

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
 (Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARI DÖNEM 31/03/2026			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2025		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		7,342,268	42,847,005	50,189,273	6,231,464	36,105,886	42,337,350
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		7,328,906	42,245,117	49,574,023	6,130,026	25,761,661	31,891,687
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	279,816	33,848,383	34,128,199	2,740,083	24,120,010	26,860,093
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	1,529,119	8,399,918	9,929,037	131,776	1,647,603	1,779,379
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		5,521,534	-	5,521,534	3,259,344	-	3,259,344
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		1,563	3,184	4,747	1,177	5,952	7,129
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		6,443	141,319	147,762	74,303	133,815	208,118
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		1,178	141,319	142,497	1,175	133,815	134,990
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		5,265	-	5,265	73,128	-	73,128
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	452,256	452,256	40	10,187,702	10,187,742
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri	(5.1.4)	-	452,256	452,256	40	448,077	448,117
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	9,739,625	9,739,625
1.4 Türev Finansal Varlıklar		6,919	8,313	15,232	27,095	22,708	49,803
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		6,919	8,313	15,232	27,095	22,708	49,803
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		20,375,647	49,270,462	69,646,109	21,589,763	38,578,949	60,168,712
2.1 Krediler	(5.1.5)	2,367,383	48,577,367	50,944,750	2,307,574	37,904,181	40,211,755
2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	(5.1.10)	-	-	-	-	-	-
2.3 Faktoring Alacakları		-	-	-	-	-	-
2.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	(5.1.6)	18,047,244	822,747	18,869,991	19,320,617	806,005	20,126,622
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		18,027,086	822,747	18,849,833	19,282,957	806,005	20,088,962
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		20,158	-	20,158	37,660	-	37,660
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		38,980	129,652	168,632	38,428	131,237	169,665
III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(5.1.14)	-	-	-	-	-	-
3.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI		-	-	-	-	-	-
4.1 İştirakler (Net)	(5.1.7)	-	-	-	-	-	-
4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.1.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)	(5.1.8)	-	-	-	-	-	-
4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	(5.1.9)	-	-	-	-	-	-
4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		545,871	-	545,871	555,131	-	555,131
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		71,048	-	71,048	69,907	-	69,907
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		71,048	-	71,048	69,907	-	69,907
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARI VERGİ VARLIĞI		6,323	-	6,323	6,323	-	6,323
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		127,152	-	127,152	434,825	-	434,825
X. DİĞER AKTİFLER (Net)		911,353	25,959	937,312	421,497	25,195	446,692
VARLIKLAR TOPLAMI		29,379,662	92,143,426	121,523,088	29,308,910	74,710,030	104,018,940

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
 (Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARI DÖNEM 31/03/2026			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2025		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(5.II.1)	18,465,880	28,033,663	46,499,543	19,830,440	15,892,421	35,722,861
II. ALINAN KREDİLER	(5.II.4)	8,510	45,979,343	45,987,853	-	41,517,481	41,517,481
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	(5.II.2)	135,298	-	135,298	96,781	-	96,781
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	(5.II.3)	7,176	34,152	41,328	34,875	13,184	48,059
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		7,176	34,152	41,328	34,875	13,184	48,059
7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
VIII. FAKTÖRİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ		-	-	-	-	-	-
IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)	(5.II.6)	413,721	-	413,721	417,884	-	417,884
X. KARŞILIKLAR	(5.II.8)	596,349	127,099	723,448	772,611	105,231	877,842
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı		385,997	-	385,997	400,437	-	400,437
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar		210,352	127,099	337,451	372,174	105,231	477,405
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)	179,814	-	179,814	145,794	-	145,794
XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(5.II.10)	-	-	-	-	-	-
13.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		-	17,810,352	17,810,352	-	17,137,597	17,137,597
14.1 Krediler		-	13,335,672	13,335,672	-	12,871,797	12,871,797
14.2 Diğer Borçlanma Araçları		-	4,474,680	4,474,680	-	4,265,800	4,265,800
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.II.5)	2,835,606	1,265,161	4,100,767	2,349,162	913,433	3,262,595
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)	5,634,235	(3,271)	5,630,964	4,710,404	81,642	4,792,046
16.1 Ödenmiş Sermaye		860,000	-	860,000	860,000	-	860,000
16.2 Sermaye Yedekleri		(587)	-	(587)	(587)	-	(587)
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		(587)	-	(587)	(587)	-	(587)
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		50,816	-	50,816	50,816	-	50,816
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	(3,271)	(3,271)	(1)	81,642	81,641
16.5 Kar Yedekleri		3,492,855	-	3,492,855	3,492,855	-	3,492,855
16.5.1 Yasal Yedekler		173,774	-	173,774	173,774	-	173,774
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		3,261,018	-	3,261,018	3,261,018	-	3,261,018
16.5.4 Diğer Kar Yedekleri		58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6 Kar veya Zarar		1,231,151	-	1,231,151	307,321	-	307,321
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		306,756	-	306,756	221,924	-	221,924
16.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı		924,395	-	924,395	85,397	-	85,397
16.7 Azınlık Payları		-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		28,276,589	93,246,499	121,523,088	28,357,951	75,660,989	104,018,940

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARI DÖNEM 31/03/2026			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2025		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		3,758,580	103,451,158	107,209,738	5,223,328	72,459,115	77,682,443
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(5.III.1)	1,856,785	80,030,181	81,886,966	1,999,656	57,479,008	59,478,664
1.1. Teminat Mektupları		1,856,785	5,536,305	7,393,090	1,999,656	5,004,920	7,004,576
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		1,856,785	5,536,305	7,393,090	1,999,656	5,004,920	7,004,576
1.2. Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		-	4,007,322	4,007,322	-	2,209,542	2,209,542
1.3.1. Belirli Akreditifler		-	1,690,053	1,690,053	-	1,299,680	1,299,680
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	2,317,269	2,317,269	-	909,862	909,862
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıymetlerin Satım Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	70,486,554	70,486,554	-	50,264,546	50,264,546
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(5.III.1)	305,509	81,441	386,950	599,085	248,844	847,929
2.1. Cayılamaz Taahhütler		305,509	81,441	386,950	599,085	248,844	847,929
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		22,240	81,441	103,681	204,088	248,844	452,932
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		30,798	-	30,798	30,832	-	30,832
2.1.5. Men. Kıymetlerin Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		5,984	-	5,984	5,199	-	5,199
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	3	-	3
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limiti Taahhütleri		246,017	-	246,017	358,470	-	358,470
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.11. Aşağı Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Aşağı Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		467	-	467	493	-	493
2.2. Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		1,596,286	23,339,536	24,935,822	2,624,587	14,731,263	17,355,850
3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1. Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.3. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.2. Alım Satım Amaçlı İşlemler		1,596,286	23,339,536	24,935,822	2,624,587	14,731,263	17,355,850
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		1,596,286	1,578,056	3,174,342	2,090,675	2,015,059	4,105,734
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		452,426	1,134,095	1,586,521	990,595	1,063,016	2,053,611
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		1,143,860	443,961	1,587,821	1,100,080	952,043	2,052,123
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		-	21,761,480	21,761,480	432,320	12,615,632	13,047,952
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	10,867,080	10,867,080	-	6,524,781	6,524,781
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		-	10,894,400	10,894,400	432,320	6,090,851	6,523,171
3.2.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.3. Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları		-	-	-	101,592	100,572	202,164
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları		-	-	-	50,796	50,286	101,082
3.2.3.3. Faiz Alım Opsiyonları		-	-	-	50,796	50,286	101,082
3.2.3.4. Faiz Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.5. Menkul Değerler Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.6. Menkul Değerler Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.4. Futures Para İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.1. Futures Para Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.2. Futures Para Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5. Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.1. Futures Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.2. Futures Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.6. Diğer		-	-	-	-	-	-
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		110,219,554	565,882,284	676,101,838	109,436,448	552,715,072	662,151,520
IV. EMANET KIYMETLER		12,048,187	309,533,382	321,581,569	11,412,146	299,469,732	310,881,878
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		2,878,768	1,389,051	4,267,819	2,172,149	1,367,492	3,539,641
4.3. Tahsile Alınan Çekler		181,128	21,370	202,498	247,254	44,534	291,788
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		5,922	41,909	47,831	7,286	41,363	48,649
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		8,982,250	308,081,052	317,063,302	8,985,338	298,016,343	307,001,681
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		119	-	119	119	-	119
V. REHİNLİ KIYMETLER		98,171,367	256,348,902	354,520,269	98,024,302	253,245,340	351,269,642
5.1. Menkul Kıymetler		74,005	444	74,005	70,060	-	70,060
5.2. Teminat Senetleri		921	444	1,365	921	428	1,349
5.3. Emita		12,197	2,717	14,914	12,277	2,622	14,899
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		857,406	166,029,193	166,886,599	898,843	165,485,596	166,384,439
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		97,226,838	90,316,548	187,543,386	97,042,201	87,756,694	184,798,895
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		113,978,134	669,333,442	783,311,576	114,659,776	625,174,187	739,833,963

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 2026 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU**
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

		BIN TÜRK LİRASI		
		Dipnot (Beşinci Bölüm)	Sınırlı Denetimden Geçmiş CARI DÖNEM (01/01/2026 - 31/03/2026)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2025 - 31/03/2025)
I.	FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	2,629,596	2,621,647
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		1,080,874	1,302,063
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		7,577	85,255
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		134,890	68,263
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		505,319	40,096
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		899,793	1,124,243
1.5.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		5,910	14,996
1.5.3	İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		893,883	1,109,247
1.6	Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		1,143	1,727
II.	FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	704,200	2,504,408
2.1	Mevduata Verilen Faizler		237,598	999,657
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		442,538	903,634
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		11,905	584,567
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5	Kiralama Faiz Giderleri		12,158	16,236
2.6	Diğer Faiz Giderleri		1	314
III.	NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		1,925,396	117,239
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		270,609	208,265
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		306,204	233,214
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		26,002	25,363
4.1.2	Diğer		280,202	207,851
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		35,595	24,949
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		54	87
4.2.2	Diğer		35,541	24,862
V.	TEMETTÜ GELİRLERİ		4	-
VI.	TİCARİ KAR/ZARAR (Net)	(5.IV.3)	(44,690)	7,052
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		17,776	38,540
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(230,782)	(341,540)
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		168,316	310,052
VII.	DiĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.4)	255,315	74,971
VIII.	FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII)		2,406,634	407,527
IX.	BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)	43,385	39,830
X.	DiĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)	5,607	2,105
XI.	PERSONEL GİDERLERİ (-)		742,234	609,562
XII.	DiĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	325,426	251,073
XIII.	NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		1,289,982	(495,043)
XIV.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XV.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		-	-
XVI.	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XVII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)	(5.IV.7)	1,289,982	(495,043)
XVIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.8)	365,587	(143,906)
18.1	Cari Vergi Karşılığı		21,525	24,246
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		384,730	184,711
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		40,668	352,863
XIX.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(5.IV.9)	924,395	(351,137)
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)	(5.IV.7)	-	-
XXIII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.8)	-	-
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)	(5.IV.10)	924,395	(351,137)
25.1	Grupun Kârı / Zararı		924,395	(351,137)
25.2	Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-
	Hisse Başına Kâr / Zarar		0.1075	(0.0408)

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 2026 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

		BIN TÜRK LİRASI	
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2026 - 31/03/2026)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2025 - 31/03/2025)
I.	DÖNEM KARI/ZARARI	924,395	(351,137)
II.	DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(84,912)	(125,500)
2.1	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-	-
2.1.1	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.2	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.3	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	-	-
2.1.4	Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.1.5	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-
2.2	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(84,912)	(125,500)
2.2.1	Yabancı Para Çevirim Farkları	-	-
2.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	(121,301)	(179,265)
2.2.3	Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.4	Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.5	Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.2.6	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	36,389	53,765
III.	TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	839,483	(476,637)

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 2026 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Karı / (Zararı)	Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak
					1	2	3	4	5	6					
Önceki Dönem (31/03/2025)															
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	126,882	(56,504)	-	-	283,911	-	3,395,489	235,771	-	4,844,962	- 4,844,962
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I+II)	860,000	(587)	-	-	126,882	(56,504)	-	-	283,911	-	3,395,489	235,771	-	4,844,962	- 4,844,962
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	(125,500)	-	-	-	(351,137)	(476,637)	- (476,637)
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Kar Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+X+XI) 31/03/2025	860,000	(587)	-	-	126,882	(56,504)	-	-	158,411	-	3,395,489	235,771	(351,137)	4,368,325	- 4,368,325

1. Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
2. Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
3. Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
4. Yabancı para çevirim farkları,
5. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
6. Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2026 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		6	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Karı / (Zararı)	Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak		Azınlık Payları	Toplam Özkaynak	
					1	2	3	4					5	Özkaynak			Özkaynak
Cari Dönem (31/03/2026)																	
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	100,185	(49,369)	-	-	81,641	-	3,492,855	307,321	-	4,792,046	-	4,792,046	
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. Yeni Bakiye (I+II)	860,000	(587)	-	-	100,185	(49,369)	-	-	81,641	-	3,492,855	307,321	-	4,792,046	-	4,792,046	
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	(84,912)	-	-	924,395	-	839,483	-	839,483	
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(565)	-	-	(565)	-	(565)	
XI. Kar Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+X+XI) 31/03/2026	860,000	(587)	-	-	100,185	(49,369)	-	-	(3,271)	-	3,492,855	306,756	924,395	5,630,964	-	5,630,964	

1. Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
2. Tamamlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
3. Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
4. Yabancı para çevirim farkları,
5. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
6. Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

INTERNAL / ICSEL

	BİN TÜRK LİRASI	
	Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2026 - 31/03/2026)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2025 - 31/03/2025)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı	2,126,219	(594,842)
1.1.1 Alınan Faizler	3,442,377	2,389,779
1.1.2 Ödenen Faizler	(632,874)	(2,346,138)
1.1.3 Alınan Temettüleri	4	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	353,992	219,729
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar	261,282	101,257
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	52	242
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(866,234)	(612,503)
1.1.8 Ödenen Vergiler	(133,036)	(156,169)
1.1.9 Diğer	(299,344)	(191,039)
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	17,442,850	(2,287,903)
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	2,632,075	278,928
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(993,370)	(2,856,807)
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(987,219)	(303,107)
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	8,836,380	(1,753,601)
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	1,883,152	(7,142,709)
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	4,920,072	4,138,575
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	1,151,760	5,350,818
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	19,569,069	(2,882,745)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	1,175,823	13,203,710
2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	-	-
2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	-	-
2.3 Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller	15,765	(35,761)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	-	-
2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(118,095)	(131,671)
2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	11,287,311
2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	-	(120,126)
2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	1,536,735	2,167,677
2.9 Diğer	(258,582)	36,280
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(20,381)	(24,270)
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	-	-
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	-	-
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları	-	-
3.4 Temettü Ödemeleri	-	-
3.5 Kiralamaya İlişkin Ödemeler	(20,381)	(24,270)
3.6 Diğer	-	-
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	(398,584)	741,689
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)	20,325,927	11,038,384
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	23,723,939	10,345,957
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	44,049,866	21,384,341

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.