

## BANKA DIŐI MALİ KURUMLAR GÖZETİM LİSTESİ

KURUM ADI:OPTİMA FAKTORİNG  
KURUM KODU:569  
FORM ADI:KAR / ZARAR TABLOSU  
FORM KODU:KZ222AF  
PARA BİRİMİ :BİN TL

DÖNEM :03/2026

| SIRA NO | SIRA AÇIKLAMASI  | TP     | YP | TOPLAM |
|---------|--|--------|----|--------|
| 1       | ESAS FAALİYET GELİRLERİ  | 190830 | 0  | 190830 |
| 2       | FAKTÖRİNG GELİRLERİ  | 190830 | 0  | 190830 |
| 3       | 1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler  | 157932 | 0  | 157932 |
| 4       | 1.1.1 İskontolu  | 157932 | 0  | 157932 |
| 5       | 1.1.2 Diğer  | 0      | 0  | 0      |
| 6       | 1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar   | 32898  | 0  | 32898  |
| 7       | 1.2.1 İskontolu  | 32303  | 0  | 32303  |
| 8       | 1.2.2 Diğer  | 595    | 0  | 595    |
| 9       | FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER   |        |    |        |
| 10      | 1.3 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler   |        |    |        |
| 11      | 1.4 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar  |        |    |        |
| 12      | KİRALAMA GELİRLERİ   |        |    |        |
| 13      | 1.5 Finansal Kiralama Gelirleri  |        |    |        |
| 14      | 1.6 Faaliyet Kiralaması Gelirleri  |        |    |        |
| 15      | 1.7 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar   |        |    |        |
| 16      | TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ   | 0      | 0  | 0      |
| 17      | 1.8 Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları   | 0      | 0  | 0      |
| 18      | 1.9 Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar                              | 0      | 0  | 0      |
| 19      | II. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)  | 88349  | 0  | 88349  |
| 20      | 2.1 Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları  | 0      | 0  | 0      |
| 21      | 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler   | 80497  | 0  | 80497  |
| 22      | 2.3 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler   | 3200   | 0  | 3200   |
| 23      | 2.4 Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri  | 0      | 0  | 0      |
| 24      | 2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler   | 0      | 0  | 0      |
| 25      | 2.6 Diğer Faiz Giderleri   | 0      | 0  | 0      |
| 26      | 2.7 Verilen Ücret ve Komisyonlar   | 4652   | 0  | 4652   |
| 27      | III. BRÜT K/Z (I+II)   | 102481 | 0  | 102481 |
| 28      | IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)  | 62201  | 0  | 62201  |
| 29      | 4.1 Personel Giderleri   | 45896  | 0  | 45896  |
| 30      | 4.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri   | 1408   | 0  | 1408   |
| 31      | 4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri   | 0      | 0  | 0      |
| 32      | 4.4 Genel İşletme Giderleri  | 14897  | 0  | 14897  |
| 33      | 4.5 Diğer  | 0      | 0  | 0      |
| 34      | V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)  | 40280  | 0  | 40280  |
| 35      | VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ   | 11728  | 5  | 11733  |
| 36      | 6.1 Bankalardan Alınan Faizler   | 3540   | 0  | 3540   |
| 37      | 6.2 Menkul Değerlerden Alınan Faizler  | 0      | 0  | 0      |
| 38      | 6.3 Temettü Gelirleri  | 0      | 0  | 0      |
| 39      | 6.4 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı  | 0      | 0  | 0      |
| 40      | 6.5 Türev Finansal İşlemler Kârı   | 0      | 0  | 0      |
| 41      | 6.6 Kambiyo İşlemleri Kârı   | 0      | 5  | 5      |
| 42      | 6.7 Diğer  | 8188   | 0  | 8188   |
| 43      | VII. KARŞILIK GİDERLERİ  | 20525  | 0  | 20525  |
| 44      | 7.1 Özel Karşılıklar   | 20525  | 0  | 20525  |
| 45      | 7.2 Beklenen Zarar Karşılıkları  | 0      | 0  | 0      |
| 46      | 7.3 Genel Karşılıklar  | 0      | 0  | 0      |
| 47      | 7.4 Diğer  | 0      | 0  | 0      |
| 48      | VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)   | 0      | 1  | 1      |
| 49      | 8.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri   | 0      | 0  | 0      |
| 50      | 8.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri  | 0      | 0  | 0      |
| 51      | 8.3 Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı  | 0      | 0  | 0      |
| 52      | 8.4 Türev Finansal İşlemlerden Zarar   | 0      | 0  | 0      |
| 53      | 8.5 Kambiyo İşlemleri Zararı   | 0      | 1  | 1      |
| 54      | 8.6 Diğer  | 0      | 0  | 0      |
| 55      | IX. NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)  | 31483  | 4  | 31487  |
| 56      | X. BİRLEŐME İŐLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI                            | 0      | 0  | 0      |
| 57      | XI. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR  | 0      | 0  | 0      |
| 58      | XII. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI  | 0      | 0  | 0      |
| 59      | XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)                                      | 31483  | 4  | 31487  |
| 60      | XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŐILIGI (±)  | 11837  | 0  | 11837  |
| 61      | 14.1 Cari Vergi Karşılığı  | 7591   | 0  | 7591   |
| 62      | 14.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)  | 4954   | 0  | 4954   |
| 63      | 14.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)  | 708    | 0  | 708    |
| 64      | XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)  | 19646  | 4  | 19650  |
| 65      | XVI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER  | 0      | 0  | 0      |
| 66      | 16.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri  | 0      | 0  | 0      |
| 67      | 16.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan (İş Ort.) Satış Karları   | 0      | 0  | 0      |
| 68      | 16.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri   | 0      | 0  | 0      |
| 69      | XVII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)   | 0      | 0  | 0      |
| 70      | 17.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri  | 0      | 0  | 0      |
| 71      | 17.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan (İş Ort.) Satış Zararları | 0      | 0  | 0      |
| 72      | 17.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri   | 0      | 0  | 0      |
| 73      | XVIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)  | 0      | 0  | 0      |
| 74      | XIX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŐILIGI (±)  | 0      | 0  | 0      |
| 75      | 19.1 Cari Vergi Karşılığı  | 0      | 0  | 0      |
| 76      | 19.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)  | 0      | 0  | 0      |