	-9.542.702	-7.313.784	-3.414.442	-2.427.474
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	29	-57.801	-46.779	-20.404	-16.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	41.385.515	12.357.382	26.042.664	3.049.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-32.952.346	-11.597.813	-23.144.252	-2.013.317
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		48.495.863	15.481.964	22.980.710	6.181.513
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	56.978	81.569	27.077	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	0	0	0	0
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		48.552.841	15.563.533	23.007.787	6.181.513
Finansman Gelirleri	33	13.273.734	4.497.781	11.330.058	901.628
Finansman Giderleri	33	-31.009.661	-18.133.849	-20.347.043	-5.255.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		30.816.914	1.927.465	13.990.802	1.827.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	35	-4.451.798	-402.499	-2.943.706	-338.927
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-5.627.122	0	-2.653.696	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		1.175.324	-402.499	-290.010	-338.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		26.365.116	1.524.966	11.047.096	1.489.064
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		26.365.116	1.524.966	11.047.096	1.489.064
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		26.365.116	1.524.966	11.047.096	1.489.064
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç	36	0,50220000	0,04360000	0,21040000	0,04250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		26.365.116	1.524.966	11.047.096	1.489.064
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		7.881.534	-930.689	15.906	215.333
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	18	10.765.946	0	110.989	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	24	-2.259.771	-1.163.361	-104.980	269.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-624.641	232.672	9.897	-53.834
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	18	-1.076.595	0	-11.099	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	24	451.954	232.672	20.996	-53.834
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		7.881.534	-930.689	15.906	215.333
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		34.246.650	594.277	11.063.002	1.704.397
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		34.246.650	594.277	11.063.002	1.704.397

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		52.131.014	23.186.417
Dönem Karı (Zararı)		26.365.116	1.524.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		37.114.169	28.967.633
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18,19	8.812.963	8.584.477
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-343.153	-676.892
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	0	0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	-228.726	-676.892
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-114.427	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.121.185	2.783.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	24	1.261.223	2.480.948
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22	-91.095	308.381
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	22	-48.943	-6.060
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		4.215.738	6.744.809
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	33	-880.398	-182.652
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	33	7.192.438	6.607.564
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	10	-2.271.406	300.825
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10	175.104	19.072
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	8,33	19.492.486	4.630.002
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-596.100	6.571.300
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	13	-596.100	6.571.300
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	4.451.798	402.499
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	32	-40.748	-71.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-9.497.189	-5.208.889
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	7	-20.937	0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	-14.821.170	-6.592.840
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-14.821.170	-6.592.840
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11	-2.987.068	305.726
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-2.987.068	305.726
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)	14	0	129.080
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	-20.160.112	-6.206.334
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	26	-1.008.392	1.037.723
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	28.309.253	3.332.031
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		461.148	-1.004.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		27.848.105	4.336.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	1.428.388	2.134.673
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	-341.476	26.690
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-341.476	26.690
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	26	-18.028	4.966
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		122.353	619.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		53.982.096	25.283.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	24	-1.773.402	-2.095.753
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	35	-77.680	-1.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-11.133.490	-4.111.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18,19	177.228	79.858
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18,19,32	-11.310.718	-4.191.511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-18.131.847	-18.375.262
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		17.500.000	0

Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	27	17.500.000	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	76.701.102	80.965.874
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-105.153.829	-84.467.104
Türev Araçlardan Nakit Girişleri	14	-110.675	-4.082.195
Ödenen Faiz	33	-7.873.435	-10.974.289
Alınan Faiz		804.990	182.452
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		22.865.677	699.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		22.865.677	699.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	19.145.460	8.583.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	42.011.137	9.282.726

Önceki Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017

Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Dönem Baş Baklıyeler		35.000.000	12.875.847		3.022.795			3.257.717	16.862.081	-14.613.481	56.404.959		56.404.959
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
Diğer Düzeltmeler													
Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
Transferler	27								-14.613.481	14.613.481			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	27				-930.689					1.524.966	594.277		594.277
Dönem Karı (Zararı)										1.524.966	1.524.966		1.524.966
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					-930.689						-930.689		-930.689
Sermaye Artırımı													
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avansı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları													
Kar Payları													
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
Pay Bazılı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartması													
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 Kazancı (Kaybı)) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşenin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
Dönem Sonu Baklıyeler		35.000.000	12.875.847		2.092.106			3.257.717	2.248.600	1.524.966	56.999.236		56.999.236

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Dönem Baş Baklıyeler		35.000.000	12.875.847		2.341.389			3.257.717	2.248.600	5.337.979	61.061.532		61.061.532
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler									-561.909		-561.909		-561.909
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler	2-06								-561.909		-561.909		-561.909
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
Diğer Düzeltmeler													
Düzeltmelerden Sonraki Tutar		35.000.000	12.875.847		2.341.389			3.257.717	1.686.691	5.337.979	60.499.623		60.499.623
Transferler	27								5.337.979	-5.337.979			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	27										26.365.116	34.246.650	34.246.650
Dönem Karı (Zararı)											26.365.116	26.365.116	26.365.116
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				9.689.351	-1.807.817						7.881.534	7.881.534	7.881.534
Sermaye Artırımı	27	17.500.000									17.500.000	17.500.000	17.500.000
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avansı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													

Carı Dönem 01.01.2018 – 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	Kar Payı Harış 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 Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdüden Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdüden Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdüden Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdüden Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		52.500.000	12.875.847	9.689.351	533.572		3.257.717	7.024.670	26.365.116	112.246.273	112.246.273			