



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1 Ocak - 31 Mart 2022 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar.

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	3		4.300.717	4.214.726
Finansal Yatırımlar	4		429	240
Ticari Alacaklar			7.385.028	7.142.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	20		5.282.222	5.660.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		2.102.806	1.481.414
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			2.215.765	2.146.646
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	7		2.215.765	2.146.646
Diğer Alacaklar			1.806	690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			1.806	690
Stoklar	8		3.057.795	2.379.087
Peşin Ödenmiş Giderler			98.837	72.223
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	13		98.837	72.223
Diğer Dönen Varlıklar			26.506	213.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	13		26.506	213.590
ARA TOPLAM			17.086.883	16.169.548
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			17.086.883	16.169.548
DURAN VARLIKLAR				
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			2.344.354	2.235.883
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	7		2.344.354	2.235.883
Diğer Alacaklar			355	332
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			355	332
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9		69.285	69.285
Maddi Duran Varlıklar	10		1.823.306	1.903.864
Kullanım Hakkı Varlıkları			8.838	5.088
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11		1.893.239	1.920.856
Peşin Ödenmiş Giderler			34.939	22.682
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	13		34.939	22.682
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18		1.078.789	1.145.803
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			7.253.105	7.303.793
TOPLAM VARLIKLAR			24.339.988	23.473.341
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5		410.000	150.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5		4.722.045	3.988.262
Ticari Borçlar			10.416.513	8.768.386
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	20		5.829.223	5.083.471
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	6		4.587.290	3.684.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			164.545	173.105
Diğer Borçlar			195.939	22.921
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar			195.939	22.921
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler			43.057	44.205
Devlet Teşvik ve Yardımları			4.516	4.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			107.227	94.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	13		107.227	94.784
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			15.890	50.594
Kısa Vadeli Karşılıklar	12		464.479	454.575
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			16.062	6.441
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			16.062	6.441
ARA TOPLAM			16.560.273	13.757.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			16.560.273	13.757.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5		3.758.597	3.620.796
Türev Araçlar			2.325	2.124

Devlet Teşvik ve Yardımları		1.005	2.135
Uzun Vadeli Karşılıklar		362.344	347.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		362.344	347.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.124.271	3.972.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		20.684.544	17.729.950
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.655.444	5.743.391
Ödenmiş Sermaye		500.000	500.000
Sermaye Düzeltme Farkları		348.382	348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-148.788	-149.799
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-148.788	-149.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-148.788	-149.799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.912.182	-1.894.105
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-1.912.182	-1.894.105
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-1.912.182	-1.894.105
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		715.678	398.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		3.023.235	3.259.419
Net Dönem Karı veya Zararı		1.129.119	3.281.316
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.655.444	5.743.391
TOPLAM KAYNAKLAR		24.339.988	23.473.341

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	10.634.319	6.446.996
Satışların Maliyeti	14	-8.929.821	-5.619.389
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.704.498	827.607
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		267.950	156.183
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		-206.979	-117.754
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		60.971	38.429
BRÜT KAR (ZARAR)		1.765.469	866.036
Genel Yönetim Giderleri	15	-132.934	-104.487
Pazarlama Giderleri	15	-187.168	-103.260
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-57.005	-30.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	802.772	640.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-903.353	-654.994
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.287.781	613.889
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		4.771	3.688
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.292.552	617.577
Finansman Gelirleri	17	468.849	550.848
Finansman Giderleri	17	-534.905	-555.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.226.496	613.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-97.377	3.659
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	18	-26.151	-11.145
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	18	-71.226	14.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.129.119	616.664
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.129.119	616.664
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.129.119	616.664
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç</i>	19	2,26000000	1,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.129.119	616.664
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		1.011	-452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		1.272	-565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-261	113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-261	113
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-18.077	-147.840
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-22.550	-184.638
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-22.550	-184.638
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		4.473	36.798
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		4.473	36.798
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-17.066	-148.292
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.112.053	468.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.112.053	468.372

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.479.560	-242.714
Dönem Karı (Zararı)		1.129.119	616.664
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		595.013	334.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		349.850	247.241
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		5.478	9.085
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	1.251	10.182
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	4.227	-1.097
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		97.140	49.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		38.109	13.914
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12	755	1.678
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12	64.242	33.685
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-5.966	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-160.436	-39.320
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	17	-168.156	-96.340
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	17	24.063	29.711
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	16	-16.343	27.309
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		391.659	153.427
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18	97.377	-3.659
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-4.772	-3.688
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-4.772	-3.688
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-181.283	-77.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		887.009	-1.132.591
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		76.907	491.656
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		378.710	162.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-301.803	329.559
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		-178.841	-740.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.139	-3.578
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-682.935	-291.556
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-38.871	-3.114
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.344.881	-863.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		442.506	89.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		902.375	-952.619
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.148	3.749
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		201	-347
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)		-1.130	-1.129
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		12.443	15.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		356.641	260.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		182.551	115.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		174.090	144.922
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.611.141	-181.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-21.598	-14.831
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-60.855	-13.167
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-49.128	-33.556
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-50.359	-262.230
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		9.345	7.189
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		9.345	7.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-245.476	-386.889

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-54.410	-114.527
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-191.066	-272.362
Alınan Faiz		185.961	117.145
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-189	325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.506.688	-794.788
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	2.420.636	1.039.139
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-1.701.121	-324.217
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-1.277	-1.776
Ödenen Temettüler		-3.200.000	-1.500.000
Ödenen Faiz		-24.926	-7.934
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-77.487	-1.299.732
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		181.283	77.596
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		103.796	-1.222.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.195.952	4.227.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	4.299.748	3.005.099

Önceki Dönem
01.01.2021 - 31.03.2021

Özetaynaklar Değişim Tablosu

Özetaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Baş Baklıyeller		500.000	348.382	-81.944	-1.455.424		369.326	3.004.101	1.784.611	4.468.611		4.468.611
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							136.714	1.647.456	-1.784.170			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-452	-147.840				616.664	468.372		468.372
Dönem Karı (Zararı)												
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												
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							-107.862	-1.392.138	-1.500.000			-1.500.000
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 Çıkartılması												
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 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												
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 Baklıyeller		500.000	348.382	-82.396	-1.603.264		398.178	3.259.419	616.664	3.436.983		3.436.983

Özetaynaklar Değişim Tablosu

Özetaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Baş Baklıyeller		500.000	348.382	-149.799	-1.894.105		398.178	3.259.419	3.281.316	5.743.391		5.743.391
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							317.500	2.963.816	-3.281.316			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				1.011	-18.077				1.129.119	1.112.053		1.112.053
Dönem Karı (Zararı)												
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												
Sermaye Artırımı												
Sermaye Azaltımı												
Sermaye Avansı												
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												

Carı Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları								-3.200.000		-3.200.000		-3.200.000	
	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 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 Gerçeğ e 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 Gerçeğ e 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 Gerçeğ e 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 Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakiyeler		500.000	348.382	-148.788	-1.912.182		715.678	3.023.235	1.129.119	3.655.444		3.655.444	