

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	110.103.956	78.498.595
Finansal Yatırımlar		279.555.929	232.127.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		279.555.929	232.127.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar	4	279.555.929	232.127.474
Ticari Alacaklar		1.050.434.513	822.313.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6.23	49.437.201	30.985.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	1.000.997.312	791.328.095
Diğer Alacaklar		5.331.897	3.710.685
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7.23	20.766	9.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	5.311.131	3.701.406
Peşin Ödenmiş Giderler		1.579.499	1.329.286
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13	1.579.499	1.329.286
Diğer Dönen Varlıklar	14	582.448	712.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		582.448	712.119
ARA TOPLAM		1.447.588.242	1.138.691.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.447.588.242	1.138.691.824
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		140.474.105	140.767.866
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		6.217.890	6.576.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar	4	6.217.890	6.576.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		134.256.215	134.191.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar	4	134.256.215	134.191.365
Diğer Alacaklar		46.482.166	41.167.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	46.482.166	41.167.047
Maddi Duran Varlıklar	8	27.613.874	27.517.684
Binalar		17.178.207	17.296.583
Tesis, Makine ve Cihazlar		5.218.745	4.965.902
Taşıtlar		1.657.843	1.751.588
Mobilya ve Demirbaşlar		728.529	697.337
Özel Maliyetler		2.830.550	2.806.274
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	1.832.806	757.208
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	5.598.733	5.662.041
Bilgisayar Yazılımları		5.598.733	5.662.041
Peşin Ödenmiş Giderler	13	90.949	779.816
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		90.949	779.816
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		222.092.633	216.651.662
TOPLAM VARLIKLAR		1.669.680.875	1.355.343.486
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		562.981.998	471.290.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	562.981.998	471.290.955
Banka Kredileri		292.453.056	298.485.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		1.180.807	688.531
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		269.348.135	172.116.596
Ticari Borçlar		691.637.448	510.965.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6.23	89.983	41.166
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	691.547.465	510.924.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		970.829	171.721
Diğer Borçlar		7.413.931	8.669.989
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7.23	5.913	7.645
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	7.408.018	8.662.344
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		24.717	

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	15	24.717	
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		9.943.301	9.348.846
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.127.837	10.781.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	1.005.815	9.258.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	1.122.022	1.523.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		6.547	10.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		6.547	10.496
ARA TOPLAM		1.275.106.608	1.011.238.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.275.106.608	1.011.238.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	662.404	193.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		662.404	193.623
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	662.404	193.623
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	61.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	15	0	61.794
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.205.487	3.205.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	3.205.487	3.205.487
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	19.981.357	19.971.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		23.849.248	23.432.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.298.955.856	1.034.670.795
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		368.562.385	318.968.054
Ödenmiş Sermaye	16	75.000.000	75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	22.660.903	22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		78.112.862	78.060.982
Diğer Kazançlar (Kayıplar)		78.112.862	78.060.982
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	11.063.518	8.498.517
Yasal Yedekler		11.063.518	8.498.517
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		132.182.651	37.635.920
Net Dönem Karı veya Zararı		49.542.451	97.111.732
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	16	2.162.634	1.704.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		370.725.019	320.672.691
TOPLAM KAYNAKLAR		1.669.680.875	1.355.343.486

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	22.609.702.066	13.880.222.755
Satışların Maliyeti	17	-22.531.118.464	-13.843.720.368
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		78.583.602	36.502.387
BRÜT KAR (ZARAR)		78.583.602	36.502.387
Genel Yönetim Giderleri	18	-25.298.450	-15.873.915
Pazarlama Giderleri	18	-11.500.203	-5.245.011
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	18	-11.833	
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	60.314.848	26.636.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-18.281.012	-9.361.194
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		83.806.952	32.659.036
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		83.806.952	32.659.036
Finansman Giderleri	20	-22.907.152	-5.717.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		60.899.800	26.941.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-10.899.352	-6.342.633
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	-10.902.061	-821.167
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	2.709	-5.521.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		50.000.448	20.599.155
DÖNEM KARI (ZARARI)		50.000.448	20.599.155
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	16	457.997	-71.953
Ana Ortaklık Payları		49.542.451	20.671.108
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-12.970	1.496.205
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-12.970	1.496.205
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi		-12.970	1.496.205
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		64.850	-7.481.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		64.850	-7.481.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		64.850	-7.481.027
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		51.880	-5.984.822
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		50.052.328	14.614.333
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		457.997	-71.953
Ana Ortaklık Payları		49.594.331	14.686.286

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-100.558.409	41.736.309
Dönem Karı (Zararı)			50.000.448	20.599.155
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			12.471.232	6.459.407
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18		1.810.753	1.158.339
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			-200.220	70.149
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12		-199.139	-6.146
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	6		-1.081	76.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-38.653	-49.333
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler			-38.653	-49.333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21		10.899.352	6.342.633
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	19			-1.062.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-164.656.608	1.108.314
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)			-47.081.732	47.056.358
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-232.884.117	-14.245.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-18.451.631	-4.683.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-214.432.486	-9.561.673
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-7.722.388	-1.401.025
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-11.487	48.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-7.710.901	-1.449.616
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			180.772.276	21.918.470
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			48.817	15.660
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			180.723.459	21.902.810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)			-4.384.943	-42.560.095
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-15.602.499	-652.538
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			1.732	
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			-15.604.231	-652.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-37.753.205	-9.007.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			-37.753.205	-9.007.499
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-102.184.928	28.166.876
Alınan Temettüler	19		13.277.146	14.390.600
Kira Ödemeleri			-748.566	
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-10.902.061	-821.167
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-1.511.962	-1.053.988
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-1.511.962	-1.053.988
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8		-748.455	-615.541
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9		-763.507	-438.447
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			97.270.201	-15.137.072
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			269.348.135	-15.178.059
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri			269.348.135	-15.178.059
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-172.116.596	
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları			-172.116.596	
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	20		38.662	40.987
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-4.800.170	25.545.249
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			786.058	686.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-4.014.112	26.231.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		19.438.586	14.092.701
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		15.424.474	40.324.043

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	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 Çıkılması														
	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 Taahhüdü 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 Taahhüdü 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 Taahhüdü 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		75.000.000	22.660.903	-1.776.416	79.889.278	11.063.518	132.182.651	49.542.451	368.562.385	2.162.634	370.725.019			