

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 50.37.00.00

YATIRIMCI TAZMİN
MERKEZİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.761.213.614,22	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	318.559.521,67
10	Hazır Değerler	1.366.576.618,02	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	318.493.877,30
102	Bankalar	1.366.576.618,02	330	İhale Teminatları	1.019.900,75
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	2,00	333	Diğer Emanetler	149.271,27
110	Hisse Senetleri	1,00	333	Toros Menkul Emanet Hesabı	1.067.867,58
118	Yatırım Fonları	1,00	333	Özel Fon Emanet Hesabı	316.256.837,70
12	Faaliyet Alacakları	74.958.828,47	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
120	Aidat Gelirlerinden Alacaklar	6.322,32	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	0,00
120	İPC Gelirlerinden Alacaklar	67.344.214,70	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	65.644,37
121	Aidat Gelirlerinden Takipli Alacaklar	164.859,92	399	Diğer Çeşitli K. V. Yab. Kayn.	65.644,37
128	Toros Menkul Tazmin ve Tedrici Tasfiye Alacakları	7.114.819,96	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.455.294.035,50
128	YKF Dön İflas Eden Ar. Kur. Al. (Aks Menkul)	4.819.990,60	50	Net Değer	644.853.279,30
128	YKF Dönemi Avans ve Tedrici Tasfiye Alacakları	12.927.900,10	500	Net Değer Hesabı	644.853.279,30
128	YKF Dönemi İPC Alacakları	641.110,19	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	609.372.210,25
128	YKF Dönemi Ödenti Alacakları	161.896,62	570	Geçmiş Yıl. Olumlu Faal. Son.	609.372.210,25
129	Şüpheli Alacak Karşılıkları	-18.222.285,94	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	201.068.545,95
13	Kurum Alacakları	316.256.837,69	590	Dönem Sonu Olumlu Faal. Son.	201.068.545,95
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			

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 Personale 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
--	-----------------------	-----------------------