

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri		4.839.373	1.375.908
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		5.137.933	1.501.397
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	145.635	83.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		4.992.298	1.418.107
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		89.928	80.775
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		89.928	80.775
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Stoklar		648.533	470.989
Peşin Ödenmiş Giderler	6	308.962	937.287
İlişkili Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		308.962	937.287
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	23.518	19.105
Diğer Dönen Varlıklar		7.219	157.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		7.219	157.815
ARA TOPLAM		11.055.466	4.543.276
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		11.055.466	4.543.276
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		154.833	154.833
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar		154.833	154.833
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		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	185.850.940	185.266.745
Arazi ve Arsalar		120.641.821	120.641.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		8.738.180	7.947.937
Binalar		51.795.219	52.219.679
Tesis, Makine ve Cihazlar		1.009.544	988.861
Taşıtlar		133.862	104.502
Mobilya ve Demirbaşlar		3.532.314	3.363.945
Kullanım Hakkı Varlıkları	4	10.662.426	
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		616.452	46.795
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		616.452	46.795
Peşin Ödenmiş Giderler	6	2.270.904	1.854.653
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		2.270.904	1.854.653
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar			0
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		199.555.555	187.323.026
TOPLAM VARLIKLAR		210.611.021	191.866.302
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	7.983.489	6.726.857
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		7.983.489	6.726.857
Banka Kredileri		6.923.964	6.726.857
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		1.059.525	
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		4.415.617	4.707.090
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	1.014.323	1.630.399
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		3.401.294	3.076.691
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		270.357	147.168
Diğer Borçlar		445.960	6.172.330
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			6.020.060
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		445.960	152.270
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler			0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		1.117.330	1.287.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	6	1.117.330	1.287.421
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.306.349	1.382.198
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	2.306.349	1.382.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
ARA TOPLAM		16.539.102	20.423.064
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		16.539.102	20.423.064
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	12.555.377	4.467.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		12.555.377	4.467.832
Banka Kredileri		3.633.035	4.467.832
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		8.922.342	
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.380.649	1.075.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.380.649	1.075.797
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	13	19.427.632	19.571.978
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		33.363.658	25.115.607
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		49.902.760	45.538.671
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		160.708.261	146.327.631
Ödenmiş Sermaye	7	25.000.000	16.756.740
Sermaye Düzeltme Farkları	7	7.916.580	7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	7	142.500	119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		139.155.483	140.895.602
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		139.155.483	140.895.602
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	4	140.252.836	141.801.299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.187.389	-995.733
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		90.036	90.036
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		123.920	123.920
Yasal Yedekler		123.920	123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-17.936.237	-19.977.307
Net Dönem Karı veya Zararı		6.306.015	492.607
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		160.708.261	146.327.631
TOPLAM KAYNAKLAR		210.611.021	191.866.302

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	8	42.238.779	32.562.674	26.310.484	22.328.376
Satışların Maliyeti	8	-23.329.956	-18.973.859	-10.245.143	-9.006.184
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		18.908.823	13.588.815	16.065.341	13.322.192
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		0	0	0	0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0	0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		18.908.823	13.588.815	16.065.341	13.322.192
Genel Yönetim Giderleri	9	-7.110.000	-6.154.783	-2.479.960	-2.222.638
Pazarlama Giderleri	9	-1.327.082	-1.134.770	-546.801	-508.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	10	226.353	357.302	27.120	156.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	10	-334.554	-208.043	-77.579	-86.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		10.363.540	6.448.521	12.988.121	10.660.613
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	11	53.102	6.852	14.493	
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	11		-28.722		
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		10.416.642	6.426.651	13.002.614	10.660.613
Finansman Gelirleri	12	278.135	185.606	170.410	123.345
Finansman Giderleri	12	-4.485.192	-2.815.866	-1.475.097	-1.041.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		6.209.585	3.796.391	11.697.927	9.742.469
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		96.430	273.250	-78.030	86.388
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	13	96.430	273.250	-78.030	86.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		6.306.015	4.069.641	11.619.897	9.828.857
DÖNEM KARI (ZARARI)		6.306.015	4.069.641	11.619.897	9.828.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		6.306.015	4.069.641	11.619.897	9.828.857
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 Kazanç	14	0,25220000	0,24290000	0,52040000	0,58660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-191.656	-157.040	36.970	26.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-239.570	-196.300	46.213	33.599
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		47.914	39.260	-9.243	-6.720
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		47.914	39.260	-9.243	-6.720
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0	0	0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-191.656	-157.040	36.970	26.879
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		6.114.359	3.912.601	11.656.867	9.855.736
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		6.114.359	3.912.601	11.656.867	9.855.736

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			11.706.684	6.828.939
Dönem Karı (Zararı)			6.306.015	4.069.641
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			6.306.015	4.069.641
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			8.509.455	6.208.801
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler			4.028.341	3.891.057
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			28.004	6.888
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			28.004	6.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			1.236.012	618.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			311.861	-40.152
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	16		924.151	658.852
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			3.400.146	2.296.541
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	12		-156.595	-108.674
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	12		3.556.741	2.405.215
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler				-81.905
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			-46.888	-277.952
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	13		-96.430	-273.250
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-39.730	28.722
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	11		-39.730	28.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-2.862.208	-3.325.769
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-3.677.912	-4.351.895
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	3		-75.717	-120.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-3.602.195	-4.230.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			137.025	99.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			137.025	99.962
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-177.544	-245.290
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			212.075	-1.884.684
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			1.077.920	1.789.500
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			-616.076	211.070
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			1.693.996	1.578.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			123.189	287.217
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			0	0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-386.868	164.541
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			-386.868	164.541
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			-170.093	814.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			0	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			11.953.262	6.952.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler			-246.578	-123.734
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-4.971.254	-1.550.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			41.696	28.722
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			41.696	28.722
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-5.183.181	-1.680.953
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-4.593.358	-1.640.628
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-589.823	-40.325
Alınan Temettüler	11		13.372	-6.852

Alınan Faiz		156.859	108.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.318.851	-4.058.652
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		8.243.260	
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7	8.243.260	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.500.000	5.100.000
Kredilerden Nakit Girişleri		10.500.000	5.100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-11.287.200	-7.247.623
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-11.287.200	-7.247.623
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış		-6.020.060	
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.369.393	
Ödenen Faiz		-3.385.458	-1.911.029
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.416.579	1.219.878
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		46.886	277.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.463.465	1.497.830
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.375.908	1.225.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.839.373	2.723.320

Dipnot 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											

Önceki Dönem
01.01.2018 - 30.09.2018

Carı Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																		0
	Kar Payları																		0
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																		0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																		0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																		0
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkılması																		0
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																		0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																		0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																		0
	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 Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		0
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		0
	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 Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		0
	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 Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																		0
	Dönem Sonu Bakiyeler		25.000.000	7.916.580	142.500	140.252.836	-1.187.389	0	139.065.447	90.036	139.155.483		123.920	-17.936.237	6.306.015	-11.630.222	160.708.261		160.708.261