

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (Finansal Durum Tablosu)			
	(02.04.2026)		
VARLIKLAR	TP	YP	Toplam
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	1.402.972.663,42	18.079.105.248,10	19.482.077.911,52
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri	1.377.314.480,33	18.040.616.354,47	19.417.930.834,80
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	989.608.288,52	16.942.508.346,28	17.932.116.634,80
1.1.2 Bankalar	169.483.336,14	1.099.523.753,30	1.269.007.089,44
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar	218.439.039,20	-	218.439.039,20
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	216.183,53	1.415.745,11	1.631.928,64
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	-	-
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler	-	-	-
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar	-	-	-
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	-	-
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri	-	-	-
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler	-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar	-	-	-
1.4 Türev Finansal Varlıklar	25.658.183,09	38.488.893,63	64.147.076,72
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı	25.658.183,09	38.488.893,63	64.147.076,72
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	13.316.450.397,07	27.759.495.072,53	41.075.945.469,60
2.1 Krediler	12.821.937.734,76	27.879.098.009,53	40.701.035.744,29
2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	-	-	-
2.3 Faktoring Alacakları	-	-	-
2.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	582.533.130,31	-	582.533.130,31
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri	582.533.130,31	-	582.533.130,31
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar	-	-	-
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	88.020.468,00	119.602.937,00	207.623.405,00
III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	169.545,00	-	169.545,00
3.1.Satış Amaçlı	169.545,00	-	169.545,00
3.2.Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-
IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI	-	-	-
4.1.İştirakler (Net)	-	-	-
4.1.1.Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler	-	-	-
4.1.2.Konsolide Edilmeyenler	-	-	-
4.2.Bağlı Ortaklıklar (Net)	-	-	-
4.2.1.Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar	-	-	-
4.2.2.Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar	-	-	-
4.3.Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	-	-	-
4.3.1.Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler	-	-	-
4.3.2.Konsolide Edilmeyenler	-	-	-
V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	636.131.826,48	-	636.131.826,48
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	889.780.985,67	-	889.780.985,67
6.1.Şerefiye	-	-	-
6.2.Diğer	889.780.985,67	-	889.780.985,67
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI	-	-	-
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	95.150.158,58	-	95.150.158,58
X. DİĞER AKTİFLER (Net)	270.868.679,85	270.144.904,94	541.013.584,79
VARLIKLAR TOPLAMI	16.611.524.256,07	46.108.745.225,57	62.720.269.481,64

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (Finansal Durum Tablosu)			
	(02.04.2026)		
YÜKÜMLÜLÜKLER	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	3.147.994.106,92	47.690.460.680,27	50.838.454.787,19
II. ALINAN KREDİLER	168.463.693,00	36.024.379,64	204.488.072,64
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	25.510,48	-	25.510,48
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	-	-	-
4.1.Bonolar	-	-	-
4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	-	-	-
4.3.Tahviller	-	-	-
V. FONLAR	-	-	-
5.1.Müstakrizlerin Fonları	-	-	-
5.2.Diğer	-	-	-
VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	28.027.254,94	45.310.309,36	73.337.564,30
7.1.Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı	28.027.254,94	45.310.309,36	73.337.564,30
7.2.Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı	-	-	-
VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-	-	-
IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)	304.718.249,45	-	304.718.249,45
X. KARŞILIKLAR	143.317.839,13	10.278.786,69	153.596.625,82
10.1.Yeniden Yapılanma Karşılığı	-	-	-
10.2.Çalışan Hakları Karşılığı	41.490.623,09	-	41.490.623,09
10.3.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)	-	-	-
10.4.Diğer Karşılıklar	101.827.216,04	10.278.786,69	112.106.002,73
XI. CARİ VERGİ BORCU	186.845.028,71	-	186.845.028,71
XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	-	-	-
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	-	-	-
13.1.Satış Amaçlı	-	-	-
13.2.Dürdürülen Faaliyete İlişkin	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	-	-	-
14.1.Krediler	-	-	-
14.2.Diğer Borçlanma Araçları	-	-	-
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.032.239.340,30	61.425.435,26	1.093.664.775,56
XVI. ÖZKAYNAKLAR	9.865.138.867,49	-	9.865.138.867,49
16.1.Ödenmiş Sermaye	9.637.066.741,97	-	9.637.066.741,97
16.2.Sermaye Yedekleri	-	-	-
16.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-	-
16.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları	-	-	-
16.2.3. Diğer Sermaye Yedekleri	-	-	-
16.3.Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	60.346.788,84	-	60.346.788,84
16.4.Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-	-	-
16.5.Kâr Yedekleri	28.501.393,68	-	28.501.393,68
16.5.1.Yasal Yedekler	28.501.393,68	-	28.501.393,68
16.5.2.Statü Yedekleri	-	-	-
16.5.3.Olağanüstü Yedekler	-	-	-
16.5.4.Diğer Kâr Yedekleri	-	-	-
16.6.Kâr veya Zarar	139.223.943,00	-	139.223.943,00
16.6.1.Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	-	-	-
16.6.2.Dönem Net Kâr veya Zararı	139.223.943,00	-	139.223.943,00
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	14.876.769.890,42	47.843.499.591,22	62.720.269.481,64

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU	
GELİR VE GİDER KALEMLERİ	(01.01.2026-02.04.2026)
I. FAİZ GELİRLERİ	1.709.954.809,22
1.1.Kredilerden Alınan Faizler	1.573.434.158,37
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler	-
1.3.Bankalardan Alınan Faizler	61.000.180,38
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler	20.454.766,29
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler	55.065.678,76
1.5.1.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yanstılanlar	-
1.5.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yanstılanlar	-
1.5.3.İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler	55.065.678,76
1.6.Finansal Kiralama Faiz Gelirleri	-
1.7.Diğer Faiz Gelirleri	25,42
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	591.949.522,99
2.1.Mevduata Verilen Faizler	536.797.713,24
2.2.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	21.766.050,77
2.3.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler	7.642.637,26
2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	-
2.5.Kiralama Faiz Giderleri	25.743.121,72
2.6.Diğer Faiz Giderleri	-
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)	1.118.005.286,23
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ	71.168.017,75
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar	77.355.513,07
4.1.1.Gayri Nakdi Kredilerden	69.360.590,88
4.1.2.Diğer	7.994.922,19
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)	6.187.495,32
4.2.1.Gayri Nakdi Kredilere	-
4.2.2.Diğer	6.187.495,32
V. TEMETTÜ GELİRLERİ	-
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	- 71.378.017,17
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı	-
6.2.Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar	- 148.851.320,80
6.3.Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı	77.473.303,63
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	57.542.713,02
VIII. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)	1.175.337.999,83
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-) (Sadece karşılık ayıran bankalar tarafından doldurulacaktır.)	134.703.544,25
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-) (Sadece karşılık ayıran bankalar tarafından doldurulacaktır.)	9.540.144,45
X. KREDİ KARŞILIKLARI (-) (Sadece karşılık ayırmayan bankalar tarafından doldurulacaktır.)	-
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)	644.000.790,89
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	262.955.210,28
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)	124.138.309,96
XVI. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI	-
XV. ÖZKAYNAK YÖNEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR	-
XVI. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI	-
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)	124.138.309,96
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	15.085.633,04
18.1.Cari Vergi Karşılığı	- 5.706.069,74
18.2.Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	- 10.888.521,77
18.3.Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	31.680.224,55
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	139.223.943,00
XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER	-
20.1.Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri	-
20.2.İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları	-
20.3.Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri	-
XXI.DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)	-
21.1.Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri	-
21.2.İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları	-
21.3.Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri	-
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI)	-
XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-
23.1.Cari Vergi Karşılığı	-
23.2.Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	-
23.3.Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	-
XXIV. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII)	-
XXV. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV)	139.223.943,00