



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1 OCAK- 30 HAZİRAN 2026 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetim Kuruluşu	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

Ara Dönem Özet Finansal Tablolara İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Giriş

TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("Şirket") 30 Haziran 2026 tarihli ilişikteki ara dönem özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet kâr veya zarar ve özet diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet özkaynak değişim tablosunun ve özet nakit akış tablosu ile açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na (TMS 34) uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem özet finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Hayrettin Ergül, SMMM

Sorumlu Denetçi

23 Temmuz 2026

İstanbul, Türkiye

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2026	Önceki Dönem 31.12.2025
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	188.225.524	619.704.419
Finansal Yatırımlar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar	7	2.456.490.707	2.975.224.545
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	23	36.217.398	44.587.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		2.420.273.309	2.930.637.232
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		0	0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler		27.280.155	17.747.785
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	14	27.280.155	17.747.785
Diğer Dönen Varlıklar		2.170.023	49.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	8	2.170.023	49.780
ARA TOPLAM		2.674.166.409	3.612.726.529
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.674.166.409	3.612.726.529
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		493.153.134	602.545.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	493.153.134	602.545.242
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	9	518.760.295	435.824.078
Maddi Duran Varlıklar	10	27.655.208	31.065.009
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	37.908.553	40.046.086
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		55.484.954	60.921.541
Bilgisayar Yazılımları	11	55.484.954	60.921.541
Peşin Ödenmiş Giderler		16.984.893	9.039.450
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	14	16.984.893	9.039.450
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	21.729.134	42.094.209
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.171.676.171	1.221.535.615
TOPLAM VARLIKLAR		3.845.842.580	4.834.262.144
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		440.724.890	1.474.066.271
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		440.724.890	1.474.066.271
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	440.724.890	1.474.066.271
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	11.438.352	10.538.839
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		9.540.998	8.802.469
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	23	9.540.998	8.802.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		1.897.354	1.736.370
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		1.897.354	1.736.370
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	7	118.077.721	88.394.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	23	64.227.679	31.682.006
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		53.850.042	56.712.487

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Borçlar	8	270.232.958	251.641.894
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar		270.232.958	251.641.894
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	52.913.748	82.964.316
Kısa Vadeli Karşılıklar		96.121.716	167.374.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		88.851.727	163.024.395
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	7.269.989	4.349.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		28.835.146	43.617.675
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	28.835.146	43.617.675
ARA TOPLAM		1.018.344.531	2.118.597.788
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.018.344.531	2.118.597.788
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		19.241.232	23.232.847
İlişkili Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		11.563.332	14.080.658
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	23	11.563.332	14.080.658
İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		7.677.900	9.152.189
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		7.677.900	9.152.189
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		0	0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		20.253.491	19.418.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	20.253.491	19.418.620
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		39.494.723	42.651.467
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.057.839.254	2.161.249.255
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.788.003.326	2.673.012.889
Ödenmiş Sermaye	15	100.000.000	100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	15	1.965.839.528	1.965.839.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	15	-46.660.367	-46.660.367
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-46.660.367	-46.660.367
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-46.660.367	-46.660.367
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		0	0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		319.129.381	317.463.525
Yasal Yedekler	15	319.129.381	317.463.525
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	15	334.704.347	0
Net Dönem Karı veya Zararı		114.990.437	336.370.203
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.788.003.326	2.673.012.889
TOPLAM KAYNAKLAR		3.845.842.580	4.834.262.144

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 30.06.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.06.2025	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2026 - 30.06.2026	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2025 - 30.06.2025
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	16	1.657.411.908	1.584.914.261	822.310.118	846.590.109
Satışların Maliyeti	16	-90.222.505	-148.677.318	-56.351.110	-99.177.904
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.567.189.403	1.436.236.943	765.959.008	747.412.205
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı				0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti				0	0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)				0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		1.567.189.403	1.436.236.943	765.959.008	747.412.205
Genel Yönetim Giderleri	17	-756.952.040	-714.734.124	-363.554.324	-349.753.593
Pazarlama Giderleri	17	-241.235.807	-240.486.880	-119.480.689	-105.406.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	5.176.296	4.005.469	3.585.793	2.435.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	20	-290.344	0	-290.207	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		573.887.508	485.021.408	286.219.581	294.687.508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	9	82.936.217	77.952.392	54.699.639	41.199.637
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		656.823.725	562.973.800	340.919.220	335.887.145
Finansman Gelirleri	18	146.801.664	167.959.318	74.219.621	81.030.870
Finansman Giderleri	19	-161.506.468	-176.274.934	-95.223.658	-112.661.181
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	26	-355.956.111	-303.539.763	-161.697.544	-116.490.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		286.162.810	251.118.421	158.217.639	187.766.527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-171.172.373	-138.669.168	-84.189.905	-77.561.210
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	-158.944.331	-122.315.531	-63.172.316	-43.693.631
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	-12.228.042	-16.353.637	-21.017.589	-33.867.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		114.990.437	112.449.253	74.027.734	110.205.317
DÖNEM KARI (ZARARI)		114.990.437	112.449.253	74.027.734	110.205.317
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	
Ana Ortaklık Payları		114.990.437	112.449.253	74.027.734	110.205.317
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	0		
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar				0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		0	0		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları				0	0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)				0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)			0		
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				0	0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				0	0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				0	0

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				0	0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar				0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi			0		
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		114.990.437	112.449.253	74.027.734	110.205.317
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		114.990.437	112.449.253	74.027.734	110.205.317

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 30.06.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.06.2025
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-813.271.240	-152.320.375
Dönem Karı (Zararı)		114.990.437	112.449.253
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		114.990.437	112.449.253
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-965.399.078	-328.930.592
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17	30.962.875	29.034.970
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		134.803.497	77.188.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		131.883.413	78.496.641
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12	2.920.084	-1.308.232
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-667.090.293	-728.998.875
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	16.18	-817.516.973	-899.790.358
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	19	150.426.680	170.791.483
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		35.187.381	12.496.162
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-82.936.217	-77.952.392
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	9	-82.936.217	-77.952.392
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21	171.172.373	138.669.168
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-513.215	-468.073
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	10	-513.215	-468.073
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-586.985.479	221.100.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-370.956.567	-377.481.688
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		518.733.838	14.418.806
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		8.369.915	7.097.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		510.363.923	7.321.777
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		109.392.194	-281.689.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		109.392.194	-281.689.267
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-17.477.813	6.722.820
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		29.683.228	149.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		32.545.673	-4.315.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-2.862.445	4.464.421
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.033.341.381	-138.509.542
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	3.708.713
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.033.341.381	-142.218.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		22.053.367	21.426.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		18.244.832	27.979.077
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		3.808.535	-6.552.719
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.221.365.208	-593.963.027
Alınan Faiz	16	686.904.071	753.249.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-126.907.978	-162.818.105
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	21	-151.902.125	-148.788.796
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-13.660.786	-11.266.242
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-13.660.786	-11.266.242
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-2.509.350	-3.704.946
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-11.151.436	-7.561.296
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		420.902.783	378.635.263
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		76.085.376.000	82.987.679.268

Kredilerden Nakit Girişleri		76.085.376.000	82.987.679.268
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-75.645.376.000	-82.584.746.710
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-75.645.376.000	-82.584.746.710
Ödenen Faiz		-149.701.790	-170.791.483
Alınan Faiz		130.604.573	146.494.188
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-406.029.243	215.048.646
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-35.187.354	-12.496.162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-441.216.597	202.552.484
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	488.904.569	66.067.079
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-14.112.627	-197.678.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	33.575.345	70.941.280

Önceki Dönem
01.01.2025 - 30.06.2025

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler	15	100.000.000	1.965.839.528	-48.016.645	-48.016.645	-48.016.645			0	0	428.720.402	-504.661.774	393.404.897	-111.256.877	2.335.286.403		2.335.286.403
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Hatalara İlişkin Düzeltmeler																	
Diğer Düzeltmeler																	
Düzeltmelerden Sonraki Tutar																	
Transferler		0	0								-111.256.877	504.661.774	-393.404.897	111.256.877	0		0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				0	0	0			0	0		0	112.449.253	112.449.253	112.449.253		112.449.253
Dönem Karı (Zararı)												0	112.449.253	112.449.253	112.449.253		112.449.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				0	0	0			0	0				0			0
Sermaye Artırımı																	
Sermaye Azaltımı																	
Sermaye Avansı																	
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																	
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																	
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları																	
Kar Payları																	
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																	
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																	
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																	
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması																	
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																	
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																	
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																	
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																	
Dönem Sonu Bakıyeler	15	100.000.000	1.965.839.523	-48.016.645	-48.016.645	-48.016.645			0	0	317.463.525		112.449.253	112.449.253	2.447.735.656		2.447.735.656

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler	15	100.000.000	1.965.839.523	-46.660.367	-46.660.367	-46.660.367			0	0	317.463.525	0	336.370.203	336.370.203	2.673.012.889		2.673.012.889
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Hatalara İlişkin Düzeltmeler																	
Diğer Düzeltmeler																	
Düzeltmelerden Sonraki Tutar																	
Transferler											1.665.856	334.704.347	-336.370.203	-1.665.856	0		0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				0	0	0			0				114.990.437	114.990.437	114.990.437		114.990.437
Dönem Karı (Zararı)					0	0							114.990.437	114.990.437	114.990.437		114.990.437
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				0	0	0			0				0	0	0		0
Sermaye Artırımı																	
Sermaye Azaltımı																	
Sermaye Avansı																	
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																	
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																	

Carı Dönem 01.01.2026 - 30.06.2026	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																
	Kar Payları																
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																
	Dönem Sonu Bakiyeler	15	100.000.000	1.965.839.528	-46.660.367	-46.660.367	-46.660.367			0	0	319.129.381	334.704.347	114.990.437	449.694.784	2.788.003.326	2.788.003.326