

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN LİKİDİTE YETERLİLİK ORANI BİLDİRİM CETVELİ				
.....A.Ş./T.A.Ş.				
Hesaplama Tarihi:				
BİN TL				
		Dikkate Alma Oranları	Tutar	Oran%
A.	NAKİT GİRİŞLERİ (A1 +A2)			
A1.	Yatırımlardan Kaynaklanan Nakit Girişleri (1+2+3+4+5)			
1	Nakit Değerler (Kasa ve Efektif Deposu)	100%		
2	28/3/2002 Tarihli ve 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kurulan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları	100%		
3	Diğer Menkul Kıymetlerden Kaynaklanan Alacaklar			
3.1	Diğer Kira Sertifikaları	75%		
3.2	Yatırım Fonları	65%		
4	Altın ve Altına Dayalı Darphane Sertifikaları	75%		
5	Bankalardan Alacaklar			
5.1	Katılım Bankalarındaki Özel Cari Hesaplar ile Katılma Hesapları	75%		
5.2	Katılım Esaslı Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Yatırılan Fonlar	75%		
A2.	Müşteri Sözleşmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (1+2+3)			
1	Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler Kapsamında Alınacak Finansman Alacakları	90%		
2	Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler Kapsamında Alınacak Tasarruf Girişleri	85%		
3	Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler Kapsamında Alınacak Organizasyon Ücreti Tahsilatları	90%		
B.	NAKİT ÇIKIŞLARI (B1+B2)			
B1.	Müşteri Sözleşmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (1+2+3)			
1	Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler Kapsamında Ödenecek Tahsisatlar	100%		
2	Tasarruf İade Tutarı (MAKS(2.1; 2.2))			
2.1	Sözleşmeden Cayma veya Fesih Sonucunda Müşteriye İade Edilecek Tasarruf Tutarları	100%		
2.2	Tasarruf Dönemindeki Müşterilerin Cayma veya Fesih Yapılmamış Toplam Tasarruf Tutarları	3%		
3	Organizasyon Ücreti İade Tutarı (MAKS(3.1; 3.2))			
3.1	Sözleşmeden Cayma Sonucunda Müşteriye İade Edilecek Organizasyon Ücretleri	100%		
3.2	Kanunun 39/A Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Belirtilen Süre Geçmemiş Olan Toplam Organizasyon Ücretleri	10%		
B2.	Diğer Nakit Çıkışları (1+2+3+4+5)			
1	Müşteriler Dışındaki Gerçek veya Tüzel Kişilere Yapılacak Borç Ödemeleri	100%		
2	Ortaklara Yapılacak Temettü Ödemeleri	100%		
3	Cayılmaz veya Şarta Bağlı Olarak Cayılabılır Bilanço Dışı Borçlar	100%		
4	Herhangi Bir Şarta Bağlı Olmaksızın Cayılabılır Bilanço Dışı Borçlar	5%		
5	Diğer	100%		
C.	Günlük Likidite Yeterlilik Oranı (A/B)			%
Ç.	Haftalık Likidite Yeterlilik Oranı (ΣC/7)			%