

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	54.691.574	53.114.815
Finansal Yatırımlar	6	64.334.949	34.732.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		64.334.949	34.732.981
Ticari Alacaklar	7	8.867.537	41.345.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4	485.129	293.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		8.382.408	41.051.876
Diğer Alacaklar	8	384.288	1.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4	351.053	1.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		33.235	8
Peşin Ödenmiş Giderler	9	275.954	257.692
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		275.954	257.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	10	73.447	790.318
Diğer Dönen Varlıklar		3.548	767
ARA TOPLAM		128.631.297	130.243.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		128.631.297	130.243.809
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	6	159.711	159.711
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar		159.711	159.711
Diğer Alacaklar	8	8.168.028	6.721.534
Maddi Duran Varlıklar	11	639.546	388.381
Tesis, Makine ve Cihazlar		41.908	26.379
Taşıtlar		92.347	8.000
Mobilya ve Demirbaşlar		498.290	343.756
Diğer Maddi Duran Varlıklar		7.001	10.246
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	74.111	104.430
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	160.961	185.717
Bilgisayar Yazılımları		160.961	185.717
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	1.290.334	1.551.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		10.492.691	9.111.410
TOPLAM VARLIKLAR		139.123.988	139.355.219
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	46.190	46.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		46.190	46.190
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		46.190	46.190
Ticari Borçlar	7	9.045.131	37.245.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	88.395	987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		8.956.736	37.244.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	70.523	73.271
Diğer Borçlar	8	2.846.120	5.658.412
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	0	5.294.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		2.846.120	364.388
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	8.278.440	5.201.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		210.788	166.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		8.067.652	5.035.243
ARA TOPLAM		20.286.404	48.225.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		20.286.404	48.225.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13	33.707	60.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		33.707	60.563
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		33.707	60.563
Uzun Vadeli Karşılıklar		458.290	367.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	458.290	367.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	852.828	53.362

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.344.825	481.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		21.631.229	48.706.962
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		40.738.774	39.808.260
Ödenmiş Sermaye	17	50.000.000	50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	17	192.342	192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	17	104.035	90.117
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		104.035	90.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17	104.035	90.117
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	2.547.895	2.547.895
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	17	-8.729.380	6.154.600
Net Dönem Karı veya Zararı		-3.376.118	-19.176.694
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		76.753.985	50.839.997
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		117.492.759	90.648.257
TOPLAM KAYNAKLAR		139.123.988	139.355.219

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	18	666.022.409	653.659.904	183.862.960	126.303.024
Satışların Maliyeti	18	-665.650.760	-680.304.890	-176.347.081	-117.938.039
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		371.649	-26.644.986	7.515.879	8.364.985
BRÜT KAR (ZARAR)		371.649	-26.644.986	7.515.879	8.364.985
Genel Yönetim Giderleri	19	-6.350.017	-5.735.979	-2.090.033	-1.961.917
Pazarlama Giderleri	19	-610.739	-361.352	-208.308	-110.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	115.104	404.405	15.300	16.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	-3.252.306	-125.560	-27.046	-18.732
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-9.726.309	-32.463.472	5.205.792	6.290.747
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	13.207.133	22.541.147	294.663	14.286.101
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	23	-593.179	-773.964	-243.687	3.596.326
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.887.645	-10.696.289	5.256.768	24.173.174
Finansman Gelirleri	22	0	0	0	0
Finansman Giderleri	22	-10.495	-802	-3.188	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.877.150	-10.697.091	5.253.580	24.173.174
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.054.259	886.643	-229.416	266.448
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	24	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24	-1.054.259	886.643	-229.416	266.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.822.891	-9.810.448	5.024.164	24.439.622
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.822.891	-9.810.448	5.024.164	24.439.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		5.199.009	7.763.591	3.321.431	9.233.425
Ana Ortaklık Payları		-3.376.118	-17.574.039	1.702.733	15.206.197
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		-68,00000000	-351,00000000	34,00000000	304,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		18.381	4.786	13.988	4.738
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		24.891	4.875	16.676	6.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-6.510	-89	-2.688	-1.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-6.510	-89	-2.688	-1.372
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		18.381	4.786	13.988	4.738
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.841.272	-9.805.662	5.038.152	24.444.360
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		5.203.472	7.759.774	10.461.466	9.233.154
Ana Ortaklık Payları		-3.362.200	-17.565.436	-5.423.314	15.211.206

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		20.701.876	-26.641.227
Dönem Karı (Zararı)		-3.376.118	-17.574.039
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-3.376.118	-17.574.039
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		22.318.863	-11.200.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11-12	246.863	182.053
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-7.304.286	-16.892.756
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	-7.304.286	-16.892.756
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	13	3.180.936	-225.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	148.527	117.821
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	14	3.032.409	-343.287
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-1.429.747	-1.580.681
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	23	-1.441.868	-1.561.857
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	22	10.495	0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	21	4.150	0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	23	-2.524	-18.824
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	1.060.769	-886.554
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-58.624	0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-58.624	0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		27.546.071	443.510
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-923.119	7.759.774
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		327.758	571.075
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6	32.477.147	13.461.811
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-191.958	1.330.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	32.669.105	12.131.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	-1.829.258	-2.259.631
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-349.537	276.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-1.479.721	-2.536.492
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	9	-18.262	-294.569
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6	-28.200.919	-10.483.928
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	86.874	50.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	-28.287.793	-10.533.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	14	-2.748	17.296
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	-2.812.292	-973.246
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	7	-5.294.024	-1.092.911
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	7	2.481.732	119.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		714.090	1.103.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		714.090	1.734.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	24	0	-630.699
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		19.270.503	-28.203.084
Ödenen Faiz	22	-10.495	0
Alınan Faiz	23	1.441.868	1.561.857
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-26.848.357	34.113.901
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları		-4.166.346	-7.029.958
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	41.272.678

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	5	-22.297.682	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		62.624	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		62.624	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-446.953	-128.819
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-398.201	-128.819
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-48.752	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.723.240	7.658.678
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.288.473	7.658.678
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	13	-26.855	0
Ödenen Temettüler		-2.538.378	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.576.759	15.131.352
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.576.759	15.131.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		53.114.815	19.044.262
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		54.691.574	34.175.614

Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Dönem Başı Baklıyeler		50.000.000	192.342	23.735			2.547.895	14.122.403	-470.500	66.415.875	35.559.101	101.974.976
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler								-1.158.682		-1.158.682	0	-1.158.682
	Diğer Düzeltmeler												
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar		50.000.000	192.342	23.735			2.547.895	12.963.721	-470.500	65.257.193	35.559.101	100.816.294
	Transferler								-470.500	470.500	0		0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				8.603					-17.574.039	-17.565.436	7.759.774	-9.805.662
	Dönem Karı (Zararı)				0					-17.574.039	-17.574.039	7.763.591	-9.810.448
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				8.603						8.603	-3.817	4.786
	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 Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartması												
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Kalış												
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler								893.701		893.701	1.337.211	2.230.912
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları												
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazancı (Kaybı) (Kayıplan) 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												
	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												
	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												
	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												
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Baklıyeler		50.000.000	192.342	32.338			2.547.895	13.386.922	-17.574.039	48.585.458	44.656.086	93.241.544
	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Dönem Başı Baklıyeler		50.000.000	192.342	90.117			2.547.895	6.154.600	-19.176.694	39.808.260	50.839.997	90.648.257
	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	16							-19.176.694	19.176.694	0	0	0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				13.918					-3.376.118	-3.362.200	5.203.472	1.841.272
	Dönem Karı (Zararı)				0					-3.376.118	-3.376.118	5.199.009	1.822.891
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				13.918						13.918	4.463	18.381
	Sermaye Artırımı												
	Sermaye Azaltımı												
	Sermaye Avansı												
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													

Carı Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları													
	Kar Payları								-2.538.378		-2.538.378	0	-2.538.378	
	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)													
	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								6.831.092		6.831.092	20.710.516	27.541.608	
	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 Değer 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 Değer 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 Değer 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 Değer Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
Dönem Sonu Bakiyeler			50.000.000	192.342		104.035		2.547.895	-8.729.380	-3.376.118	40.738.774	76.753.985	117.492.759	