

**TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU**  
**31.03.2008 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)**

**AKTİF (VARLIKLAR)**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>HAZIR DEĞERLER</b>   | <b>3.921.928.348</b>  |
| TC Merkez Bankası   | 6.866.718             |
| Yurt İçi Bankalar   | 3.914.458.906         |
| Yoldaki Paralar   | 602.724               |
| <b>MENKUL DEĞERLER</b>  | <b>1.028.452.766</b>  |
| Devlet İç Borçlanma Senetleri   | 1.029.639.255         |
| Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı                              | (1.186.489)           |
| <b>HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b> | <b>111.889.031</b>    |
| Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları                           | 66.188.346            |
| Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları                                   | 45.700.685            |
| <b>FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISA VADELİ ALACAKLAR</b>          | <b>669.824</b>        |
| Para Cezalarından Alacaklar   | 274.618               |
| Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar                       | 395.206               |
| <b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>      | <b>20.043.888</b>     |
| Gelecek Aylara Ait Giderler   | 224.177               |
| Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları                | 19.386.259            |
| Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları                                    | 433.452               |
| <b>TAKİPLİ ALACAKLAR</b>  | <b>950.583.616</b>    |
| Devralınan Takipteki Alacaklar  | 3.015.464.348         |
| Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar  | 3.527.941.997         |
| Takipteki Diğer Alacaklar   | 7.974.923             |
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)                                       | (5.600.797.652)       |
| <b>DİĞER ALACAKLAR</b>  | <b>101.402.625</b>    |
| Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar                            | 101.320.817           |
| Diğer Çeşitli Alacaklar   | 5.215                 |
| İş Avansları  | 75.573                |
| Personel Avansları  | 1.020                 |
| <b>UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI</b>                                     | <b>26.534.793</b>     |
| Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler                              | 20.000.000            |
| Bağlı Ortaklık Bankalara Ver. Sermaye Benzeri Krediler                  | 20.000.008            |
| Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler                               | 291.760               |
| Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler              | 6.243.025             |
| <b>FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN UZUN VADELİ ALACAKLAR</b>          | <b>13.073.084.633</b> |
| İflas Masasından Alacaklar  | 13.073.084.633        |
| <b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>   | <b>20.019</b>         |
| İştirakler  | 20.000                |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler                             | 60.819                |
| Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)                      | (60.800)              |
| <b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>  | <b>5.315.613</b>      |
| Menkuller   | 3.900.983             |
| Gayrimenkuller  | 2.964.193             |
| Gayrimaddi Haklar   | 1.418.183             |
| Birikmiş Amortismanlar  | (2.967.746)           |
| <b>ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR</b>                                      | <b>808.173.736</b>    |
| Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar                               | 440.522.000           |
| Elden Çıkarılacak İştirakler  | 117.398.698           |
| Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar                               | 294.528.341           |
| Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar                                 | 106.340.667           |
| Elden Çıkarılacak Haklar  | 1.517.759             |
| Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)               | (152.133.729)         |
| <b>GÖREV ZARARI HESAPLARI</b>   | <b>17.412.835.702</b> |
| Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler                          | 503.065.835           |
| Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)            | (27.827.253)          |
| Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar                             | 11.072.155.466        |
| Kesinleşen Görev Zararları  | 7.697.135.025         |
| Kesinleşen Görev Zararları Karşılığı (-)                                | (1.831.693.371)       |
| <b>DİĞER AKTİFLER</b>   | <b>12.589.909</b>     |

**AKTİF TOPLAMI 37.473.524.503**

**TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU**  
**31.03.2008 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)**

**PASİF (KAYNAKLAR)**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>FON İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR</b>                                       | <b>223</b>              |
| Tedrici Tasfiye Kalanından Borçlar                                     | 223                     |
| <b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>      | <b>9.991.955</b>        |
| Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları                                   | 9.991.955               |
| <b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>  | <b>1.390.610</b>        |
| Ödenecek Vergi ve Fonlar   | 1.293.890               |
| Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri                                      | 96.720                  |
| <b>DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR</b>                                       | <b>2.909.542.360</b>    |
| Bankalara İade Olunacak Paralar  | 2.058                   |
| Personele Borçlar  | 118.611                 |
| Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar                               | 39.426                  |
| Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar | 2.883.105.760           |
| Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar                                    | 111.602.681             |
| Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K                              | 96.209.494              |
| Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.                             | 1.225.108.387           |
| Protokollü Firmalardan Tahsilatlar                                     | 812.489.480             |
| Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar   | 419.414.261             |
| Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar                           | 218.281.457             |
| Diğer Çeşitli Borçlar  | 26.276.505              |
| <b>DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                             | <b>335.463.523</b>      |
| Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar  | 335.463.523             |
| <b>KULLANILAN UZUN VADELİ AVANS VE KREDİLER</b>                        | <b>53.819.734.537</b>   |
| Hazine'den Kullanılan Uzun Vadeli Krediler                             | 53.819.734.537          |
| -Nakit Ödemeler  | 44.260.559.853          |
| -Vadesi Gelmemiş DİBS  | 9.559.174.684           |
| <b>UZUN VADELİ BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                          | <b>42.643.275</b>       |
| Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı                            | 6.982.454               |
| Takipli Alacaklar Genel Karşılığı                                      | 35.660.821              |
| <b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>     | <b>41.952.489.895</b>   |
| Gelecek Yıllara Ait Gelirler   | 4.579.158.447           |
| Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları                                    | 37.368.762.414          |
| Hazineden Kullanılan Krediler Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları      | 37.368.762.414          |
| -Nakit Ödemeler Faizi  | 36.848.266.629          |
| -Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi  | 520.495.785             |
| Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları                                   | 4.569.034               |
| <b>TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ</b>                  | <b>975.034.542</b>      |
| <b>DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                             | <b>1.337.888</b>        |
| Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler                              | 1.337.888               |
| <b>BİRİKMİŞ FONLAR</b>   | <b>(58.084.117.034)</b> |
| Bankalar Tasfiye Fonu Birikimleri                                      | 2.939                   |
| Güvence Fonu Birikimleri   | 69.713.294              |
| Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı  | (58.153.833.267)        |
| <b>YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI</b>                                     | <b>731.637</b>          |
| İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları               | 731.637                 |
| <b>DÖNEM GELİR - GİDER FARKI</b>                                       | <b>(4.490.718.908)</b>  |
| Dönem Gelir - Gider Farkı  | (4.490.718.908)         |

**PASİF TOPLAMI** **37.473.524.503**

**NAZİM HESAPLAR**

**213.449.780.102**

**BİLANÇO DİPNOTU:**

**Hazineden kullanılan krediler :**

**Nakit Ödemeler ;** Hazine Müsteşarlığı'nca TMSF'ye yapılan erken itfa anapara ve faiz ödemeleri, kupon ödemeleri, vadesi gelen DİBS anapara ödemeleri ve DİBS değişimleri faiz ödemelerinden oluşmaktadır.

**Vadesi Gelmemiş DİBS ;** Hazine Müsteşarlığı'nca TMSF'ye ikrazen ihraç edilmiş ve henüz itfa tarihi gelmemiş olan DİBS stokunu ifade etmektedir.

**Hazineden kullanılan kredilere ilişkin faiz gider tahakkuk ve reeskontları:**

**Nakit Ödemeler Faizi ;** Hazine Müsteşarlığı'nca TMSF'ye yapılan nakit ödemelere ilişkin faizleri içermektedir.

**Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi ;** Vadesi Gelmemiş DİBS stoku ile ilgili birikmiş faizleri ifade etmektedir.

\*Gelecek aylara ait giderler, gelir tahakkuk ve reeskontları hesabına, devralınan takipteki alacaklara ait faiz reeskontları dahil değildir.

\*\*Bilançoda 31.03.2008 tarihli TCMB Döviz Alış kurları kullanılmakla birlikte, Hazine Müsteşarlığı'ndan ikrazen alınan kıymetler ile TMSF'nin Hazine Müsteşarlığına Olan Borçları için 31.03.2008 tarihli TCMB Döviz Satış kurları kullanılmıştır.

\*\*\* Tahsil Edilmemiş Yeniden Ödeme Planı Gelirleri, Fonun yeniden ödeme planına bağladığı kurumsal alacaklara ilişkin karşılık iptal gelirlerini ve tahsil edilmemiş faiz gelirlerini ifade etmektedir.

\*\*\*\* Fonun maruz kalabileceği risk unsurlarından; bankalar nezdinde bulunan sigorta kapsamındaki toplam mevduat ve katılım fonu tutarları ile TMSF aleyhine açılmış dava tutarları nazım hesaplarda ayrıca takip edilmektedir.