

**VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ DERNEĞİ AYRINTILI BİLANÇO 31.12.2019**

| AKTİF Grup - Hesap Adı            | Önceki dönem<br>31.12.2018 | Önceki dönem<br>31.12.2018 | Önceki dönem<br>31.12.2018 | Cari Dönem<br>31.12.2019 | Cari Dönem<br>31.12.2019 | Cari Dönem<br>31.12.2019 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I .DÖNEN VARLIKLAR                |                            |                            | 87.766,85                  |                          |                          | 67.843,87                |
| A.HAZIR DEĞERLER                  |                            | 454,14                     |                            |                          | 3.149,25                 |                          |
| 1 .BANKALAR                       | 454,14                     |                            |                            | 3.149,25                 |                          |                          |
| B.MENKUL KIYMETLER                |                            | 85.728,63                  |                            |                          | 60.471,92                |                          |
| 1 .DİĞER MENKUL KIYMETLER         | 85.728,63                  |                            |                            | 60.471,92                |                          |                          |
| C.TİCARİ ALACAKLAR                |                            | 1.262,08                   |                            |                          | 1.262,08                 |                          |
| 1 .ALICILAR                       | 0,00                       |                            |                            | 0,00                     |                          |                          |
| 2 .VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 1.262,08                   |                            |                            | 1.262,08                 |                          |                          |
| E.STOKLAR                         |                            | 0,00                       |                            |                          | 1.892,55                 |                          |
| 1 .VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI      | 0,00                       |                            |                            | 1.892,55                 |                          |                          |
| G.GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T  |                            | 0,00                       |                            |                          | 746,07                   |                          |
| 1 .GELECEK AYLARA AİT GİDERLER    | 0,00                       |                            |                            | 746,07                   |                          |                          |
| H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR           |                            | 322,00                     |                            |                          | 322,00                   |                          |
| 1 .PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR   | 0,00                       |                            |                            | 0,00                     |                          |                          |
| 2 .İŞ AVANSLARI                   | 322,00                     |                            |                            | 322,00                   |                          |                          |
| II.DURAN VARLIKLAR                |                            |                            | 35.448,42                  |                          |                          | 37.294,07                |
| D.MADDİ DURAN VARLIKLAR           |                            | 22.207,98                  |                            |                          | 22.207,98                |                          |
| 1 .DEMİRBAŞLAR                    | 22.207,98                  |                            |                            | 22.207,98                |                          |                          |
| E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR   |                            | 13.240,44                  |                            |                          | 13.240,44                |                          |
| 1 .ÖZEL MALİYETLER                | 13.240,44                  |                            |                            | 13.240,44                |                          |                          |
| G.GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL  |                            | 0,00                       |                            |                          | 1.845,65                 |                          |
| 1 .GELECEK YILLARA AİT GİDERLER   | 0,00                       |                            |                            | 1.845,65                 |                          |                          |
| <b>AKTİF (VARLIKLAR) Toplam</b>   | <b>123.215,27</b>          | <b>123.215,27</b>          | <b>123.215,27</b>          | <b>105.137,94</b>        | <b>105.137,94</b>        | <b>105.137,94</b>        |

**VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ DERNEĞİ AYRINTILI BİLANÇO 31.12.2019**

| PASİF Grup - Hesap Adı           | Önceki dönem<br>31.12.2018 | Önceki dönem<br>31.12.2018 | Önceki dönem<br>31.12.2018 | Cari Dönem<br>31.12.2019 | Cari Dönem<br>31.12.2019 | Cari Dönem<br>31.12.2019 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |                            |                            | 33.659,36                  |                          |                          | 19.207,55                |
| B.TİCARİ BORÇLAR                 |                            | 26.840,68                  |                            |                          | 12.388,03                |                          |
| 1 .SATICILAR                     | 26.840,68                  |                            |                            | 12.388,03                |                          |                          |
| 2 .DİĞER TİCARİ BORÇLAR          | 0,00                       |                            |                            | 0,00                     |                          |                          |
| C.DİĞER BORÇLAR                  |                            | 17,00                      |                            |                          | 17,00                    |                          |
| 1 .DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR         | 17,00                      |                            |                            | 17,00                    |                          |                          |
| F.ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML |                            | 6.800,00                   |                            |                          | 6.800,00                 |                          |
| 1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR      | 6.800,00                   |                            |                            | 6.800,00                 |                          |                          |
| H.GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHA |                            | 1,68                       |                            |                          | 2,52                     |                          |
| 1 .GİDER TAHAKKUKLARI            | 1,68                       |                            |                            | 2,52                     |                          |                          |
| III.ÖZKAYNAKLAR                  |                            |                            | 89.555,91                  |                          |                          | 85.930,39                |
| C.KAR YEDEKLERİ                  |                            | 109.913,49                 |                            |                          | 112.410,31               |                          |
| 1 .OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER           | 109.913,49                 |                            |                            | 112.410,31               |                          |                          |
| E.GECMİŞ YILLAR ZARARLARI        |                            | -22.854,40                 |                            |                          | -22.854,40               |                          |
| 1 .GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI       | -22.854,40                 |                            |                            | -22.854,40               |                          |                          |
| F.DONEM NET KARI (ZARARI)        |                            | 2.496,82                   |                            |                          | -3.625,52                |                          |
| 1 .DÖNEM NET KARI                | 2.496,82                   |                            |                            | 0,00                     |                          |                          |
| 2 .DÖNEM NET ZARARI (-)          | 0,00                       |                            |                            | -3.625,52                |                          |                          |
|                                  |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
|                                  |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
|                                  |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
|                                  |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>PASİF (KAYNAKLAR) Toplam</b>  | <b>123.215,27</b>          | <b>123.215,27</b>          | <b>123.215,27</b>          | <b>105.137,94</b>        | <b>105.137,94</b>        | <b>105.137,94</b>        |