TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

	VARLIKLAR	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM (30/09/2025)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2024)		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	**FİNANSAL VARLIKLAR (Net)**		**582.535.665**	**812.802.615**	**1.395.338.280**	**531.071.035**	**565.058.489**	**1.096.129.524**
1.1	**Nakit ve Nakit Benzerleri**		**284.187.190**	**588.103.486**	**872.290.676**	**287.944.087**	**394.061.828**	**682.005.915**
1.1.1	Nakit Değerler ve Merkez Bankası	V-I-a	265.911.966	493.316.870	759.228.836	278.449.213	351.017.445	629.466.658
1.1.2	Bankalar	V-I-ç	18.318.999	95.188.383	113.507.382	9.652.098	43.277.226	52.929.324
1.1.3	Para Piyasalarından Alacaklar		0	0	0	0	0	0
1.1.4	Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		43.775	401.767	445.542	157.224	232.843	390.067
1.2	**Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar**	V-I-b	**9.877.554**	**40.114.819**	**49.992.373**	**6.350.265**	**26.792.268**	**33.142.533**
1.2.1	Devlet Borçlanma Senetleri		1.960.996	39.860.260	41.821.256	424.160	26.324.829	26.748.989
1.2.2	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		8.571	254.559	263.130	29.526	467.439	496.965
1.2.3	Diğer Finansal Varlıklar		7.907.987	0	7.907.987	5.896.579	0	5.896.579
1.3	**Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar**	V-I-d	**287.211.208**	**166.984.792**	**454.196.000**	**233.858.928**	**130.957.084**	**364.816.012**
1.3.1	Devlet Borçlanma Senetleri		287.032.043	158.892.041	445.924.084	233.697.936	125.499.089	359.197.025
1.3.2	Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		179.165	4.324.747	4.503.912	160.992	3.131.760	3.292.752
1.3.3	Diğer Finansal Varlıklar		0	3.768.004	3.768.004	0	2.326.235	2.326.235
1.4	**Türev Finansal Varlıklar**	V-I-c-i	**1.259.713**	**17.599.518**	**18.859.231**	**2.917.755**	**13.247.309**	**16.165.064**
1.4.1	Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		1.259.713	17.599.518	18.859.231	2.917.755	13.247.309	16.165.064
1.4.2	Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		0	0	0	0	0	0
II.	**İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)**		**1.549.795.466**	**810.768.425**	**2.360.563.891**	**1.256.744.271**	**604.895.924**	**1.861.640.195**
2.1	**Krediler**	V-I-e	**1.377.053.775**	**801.337.699**	**2.178.391.474**	**1.063.165.284**	**593.748.138**	**1.656.913.422**
2.2	**Kiralama İşlemlerinden Alacaklar**	V-I-ı	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3	**Faktoring Alacakları**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4	**İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar**	V-I-f	**230.965.534**	**27.007.423**	**257.972.957**	**230.338.871**	**25.571.906**	**255.910.777**
2.4.1	Devlet Borçlanma Senetleri		228.456.014	10.081.701	238.537.715	226.873.977	9.220.942	236.094.919
2.4.2	Diğer Finansal Varlıklar		2.509.520	16.925.722	19.435.242	3.464.894	16.350.964	19.815.858
2.5	**Beklenen Zarar Karşılıkları (-)**		**58.223.843**	**17.576.697**	**75.800.540**	**36.759.884**	**14.424.120**	**51.184.004**
III.	**SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)**	V-I-l	**83.430**	**0**	**83.430**	**29.674**	**0**	**29.674**
3.1	Satış Amaçlı		83.430	0	83.430	29.674	0	29.674
3.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		0	0	0	0	0	0
IV.	**ORTAKLIK YATIRIMLARI**		**222.649.477**	**31.352.736**	**254.002.213**	**182.543.271**	**21.640.096**	**204.183.367**
4.1	**İştirakler (Net)**	V-I-g	**1.164.062**	**0**	**1.164.062**	**630.092**	**0**	**630.092**
4.1.1	Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		0	0	0	0	0	0
4.1.2	Konsolide Edilmeyenler		1.164.062	0	1.164.062	630.092	0	630.092
4.2	**Bağlı Ortaklıklar (Net)**	V-I-ğ	**221.033.403**	**31.352.736**	**252.386.139**	**181.913.179**	**21.640.096**	**203.553.275**
4.2.1	Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		96.195.617	31.352.736	127.548.353	77.205.132	21.640.096	98.845.228
4.2.2	Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		124.837.786	0	124.837.786	104.708.047	0	104.708.047
4.3	**Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)**	V-I-h	**452.012**	**0**	**452.012**	**0**	**0**	**0**
4.3.1	Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		0	0	0	0	0	0
4.3.2	Konsolide Edilmeyenler		452.012	0	452.012	0	0	0
V.	**MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)**		**62.143.442**	**72.828**	**62.216.270**	**53.571.172**	**108.067**	**53.679.239**
VI.	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)**		**16.607.576**	**4.055**	**16.611.631**	**11.307.641**	**11.039**	**11.318.680**
6.1	Şerefiye		0	0	0	0	0	0
6.2	Diğer		16.607.576	4.055	16.611.631	11.307.641	11.039	11.318.680
VII.	**YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)**	V-I-j	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII.	**CARİ VERGİ VARLIĞI**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX.	**ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI**	V-I-k	**33.894.532**	**0**	**33.894.532**	**28.969.422**	**0**	**28.969.422**
X.	**DİĞER AKTİFLER (Net)**	V-I-m	**76.665.943**	**21.264.685**	**97.930.628**	**59.187.368**	**8.638.968**	**67.826.336**
	VARLIKLAR TOPLAMI		**2.544.375.531**	**1.676.265.344**	**4.220.640.875**	**2.123.423.854**	**1.200.352.583**	**3.323.776.437**

Sadrettin Yurtsever
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

Güzide Meltem Kökden
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı

Adnan Bali
Yönetim Kurulu Başkanı

Hürdoğan Irmak
Finansal Yönetim Bölüm Müdürü

Mehmet Türk
Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Hakan Aran
Genel Müdür

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

	YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM (30/09/2025)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2024)		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	**MEVDUAT**	V-II-a	**1.599.074.726**	**1.251.435.980**	**2.850.510.706**	**1.215.866.946**	**911.250.240**	**2.127.117.186**
II.	**ALINAN KREDİLER**	V-II-c	**5.228.339**	**220.046.949**	**225.275.288**	**39.722.918**	**171.370.181**	**211.093.099**
III.	**PARA PİYASALARINA BORÇLAR**		**130.240.436**	**160.325.321**	**290.565.757**	**243.127.704**	**95.279.915**	**338.407.619**
IV.	**İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)**	V-II-ç	**10.187.018**	**106.929.642**	**117.116.660**	**5.276.541**	**50.329.132**	**55.605.673**
4.1	Bonolar		9.681.115	2.953.291	12.634.406	1.356.385	0	1.356.385
4.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		0	0	0	0	0	0
4.3	Tahviller		505.903	103.976.351	104.482.254	3.920.156	50.329.132	54.249.288
V.	**FONLAR**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1	Müstakrizlerin Fonları		0	0	0	0	0	0
5.2	Diğer		0	0	0	0	0	0
VI.	**GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VII.	**TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER**	V-II-b-f	**309.380**	**7.917.200**	**8.226.580**	**262.474**	**10.522.645**	**10.785.119**
7.1	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		309.380	7.917.200	8.226.580	262.474	10.522.645	10.785.119
7.2	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		0	0	0	0	0	0
VIII.	**FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX.	**KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)**	V-II-e	**8.313.686**	**140.064**	**8.453.750**	**5.385.180**	**166.652**	**5.551.832**
X.	**KARŞILIKLAR**	V-II-g	**39.056.359**	**1.796.903**	**40.853.262**	**35.179.471**	**2.358.429**	**37.537.900**
10.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		0	0	0	0	0	0
10.2	Çalışan Hakları Karşılığı		7.908.340	0	7.908.340	6.258.365	0	6.258.365
10.3	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		0	0	0	0	0	0
10.4	Diğer Karşılıklar		31.148.019	1.796.903	32.944.922	28.921.106	2.358.429	31.279.535
XI.	**CARİ VERGİ BORCU**	V-II-ğ	**17.246.588**	**123.599**	**17.370.187**	**9.610.498**	**323.648**	**9.934.146**
XII.	**ERTELENMİŞ VERGİ BORCU**	V-II-ğ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XIII.	**SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1	Satış Amaçlı		0	0	0	0	0	0
13.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		0	0	0	0	0	0
XIV.	**SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI**		**2.337.255**	**62.740.049**	**65.077.304**	**2.340.183**	**44.645.150**	**46.985.333**
14.1	Krediler		0	0	0	0	0	0
14.2	Diğer Borçlanma Araçları		2.337.255	62.740.049	65.077.304	2.340.183	44.645.150	46.985.333
XV.	**DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	V-II-d	**191.455.815**	**25.090.811**	**216.546.626**	**141.701.790**	**20.718.968**	**162.420.758**
XVI.	**ÖZKAYNAKLAR**	V-II-h	**378.270.883**	**2.373.872**	**380.644.755**	**319.332.430**	**-994.658**	**318.337.772**
16.1	Ödenmiş Sermaye		25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
16.2	Sermaye Yedekleri		4.378.371	204	4.378.575	4.794.906	204	4.795.110
16.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri		536.976	204	537.180	98.673	204	98.877
16.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları		0	0	0	0	0	0
16.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri		3.841.395	0	3.841.395	4.696.233	0	4.696.233
16.3	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		72.195.644	193	72.195.837	69.017.785	193	69.017.978
16.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		23.982.856	2.373.475	26.356.331	12.752.071	-995.055	11.757.016
16.5	Kâr Yedekleri		206.212.197	0	206.212.197	161.392.775	0	161.392.775
16.5.1	Yasal Yedekler		17.588.975	0	17.588.975	14.795.605	0	14.795.605
16.5.2	Statü Yedekleri		0	0	0	0	0	0
16.5.3	Olağanüstü Yedekler		188.623.222	0	188.623.222	146.597.170	0	146.597.170
16.5.4	Diğer Kâr Yedekleri		0	0	0	0	0	0
16.6	Kâr veya Zarar		46.501.815	0	46.501.815	46.374.893	0	46.374.893
16.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		2.499.446	0	2.499.446	857.448	0	857.448
16.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı		44.002.369	0	44.002.369	45.517.445	0	45.517.445
	YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		**2.381.720.485**	**1.838.920.390**	**4.220.640.875**	**2.017.806.135**	**1.305.970.302**	**3.323.776.437**

Sadrettin Yurtsever
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

Güzide Meltem Kökden
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı

Adnan Bali
Yönetim Kurulu Başkanı

Hürdoğan Irmak
Finansal Yönetim Bölüm Müdürü

Mehmet Türk
Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Hakan Aran
Genel Müdür

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU

			BİN TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM (30/09/2025)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2024)		
		Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		V-III	**2.701.875.472**	**1.988.344.561**	**4.690.220.033**	**1.461.335.740**	**1.644.079.812**	**3.105.415.552**
I.	**GARANTİ ve KEFALETLER**		**380.277.497**	**442.848.350**	**823.125.847**	**283.802.597**	**298.899.765**	**582.702.362**
1.1	Teminat Mektupları		353.826.295	289.674.500	643.500.795	261.805.646	195.223.113	457.028.759
1.1.1	Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		2.682.092	2.630.749	5.312.841	2.241.617	2.241.930	4.483.547
1.1.2	Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		72.827.357	131.898.176	204.725.533	26.821.882	79.158.186	105.980.068
1.1.3	Diğer Teminat Mektupları		278.316.846	155.145.575	433.462.421	232.742.147	113.822.997	346.565.144
1.2	Banka Kredileri		25.808.821	10.853.861	36.662.682	20.465.688	6.343.217	26.808.905
1.2.1	İthalat Kabul Kredileri		0	4.235.261	4.235.261	0	2.823.457	2.823.457
1.2.2	Diğer Banka Kabulleri		25.808.821	6.618.600	32.427.421	20.465.688	3.519.760	23.985.448
1.3	Akreditifler		642.381	136.079.618	136.721.999	1.531.263	91.631.581	93.162.844
1.3.1	Belgeli Akreditifler		487.501	96.775.376	97.262.877	1.182.121	63.843.522	65.025.643
1.3.2	Diğer Akreditifler		154.880	39.304.242	39.459.122	349.142	27.788.059	28.137.201
1.4	Garanti Verilen Prefinansmanlar		0	0	0	0	0	0
1.5	Cirolar		0	0	0	0	0	0
1.5.1	T.C. Merkez Bankasına Cirolar		0	0	0	0	0	0
1.5.2	Diğer Cirolar		0	0	0	0	0	0
1.6	Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden		0	0	0	0	0	0
1.7	Faktoring Garantilerinden		0	0	0	0	0	0
1.8	Diğer Garantilerimizden		0	6.240.371	6.240.371	0	5.701.854	5.701.854
1.9	Diğer Kefaletlerimizden		0	0	0	0	0	0
II.	**TAAHHÜTLER**		**2.053.542.692**	**160.149.739**	**2.213.692.431**	**1.003.399.364**	**75.046.089**	**1.078.445.453**
2.1	Cayılamaz Taahhütler		2.048.198.218	146.071.457	2.194.269.675	999.805.062	60.232.106	1.060.037.168
2.1.1	Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		47.242.126	106.425.353	153.667.479	7.556.201	27.161.425	34.717.626
2.1.2	Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		0	0	0	0	0	0
2.1.3	İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri		0	0	0	0	0	0
2.1.4	Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		427.384.455	5.240.287	432.624.742	232.701.080	3.782.785	236.483.865
2.1.5	Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		0	0	0	0	0	0
2.1.6	Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		0	0	0	0	0	0
2.1.7	Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		22.444.529	0	22.444.529	15.115.800	0	15.115.800
2.1.8	İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		1.680.887	0	1.680.887	1.096.921	0	1.096.921
2.1.9	Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		1.542.491.085	0	1.542.491.085	737.663.382	0	737.663.382
2.1.10	Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.		2.873.555	0	2.873.555	2.267.499	0	2.267.499
2.1.11	Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		0	0	0	0	0	0
2.1.12	Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		0	0	0	0	0	0
2.1.13	Diğer Cayılamaz Taahhütler		4.081.581	34.405.817	38.487.398	3.404.179	29.287.896	32.692.075
2.2	Cayılabilir Taahhütler		5.344.474	14.078.282	19.422.756	3.594.302	14.813.983	18.408.285
2.2.1	Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		5.344.474	14.078.282	19.422.756	3.594.302	14.813.983	18.408.285
2.2.2	Diğer Cayılabilir Taahhütler		0	0	0	0	0	0
III.	**TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR**		**268.055.283**	**1.385.346.472**	**1.653.401.755**	**174.133.779**	**1.270.133.958**	**1.444.267.737**
3.1	Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		0	0	0	0	0	0
3.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		0	0	0	0	0	0
3.1.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		0	0	0	0	0	0
3.1.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		0	0	0	0	0	0
3.2	Alım Satım Amaçlı İşlemler		268.055.283	1.385.346.472	1.653.401.755	174.133.779	1.270.133.958	1.444.267.737
3.2.1	Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		77.233.282	133.447.955	210.681.237	27.706.508	96.003.977	123.710.485
3.2.1.1	Vadeli Döviz Alım İşlemleri		23.034.612	83.029.268	106.063.880	15.522.723	46.382.451	61.905.174
3.2.1.2	Vadeli Döviz Satım İşlemleri		54.198.670	50.418.687	104.617.357	12.183.785	49.621.526	61.805.311
3.2.2	Para ve Faiz Swap İşlemleri		138.356.666	1.016.071.498	1.154.428.164	135.032.219	1.047.294.894	1.182.327.113
3.2.2.1	Swap Para Alım İşlemleri		4.677.400	197.547.988	202.225.388	8.165.998	270.332.661	278.498.659
3.2.2.2	Swap Para Satım İşlemleri		106.748.186	224.500.512	331.248.698	102.131.687	250.150.793	352.282.480
3.2.2.3	Swap Faiz Alım İşlemleri		13.465.540	297.011.499	310.477.039	12.367.267	263.405.720	275.772.987
3.2.2.4	Swap Faiz Satım İşlemleri		13.465.540	297.011.499	310.477.039	12.367.267	263.405.720	275.772.987
3.2.3	Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		38.788.528	79.962.946	118.751.474	10.043.383	43.509.732	53.553.115
3.2.3.1	Para Alım Opsiyonları		19.715.992	33.328.058	53.044.050	5.946.178	15.627.296	21.573.474
3.2.3.2	Para Satım Opsiyonları		19.072.536	32.813.448	51.885.984	4.097.205	16.223.410	20.320.615
3.2.3.3	Faiz Alım Opsiyonları		0	6.910.720	6.910.720	0	5.829.513	5.829.513
3.2.3.4	Faiz Satım Opsiyonları		0	6.910.720	6.910.720	0	5.829.513	5.829.513
3.2.3.5	Menkul Değerler Alım Opsiyonları		0	0	0	0	0	0
3.2.3.6	Menkul Değerler Satım Opsiyonları		0	0	0	0	0	0
3.2.4	Futures Para İşlemleri		13.676.807	13.200.000	26.876.807	1.351.669	1.204.350	2.556.019
3.2.4.1	Futures Para Alım İşlemleri		0	13.200.000	13.200.000	513.974	781.970	1.295.944
3.2.4.2	Futures Para Satım İşlemleri		13.676.807	0	13.676.807	837.695	422.380	1.260.075
3.2.5	Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri		0	0	0	0	0	0
3.2.5.1	Futures Faiz Alım İşlemleri		0	0	0	0	0	0
3.2.5.2	Futures Faiz Satım İşlemleri		0	0	0	0	0	0
3.2.6	Diğer		0	142.664.073	142.664.073	0	82.121.005	82.121.005
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)			**2.923.081.615**	**3.371.559.240**	**6.294.640.855**	**2.271.458.103**	**2.762.728.509**	**5.034.186.612**
IV.	**EMANET KIYMETLER**		**299.063.595**	**392.311.780**	**691.375.375**	**168.684.043**	**308.629.051**	**477.313.094**
4.1	Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		0	0	0	0	0	0
4.2	Emanete Alınan Menkul Değerler		169.882.083	3.262.910	173.144.993	65.458.518	4.921.305	70.379.823
4.3	Tahsile Alınan Çekler		115.401.164	178.194.336	293.595.500	91.950.060	145.504.571	237.454.631
4.4	Tahsile Alınan Ticari Senetler		8.423.418	101.515.042	109.938.460	6.972.471	74.645.434	81.617.905
4.5	Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		0	0	0	0	0	0
4.6	İhracına Aracı Olunan Kıymetler		0	0	0	0	0	0
4.7	Diğer Emanet Kıymetler		5.356.930	109.339.492	114.696.422	4.302.994	83.557.741	87.860.735
4.8	Emanet Kıymet Alanlar		0	0	0	0	0	0
V.	**REHİNLİ KIYMETLER**		**2.624.018.020**	**2.979.247.460**	**5.603.265.480**	**2.102.774.060**	**2.454.099.458**	**4.556.873.518**
5.1	Menkul Kıymetler		95.471.446	1.903.229	97.374.675	94.798.512	1.823.478	96.621.990
5.2	Teminat Senetleri		2.662.288	82.897.704	85.559.992	2.467.456	71.281.123	73.748.579
5.3	Emtia		489.532.659	381.261.729	870.794.388	429.580.049	342.841.658	772.421.707
5.4	Varant		0	0	0	0	0	0
5.5	Gayrimenkul		1.601.048.723	1.861.004.973	3.462.053.696	1.203.553.399	1.489.539.369	2.693.092.768
5.6	Diğer Rehinli Kıymetler		435.302.904	652.179.825	1.087.482.729	372.374.644	548.613.830	920.988.474
5.7	Rehinli Kıymet Alanlar		0	0	0	0	0	0
VI.	**KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		**5.624.957.087**	**5.359.903.801**	**10.984.860.888**	**3.732.793.843**	**4.406.808.321**	**8.139.602.164**

Sadrettin Yurtsever
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

Güzide Meltem Kökden
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı

Adnan Bali
Yönetim Kurulu Başkanı

Hürdoğan Irmak
Finansal Yönetim Bölüm Müdürü

Mehmet Türk
Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Hakan Aran
Genel Müdür

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	BİN TÜRK LİRASI			
			CARİ DÖNEM (01/01-30/09/2025)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01-30/09/2024)	CARİ DÖNEM (01/07-30/09/2025)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/07-30/09/2024)
I.	**FAİZ GELİRLERİ**	V-IV-a	**550.744.337**	**372.110.235**	**196.620.595**	**144.108.977**
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		361.756.029	248.333.075	131.906.607	94.259.145
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		56.818.305	22.792.623	20.867.087	11.427.106
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		5.885.181	2.271.912	2.111.291	1.154.563
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		1.601.826	0	0	0
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		123.720.510	98.420.261	41.456.705	37.173.372
1.5.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		636.407	879.776	264.392	448.549
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		69.918.363	49.182.378	24.006.987	18.312.383
1.5.3	İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		53.165.740	48.358.107	17.185.326	18.412.440
1.6	Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		0	0	0	0
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		962.486	292.364	278.905	94.791
II.	**FAİZ GİDERLERİ (-)**	V-IV-b	**492.547.629**	**346.472.086**	**171.018.782**	**143.049.443**
2.1	Mevduata Verilen Faizler		379.107.540	257.353.772	138.714.505	103.034.988
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		18.582.965	11.890.438	3.529.543	5.631.605
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		82.253.950	62.878.259	24.217.328	30.715.766
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		10.509.257	8.785.849	3.931.572	3.214.841
2.5	Kiralama Faiz Giderleri		1.277.325	758.490	501.027	277.712
2.6	Diğer Faiz Giderleri		816.592	4.805.278	124.807	174.531
III.	**NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)**		**58.196.708**	**25.638.149**	**25.601.813**	**1.059.534**
IV.	**NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ**		**95.769.426**	**65.214.555**	**36.024.090**	**24.339.051**
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		113.183.702	79.568.132	42.641.170	29.882.920
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		5.381.392	3.960.000	1.889.023	1.421.480
4.1.2	Diğer		107.802.310	75.608.132	40.752.147	28.461.440
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		17.414.276	14.353.577	6.617.080	5.543.869
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		1.640	1.173	620	358
4.2.2	Diğer		17.412.636	14.352.404	6.616.460	5.543.511
V.	**TEMETTÜ GELİRLERİ**		**205.083**	**95.481**	**7.741**	**6.372**
VI.	**TİCARİ KAR/ZARAR (Net)**	V-IV-c	**-14.378.965**	**-8.319.785**	**-4.914.111**	**5.249.803**
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		2.824.583	17.323.848	1.916.701	6.721.137
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		-17.259.961	-45.794.945	1.527.541	-6.166.800
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		56.413	20.151.312	-8.358.353	4.695.466
VII.	**DİĞER FAALİYET GELİRLERİ**	V-IV-ç	**11.851.124**	**18.403.867**	**1.404.321**	**4.086.614**
VIII.	**FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII)**		**151.643.376**	**101.032.267**	**58.123.854**	**34.741.374**
IX.	**BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-)**	V-IV-d	**39.360.821**	**16.436.073**	**15.897.803**	**7.115.514**
X.	**DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)**	V-IV-d	**0**	**2.506**	**-806**	**2.215**
XI.	**PERSONEL GİDERLERİ (-)**		**41.549.372**	**33.869.841**	**15.132.934**	**14.142.326**
XII.	**DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)**	V-IV-e	**62.862.605**	**50.148.074**	**23.143.695**	**18.930.797**
XIII.	**NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)**		**7.870.578**	**575.773**	**3.950.228**	**-5.449.478**
XIV.	**BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI**		**0**	**0**	**0**	**0**
XV.	**ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR**		**34.210.635**	**27.780.603**	**10.027.576**	**7.562.940**
XVI.	**NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI**		**0**	**0**	**0**	**0**
XVII.	**SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)**		**42.081.213**	**28.356.376**	**13.977.804**	**2.113.462**
XVIII.	**SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)**	V-IV-f	**-1.921.156**	**-6.328.421**	**-234.719**	**-3.420.477**
18.1	Cari Vergi Karşılığı		1.627.174	950.944	577.082	-199.916
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		8.338.486	12.017.035	5.716.313	9.007.589
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		11.886.816	19.296.400	6.528.114	12.228.150
XIX.	**SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)**		**44.002.369**	**34.684.797**	**14.212.523**	**5.533.939**
XX.	**DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER**		**0**	**0**	**0**	**0**
20.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		0	0	0	0
20.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		0	0	0	0
20.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		0	0	0	0
XXI.	**DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)**		**0**	**0**	**0**	**0**
21.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		0	0	0	0
21.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		0	0	0	0
21.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		0	0	0	0
XXII.	**DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI)**		**0**	**0**	**0**	**0**
XXIII.	**DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)**		**0**	**0**	**0**	**0**
23.1	Cari Vergi Karşılığı		0	0	0	0
23.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		0	0	0	0
23.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		0	0	0	0
XXIV.	**DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII)**		**0**	**0**	**0**	**0**
XXV.	**DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV)**	V-IV-g	**44.002.369**	**34.684.797**	**14.212.523**	**5.533.939**
	Hisse Başına Kâr / Zarar (*)		1,7601	1,3874	0,5685	0,2214

(*) 1 TL nominal değerli beher paya denk gelen hisse başına kar/zararı ifade etmektedir.

Sadrettin Yurtsever
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

Güzide Meltem Kökden
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı

Adnan Bali
Yönetim Kurulu Başkanı

Hürdoğan Irmak
Finansal Yönetim Bölüm Müdürü

Mehmet Türk
Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Hakan Aran
Genel Müdür

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

		BİN TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM (01/01-30/09/2025)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01-30/09/2024)
I.	**DÖNEM KARI/ZARARI**	**44.002.369**	**34.684.797**
II.	**DİĞER KAPSAMLI GELİRLER**	**22.539.367**	**-6.886.287**
2.1	**Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar**	**7.940.053**	**3.354.903**
2.1.1	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	4.649.507	-259.858
2.1.2	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	0	0
2.1.3	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	0	-1.495.834
2.1.4	Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	3.510.954	3.441.190
2.1.5	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-220.408	1.669.405
2.2	**Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar**	**14.599.314**	**-10.241.190**
2.2.1	Yabancı Para Çevirim Farkları	7.792.791	3.152.012
2.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	1.172.565	-25.138.706
2.2.3	Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	0	0
2.2.4	Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-5.631.654	-2.284.381
2.2.5	Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	9.669.518	5.738.006
2.2.6	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	1.596.094	8.291.879
III.	**TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)**	**66.541.736**	**27.798.510**

Sadrettin Yurtsever
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

Güzide Meltem Kökden
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı

Adnan Bali
Yönetim Kurulu Başkanı

Hürdoğan Irmak
Finansal Yönetim Bölüm Müdürü

Mehmet Türk
Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Hakan Aran
Genel Müdür

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

BİN TÜRK LİRASI

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Dipnot					Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler						
		Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Diğer (1)	Yabancı Para Çevirim Farkları	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları	Diğer (2)	Kâr Yedekleri	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Dönem Net Kâr veya Zararı	Toplam Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM (30/09/2024)															
I. Dönem Başı Bakiyesi		**10.000.000**	**110.264**		**1.195.273**	**23.772.963**	**-2.501.549**	**23.654.403**	**11.532.809**	**1.770.256**	**14.911.133**	**110.787.175**	**72.564.757**		**267.797.484**
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler															
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi															
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi															
III. Yeni Bakiye (I+II)		**10.000.000**	**110.264**		**1.195.273**	**23.772.963**	**-2.501.549**	**23.654.403**	**11.532.809**	**1.770.256**	**14.911.133**	**110.787.175**	**72.564.757**		**267.797.484**
IV. Toplam Kapsamlı Gelir						960.797	-1.047.084	3.441.190	3.152.012	-17.532.141	4.138.939			34.684.797	27.798.510
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı															
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		15.000.000										-15.000.000			
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı															
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller															
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları															
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış			-13.511		89.281							1.715.172	184.361		1.975.303
XI. Kâr Dağıtımı												65.338.278	-72.356.000		-7.017.722
11.1 Dağıtılan Temettü													-7.017.722		-7.017.722
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar												65.338.278	-65.338.278		
11.3 Diğer															
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI)		**25.000.000**	**96.753**		**1.284.554**	**24.733.760**	**-3.548.633**	**27.095.593**	**14.684.821**	**-15.761.885**	**19.050.072**	**162.840.625**	**393.118**	**34.684.797**	**290.553.575**
CARİ DÖNEM (30/09/2025)															
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi		**25.000.000**	**98.877**		**4.696.233**	**34.784.735**	**-3.323.365**	**37.556.608**	**13.744.205**	**-20.936.864**	**18.949.675**	**161.392.775**	**46.374.893**		**318.337.772**
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler															
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi															
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi															
III. Yeni Bakiye (I+II)		**25.000.000**	**98.877**		**4.696.233**	**34.784.735**	**-3.323.365**	**37.556.608**	**13.744.205**	**-20.936.864**	**18.949.675**	**161.392.775**	**46.374.893**		**318.337.772**
IV. Toplam Kapsamlı Gelir						4.429.099		3.510.954	7.792.791	1.079.164	5.727.360			44.002.369	66.541.737
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı															
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı															
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı															
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller															
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları															
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış			438.303		-854.838	-2.423.668		-2.338.526				2.996.274	2.423.669		241.214
XI. Kâr Dağıtımı												41.823.148	-46.299.116		-4.475.968
11.1 Dağıtılan Temettü													-4.475.968		-4.475.968
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar												41.823.148	-41.823.148		
11.3 Diğer															
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI)		**25.000.000**	**537.180**		**3.841.395**	**36.790.166**	**-3.323.365**	**38.729.036**	**21.536.996**	**-19.857.700**	**24.677.035**	**206.212.197**	**2.499.446**	**44.002.369**	**380.644.755**

(1) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak unsurlarının birikmiş tutarları

(2) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak unsurlarının birikmiş tutarları ile yurtdışındaki işletmeye ilişkin net yatırım riskinden korunma kazançları/kayıpları

Sadrettin Yurtsever
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

Güzide Meltem Kökden
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı

Adnan Bali
Yönetim Kurulu Başkanı

Hürdoğan Irmak
Finansal Yönetim Bölüm Müdürü

Mehmet Türk
Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Hakan Aran
Genel Müdür

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

			BİN TÜRK LİRASI	
		Dipnot	CARİ DÖNEM (01/01-30/09/2025)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01-30/09/2024)
A.	**BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI**			
1.1	**Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı**		**20.735.446**	**-9.870.157**
1.1.1	Alınan Faizler		519.576.397	322.896.035
1.1.2	Ödenen Faizler		-492.989.548	-328.201.775
1.1.3	Alınan Temettüler		205.083	95.481
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		113.183.702	79.710.528
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		9.990.645	19.545.724
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		5.480.364	4.039.962
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		-87.034.711	-69.824.183
1.1.8	Ödenen Vergiler		-7.189.601	-9.938.690
1.1.9	Diğer		-40.486.885	-28.193.239
1.2	**Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim**		**6.422.342**	**150.199.993**
1.2.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış		-1.110.672	-354.966
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		-110.575.525	-83.750.565
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		-356.201.576	-330.554.193
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış		-19.359.825	-5.526.899
1.2.5	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		2.603.212	-14.951.368
1.2.6	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)		518.825.482	287.717.617
1.2.7	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)		0	0
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		-21.573.435	47.560.588
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		0	0
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		-6.185.319	250.059.779
I.	**Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı**		**27.157.788**	**140.329.836**
B.	**YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI**			
II.	**Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı**		**-56.075.490**	**-126.034.689**
2.1	İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		-3.875.772	-2.840.000
2.2	Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		0	0
2.3	Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller		-5.917.604	-3.644.919
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		303.417	22.971
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		-340.589.500	-163.022.593
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		276.499.182	72.560.630
2.7	Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		-43.261.982	-100.117.613
2.8	Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (*)		59.220.932	72.107.836
2.9	Diğer		1.545.837	-1.101.001
C.	**FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI**			
III.	**Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit**		**49.799.215**	**-18.150.735**
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		133.523.339	58.466.941
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		-76.513.290	-67.921.356
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		0	0
3.4	Temettü Ödemeleri		-4.475.968	-7.017.722
3.5	Kiralamaya İlişkin Ödemeler		-2.734.866	-1.678.598
3.6	Diğer		0	0
IV.	**Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi**		**8.231.946**	**7.591.076**
V.	**Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış**		**29.113.459**	**3.735.488**
VI.	**Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar**		**355.029.322**	**359.864.700**
VII.	**Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar**		**384.142.781**	**363.600.188**

(*) İtfa edilen İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıkları da içermektedir.

Sadrettin Yurtsever
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

Güzide Meltem Kökden
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı

Adnan Bali
Yönetim Kurulu Başkanı

Hürdoğan Irmak
Finansal Yönetim Bölüm Müdürü

Mehmet Türk
Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Hakan Aran
Genel Müdür