

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM LİSTESİ

KURUM ADI:OPTİMA FAKTORİNG
KURUM KODU:569
FORM ADI:BÂ'LANÂ'0
FORM KODU:BL22ZAF
PARA BİRİMİ :BİN TL

DÖNEM :03/2026

SIRA NO	SIRA AÇIKLAMASI	TP	YP	TOPLAM
	AKTİF KALEMLER	0	0	0
1	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	42128	51064	93192
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)	1389394	0	1389394
6	5.1 Faktoring Alacakları	1377991	0	1377991
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	1377991	0	1377991
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	0	0	0
13	5.3.1 Tüketici Kredileri	0	0	0
14	5.3.2 Kredi Kartları	0	0	0
15	5.3.3 Taksitli Ticari Krediler	0	0	0
16	5.4 Kiralama İşlemleri (Net)	0	0	0
17	5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları	0	0	0
18	5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları	0	0	0
19	5.4.3 KazanılmamıŐ Gelirler (-)	0	0	0
20	5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	0	0	0
21	5.6 Takipteki Alacaklar	80890	0	80890
22	5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	69487	0	69487
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 (İş Ortaklıkları) (Net)	0	0	0
27	VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	101013	0	101013
28	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	763	0	763
29	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	0	0	0
30	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	617	0	617
31	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	6661	0	6661
32	XII. DİĞER AKTİFLER	27258	225	27483
33	ARA TOPLAM	1567834	51289	1619123
34	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN VARLIKLAR (Net)	2800	0	2800
35	13.1 SatıŐ Amaçlı	2800	0	2800
36	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliŐkin	0	0	0
37	VARLIK TOPLAMI	1570634	51289	1621923
	PASİF KALEMLER	0	0	0
38	I. ALINAN KREDİLER	1048034	0	1048034
39	II. FAKTORİNG BORÇLARI	186	0	186
40	III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR	0	0	0
41	IV. KİRALAMA İŐLEMLERİNDEN BORÇLAR	7038	0	7038
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	9800	0	9800
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0
47	8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	9800	0	9800
48	8.3 Genel Karşılıklar	0	0	0
49	8.4 Diğer Karşılıklar	0	0	0
50	IX. CARİ VERGİ BORCU	7591	0	7591
51	X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	25080	0	25080
52	XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0
53	XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	33747	51064	84811
54	ARA TOPLAM	1131476	51064	1182540
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	439383	0	439383
59	14.1 Ödenmiş Sermaye	250000	0	250000
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 Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-2269	0	-2269
65	14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0	0	0
66	14.5 Kâr Yedekleri	20079	0	20079
67	14.5.1 Yasal Yedekler	19870	0	19870
68	14.5.2 Statü Yedekleri	0	0	0
69	14.5.3 Olağüstü Yedekler	0	0	0
70	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri	209	0	209
71	14.6 Kâr veya Zarar	115791	0	115791
72	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	96141	0	96141
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	19650	0	19650
74	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	1570859	51064	1621923
	NAZİM HESAP KALEMLERİ	0	0	0
75	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	10407	0	10407
76	II. RİSKİ ÜSTLENİLMİYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	287191	0	287191
77	III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŐMELERİ İŞLEMLERİ	0	0	0
78	IV. ALINAN TEMİNATLAR	5332628	0	5332628
79	V. VERİLEN TEMİNATLAR	603280	0	603280
80	VI. TAAHHÜTLER	1200	0	1200
81	6.1 Caylamaz Taahhütler	1200	0	1200
82	6.2 Caylılabılır 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 Caylılabılır 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 GerçeğE 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 YurtdıŐındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	0	0	0
92	7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler	0	0	0
93	7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri	0	0	0
94	7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri	0	0	0
95	7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri	0	0	0
96	7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri	0	0	0
97	7.2.5 Diğer	0	0	0
98	VIII. EMANET KIYMETLER	2051869	14865	2066734
99	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	56280475	14865	56295340