

YAMANTÜRK VAKFI

31 Aralık 2019
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

	31.12.2018	31.12.2019
I. DÖNEN VARLIKLAR		
A- Hazır Değerler	23.094,59	234.104,15
1- Kasa	616,86	36,94
2- Alınan Çekler		
3- Bankalar	22.477,73	234.067,21
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri		
5- Diğer Hazır Değerler	(-)	
B- Menkul Kıymetler	2.384.317,51	2.891.958,11
1- Hisse senetleri		
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	2.384.317,51	2.891.958,11
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları		
4- Diğer Menkul Kıymetler		
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı	(-)	
C- Ticari Alacaklar	0,00	0,00
1- Alıcılar		
2- Alacak Senetleri		
3- Alacak Senetleri Reeskontu	(-)	
4- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri	(-)	
5- Verilen Depozito ve Teminatlar		
6- Diğer Ticari Alacaklar		
7- Şüpheli Ticari Alacaklar		
8- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	(-)	
D- Diğer Alacaklar	0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar		
2- İştiraklerden Alacaklar		
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		
4- Personelden Alacaklar		
5- Diğer Çeşitli Alacaklar		
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu	(-)	
7- Şüpheli Diğer Alacaklar		
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	(-)	
E- Stoklar	0,00	0,00
1- İlk Madde ve Malzeme		
2- Yarı Mamüller-Üretim		
3- Mamüller		
4- Ticari Mallar		
5- Diğer Stoklar		
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	(-)	
7- Verilen Sipariş Avansları		
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		
2- Yıllar Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme		
3- Taşarılara Verilen Avanslar		
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler		
2- Gelir Tahakkukları		
H- Diğer Dönen Varlıklar	0,00	0,00
1- Devreden KDV		
2- İndirilecek KDV		
3- Diğer KDV		
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		
5- İş Avansları		
6- Personel Avansları		
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları		
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		
9- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı	(-)	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2.407.412,10	3.126.062,26

YAMANTÜRK VAKFI

31 Aralık 2019
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

	31.12.2018	31.12.2019
II. DURAN VARLIKLAR		
A- Ticari Alacaklar	0,00	0,00
1- Alıcılar		
2- Alacak Senetleri		
3- Alacak Senetleri Reeskontu	(-)	
4- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri	(-)	
5- Verilen Depozito ve Teminatlar		
6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı	(-)	
B- Diğer Alacaklar	0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar		
2- İştiraklerden Alacaklar		
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		
4- Personelden Alacaklar		
5- Diğer Çeşitli Alacaklar		
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu	(-)	
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı	(-)	
C- Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler		
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı	(-)	
3- İştirakler		
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri	(-)	
5- İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı	(-)	
6- Bağlı Ortaklıklar		
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri	(-)	
8- Bağlı Ortaklıkl. Serm. Payları Değer Düşükl. Karşılığı	(-)	
9- Diğer Mali Duran Varlıklar		
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı	(-)	
D- Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
1- Arazi ve Arsalar		
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		
3- Binalar		
4- Tesis, Makina ve Cihazlar		
5- Taşıtlar		
6- Demirbaşlar		
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar		
8- Birikmiş Amortismanlar	(-)	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar		
10- Verilen Avanslar		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
1- Haklar		
2- Şerefiye		
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		
5- Özel Maliyetler		
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
7- Birikmiş Amortismanlar	(-)	
8- Verilen Avanslar		
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
1- Arama Giderleri		
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		
4- Birikmiş Tükenme Payları	(-)	
5- Verilen Avanslar		
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler		
2- Gelir Tahakkukları		
H- Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		
2- Diğer KDV		
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		
4- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		
5- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar		
7- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	(-)	
8- Birikmiş Amortismanlar	(-)	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	0,00	0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2.407.412,10	3.126.062,26

YAMANTÜRK VAKFI

31 Aralık 2019
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

	31.12.2018	31.12.2019
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Banka Kredileri		
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		
4- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri		
5- Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri		
6- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		
7- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
8- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		
9- Diğer Mali Borçlar		
B- Ticari Borçlar	0,00	0,00
1- Satıcılar		
2- Borç Senetleri		
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)		
4- Alınan Depozito ve Teminatlar		
5- Diğer Ticari Borçlar		
C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
1- Ortaklara Borçlar		
2- İştiraklere Borçlar		
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4- Personele Borçlar		
5- Diğer Çeşitli Borçlar		
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
1- Alınan Sipariş Avansları		
2- Alınan Diğer Avanslar		
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		
2- Yıllara Yaygın İnşaat ve Enflasyon Düzeltme		
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğ.Yüküm.		
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		
G- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı.		
2- Dönem Karının Peşin Od. Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı		
4- Maliyet Giderleri Karşılığı		
5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		
2- Gider Tahakkukları		
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- Hesaplanan KDV		
2- Diğer KDV		
3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı		
4- Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Banka Kredileri		
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		
4- Çıkarılmış Tahviller		
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
6- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)		
7- Diğer Mali Borçlar		

YAMANTÜRK AKFI

31 Aralık 2019
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

	31.12.2018	31.12.2019
B- Ticari Borçlar	0,00	0,00
1- Satıcılar		
2- Borç Senetleri		
3- Borç Senetleri Reeskontu		
4- Alınan Depozito ve Teminatlar		
5- Diğer Ticari Borçlar		
C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
1- Ortaklara Borçlar		
2- İştiraklere Borçlar		
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4- Diğer Çeşitli Borçlar		
5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu		
6- Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar		
D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
1- Alınan Sipariş Avansları		
2- Alınan Diğer Avanslar		
E- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
2- Gider Tahakkukları		
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV		
2- Tesise Katılma Payları		
3- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00
V. ÖZ KAYNAKLAR		
A- Ödenmiş Sermaye	60.000,00	2.407.412,10
1- Kuruluştan Gelen Malvarlığı	60.000,00	60.000,00
2- Gelir Fazlası Malvarlığı		2.347.412,10
B- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		
2- Hisse Senedi İptal Kararları		
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları		
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		
5- Diğer Sermaye Yedekleri		
C- Kar Yedekleri	0,00	0,00
1- Yasal Yedekler		
2- Statü Yedekleri		
3- Olağanüstü Yedekler		
4- Diğer Kar Yedekleri		
5- Özel Fonlar		
D- Geçmiş Yıllar Karları	2.041.210,61	0,00
1- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	2.041.210,61	
E- Geçmiş Yıllar Zararları		0,00
1- Geçmiş Yıllar Gider Fazlası		
F- Dönem Net Karı/Zararı	306.201,49	718.650,16
1- Dönem Net Geliri	306.201,49	718.650,16
2- Dönem Net Gideri		
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	2.407.412,10	3.126.062,26
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.407.412,10	3.126.062,26


YAMANTÜRK VAKFI


Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak
100	KASA HESABI	67.170,68	67.133,74	36,94	
100.001	KASA HESABI-TL	67.170,68	67.133,74	36,94	
102	BANKALAR	6.921.936,97	6.887.869,76	234.067,21	
102.001	VADESİZ MEVDUAT HESAPLAR	2.670.728,53	2.669.669,70	1.058,83	
102.001.003	T.İŞBANKASI A.Ş.-4399 0062031- HES.BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ	1.530.927,62	1.529.868,79	1.058,83	
102.002	VADESİZ DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI	2.063.673,29	2.059.210,54	4.462,75	
102.002.003	T.İŞBANKASI A.Ş.-4399 0124004- BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ-E	356.519,83	352.057,08	4.462,75	
102.004	VADELİ DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI	2.187.535,15	1.958.989,52	228.545,63	
102.004.001	T.İŞ BANKASI	2.187.535,15	1.958.989,52	228.545,63	
102.004.001.003	T.İŞ BANKASI -BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ -USD HESABI	1.088.021,14	859.475,51	228.545,63	
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	3.057.354,89	165.396,78	2.891.958,11	
111.001	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	3.057.354,89	165.396,78	2.891.958,11	
111.001.001	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3.057.354,89	165.396,78	2.891.958,11	
111.001.001.01	TL HESAP	3.057.354,89	165.396,78	2.891.958,11	
500	SERMAYE		60.000,00		60.000,00
500.001	MAL VARLIĞI		60.000,00		60.000,00
500.001.004	KURULUŞ MAL VARLIĞI		60.000,00		60.000,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		2.347.412,10		2.347.412,10
570.001	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		2.347.412,10		2.347.412,10
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	131.000,00	2.186.001,63		2.055.001,63
603.001	GÜRIŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.		689.983,41		689.983,41
603.005	PARSAN MAK.PAR.SAN. A.Ş.	131.000,00	528.280,00		397.280,00
603.007	GÜRENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.		37.840,00		37.840,00
603.008	GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		376.597,00		376.597,00
603.010	GÜRIŞ MAKİNA VE MON.SAN.A.Ş.		49.868,60		49.868,60
603.011	SANTRAL MADENCİLİK A.Ş.		71.658,00		71.658,00
603.012	MİRAGE PARK OTELÇİLİK A.Ş.		84.453,00		84.453,00
603.013	AIR ENERGY		65.284,12		65.284,12
603.014	BORDO ELK.EN.TOP.SAT.A.Ş.		25.000,00		25.000,00
603.015	ORTAN DOĞALGAZ TOP.SAT.A.Ş.		15.000,00		15.000,00
603.016	BELEN ELK.ÜRETİM A.Ş.		25.000,00		25.000,00
603.017	DERNE TEMİZ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		25.000,00		25.000,00
603.018	MOGAN ÖZEL HAVACILIK A.Ş.		18.037,50		18.037,50
603.019	DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC.SAN. A.Ş.		174.000,00		174.000,00
633	AMACA YÖNELİK GİDERLER	1.939.947,68	900,00	1.939.047,68	
633.001	AMACA YÖNELİK NAKDİ GİDERLER	1.908.833,68	900,00	1.907.933,68	
633.001.001	ÖĞRENCİ BURS ÖDEMELERİ	1.400.768,08	900,00	1.399.868,08	
633.001.004	T.E.D. GENEL MERKEZİ	2.700,00		2.700,00	
633.001.005	TÜRK MİLLİ KÜLTÜR VAKFI	209.950,00		209.950,00	
633.001.007	KÜLTÜR OCAĞI VAKFI	13.750,00		13.750,00	
633.001.008	TÜRK OCAĞI DERNEĞİ	91.000,00		91.000,00	
633.001.009	TEMA VAKFI	10.000,00		10.000,00	
633.001.010	BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KLUBÜ KABATAŞ ERKEK LİSELİLER	120.000,00		120.000,00	
633.001.011	İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ	20.000,00		20.000,00	
633.001.012	SOSYAL VE EKO.YAŞAMDA NİT.DEĞ.VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ	34.965,60		34.965,60	
633.001.013	DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ	5.700,00		5.700,00	
633.002	AMACA YÖNELİK AYNİ GİDERLER	31.114,00		31.114,00	
633.002.001	KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI	1.854,96		1.854,96	
633.002.002	VAN ERCİS ALPARSLAN TÜRKİŞ İLKOKULU	21.707,04		21.707,04	
633.002.003	KEÇİÖREN YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ	7.552,00		7.552,00	
	Toplam	12.117.410,22	11.514.714,01	5.065.109,94	4.462.413,73

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak
642	FAİZ GELİRLERİ		689.429,84		689.429,84
642.001	BANKA FAİZ GELİRİ		6.896,04		6.896,04
642.002	İŞ YATIRIM LİKİT FON GETİRİSİ		682.533,80		682.533,80
646	KAMBIYO KARLARI		28.619,19		28.619,19
646.001	KUR FARKI GELİRLERİ		28.619,19		28.619,19
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	41.400,54		41.400,54	
656.001	KUR FARKI GİDERLERİ	41.400,54		41.400,54	
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER	59.279,96	4,79	59.275,17	
794.001	ÇEŞİTLİ GİDERLER	59.279,96	4,79	59.275,17	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	14.677,11		14.677,11	
795.001	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	14.677,11		14.677,11	
Toplam	:	12.232.767,83	12.232.767,83	5.180.462,76	5.180.462,76