

VI. 30 EYLÜL 2025 SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Bin TL olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Beşinci Bölüm)	CARİ DÖNEM (30/09/2025)	ÖNCEKİ DÖNEM (30/09/2024)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI			
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	44.392.113	19.179.353
1.1.1	Alınan Faizler	414.527.961	285.202.388
1.1.2	Ödenen Faizler	(408.832.213)	(266.615.579)
1.1.3	Alınan Temettüler	56.984	29.977
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	96.443.312	65.909.981
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	10.015.353	3.699.108
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	13.589.009	14.610.157
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(29.414.248)	(22.942.675)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(5.538.401)	(16.202.571)
1.1.9	Diğer	(46.455.644)	(44.511.433)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	(11.930.834)	32.037.574
1.2.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış	(13.416.505)	(5.014.834)
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	3.489.874	782.729
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(339.777.322)	(344.512.851)
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(8.814.720)	(30.761.397)
1.2.5	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	(3.612.531)	33.940.154
1.2.6	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	380.155.077	234.185.175
1.2.7	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	48.781.311	3.151.262
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(78.736.018)	140.267.336
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	32.461.279	51.216.927
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI			
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	(117.982.849)	(108.343.290)
2.1	İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	(295.000)	(120.000)
2.2	Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	-	-
2.3	Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller	(5.859.455)	(5.456.111)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	317.550	74.000
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(263.706.522)	(184.547.204)
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	168.584.638	102.014.529
2.7	Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	-	-
2.8	Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	7.050.359	6.101.197
2.9	Diğer	(24.074.419)	(26.409.701)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI			
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	91.954.390	38.624.345
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	131.970.470	59.999.774
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	(32.019.544)	(10.390.126)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları	-	-
3.4	Temettü Ödemeleri	(6.354.400)	(9.971.000)
3.5	Kiralamaya İlişkin Ödemeler	(1.642.136)	(1.014.303)
3.6	Diğer	-	-
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	15.219.858	8.683.119
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)	21.652.678	(9.818.899)
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	45.251.115	54.575.928
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	66.903.793	44.757.029