

## ANALİZ TABLOSU

		Konsolide Mali Veriler (000 TL)/ Performans göstergeleri	31.12.20XX (Cari Dönem)	31.12.20XX (Önceki Dönem)
<b>TEMEL BÜYÜKLÜKLER</b>	1	Toplam Varlıklar		
	2	Özkaynak Tutarı		
	3	Net Finansal Borç		
	4	Toplam Hasılat		
	5	TL Hasılat		
	6	YP Hasılat		
	7	Net Faaliyet Kârı		
	8	FAVÖK		
	9	Net İşletme Sermayesi		
<b>KALDIRAÇ</b>	10	Toplam Borçlanmalar /Özkaynak	-	-
	11	Net Finansal Borç /Özkaynak		
	12	Toplam Varlıklar/Özkaynak		
<b>BORÇ ÖDEME KAPASİTESİ</b>	13	Borç Servisi Karşılama Oranı		
	14	FAVÖK/İlgili Döneme Ait Faiz Gideri		
	15	Net Finansal Borç/FAVÖK		
	16	Kısa Vadeli Borçlar/Özkaynak		
	17	Kısa Vadeli Finansal Borç / Toplam Finansal		
	18	(Uzun Vadeli Finansal Borçlar – Net İşletme		
<b>KUR RİSKİ</b>	19	Yabancı Para Pozisyon Tutarı (-/+) (Bilanço İçi)		
	20	Yabancı Para Pozisyon Tutarı (-/+) (Bilanço İçi)		
	21	Net Yabancı Para Varlık (Yükümlülük)		
	22	Net Yabancı Para Varlık (Yükümlülük)		
	23	Finansal Hedge Oranı		
	24	Doğal Hedge Oranı		
	25	İhracat Geliri		
	26	İthalat Gideri		
	27	İhracat/İthalat		
	28	Satışlar İçerisinde İhracatın Payı		
	29	Döviz Varlıkları		
	30	Döviz Yükümlülükleri		
	31	Döviz Varlıkları/Döviz Yükümlülükleri		

<b>LİKİDİTE</b>	32	Cari Oran		
	33	Asit-Test Oranı		
	34	Nakit/ Kısa Vadeli Yükümlülükler		
<b>KÂRLILIK</b>	35	FAVÖK Marjı		
	36	Brüt Kâr /Net Satışlar		
	37	Vergi Öncesi Kâr (Zarar) /Net Satışlar		
	38	Özkaynak Kârlılığı		
	39	Aktif Kârlılığı		
	40	Vergi Öncesi Kâr (Zarar)/Finansman Giderleri		
	41	Faaliyet Geliri/Finansman Gideri		
	42	Ortalama Faiz Yüğü		
<b>DİĞER</b>	43	Alacakların Tahsil Süresi (gün)		
	44	Esas Faliyetlerden Nakit Akışı / Satışlar		
	45	İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar/Toplam		
	46	İlişkili Taraflara Ticari Borçlar/Toplam Ticari		
	47	Kredi/Teminat Oranı		
	48	Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar		

## AÇIKLAMALAR

- (3) Net Finansal Borç: (Kısa Vadeli Finansal Borçlar+ Uzun Vadeli Finansal Borçlar) – (Hazır Değerler+Menkul Kıymetler )
- (8) Favök: Dönemin Faaliyet Kârı + Dönemin Amortisman Gideri
- (9) Net İşletme Sermayesi: Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Yükümlülükler
- (10) Toplam Borçlanmalar: Kısa Vadeli Borçlanmalar + Uzun Vadeli Borçlanmalar
- (13) Borç Servisi Karşılama Oranı: FAVÖK/ İlgili Döneme Ait Anapara ve/veya Faiz Ödemesi
- (19) Yabancı Para Pozisyon Tutarı: Yabancı Para Varlıklar-Yabancı Para Yükümlülükler
- (23) Finansal Hedge Oranı: Net Yabancı Para Varlık (Yükümlülük) Pozisyonu / Yabancı Para Pozisyon Tutarı
- (24) Doğal Hedge Oranı: (İhracat Gelirleri - İthalat Gideri)/ Yabancı Para Pozisyon Tutarı
- (28) Satışlar İçinde İhracatın Payı: İhracat Geliri/Hasılat
- (32) Cari Oran: Dönen Varlıklar /Kısa Vadeli Yükümlülükler
- (33) Asit-Test Oranı: (Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadeli Borçlar
- (35) FAVÖK Marjı: (Dönemin Faaliyet Kârı+Amortisman Gideri)/Net Satışlar
- (36) Net Satışlar : Brüt Satışlar- İskonto İade İndirim vs
- (38) Özkaynak Kârlılığı: Vergi Öncesi Kâr (Zarar)/Özkaynak
- (39) Aktif Kârlılığı: Vergi Öncesi Kâr (Zarar)/Aktif Toplamı
- (42) Ortalama Faiz Yüğü : Finansman Giderleri/(Kısa Vadeli Borçlar+Uzun Vadeli Borçlar)
- (43) Alacakların Tahsil Süresi: (Kısa Vadeli Ticari Alacaklar) / Hasılat \*365
- (47) Teminat Oranı (Kısa ve Uzun Vadeli Banka Kredileri/Toplam Teminat Değeri)

**“KÂR-ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIM SÖZLEŞMESİ”NDE  
BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR**

- 1- Katılım bankası ve fon kullanıcının açık unvanları ve anlaşmayı yapan yetkililerin isimleri ve imzaları,
- 2- Tarafların adresleri,
- 3- Kullanılan fonun tutarı;  
TL :  
Döviz :
- 4- Katılım bankası ile fon kullanıcının kâr ve zararına iştirak oranları:  
Kâra iştirak oranı : % ...  
Zarara iştirak oranı : % ...
- 5- Kurum'un zarar halinde ödeyeceği tutarın kullandığı fonla sınırlı olduğu,
- 6- Fon kullanıcının kâr-zarar ortaklığı sözleşmesine esas faaliyetinin kapsamı ve açıklaması,
- 7- Kâr-zarar ortaklığının süresi.