ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2026 – 30 EYLÜL 2026

KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

Ara Dönem Faaliyet Raporu Uygunluğu Hakkında Sınırlı Denetim Raporu

ICBC Turkey Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

ICBC Turkey Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 30 Eylül 2026 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

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. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. 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.

30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin özsermaye tutarı sahip olması gereken asgari özsermaye tutarının altında kalmaktadır. SPK'nın "sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülüklere" uyum sağlanabilmesi amacıyla ve gerekli sermaye artırımı onay sürecinin, ana hissedar tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanamaması nedeniyle Şirket tarafından kurucusu ve yönetici olduğu yatırım fonlarının üçüncü taraf portföy şirketine devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket tarafından, faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulması talebiyle SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, konu hakkında SPK'nın onayı beklenmektedir. Dipnot 2.1.7 "İşletmenin Sürekliliği"'nde açıklanan diğer hususlarla birlikte değerlendirildiğinde bu husus Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin mevcut olduğunu göstermektedir. Bu husus tarafımızca verilen sonucu etkilememektedir.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Ebru Koçak, SMMM

Sorumlu Denetçi

30 Ekim 2026

İstanbul, Türkiye

GENEL BİLGİLER

Merkez Adres : Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu/İstanbul

Merkez Telefonu : 0212 329 31 50

Merkez Faks : 0212 235 51 04

Web adresi : www.icbcportfoy.com.tr

E-mail : info@icbcportfoy.com.tr

Ticaret Sicil Müd./No.: İstanbul Tic. Sicil Müd. 971644-0

Vergi Dairesi : Beyoğlu Vergi Dairesi

Vergi No : 8360452428

Mersis No : 0836 0452 4280 0013

A. ŞİRKETİN SERMAYE, ORTAKLIK VE ORGANİZASYON YAPISI

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Eski Unvanı: Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) bağlı ortaklığı olan Tekstil Portföy Yönetimi A.Ş., 21.04.2015 tarihinde İstanbul'da kurulmuş olup, ünvanı 07.09.2015 tarihinde ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değişmiştir.

Şirketin ödenmiş sermayesi 17.02.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararına istinaden 351.826 TL'si "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabındaki fondan, 1.148.174 TL'si ise nakden olmak üzere toplam 1.500.000 TL arttırılarak 10.000.000 TL'ye çıkarılmış olup 24.02.2023 tarih 10777 sayılı TTSG'de tescil ve ilan edilmiştir. Sermaye Piyasası faaliyetleri SPK izin ve denetimine tabidir.

Şirketimizin Ortaklık Yapısı aşağıdaki gibidir:

	Oran %	**Tutar**
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	100,00	10.000.000,00 TL
(Eski Unvanı: Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)		
Toplam :	**100,00**	**10.000.000,00 TL**

B. ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

1. Şirketin Yönetim Organı

Şirket Yönetim Kurulu 3 kişiden oluşmaktadır;

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Başlangıç - Bitiş Tarihi
Oraj ÖZEL	Yönetim Kurulu Başkanı	A	31.03.2026 - 31.03.2027
Hakan BOZYİĞİT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	A	31.03.2026 - 31.03.2027
Sinan HACIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	A	31.03.2026- 31.03.2027

2. Şirketin Üst Yönetimi:

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Başlama Tarihi	Mesleki Tecrübe
Z.Funda KAYA (*)	Genel Müdür Vekili	A	01.08.2024	20 Yıl

(*) 07.07.2026 itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

3. Dönem İçerisinde Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerde Meydana Gelen Değişiklikler:

- 30.01.2026 tarihi itibarıyla İbrahim Alper Koç'un Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 31.03.2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 31.03.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Sinan Hacıoğlu seçilmiştir.

- 30.03.2026 tarihinde Zeliha Funda Kaya Genel Müdür Vekili olarak atanmıştır.

- Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Zeliha Funda Kaya 07.07.2026 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

4. Personel İle İlgili Bilgiler:

30.09.2026 tarihi itibariyle, Şirket'in personel sayısı 1'dir. Personele ücret ve benzeri ödemeler dışında özel sağlık sigortası, ulaşım ve yemek yardımı sağlanmaktadır.

Ünvan	Kişi Sayısı
Uzman	1

5. Organizasyon Şeması:

Şirketin idari örgütlenmesi; stratejik karar alma ve yönetim fonksiyonunu üstlenen 3 üyeden oluşan Yönetim Kurulu ile operasyonel ve mali süreçler ise 1 mali işler sorumlusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Mali işler sorumlusu doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

30.09.2026 itibariyle Şirket'in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle, Üst Düzey Yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.368.193-TL'dir.

C. ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bulunmamaktadır.

D. ŞİRKET FAALİYETLERİ

a. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket, Eylül sonu itibarıyla, likidite yönetimi kapsamında, finansal varlıklarının bir kısmını yatırım fonlarında değerlendirmiştir.

b. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

c. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

d. Hesap dönemi içinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

e. Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ile olası sonuçları hakkında bilgiler:

01.01.2026-30.09.2026 tarihleri arasında şirketin mali durumunu önemli ölçüde etkileyebilecek bir dava bulunmamaktadır.

f. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

g. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilemediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilememişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

h. Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmışsa; toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

i. Şirket'in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

j. Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgiler:

- Sermaye piyasalarında kurumsal ve bireysel portföylere portföy yönetimi hizmeti vermek amacıyla 2015 yılında kurulan ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş., %100 ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. iştirakidir.
- ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Kurucusu ve Yöneticisi olduğu 10 adet yatırım fonunun TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devri 13.08.2026 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Bu tarih itibariyle ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönetiminde fon bulunmamaktadır.
- 2026 Yılı Finansal Tablolar Denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.

E. FİNANSAL DURUM

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2026 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasının ("TL") 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

Varlıklar	Dipnotlar	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025
Dönen Varlıklar		8.827.320	14.605.261
Nakit ve nakit benzerleri	3, 22, 23	44.968	282.000
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal yatırımlar	4	7.762.324	9.304.833
Ticari alacaklar	5, 17, 23	-	4.139.221
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5, 17, 23	-	4.139.221
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		-	-
Diğer Alacaklar	12	305.288	748.494
İlişkili taraflardan diğer alacaklar	12	*305.288*	*748.494*
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		-	-
Peşin ödenmiş giderler	8	714.740	130.713
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		-	-
Diğer dönen varlıklar		-	-
Duran Varlıklar		**86.278**	**629.315**
Finansal yatırımlar		-	-
Ticari alacaklar		-	-
Maddi duran varlıklar	6	66.228	144.774
Maddi olmayan duran varlıklar	7	-	-
Ertelenmiş vergi varlığı	18	20.050	484.541
Toplam Varlıklar		**8.913.598**	**15.234.576**

Kaynaklar	Dipnotlar	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025
Kısa Vadeli Yükümlülükler		**263.320**	**3.326.520**
Ticari borçlar	5, 23	28.080	1.237.481
İlişkili taraflara ticari borçlar	5	-	1.096.228
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	28.080	141.253
Dönem karı vergi yükümlülüğü		-	-
Kısa vadeli karşılıklar	9	62.500	733.611
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	9	*62.500*	*733.611*
Diğer borç ve gider karşılıkları		-	-
Diğer borçlar	10, 23	172.740	1.355.428
İlişkili taraflara diğer borçlar		-	-
İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler	10, 23	*172.740*	*1.355.428*
Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	**1.007.600**
Uzun vadeli karşılıklar	9	-	1.007.600
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	9	-	1.007.600
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
Özkaynaklar		**8.650.278**	**10.900.456**
Ödenmiş sermaye	11	10.000.000	10.000.000
Sermaye düzeltmeleri olumlu farkları	11	90.409.454	90.409.454
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		401.090	401.090
-Emeklilik planlarına ilişkin aktüeryal kayıp/kazanç		*401.090*	*401.090*
Kardan kısıtlanmış yedekler		263.636	263.636
Geçmiş yıllar zararları		(90.173.724)	(85.449.420)
Net dönem zararı		(2.250.178)	(4.724.304)
Toplam Kaynaklar		**8.913.598**	**15.234.576**

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2026 VE 30 EYLÜL 2025 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasının ("TL") 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnotlar	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak-30 Eylül 2026	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz – 30 Eylül 2026	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak-30 Eylül 2025	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz – 30 Eylül 2025
Kar veya zarar kısmı					
Hasılat	13	19.455.134	3.157.326	26.647.450	8.716.253
Brüt kar/(zarar)		**19.455.134**	**3.157.326**	**26.647.450**	**8.716.253**
Genel yönetim giderleri	14	(18.459.589)	(5.703.533)	(31.388.861)	(9.588.965)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	15	953.216	255.057	3.788.112	1.044.458
Esas faaliyetlerden diğer giderler	16	(1.706.482)	(62.823)	(483.164)	91.398
Parasal kayıp/kazanç	19	(2.122.745)	274.687	(2.785.841)	(577.428)
Esas faaliyet karı/(zararı)		**(1.880.466)**	**(2.079.286)**	**(4.222.304)**	**(314.284)**
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi (kar)/zararı		**(1.880.466)**	**(2.079.286)**	**(4.222.304)**	**(314.284)**
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi (gelir)/gideri		(369.712)	40.520	50.425	42.039
- Dönem vergi gelir/(gideri)		-	-	-	-
- Ertelenmiş vergi (gelir)/gideri	*18*	(369.712)	40.520	*50.425*	*42.039*
Sürdürülen faaliyetler dönem (karı)/zararı		**(2.250.178)**	**(2.038.766)**	**(4.171.879)**	**(272.244)**
Diğer kapsamlı gelirler		-	-	-	-
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir / (gideri)		-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir/(gider)		**(2.250.178)**	**(2.038.766)**	**(4.171.879)**	**(272.244)**

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2026 VE 30 EYLÜL 2025 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasının ("TL") 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

Önceki Dönem	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler: Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ (Kayıpları)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar: Geçmiş Yıllar Kar/ Zararları	Birikmiş Karlar: Net Dönem Karı/ Zararı	Toplam Özkaynak
1 Ocak 2025 İtibarıyla Bakiye	**10.000.000**	**90.409.454**	**502.449**	**263.636**	**(73.117.719)**	**(12.331.701)**	**15.726.119**
Transfer	-	-	-	-	(12.331.701)	12.331.701	-
Net Dönem Karı/(Zararı)	-	-	-	-	-	(4.171.879)	(4.171.879)
30 Eylül 2025 Tarihi İtibarıyla Bakiye	**10.000.000**	**90.409.454**	**502.449**	**263.636**	**(85.449.420)**	**(4.171.879)**	**11.554.240**

Cari Dönem	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler: Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ (Kayıpları)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar: Geçmiş Yıllar Kar/ Zararları	Birikmiş Karlar: Net Dönem Karı/ Zararı	Toplam Özkaynak
1 Ocak 2026 İtibarıyla Bakiye	**10.000.000**	**90.409.454**	**401.090**	**263.636**	**(85.449.420)**	**(4.724.304)**	**10.900.456**
Transfer	-	-	-	-	(4.724.304)	4.724.304	-
Net Dönem Karı/(Zararı)	-	-	-	-	-	(2.250.178)	(2.250.178)
30 Eylül 2026 Tarihi İtibarıyla Bakiye	**10.000.000**	**90.409.454**	**401.090**	**263.636**	**(90.173.724)**	**(2.250.178)**	**8.650.278**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2026 VE 30 EYLÜL 2025 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasının ("TL") 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2026	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2025
A.	**İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları**			
	Dönem Karı/Zararı		**(2.250.178)**	**(4.171.879)**
	Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
	Amortisman ve İtfa Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	6, 7	78.536	81.845
	Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		(1.395.713)	(73.894)
	Kıdem Tazminatı Karşılığı	*9*	(767.505)	(203.730)
	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		44.581	-
	İzin Karşılığı	*9*	(671.111)	241.259
	Prim Karşılığı		-	-
	Beklenen Kredi Zarar Karşılığı	*3*	(1.678)	(111.423)
	Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	18	(369.712)	(50.425)
	Ertelenmiş Vergi (Geliri)/Gideri ile İlgili Düzeltmeler	*18*	(369.712)	(50.425)
	Dönem Vergi (Geliri)/Gideri ile İlgili Düzeltmeler		-	-
	Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	15	(140.905)	(3.788.112)
	Diğer Faaliyetlere İlişkin Düzeltmeler	15	-	-
	Parasal Kayıp/Kazanç	19	2.122.745	2.785.841
	İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
	Diğer Dönen Varlıklarda Değişim	4	905.279	(6.993.195)
	Bloke Mevduatlardaki Değişim		-	-
	Peşin Ödenmiş Giderlerde Değişim	8	(584.027)	(1.052.900)
	Ticari Alacaklardaki Değişim	5	4.139.221	775.883
	Ticari Borçlardaki Değişim	5	(1.209.401)	(336.220)
	Diğer Alacaklardaki Değişim	12, 18	907.697	(1.067.500)
	Vergi Ödemeleri		-	-
	Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Değişim	9, 10	(2.861.399)	(755.507)
	İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		**(657.857)**	**(14.646.063)**
B.	**Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları**			
	Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-	-
	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		-	-
C.	**Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları**			
	Sermaye Artışı		-	-
	Alınan Faiz		140.905	3.788.112
	Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		**140.905**	**3.788.112**
D.	**Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Enflasyon Etkisi**		**283.074**	**(2.882.606)**
	Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış		**(233.878)**	**(13.740.557)**
	Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	3	**282.000**	**14.218.243**
	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	3	**48.122**	**477.686**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.