T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU

0		MİLYAR TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (30/06/2003)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2002)		
	Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		**2,161,072**	**2,056,279**	**4,217,351**	**1,581,865**	**2,847,724**	**4,429,589**
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(1), (5)	**1,131,241**	**2,004,299**	**3,135,540**	**1,159,204**	**2,684,053**	**3,843,257**
1.1.Teminat Mektupları		1,131,241	969,393	2,100,634	1,159,204	1,209,571	2,368,775
1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		492,808	166,379	659,187	549,696	166,103	715,799
1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		24,959	-	24,959	33,305	17	33,322
1.1.3.Diğer Teminat Mektupları		613,474	803,014	1,416,488	576,203	1,043,451	1,619,654
1.2.Banka Kredileri		-	184,182	184,182	-	240,797	240,797
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri		-	130,230	130,230	-	168,811	168,811
1.2.2.Diğer Banka Kabulleri		-	53,952	53,952	-	71,986	71,986
1.3.Akreditifler		-	782,866	782,866	-	1,112,359	1,112,359
1.3.1.Belgeli Akreditifler		-	777,729	777,729	-	1,105,841	1,105,841
1.3.2.Diğer Akreditifler		-	5,137	5,137	-	6,518	6,518
1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	11,464	11,464	-	17,852	17,852
1.5.Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2.Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7.Diğer Garantilerimizden		-	56,394	56,394	-	103,474	103,474
1.8.Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(1), (5)	**1,029,831**	**30,758**	**1,060,589**	**422,661**	**47,267**	**469,928**
2.1.Cayılamaz Taahhütler		1,007,416	5,505	1,012,921	409,592	9,078	418,670
2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri		5,390	-	5,390	970	-	970
2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		578	5,505	6,083	644	9,078	9,722
2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		1,001,448	-	1,001,448	407,978	-	407,978
2.1.8.Diğer Cayılamaz Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.Cayılabilir Taahhütler		22,415	25,253	47,668	13,069	38,189	51,258
2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		22,396	-	22,396	13,045	-	13,045
2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler		19	25,253	25,272	24	38,189	38,213
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	(2)	**-**	**21,222**	**21,222**	**-**	**116,404**	**116,404**
3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri		-	21,222	21,222	-	116,404	116,404
3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri		-	10,384	10,384	-	58,720	58,720
3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri		-	10,838	10,838	-	57,684	57,684
3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-		-
3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-		-
3.3.Para ve Faiz Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.1.Para Alım Opsiyonları		-	-	-	-		-
3.3.2.Para Satım Opsiyonları		-	-	-	-		-
3.3.3.Faiz Alım Opsiyonları		-	-	-	-		-
3.3.4.Faiz Satım Opsiyonları		-	-	-	-		-
3.4.Futures Para İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.4.1.Futures Para Alım İşlemleri		-	-	-	-		-
3.4.2.Futures Para Satım İşlemleri		-	-	-	-		-
3.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-		-
3.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-		-
3.6.Diğer		-	-	-	-		-
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V)		**7,722,142**	**3,361,236**	**11,083,378**	**6,705,329**	**2,657,948**	**9,363,277**
IV. EMANET KIYMETLER		**3,626,471**	**778,483**	**4,404,954**	**2,319,498**	**828,028**	**3,147,526**
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	13,715	13,715	-	-	-
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler		3,552,245	372,025	3,924,270	2,255,060	469,610	2,724,670
4.3.Tahsile Alınan Çekler		36,802	73,334	110,136	16,185	59,164	75,349
4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler		12,492	124,090	136,582	16,162	145,000	161,162
4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		157	25	182	455	414	869
4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	845	845
4.7.Diğer Emanet Kıymetler		792	6,076	6,868	973	8,695	9,668
4.8.Emanet Kıymet Alanlar		23,983	189,218	213,201	30,663	144,300	174,963
V. REHİNLİ KIYMETLER		**4,095,671**	**2,582,753**	**6,678,424**	**4,385,831**	**1,829,920**	**6,215,751**
5.1.Menkul Kıymetler		261,599	345,885	607,484	201,641	446,317	647,958
5.2.Teminat Senetleri		114,307	221,035	335,342	81,565	285,135	366,700
5.3.Emtia		35,531	-	35,531	39,304	-	39,304
5.4.Varant		-	-	-	-	-	-
5.5.Gayrimenkul		3,658,676	1,828,364	5,487,040	4,035,508	858,059	4,893,567
5.6.Diğer Rehinli Kıymetler		24,404	185,797	210,201	27,121	238,818	265,939
5.7.Rehinli Kıymet Alanlar		1,154	1,672	2,826	692	1,591	2,283
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		**9,883,214**	**5,417,515**	**15,300,729**	**8,287,194**	**5,505,672**	**13,792,866**

Ahmet YARIZ
İç Denetim
Sisteminden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi

A. Ahmet KACAR
Genel Müdür

Hüseyin DURMAZ
Genel Müdür
Yardımcısı

Mitat ŞAHİN
Genel Muh. Mali İşl.
Grup Yönetmeni