YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 50.37.00.00

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.761.213.614,22**
10	**Hazır Değerler**	**1.366.576.618,02**
102	Bankalar	1.366.576.618,02
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**2,00**
110	Hisse Senetleri	1,00
118	Yatırım Fonları	1,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**74.958.828,47**
120	Aidat Gelirlerinden Alacaklar	6.322,32
120	İPC Gelirlerinden Alacaklar	67.344.214,70
121	Aidat Gelirlerinden Takipli Alacaklar	164.859,92
128	Toros Menkul Tazmin ve Tedrici Tasfiye Alacakları	7.114.819,96
128	YKF Dön İflas Eden Ar. Kur. Al. (Aks Menkul)	4.819.990,60
128	YKF Dönemi Avans ve Tedrici Tasfiye Alacakları	12.927.900,10
128	YKF Dönemi İPC Alacakları	641.110,19
128	YKF Dönemi Ödenti Alacakları	161.896,62
129	Şüpheli Alacak Karşılıkları	-18.222.285,94
13	**Kurum Alacakları**	**316.256.837,69**
135	Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar	316.256.837,69
14	**Diğer Alacaklar**	**2.398,74**
140	Kişilerden Alacaklar	2.398,74
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**3.418.929,30**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**318.559.521,67**
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**318.493.877,30**
330	İhale Teminatları	1.019.900,75
333	Diğer Emanetler	149.271,27
333	Toros Menkul Emanet Hesabı	1.067.867,58
333	Özel Fon Emanet Hesabı	316.256.837,70
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**0,00**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**65.644,37**
399	Diğer Çeşitli K. V. Yab. Kayn.	65.644,37
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.455.294.035,50**
50	**Net Değer**	**644.853.279,30**
500	Net Değer Hesabı	644.853.279,30
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**609.372.210,25**
570	Geçmiş Yıl. Olumlu Faal. Son.	609.372.210,25
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**201.068.545,95**
590	Dönem Sonu Olumlu Faal. Son.	201.068.545,95

181	Diğer Mevduat Faizleri	591.563,58
181	Mevduat Faizleri	2.827.365,71
181	Özel Fon Mevduat Faizleri	0,01
2	**DURAN VARLIKLAR**	**12.639.942,95**
22	**Faaliyet Alacakları**	**12.639.942,95**
220	İPC Gelirlerinden Alacaklar	12.639.942,95
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**0,00**
255	Demirbaşlar	7.021,00
257	Birikmiş Amortismanlar	-7.021,00

AKTİF TOPLAMI 1.773.853.557,17 **PASİF TOPLAMI 1.773.853.557,17**

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 2020 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU							
Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				**GİDERİN TÜRÜ**	2019	2020
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		(TL)	(TL)
630	1	0	0	0	**Personel Giderleri**	**186.755,12**	**189.492,31**
630	1	5	0	0	Diğer Personel Giderleri	186.755,12	189.492,31
630	1	5	1	0	Diğer Personel Ücret ve Diğer Ödemeler	186.755,12	189.492,31
630	*1*	*5*	*1*	*88*	*Yönetim Kurulu Üyelik Ücret Giderleri*		*165.732,19*
630	*1*	*5*	*1*	*89*	*Yönetim Kurulu Üyelik Ek Ödeme ve İkramiye Gid.*		*23.760,12*
630	*1*	*5*	*1*	*90*	*Diğer Personele Yapılan Diğer Ödeme Giderleri*	*186.755,12*	*0,00*
630	3	0	0	0	**Mal ve Hizmet Giderleri**	**5.275.408,93**	**1.881.603,42**
630	3	2	0	0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Giderleri	714,68	1.681,50
630	3	2	1	0	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Giderleri	714,68	1.681,50
630	*3*	*2*	*1*	*1*	*Kırtasiye Giderleri*	*679,68*	*1.681,50*
630	*3*	*2*	*1*	*2*	*Büro Malzemesi Giderleri*	*35,00*	*0,00*
630	3	3	0	0	Yolluk Giderleri	43.571,24	2.430,25
630	3	3	1	0	Yurtiçi Geçici Görev Yolluk Giderleri	10.680,47	2.430,25
630	*3*	*3*	*1*	*1*	*Yurtiçi Geçici Görev Yolluk Giderleri*	*10.680,47*	*2.430,25*
630	3	3	3	0	Yurtdışı Geçici Görev Yolluk Giderleri	32.890,77	0,00
630	*3*	*3*	*3*	*1*	*Yurtdışı Geçici Görev Yolluk Giderleri*	*32.890,77*	*0,00*
630	3	4	0	0	**Görev Giderleri**	**5.219.884,67**	**1.870.482,21**
630	3	4	2	0	Yasal Giderler	5.219.308,67	1.858.350,88
630	*3*	*4*	*2*	*4*	*Mahkeme Harç ve Giderleri*	*13.539,06*	*13.178,27*
630	*3*	*4*	*2*	*90*	*Diğer Yasal Giderler*	*19.442,30*	*14.378,08*
630	*3*	*4*	*2*	*91*	*Kaydileştirme Pay Satış Geri Ödeme Giderleri*	*2.678.140,46*	*798.973,90*
630	*3*	*4*	*2*	*92*	*Kaydileştirme Fon Katılma Payı Satış Geri Ödeme Giderleri*	*0,00*	*31.242,58*
630	*3*	*4*	*2*	*93*	*Kaydileştirme Temettü Geri Ödeme Giderleri*	*239.309,87*	*81.657,07*
630	*3*	*4*	*2*	*94*	*Kaydileştirme Faiz Geri Ödeme Giderleri*	*2.268.876,98*	*918.920,98*
630	3	4	3	0	Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	576,00	12.131,33
630	*3*	*4*	*3*	*90*	*Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler*	*576,00*	*12.131,33*
630	3	5	0	0	**Hizmet Alım Giderleri**	**10.648,34**	**5.062,46**
630	3	5	2	0	Haberleşme Giderleri	10.000,00	5.000,00
630	*3*	*5*	*2*	*1*	*Posta ve Telgraf Giderleri*	*10.000,00*	*5.000,00*
630	3	5	4	0	Tarifeye Bağlı Ödemeler	162,89	62,46
630	*3*	*5*	*4*	*3*	*Komisyon Giderleri*	*162,89*	*62,46*
630	3	5	9	0	Diğer Hizmet Alım Giderleri	485,45	0,00
630	*3*	*5*	*9*	*90*	*Diğer Hizmet Alım Giderleri*	*485,45*	*0,00*
630	3	7	0	0		590,00	1.947,00
630	3	7	2	0	Gayri Maddi Hak Alım Giderleri	590,00	1.947,00
630	*3*	*7*	*2*	*90*	*Diğer Gayri Maddi Hak Alım Giderleri*	*590,00*	*1.947,00*
630	5	0	0	0	**Cari Transfer Giderleri**	**6.587,60**	**7.021,11**
630	5	6	0	0	Yurtdışına Yapılan Transfer Giderleri	6.587,60	7.021,11
630	5	6	2	0	Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödeme Giderleri	6.587,60	7.021,11
630	*5*	*6*	*2*	*1*	*Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Giderleri*	*6.587,60*	*7.021,11*
630	13				**Amortisman Giderleri**	**7.021,00**	**0,00**
630	13	1			Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	7.021,00	0,00
630	*13*	*1*	*5*		*Demirbaşlar Amortisman Giderleri*	*7.021,00*	*0,00*
630	99				**Diğer Giderler**	**0,01**	**0,00**
GİDERLER TOPLAMI (A)						**5.475.772,66**	**2.078.116,84**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GELİRİN TÜRÜ	2019	2020
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		(TL)	(TL)
600	3	0	0	0	**TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**	**15.068.243,49**	**16.182.748,13**
600	3	3	0		Aidat Gelirleri	15.068.243,49	16.182.748,13
600	*3*	*3*	*1*		*Giriş Aidat Gelirleri*	*77.632,00*	*95.161,00*
600	*3*	*3*	*2*		*Yıllık Aidat Gelirleri*	*14.990.611,49*	*16.087.587,13*
600	5	0	0	0	**DİĞER GELİRLER**	**230.496.641,76**	**187.239.602,71**
600	5	1	0	0	Faiz Gelirleri	202.870.816,60	107.562.832,32
600	5	1	9		Diğer Faiz Gelirleri	202.870.816,60	107.562.832,32
600	*5*	*1*	*9*	*1*	*Kişilerden Alacak Faiz Gelirleri*	*95,42*	*0,00*
600	*5*	*1*	*9*	*3*	*Mevduat Faiz Gelirleri*	*183.908.928,77*	*97.466.228,23*
600	*5*	*1*	*9*	*4*	*Katılım Hesapları Gelirleri*	*16.572.870,86*	*9.471.324,16*
600	*5*	*1*	*9*	*99*	*Diğer Çeşitli Faiz Gelirleri*	*2.388.921,55*	*625.279,93*
600	5	3	0	0	Para Cezalarından Gelirler	16.280.965,84	63.774.034,62
600	*5*	*3*	*2*		*İdari Para Cezalarından Gelirler*	*16.280.965,84*	*63.774.034,62*
600	5	9	0	0	Diğer Çeşitli Gelirler	11.344.859,32	15.902.735,77
600	5	9	1		Diğer Çeşitli Gelirler	37.450,25	20.543,90
600	5	9	2		Kaydileştirme Gelirleri	195.284,83	75.627,95
600	*5*	*9*	*2*	*3*	*Kaydileştirme -Temettü Gelirleri*	*195.284,83*	*75.627,95*
600	5	9	3		Zamanaşımına Uğrayan Emanet ve Alacak Gelirleri	11.112.124,24	15.806.563,92
600	*5*	*9*	*3*	*1*	*Zamanaşımı Nakit Gelirleri*	*1.767.540,77*	*1.166.929,40*
600	*5*	*9*	*3*	*2*	*Zamanaşımı Pay Satış Gelirleri*	*3.393.359,84*	*4.993.179,03*
600	*5*	*9*	*3*	*3*	*Zamanaşımı Fon Payı Satış Gelirleri*	*5.683.234,77*	*9.628.605,18*
600	*5*	*9*	*3*	*4*	*Zamanaşımı Temettü Gelirleri*	*267.988,86*	*17.850,31*
GELİRLER TOPLAMI (B)						**245.564.885,25**	**203.422.350,84**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	2019	2020
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		(TL)	(TL)
610	5	0	0	0	**DİĞER GELİRLERDEN RED VE İADELER**	**1.126.208,92**	**275.688,05**
610	5	1	0	0	Faiz Gelirleri Red ve İadeler	541.750,64	45,36
610	5	1	9		Diğer Faiz Gelirlerinden Red ve İadeler	541.750,64	45,36
610	*5*	*1*	*9*	*3*	*Mevduat Faiz Gelirlerinden Red ve İadeler*	*540.000,00*	*45,36*
610	*5*	*1*	*9*	*99*	*Diğer Çeşitli Faiz Gelirlerinden Red ve İadeler*	*1.750,64*	*0,00*
610	5	3	0	0	Para Cezaları Gelirlerinden Red ve İadeler	573.754,61	113.389,14
610	5	3	2		İdari Para Cezaları Gelirlerinden Red ve İadeler	573.754,61	113.389,14
610	5	9	0	0	Diğer Çeşitli Gelirlerden Red ve İadeler	10.703,67	162.253,55
610	5	9	3		Zamanaşımına Uğrayan Emanet ve Alacak Gelirlerden Red ve İadeler	10.703,67	162.253,55
610	*5*	*9*	*3*	*1*	*Zamanaşımı Nakit Gelirlerinden Red ve İadeler*	*4.329,61*	*4.719,72*
610	*5*	*9*	*3*	*2*	*Zamanaşımı Pay Satış Gelirlerinden Red ve İadeler*	*5.731,71*	*75.063,35*
610	*5*	*9*	*3*	*3*	*Zamanaşımı Fon Payı Satış Gelirlerinden Red ve İadeler*	*642,35*	*82.470,48*
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO					TOPLAMI (C)	1.126.208,92	275.688,05
NET GELİR (D=B-C)						**244.438.676,33**	**203.146.662,79**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)	0,00	0,00

FAALİYET SONUCU [A-(D+E)] (+ / -)	**238.962.903,67**	**201.068.545,95**