

İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Işık Plastik Konsolide Finansal Raporlar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	21.995.536	14.714.950
Ticari Alacaklar		124.452.914	69.696.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4,27	15.145.795	5.594.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	109.307.119	64.101.569
Diğer Alacaklar		4.957.718	4.721.772
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5,27	4.940.524	4.709.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	17.194	12.194
Stoklar	6	81.038.800	45.823.039
Peşin Ödenmiş Giderler	7	7.051.117	5.747.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		153.587	0
Diğer Dönen Varlıklar	8	8.245.780	9.868.443
ARA TOPLAM		247.895.452	150.571.418
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		247.895.452	150.571.418
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar		0	1.211.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	0	1.211.263
Diğer Alacaklar		7.276.290	6.019.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	7.276.290	6.019.350
Maddi Duran Varlıklar	10	253.108.865	230.505.621
Kullanım Hakkı Varlıkları	11	2.103.747	962.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	7.101.133	5.623.590
Peşin Ödenmiş Giderler	7	1.702.443	1.337.456
Diğer Duran Varlıklar	8	60	438.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		271.292.538	246.098.140
TOPLAM VARLIKLAR		519.187.990	396.669.558
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		46.733.337	75.731.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		46.733.337	75.731.961
Banka Kredileri	15	45.698.441	74.964.245
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	15	1.034.896	767.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	15	22.331.406	30.169.885
Diğer Finansal Yükümlülükler	15	23.807	831.848
Ticari Borçlar		48.387.779	43.354.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4,27	16.902.547	2.919.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	31.485.232	40.434.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	2.024.889	2.408.761
Diğer Borçlar		100	31.052
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	5	100	31.052
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	14	12.668.769	5.904.176
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25	3.290.549	9.868.214
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9	520.840	605.558
ARA TOPLAM		135.981.476	168.905.533
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		135.981.476	168.905.533
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		13.321.542	25.234.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		13.321.542	25.234.032
Banka Kredileri	15	12.014.611	24.734.753
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	15	1.306.931	499.279
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.096.008	4.217.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	5.096.008	4.217.902
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	10.831.237	11.091.415
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		29.248.787	40.543.349
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		165.230.263	209.448.882
ÖZKAYNAKLAR			

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		353.957.727	187.220.676
Ödenmiş Sermaye	17	212.918.465	43.741.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	17	0	10.184.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		92.828.735	93.128.967
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		92.828.735	93.128.967
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	17	94.013.477	94.013.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.184.742	-884.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		717.740	-371.984
Yabancı Para Çevrim Farkları		717.740	-371.984
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.476.997	65.250
Yasal Yedekler		2.476.997	65.250
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		0	-25.034.104
Net Dönem Karı veya Zararı		45.015.790	65.507.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		353.957.727	187.220.676
TOPLAM KAYNAKLAR		519.187.990	396.669.558

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	18	311.043.022	312.115.212	112.912.206	138.534.423
Satışların Maliyeti	18	-225.813.044	-193.489.247	-81.396.087	-76.553.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		85.229.978	118.625.965	31.516.119	61.981.081
BRÜT KAR (ZARAR)		85.229.978	118.625.965	31.516.119	61.981.081
Genel Yönetim Giderleri	20	-16.547.336	-8.627.059	-5.812.523	-1.971.034
Pazarlama Giderleri	19	-16.025.650	-15.580.183	-5.930.517	-7.818.663
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0	-2.370.566	213.111	-2.195.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	20.182.268	21.834.435	3.972.452	13.722.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-18.624.605	-22.880.450	-3.844.188	-15.130.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		54.214.655	91.002.142	20.114.454	48.587.230
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		54.214.655	91.002.142	20.114.454	48.587.230
Finansman Gelirleri	23	9.990.011	2.354.602	-768.577	1.436.903
Finansman Giderleri	23	-6.694.284	-28.650.664	-1.840.983	-11.644.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		57.510.382	64.706.080	17.504.894	38.379.199
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-12.494.592	-14.575.601	-3.822.081	-8.702.395
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	25	-12.679.712	-13.296.264	-3.286.427	-8.295.503
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	25	185.120	-1.279.337	-535.654	-406.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		45.015.790	50.130.479	13.682.813	29.676.804
DÖNEM KARI (ZARARI)		45.015.790	50.130.479	13.682.813	29.676.804
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		45.015.790	50.130.479	13.682.813	29.676.804
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç (Kayıp)		0,21140000		0,08490000	
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-300.232	45.883.739	-229.171	46.278.310
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)			53.881.628		53.881.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-375.290	-641.389	-286.464	-148.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		75.058	-7.356.500	57.293	-7.455.143
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi			-7.484.778		-7.484.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	25	75.058	128.278	57.293	29.635
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		1.089.724	161.200	1.274.265	308.797
Yabancı Para Çevrim Farkları		1.089.724	161.200	1.274.265	308.797
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		789.492	46.044.939	1.045.094	46.587.107
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		45.805.282	96.175.418	14.727.907	76.263.911
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		45.805.282	96.175.418	14.727.907	76.263.911

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-27.796.677	87.887.118
Dönem Karı (Zararı)		45.015.790	50.130.479
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		45.015.790	50.130.479
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		25.902.707	49.586.430
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10,11	5.599.328	3.260.628
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	-3.022.244
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	-3.124.845
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	0	102.601
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.072.286	1.120.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	1.072.286	773.725
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	346.468
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.782.752	7.712.081
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	23	-2.997.957	-31.498
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	24	4.780.709	7.743.579
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		4.953.749	25.940.171
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	25	12.494.592	14.575.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-78.888.327	-11.256.554
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-53.545.601	-19.209.728
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-9.551.314	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-43.994.287	-19.209.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.492.887	97.053
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-230.947	1.143.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.261.940	-1.046.072
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-35.215.761	-9.695.135
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-1.668.940	-3.058.536
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		5.033.701	21.123.520
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		13.983.174	-4.247.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-8.949.473	25.370.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-383.872	218.496
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-30.952	-6.581.906
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	-5.845.330
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-30.952	-736.576
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		6.764.593	7.122.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.651.392	-1.272.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		1.736.110	-1.141.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-84.718	-130.786
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-7.969.830	88.460.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-569.470	-571.124
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-19.257.377	-2.113
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-28.971.896	-15.967.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-28.971.896	-15.967.490
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-26.860.367	-14.134.293
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.111.529	-1.833.197
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		64.049.159	-43.823.051
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		122.834.853	0

Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		122.834.853	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		44.798.045	129.605.786
Kredilerden Nakit Girişleri	15	44.798.045	129.605.786
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-98.943.523	-163.549.348
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	15	-98.943.523	-163.549.348
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	15	-1.294.583	-2.354.631
Ödenen Temettüler		-1.903.084	0
Ödenen Faiz		-4.440.506	-7.576.356
Alınan Faiz		2.997.957	31.498
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	20.000
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		7.280.586	28.096.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		7.280.586	28.096.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	14.714.950	2.025.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	21.995.536	30.122.177

Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Dönem Baş Bakıyeler		43.741.000	10.184.000	47.616.627	-322.097	-150.005			65.250	-25.950.128	916.024	76.100.671	76.100.671
	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									916.024	-916.024	0		0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				46.396.850	-513.111	161.200					50.130.479	96.175.418	96.175.418
	Dönem Karı (Zararı)											50.130.479	50.130.479	50.130.479
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				46.396.850	-513.111	161.200						46.044.939	46.044.939
	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 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 İle Artış (Azalış)														
Dönem Sonu Bakıyeler		43.741.000	10.184.000	94.013.477	-635.208	11.195			65.250	-25.034.104	50.130.479	172.276.089	172.276.089	
Özkaynaklar Değişim Tablosu	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Dönem Baş Bakıyeler		43.741.000	10.184.000	94.013.477	-884.510	-371.984		65.250	-25.034.104	65.507.547	187.220.676	187.220.676	
	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								2.411.747	63.095.800	-65.507.547			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					-300.232	1.089.724				45.015.790	45.805.282	45.805.282	
	Dönem Karı (Zararı)										45.015.790	45.015.790	45.015.790	
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					-300.232	1.089.724					789.492	789.492	
	Sermaye Artırımı	161.115.827		-124.957.215						-36.158.612		0	0	
	Sermaye Azaltımı													
	Sermaye Avansı													
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													

Carı Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları										-1.903.084		-1.903.084		-1.903.084
	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)		8.061.638	114.773.215									122.834.853		122.834.853
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması														
	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 Bileşiminin 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			212.918.465	0	94.013.477	-1.184.742	717.740		2.476.997	0	45.015.790	353.957.727		353.957.727	