

BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM LİSTESİ				DÖNEM :12/2025		
KURUM ADI:OPTİMA FAKTORİNG						
KURUM KODU:569						
FORM ADI:BÂ°LANÂ°O						
FORM KODU:BL222AF						
PARA BİRİMİ :BİN TL						
SIRA NO	SIRA AÇIKLAMASI	TP	YP	TOPLAM		
	AKTİF KALEMLER	0	0	0		
1	I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	24749	42862	67611		
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)	903432	0	903432		
6	5.1 Faktoring Alacakları	881948	0	881948		
7	5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	881948	0	881948		
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 Kazanılmamış Gelirler (-)					
20	5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	0	0	0		
21	5.6 Takipteki Alacaklar	92663	0	92663		
22	5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	71179	0	71179		
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)	102702	0	102702		
28	VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	895	0	895		
29	IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	0	0	0		
30	X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	20	0	20		
31	XI. ERTELENMİŐ VERGİ VARLIĞI	6403	0	6403		
32	XII. DİĞER AKTİFLER	16453	0	16453		
33	ARA TOPLAM	1054654	42862	1097516		
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	1054654	42862	1097516		
	PASİF KALEMLER	0	0	0		
38	I. ALINAN KREDİLER	565104	0	565104		
39	II. FAKTORİNG BORÇLARI	1745	0	1745		
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	7497	0	7497		
46	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0		
47	8.2 Çalışan Hakları Yüğümlülüğü Karşılığı	7497	0	7497		
48	8.3 Genel Karşılıklar	0	0	0		
49	8.4 Diğer Karşılıklar	0	0	0		
50	IX. CARİ VERGİ BORCU	13514	0	13514		
51	X. ERTELENMİŐ VERGİ BORCU	20844	0	20844		
52	XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0		
53	XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	18553	42862	61415		
54	ARA TOPLAM	634295	42862	677157		
55	XIII. SATIŐ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŐKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Ne	0	0	0		
56	13.1 Satıő Amaçlı	0	0	0		
57	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İliőkin	0	0	0		
58	XIV. ÖZKAYNAKLAR	420359	0	420359		
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 Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-1643	0	-1643		
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 Olağıüstü Yedekler	0	0	0		
70	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri	209	0	209		
71	14.6 Kâr veya Zarar	296141	0	296141		
72	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	206331	0	206331		
73	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	89810	0	89810		
74	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	1054654	42862	1097516		
	NAZIM HESAP KALEMLERİ	0	0	0		
75	I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0		
76	II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	194411	0	194411		
77	III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZŐEMELERİ İŞLEMLERİ	0	0	0		
78	IV. ALINAN TEMİNATLAR	42670833	0	42670833		
79	V. VERİLEN TEMİNATLAR	443871	0	443871		
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 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 Yurtdışındaki 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	1437299	15348	1452647		
99	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	44747214	15348	44762562		