

# ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

| Kurum Kodu : 15 |                                                    |                    | ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI |                                                                |                   | Yıl : 2021 |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--|--|
|                 | AKTİF HESAPLAR                                     | Cari Yıl Tutar TL  |                                | PASİF HESAPLAR                                                 | Cari Yıl Tutar TL |            |  |  |
| 1               | DÖNEN VARLIKLAR                                    | 74.926.001,94      | 3                              | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                                  | 10.608.777.606,56 |            |  |  |
| 10              | Hazır Değerler                                     | 1.048.974,04       | 32                             | Faaliyet Borçları                                              | 9.904.297.522,94  |            |  |  |
| 100             | KASA HESABI                                        | 22.028,06          | 320                            | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                        | 3.387.847,72      |            |  |  |
| 102             | BANKA HESABI                                       | 2.514,98           | 322                            | BÜTÇELEŖTİRİLECEK BORÇLAR HESABI                               | 0,00              |            |  |  |
| 104             | PROJE ÖZEL HESABI                                  | 913.571,74         | 325                            | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI                               | 9.900.909.675,22  |            |  |  |
| 105             | DÖVİZ HESABI                                       | 13.606,22          | 33                             | Emanet Yabancı Kaynaklar                                       | 33.209.015,16     |            |  |  |
| 108             | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                        | 22.666,89          | 330                            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 19.745.621,46     |            |  |  |
| 109             | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI          | 74.586,15          | 333                            | EMANETLER HESABI                                               | 13.463.393,70     |            |  |  |
| 12              | Faaliyet Alacakları                                | 40.051.573,93      | 36                             | Ödenecek Diğer Yükümlölükler                                   | 1.779.611,50      |            |  |  |
| 120             | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                       | 24.381.047,05      | 361                            | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 1.503.429,17      |            |  |  |
| 121             | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI               | 15.633.599,49      | 362                            | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 276.182,33        |            |  |  |
| 122             | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI    | 19.028,49          |                                |                                                                |                   |            |  |  |
| 126             | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI              | 17.898,90          | 37                             | Borç ve Gider Karşılıkları                                     | 8.998.575,09      |            |  |  |
| 14              | Diğer Alacaklar                                    | 19.289.304,33      | 372                            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 8.998.575,09      |            |  |  |
| 140             | KİŖİLERDEN ALACAKLAR HESABI                        | 19.289.304,33      | 38                             | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları              | 660.439.282,76    |            |  |  |
| 15              | Stoklar                                            | 2.866.693,12       | 380                            | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                             | 660.439.282,76    |            |  |  |
| 150             | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                        | 2.865.251,90       | 39                             | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar                            | 53.599,11         |            |  |  |
| 157             | DİĞER STOKLAR HESABI                               | 1.441,22           | 397                            | SAYIM FAZLALARI HESABI                                         | 53.599,11         |            |  |  |
| 16              | Ön Ödemeler                                        | 11.664.456,52      | 4                              | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                                  | 12.715.000.867,39 |            |  |  |
| 162             | BÜTÇE DİŖI AVANS VE KREDİLER HESABI                | 11.664.456,52      | 43                             | Diğer Borçlar                                                  | 1.619.253,19      |            |  |  |
| 166             | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE | 0,00               | 430                            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 1.619.253,19      |            |  |  |
| 18              | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  | 5.000,00           | 47                             | Borç ve Gider Karşılıkları                                     | 79.077.396,42     |            |  |  |
| 180             | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                 | 5.000,00           | 472                            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 79.077.396,42     |            |  |  |
| 2               | DURAN VARLIKLAR                                    | 138.749.506.099,65 | 48                             | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları             | 12.634.304.217,78 |            |  |  |
|                 |                                                    |                    | 480                            | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                            | 12.634.304.217,78 |            |  |  |

|     |                                                                |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 22  | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                     | <b>86.365,12</b>          |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 86.365,12                 |
| 24  | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                    | <b>350.004.544,75</b>     |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI        | 350.004.544,75            |
| 25  | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                   | <b>138.399.415.189,78</b> |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                        | 260.456.275,32            |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                            | 137.875.504.489,69        |
| 252 | BİNALAR HESABI                                                 | 570.842.074,37            |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 1.520.890.581,86          |
| 254 | TAŞITLAR HESABI                                                | 98.944.677,12             |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 65.662.046,58             |
| 256 | HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI                               | 16.668.281.597,15         |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -63.861.517.986,22        |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 44.494.381.733,30         |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI                                       | 705.969.700,61            |
| 26  | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                           | <b>0,00</b>               |
| 260 | HAKLAR HESABI                                                  | 243.235.975,86            |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI                     | 436.600,00                |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -243.672.575,86           |
| 29  | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                                   | <b>0,00</b>               |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR             | 5.438.832,08              |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | -5.438.832,08             |

**AKTİF TOPLAMI 138.824.432.101,59**

|     |                                                       |                            |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 5   | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                   | <b>115.500.653.627,64</b>  |
| 50  | <b>Net Değer</b>                                      | <b>151.992.557.140,49</b>  |
| 500 | NET DEĞER HESABI                                      | 151.992.557.140,49         |
| 51  | <b>Değer Hareketleri</b>                              | <b>213.504.130.522,02</b>  |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 213.504.130.522,02         |
| 57  | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>        | <b>4.991.252.684,30</b>    |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 4.991.252.684,30           |
| 58  | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>       | <b>-162.034.026.859,62</b> |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -162.034.026.859,62        |
| 59  | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                       | <b>-92.953.259.859,55</b>  |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | -92.953.259.859,55         |

**PASİF TOPLAMI 138.824.432.101,59**

| <b>Bilanço</b>      |                                                       | <b>Cari Yıl Tutar</b> |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dipnotları :</b> |                                                       | <b>TL</b>             |
| 910                 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 9.197.212.205,71      |
| 911                 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 9.197.212.205,71      |
| 920                 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 27.747.293.752,35     |
| 921                 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 27.747.293.752,35     |
| 930                 | VERİLEN GARANTİLER HESABI                             | 465.298.157,80        |
| 931                 | VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI                   | 465.298.157,80        |
| 948                 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 9.115.725,11          |
| 949                 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 9.115.725,11          |
| 998                 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                           | 0,00                  |
| 999                 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                 | 0,00                  |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 15

Adı : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Yılı : 2021

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ                                               | Cari Yıl           |
|------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 630        |      | GİDERLER HESABI                                            | 100.853.071.776,30 |
| 630        | 01   | Personel Giderleri                                         | 319.581.482,70     |
| 630        | 02   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri         | 64.440.112,07      |
| 630        | 03   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               | 84.765.891,79      |
| 630        | 05   | Cari Transferler                                           | 22.080.744.006,01  |
| 630        | 07   | Sermaye Transferleri                                       | 35.556.617.782,17  |
| 630        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri                      | 5.244.659,89       |
| 630        | 13   | Amortisman Giderleri                                       | 42.528.336.050,12  |
| 630        | 14   | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                             | 5.943.300,80       |
| 630        | 15   | Karşılık Giderleri                                         | 46.022.063,71      |
| 630        | 20   | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler                  | 724.510,98         |
| 630        | 25   | Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid | 160.659,74         |
| 630        | 30   | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler                     | 54.362.666,82      |
| 630        | 99   | Diğer Giderler                                             | 106.128.589,50     |

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ                                          | Cari Yıl         |
|------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 600        |      | GELİRLER HESABI                                       | 8.136.867.597,94 |
| 600        | 01   | Vergi Gelirleri                                       | 1.487.634.226,17 |
| 600        | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                        | 102.374.988,18   |
| 600        | 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler           | 10.443.066,81    |
| 600        | 05   | Diğer Gelirler                                        | 4.710.354.495,25 |
| 600        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri                 | 1.808.628.975,04 |
| 600        | 15   | Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri                    | 1.327.653,83     |
| 600        | 25   | Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel | 16.104.192,66    |
| 610        |      | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 237.055.681,19   |
| 610        | 01   | Vergi Gelirleri                                       | 19.535.555,83    |
| 610        | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                        | 31.371,74        |
| 610        | 05   | Diğer Gelirler                                        | 217.488.753,62   |

**GİDERLER TOPLAMI**

**100.853.071.776,30**

**NET GELİR TOPLAMI**

**7.899.811.916,75**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl**

**-92.953.259.859,55**

|                          |                           |             |                         |                        |                           |
|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| GİDERLER TOPLAMI         | <b>100.853.071.776,30</b> |             |                         |                        |                           |
| (A) :                    |                           |             |                         |                        |                           |
| GELİRLER TOPLAMI         | 8.136.867.597,94          |             |                         |                        |                           |
| (B) :                    |                           |             |                         |                        |                           |
| İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO | 237.055.681,19            | NET GELİR   |                         |                        |                           |
| TOPLAMI                  |                           |             | <b>7.899.811.916,75</b> | <b>FAALİYET SONUCU</b> | <b>-92.953.259.859,55</b> |
| (C) :                    |                           | (D = B-C) : |                         | <b>(D-A) :</b>         |                           |

# ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

## T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2021 YILI BİLANÇOSU

Tarih Seçimi: Yevmiye Tarihi

01.01.2021 - 31.12.2021

| AKTİF ( VARLIKLAR )                                  |              |                |                                                  | PASİF ( KAYNAKLAR ) |                     |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      | GEÇMİŞ DÖNEM | CARİ DÖNEM     |                                                  | GEÇMİŞ DÖNEM        | CARİ DÖNEM          |
| 1 DÖNEN VARLIKLAR                                    | 0,00         | 470.875.894,51 | 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                  | 0,00                | 94.887.511,61       |
| 10 HAZİR DEĞERLER                                    | 0,00         | 225.814.483,93 | 32 TİCARİ BORÇLAR                                | 0,00                | 665.551,06          |
| 102 BANKALAR HESABI                                  | 0,00         | 225.814.483,93 | 320 SATICILAR HESABI                             | 0,00                | 515.240,00          |
| 12 TİCARİ ALACAKLAR                                  | 0,00         | 40.526,48      | 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI         | 0,00                | 150.311,06          |
| 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI            | 0,00         | 40.526,48      | 33 DİĞER BORÇLAR                                 | 0,00                | 32.914.072,06       |
| 13 DİĞER ALACAKLAR                                   | 0,00         | 859.812,80     | 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI                 | 0,00                | 32.914.072,06       |
| 135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI                     | 0,00         | 84.855,00      | 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER         | 0,00                | 60.720.454,83       |
| 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI                   | 0,00         | 774.957,80     | 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI              | 0,00                | 1.608.807,97        |
| 15 STOKLAR                                           | 0,00         | 391.904,97     | 362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI | 0,00                | 59.111.421,23       |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI                      | 0,00         | 391.904,97     | 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI          | 0,00                | 225,63              |
| 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 0,00         | 8.789.980,69   | 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                    | 0,00                | 587.433,66          |
| 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI               | 0,00         | 8.789.980,69   | 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK   | 0,00                | 3.360.773,52        |
| 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR                             | 0,00         | 234.979.185,64 | 371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER    | 0,00                | -3.360.773,52       |
| 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI              | 0,00         | 234.979.185,64 | 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI             | 0,00                | 587.433,66          |
| 2 DURAN VARLIKLAR                                    | 0,00         | 18.914.772,17  | 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                  | 0,00                | 1.000.000,00        |
| 22 TİCARİ ALACAKLAR                                  | 0,00         | 72.780,27      | 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                    | 0,00                | 1.000.000,00        |
| 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI            | 0,00         | 72.780,27      | 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI             | 0,00                | 1.000.000,00        |
| 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR                             | 0,00         | 1.912.853,78   | 5 ÖZ KAYNAKLAR                                   | 0,00                | 393.903.155,07      |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                 | 0,00         | 53.349,88      | 50 ÖDENMİŞ SERMAYE                               | 0,00                | 350.004.544,75      |
| 255 DEMİRBAŞLAR HESABI                               | 0,00         | 1.859.503,90   | 500 SERMAYE HESABI                               | 0,00                | 350.004.544,75      |
| 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR                     | 0,00         | 0,00           | 59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)                       | 0,00                | 43.898.610,32       |
| 260 HAKLAR HESABI                                    | 0,00         | 3.629.766,00   | 590 DÖNEM NET KÂRI HESABI                        | 0,00                | 43.898.610,32       |
| 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI       | 0,00         | 3.890.100,00   | PASİF ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI :                    |                     | 0,00 489.790.666,68 |
| 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ        | 0,00         | -7.519.866,00  |                                                  |                     |                     |
| 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR                             | 0,00         | 16.929.138,12  |                                                  |                     |                     |
| 295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI              | 0,00         | 16.929.138,12  |                                                  |                     |                     |
| AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI :                        | 0,00         | 489.790.666,68 |                                                  |                     |                     |
| DİPNOTLAR :                                          |              |                |                                                  |                     |                     |
| *900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI                        | 0,00         | 175.487,40     |                                                  |                     |                     |
| *901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI               | 0,00         | 175.487,40     |                                                  |                     |                     |

**AKTİF ( VARLIKLAR )**

|                                           | GEÇMİŞ DÖNEM | CARİ DÖNEM   |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| *980 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI             | 0,00         | 6.734.922,45 |
| *981 GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI    | 0,00         | 6.734.922,45 |
| *998 DİĞER NAZIM HESAPLAR                 | 0,00         | 1.289.688,69 |
| *999 DİĞER NAZIM HESAPLAR ALACAKLI HESABI | 0,00         | 1.289.688,69 |

**PASİF ( KAYNAKLAR )**

| GEÇMİŞ DÖNEM | CARİ DÖNEM |
|--------------|------------|
|--------------|------------|

## T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

Tarih Seçimi: Yevmiye Tarihi

01.01.2021 - 31.12.2021

|                                                                       | 2020 | 2021             |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| <b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>                                               | 0,00 | 1.017.689.285,78 |
| 1- Yurt İçi Satışlar                                                  | 0,00 | 1.017.689.285,78 |
| 2- Yurt Dışı Satışlar                                                 | 0,00 | 0,00             |
| 3- Diğer Gelirler                                                     | 0,00 | 0,00             |
| <b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>                                       | 0,00 | 21.849.011,02    |
| 1- Satıştan İadeler (-)                                               | 0,00 | 21.849.011,02    |
| 2- Satış İskontoları (-)                                              | 0,00 | 0,00             |
| 3- Diğer İndirimler (-)                                               | 0,00 | 0,00             |
| <b>C- NET SATIŞLAR</b>                                                | 0,00 | 995.840.274,76   |
| <b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>                                     | 0,00 | 9.153.030,46     |
| 1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)                                      | 0,00 | 0,00             |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)                                 | 0,00 | 0,00             |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)                                        | 0,00 | 9.153.030,46     |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-)                                      | 0,00 | 0,00             |
| <b>BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI</b>                                      | 0,00 | 986.687.244,30   |
| <b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                                      | 0,00 | 974.577.344,68   |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)                              | 0,00 | 0,00             |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)                          | 0,00 | 0,00             |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-)                                        | 0,00 | 974.577.344,68   |
| <b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>                                      | 0,00 | 12.109.899,62    |
| <b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>                 | 0,00 | 33.308.034,06    |
| 1- Faiz Gelirleri                                                     | 0,00 | 32.694.059,35    |
| 2- Konusu Kalmayan Karşılıklar                                        | 0,00 | 0,00             |
| 3- Menkul Kıymet Satış Karları                                        | 0,00 | 0,00             |
| 4- Kambiyo Karları                                                    | 0,00 | 0,00             |
| 5- Reeskont Faiz Gelirleri                                            | 0,00 | 0,00             |
| 6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar                                       | 0,00 | 613.974,71       |
| <b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)</b>           | 0,00 | 0,00             |
| 1- Karşılık Giderleri (-)                                             | 0,00 | 0,00             |
| 2- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)                                  | 0,00 | 0,00             |
| 3- Kambiyo Zararları (-)                                              | 0,00 | 0,00             |
| 4- Reeskont Faiz Giderleri (-)                                        | 0,00 | 0,00             |
| 5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)                                 | 0,00 | 0,00             |
| <b>OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR</b>                                       | 0,00 | 45.417.933,68    |
| <b>H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>                                  | 0,00 | 1.841.450,16     |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları                                      | 0,00 | 0,00             |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                                   | 0,00 | 1.841.450,16     |
| <b>I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)</b>                            | 0,00 | 0,00             |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)                            | 0,00 | 0,00             |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)                                | 0,00 | 0,00             |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                             | 0,00 | 0,00             |
| <b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>                                         | 0,00 | 47.259.383,84    |
| <b>J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b> | 0,00 | 3.360.773,52     |
| <b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>                                     | 0,00 | 43.898.610,32    |