

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM LİSTESİ			
KURUM ADI:OPTİMA FAKTORİNG		DÖNEM :09/2025	
KURUM KODU:569			
FORM ADI:BÂ'LANÂ'O			
FORM KODU:BL222AF			
PARA BİRİMİ :BİN TL			
SIRA SIRA AÇIKLAMASI	TP	YP	TOPLAM
NO			
AKTİF KALEMLER	0	0	0
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	23114	53948	77062
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	0	0	0
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	725955	0	725955
6 5.1 Faktoring Alacakları	708156	0	708156
7 5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	708156	0	708156
8 5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları	0	0	0
9 5.2 Tasarruf Finansman Alacakları	0	0	0
10 5.2.1 Tasarruf Fon Havuzundan	0	0	0
11 5.2.2 Özkaynaklardan	0	0	0
12 5.3 Finansman Kredileri			
13 5.3.1 Tüketici Kredileri			
14 5.3.2 Kredi Kartları			
15 5.3.3 Taksitli Ticari Krediler			
16 5.4 Kiralama İşlemleri (Net)			
17 5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları			
18 5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları			
19 5.4.3 Kazanılmamıő Gelirler (-)			
20 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Öölülen Diğer Finansal Varlıklar	0	0	0
21 5.6 Takipteki Alacaklar	99471	0	99471
22 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	81672	0	81672
23 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	0	0	0
24 6.1 İştirakler (Net)	0	0	0
25 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)	0	0	0
26 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İő Ortaklıkları) (Net)	0	0	0
27 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	105267	0	105267
28 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	1026	0	1026
29 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	0	0	0
30 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	24559	0	24559
31 XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	7985	0	7985
32 XII. DİĞER AKTİFLER	10210	0	10210
33 ARA TOPLAM	898116	53948	952064
34 XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)	0	0	0
35 13.1 Satıő Amaçlı	0	0	0
36 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliőkin	0	0	0
37 VARLIK TOPLAMI	898116	53948	952064
PASİF KALEMLER	0	0	0
38 I. ALINAN KREDİLER	414460	0	414460
39 II. FAKTORİNG BORÇLARI	425	0	425
40 III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR	0	0	0
41 IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	7044	0	7044
42 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	0	0	0
43 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0
44 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0
45 VIII. KARŞILIKLAR	7932	0	7932
46 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0
47 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	7932	0	7932
48 8.3 Genel Karşılıklar	0	0	0
49 8.4 Diğer Karşılıklar	0	0	0
50 IX. CARİ VERGİ BORCU	24913	0	24913
51 X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	21063	0	21063
52 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0
53 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	23212	53948	77160
54 ARA TOPLAM	499049	53948	552997
55 XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	0	0	0
56 13.1 Satıő Amaçlı	0	0	0
57 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliőkin	0	0	0
58 XIV. ÖZKAYNAKLAR	399067	0	399067
59 14.1 Ödenmiş Sermaye	50000	0	50000
60 14.2 Sermaye Yedekleri	55782	0	55782
61 14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri	0	0	0
62 14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları	0	0	0
63 14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri	55782	0	55782
64 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmıyacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-1970	0	-1970
65 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0	0	0
66 14.5 Kâr Yedekleri	18607	0	18607
67 14.5.1 Yasal Yedekler	18398	0	18398
68 14.5.2 Statü Yedekleri	0	0	0
69 14.5.3 Olağanüstü Yedekler	0	0	0
70 14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri	209	0	209
71 14.6 Kâr veya Zarar	276648	0	276648
72 14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	221058	0	221058
73 14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	55590	0	55590
74 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	898116	53948	952064
NAZİM HESAP KALEMLERİ	0	0	0
75 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0
76 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	165241	0	165241
77 III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐLERİ İŞLEMLERİ	0	0	0
78 IV. ALINAN TEMİNATLAR	37445477	0	37445477
79 V. VERİLEN TEMİNATLAR	371613	0	371613
80 VI. TAAHHÜTLER	800	0	800
81 6.1 Cayılamaz Taahhütler	800	0	800
82 6.2 Cayılabilir Taahhütler	0	0	0
83 6.2.1 Kiralama Taahhütleri	0	0	0
84 6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri	0	0	0
85 6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri	0	0	0
86 6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler	0	0	0
87 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	0	0	0
88 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar	0	0	0
89 7.1.1 Gerçeğı Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
90 7.1.2 Nakit Akıő Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
91 7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
92 7.2 Ahm Satım Amaçlı İşlemler	0	0	0
93 7.2.1 Vadeli Ahm-Satım İşlemleri	0	0	0
94 7.2.2 Swap Ahm Satım İşlemleri	0	0	0
95 7.2.3 Ahm Satım Opsiyon İşlemleri	0	0	0
96 7.2.4 Futures Ahm Satım İşlemleri	0	0	0
97 7.2.5 Diğer	0	0	0
98 VIII. EMANET KIYMETLER	1218112	7889	1226001
99 NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	39201243	7889	39209132