

PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ AYRINTILI BİLANÇO

(Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.)

AYRINTILI BİLANÇO (YTL)	CARİ DÖNEM	AYRINTILI BİLANÇO (YTL)	CARİ DÖNEM
AKTİF	30.06.2026	PASİF	30.06.2026
I. DÖNEN VARLIKLAR	4,987,614,041.78	III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3,524,124,920.24
A. Hazır Değerler	998,088,343.48	A. Mali Borçlar	298,884,350.89
1. Kasa	0.00	1. Banka Kredileri	295,336,232.89
2. Bankalar	998,088,343.48	2. Finansal Kiralama işlemlerinden Borçlar	0.00
3. Diğer Hazır Değerler	0.00	3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma maliyetleri (-)	0.00
4. Verilen çekler	0.00	4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	0.00
B. Menkul Kıymetler	9,785,545.56	5. Tahvil, Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri	0.00
1. Hisse Senetleri	1,155,470.70	6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0.00
2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0.00	7. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0.00
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	0.00	8. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0.00
4. Diğer Menkul Kıymetler	8,630,074.86	9. Diğer Mali Borçlar	3,548,118.00
5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş. (-)	0.00	B. Ticari Borçlar	3,117,988,468.17
C. Ticari Alacaklar	3,926,594,241.36	1. Satıcılar	21,101,456.16
1. Alıcılar	1,737,637,657.02	2. Borç Senetleri	0.00
2. Alacak Senetleri	0.00	3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	0.00
3. Alacak Reeskontu (-)	0.00	4. Alınan Depozito ve Teminatlar	0.00
4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0.00	5. Diğer Ticari Borçlar	3,086,887,012.01
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	17,102,056.66	C. Diğer Borçlar	1,309,856.65
6. Diğer Ticari Alacaklar	2,171,854,527.68	1. Ortaklara Borçlar	0.00
7. Şüpheli Ticari Alacaklar	169,186.05	2. İştiraklere Borçlar	0.00
8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	169,186.05	3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0.00
D. Diğer Alacaklar	152,611.71	4. Personele Borçlar	0.00
1. Ortaklardan Alacaklar	0.00	5. Diğer Çeşitli borçlar	1,309,856.65
2. İştiraklerden Alacaklar	152,611.71	6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0.00
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0.00	D. Alınan Avanslar	0.00
4. Personelden Alacaklar	0.00	E. Yıllara yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0.00
5. Diğer çeşitli Alacaklar	0.00	F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	43,542,272.05
6. Alacak Alacak Senedi Reeskontu (-)	0.00	1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	36,716,843.28
7. Şüpheli Diğer Alacaklar	0.00	2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	6,825,428.77
8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0.00	3. Vadesi Geçmiş ertelenmiş veya taks.Vergi ve diğer yük.	0.00
E. Stoklar	0.00	4. Ödenecek Diğer yükümlülükler	0.00
F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0.00	G. Borç ve Gider Karşılıkları	62,399,972.48
G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	23,199,514.71	1. Dönem Karı Vergi ve Diğer yasal yük.Karşılıkları	62,399,972.48
1. Gelecek Aylara ait Giderler	23,199,514.71	2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0.00
2. Gelir Tahakkukları	0.00	3. Kıdem Tazminatı karşılığı	0.00
H. Diğer Dönen Varlıklar	29,793,784.96	4. Maliyet Giderleri karşılığı	0.00
1. Peşin Ödenen vergi ve fonlar	29,729,162.40	5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
5. İş Avansları	64,622.56	H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
6. Personel Avansları	0.00	1. Gelecek Aylara ait Gelirler	0.00
8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0.00	1. Gider Tahakkukları	0.00
II. DURAN VARLIKLAR	1,433,628,896.54	I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
A. Ticari Alacaklar	37,098,338.77	IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	29,485,787.85
1. Alıcılar	0.00	A. Mali Borçlar	0.00
2. Alacak Senetleri	0.00	1. Banka Kredileri	0.00
3. Verilen Depozito ve Teminatlar	37,098,338.77	2. Finansal Kiralama işlemlerinden Borçlar	0.00
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	0.00	3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma maliyetleri (-)	0.00
5. Alacak Reeskontu (-)	0.00	4. Çıkarılmış Tahviller	0.00
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0.00	5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0.00
B. Diğer Alacaklar	0.00	6. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0.00
1. Ortaklardan Alacaklar	0.00	7. Diğer Mali Borçlar	0.00
2. İştiraklerden Alacaklar	0.00	B. Ticari Borçlar	0.00
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0.00	1. Satıcılar	0.00
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar	0.00	2. Borç Senetleri	0.00
5. Alacak Reeskontu (-)	0.00	3. Alınan Depozito ve Teminatlar	0.00
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0.00	4. Diğer Ticari Borçlar	0.00
C. Mali Duran Varlıklar	1,068,275,523.49	5. Borç Reeskontu (-)	0.00
1. Bağlı Menkul Kıymetler	0.00	C. Diğer Borçlar	0.00
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-)	0.00	1. Ortaklara Borçlar	0.00
3. İştirakler	727,017,194.49	2. İştiraklere Borçlar	0.00
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0.00	3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0.00
5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0.00	4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları	0.00
6. Bağlı Ortaklıklar	431,958,329.00	5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar	0.00
7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	90,700,000.00	6. Borç Reeskontu (-)	0.00
8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-)	0.00	D. Alınan Avanslar	0.00
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar	0.00	E. Borç ve Gider Karşılıkları	29,485,787.85
D. Maddi Duran Varlıklar	266,128,816.79	1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	19,808,492.40
1. Arazi ve Arsalar	0.00	2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	9,677,295.45
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri	0.00	F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
3. Binalar	290,390,342.62	1. Gelecek Yıllara ait Gelirler	0.00
4. Makine, Tesis ve Cihazlar	0.00	2. Gider Tahakkukları	0.00
5. Taahhüt Araç ve Gereçleri	0.00	G. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
6. Döşeme ve Demirbaşlar	213,289,727.76	V. ÖZ KAYNAKLAR	2,867,632,230.23
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	0.00	A. Ödenmiş Sermaye	1,141,097,868.15
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	237,551,253.59	1. Ödenmiş Sermaye	86,536,000.00
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	0.00	2. Ödenmemiş Sermaye (-)	0.00
10. Verilen Sipariş Avansları	0.00	3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1,054,561,868.15
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	62,126,217.49	4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	0.00
1. Haklar	165,815,743.16	B. Sermaye Yedekleri	0.00
2. Şerefiye	0.00	1. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0.00
3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0.00	C. Kar Yedekleri	288,250,861.03
4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0.00	1. Yasal Yedekler	288,250,861.03
5. Özel Maliyetler	37,156,089.66	2. Statü Yedekleri	0.00
6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	3. Olağanüstü Yedekler	0.00
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	140,845,615.33	4. Diğer kar yedekleri	0.00
8. Verilen Avanslar	0.00	5. Özel fonlar	0.00
F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0.00	D. Geçmiş yıl Karları	997,545,334.15
G. Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	1. Geçmiş Yıl Karı	997,545,334.15
1. Gelecek Yıllara ait Giderler	0.00	E. Geçmiş Yıl Zararları	0.00
2. Gelir Tahakkukları	0.00	1. Geçmiş Yıl Zararı	0.00
H. Diğer Duran Varlıklar	0.00	F. Net Dönem Karı (Zararı)	440,738,166.90
		1. Dönem Net Karı	440,738,166.90
		2. Dönem Net Zararı (-)	0.00
AKTİF TOPLAMI	6,421,242,938.32	PASİF TOPLAMI	6,421,242,938.32

PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.**AYRINTILI GELİR TABLOSU (YTL)**

(Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.)

	CARİ DÖNEM
	30.06.2026
A. Brüt Satışlar	995,468,138.14
1-Yurtiçi Satışlar	995,468,138.14
2-Yurtdışı Satışlar	0.00
3-Diğer Gelirler	0.00
B. Satış İndirimleri (-)	10,436,412.23
1. Satıştan İadeler (-)	0.00
2. Satış İskontoları (-)	0.00
3. Diğer İndirimler (-)	10,436,412.23
C. Net Satışlar	985,031,725.91
D. Satışların Maliyeti (-)	755,855,162.67
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0.00
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	755,855,162.67
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)	229,176,563.24
E. Faaliyet Giderleri (-)	380,560,246.72
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	81,763,656.94
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	298,796,589.78
FAALİYET KARI veya ZARARI	151,383,683.48
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar	717,716,488.66
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	294,368,196.18
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0.00
3. Faiz Gelirleri	417,868,963.53
4. Komisyon Gelirleri	0
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	546,620.28
6. Menkul Kıymet satış Karları	0.00
7. Kambiyo Karları	0.00
8. Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
9. Enflasyon Düzeltmesi Karları	0.00
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4,932,708.67
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	25,265,957.67
1. Komisyon Giderleri (-)	25,265,957.67
2. Karşılık Giderleri (-)	0.00
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4. Kambiyo Zararları (-)	0.00
5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0.00
10. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0.00
H. Finansman Giderleri (-)	38,682,577.63
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	38,682,577.63
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	502,384,269.88
I. Olağandışı Gelir ve Karlar	1,178,493.59
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1,178,493.59
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	424,624.09
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	424,624.09
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0.00
DÖNEM KARI veya ZARARI	503,138,139.38
K. Dönem Karı , Vergi ve Yasal Yük.Karşılıkları (-)	62,399,972.48
DÖNEM NET KARI veya ZARARI	440,738,166.90