TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. BİLANÇOSU

AKTİF KALEMLER	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (31/03/2003)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2002)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	**20**	**69**	**89**	**66**	**52**	**118**
1.1.Kasa		9	-	9	1	-	1
1.2.Efektif Deposu		-	-	-	-	-	-
1.3.T.C. Merkez Bankası		11	69	80	65	52	117
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)	(2)	**12,370**	**16,472**	**28,842**	**27,441**	**16,707**	**44,148**
2.1.Devlet Borçlanma Senetleri		12,370	16,472	28,842	27,441	16,707	44,148
2.1.1.Devlet Tahvili		9,908	16,472	26,380	846	16,707	17,553
2.1.2.Hazine Bonosu		2,462	-	2,462	26,595	-	26,595
2.1.3.Diğer		-	-	-	-	-	-
2.2.Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-
2.3.Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR	(3)	**458**	**71,692**	**72,150**	**3,261**	**128,553**	**131,814**
3.1.Bankalar		458	71,692	72,150	3,261	128,553	131,814
3.1.1.Yurtiçi Bankalar		458	229	687	3,261	220	3,481
3.1.2.Yurtdışı Bankalar		-	71,463	71,463	-	128,333	128,333
3.2.Diğer Mali Kuruluşlar		-	-	-	-	-	-
IV. PARA PİYASALARI		**403,900**	-	**403,900**	**394,785**	-	**394,785**
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		403,900	-	403,900	394,785	-	394,785
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar	(4)	-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)	(5)	-	**32,014**	**32,014**	-	**34,617**	**34,617**
5.1.Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-
5.2.Diğer Menkul Değerler		-	32,014	32,014	-	34,617	34,617
VI. KREDİLER	(6)	**818,535**	**2,988,979**	**3,807,514**	**825,867**	**3,315,787**	**4,141,654**
6.1.Kısa Vadeli		815,556	1,452,721	2,268,277	823,300	1,601,027	2,424,327
6.2.Orta ve Uzun Vadeli		2,979	1,536,258	1,539,237	2,567	1,714,760	1,717,327
6.3.Takipteki Krediler		32,057	-	32,057	36,363	-	36,363
6.4.Özel Karşılıklar (-)		(32,057)	-	(32,057)	(36,363)	-	(36,363)
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI	(7)	-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)	(8)	**45,608**	**150,549**	**196,157**	**63,618**	**166,450**	**230,068**
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri		45,608	150,549	196,157	63,618	166,450	230,068
8.1.1.Devlet Tahvili		44,811	150,549	195,360	48,268	166,450	214,718
8.1.2.Hazine Bonosu		797	-	797	15,350	-	15,350
8.1.3.Diğer		-	-	-	-	-	-
8.2.Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(9)	**1,512**	-	**1,512**	**1,823**	-	**1,823**
9.1.Mali İştirakler		1,512	-	1,512	1,823	-	1,823
9.2.Mali Olmayan İştirakler		-	-	-	-	-	-
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(10)	-	-	-	-	-	-
10.1.Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XI. YATIRIMLAR (Net)	(11)	-	-	-	-	-	-
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)	(12)	-	-	-	-	-	-
12.1.Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2.Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR		-	-	-	-	-	-
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR	(13)	**5,146**	**10,861**	**16,007**	**2,972**	**11,290**	**14,262**
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	(14)	**101,207**	**39,386**	**140,593**	**110,840**	**49,912**	**160,752**
15.1.Kredilerin		81,082	27,505	108,587	84,435	29,859	114,294
15.2.Menkul Değerlerin		13,992	3,890	17,882	21,704	4,671	26,375
15.3.Diğer		6,133	7,991	14,124	4,701	15,382	20,083
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	(15)	**9,878**	-	**9,878**	**10,108**	-	**10,108**
16.1.Defter Değeri		22,313	-	22,313	22,223	-	22,223
16.2.Birikmiş Amortismanlar (-)		12,435	-	12,435	12,115	-	12,115
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(16)	-	-	-	-	-	-
17.1.Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2.Diğer		-	-	-	-	-	-
17.3.Birikmiş Amortismanlar (-)		-	-	-	-	-	-
XVIII. DİĞER AKTİFLER	(17)	**194**	**236**	**430**	**2,285**	**858**	**3,143**
AKTİF TOPLAMI		**1,398,828**	**3,310,258**	**4,709,086**	**1,443,066**	**3,724,226**	**5,167,292**

M.Nurhan GÜVEN
İç Denetim Sisteminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

H. Ahmet KILIÇOĞLU
Genel Müdür

Necati YENİARAS
Genel Müdür Yardımcısı

Muhittin AKBAŞ
Muhasebe İşlemleri ve Raporlama Daire Başkanı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. BİLANÇOSU

PASİF KALEMLER	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (31/03/2003)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2002)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(1)	-	-	-	-	-	-
1.1.Bankalararası Mevduat		-	-	-	-	-	-
1.2.Tasarruf Mevduatı		-	-	-	-	-	-
1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı		-	-	-	-	-	-
1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı		-	-	-	-	-	-
1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı		-	-	-	-	-	-
1.6.Döviz Tevdiat Hesabı		-	-	-	-	-	-
1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları		-	-	-	-	-	-
II. PARA PİYASALARI		-	-	-	-	**9,230**	**9,230**
2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar		-	-	-	-	9,230	9,230
2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar	(2)	-	-	-	-	-	-
III. ALINAN KREDİLER	(3)	-	**1,724,234**	**1,724,234**	-	**1,954,284**	**1,954,284**
3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri		-	170,274	170,274	-	220,840	220,840
3.2.Alınan Diğer Krediler		-	1,553,960	1,553,960	-	1,733,444	1,733,444
3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan		-	549,335	549,335	-	667,744	667,744
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan		-	1,004,625	1,004,625	-	1,065,700	1,065,700
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(4)	-	**647,364**	**647,364**	-	**739,431**	**739,431**
4.1.Bonolar		-	52,087	52,087	-	93,350	93,350
4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.3.Tahviller		-	595,277	595,277	-	646,081	646,081
V. FONLAR	(5)	**7,091**	-	**7,091**	**7,971**	-	**7,971**
VI. MUHTELİF BORÇLAR	(6)	**20,463**	**9,905**	**30,368**	**23,741**	**8,491**	**32,232**
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(7)	**435,717**	**92,157**	**527,874**	**472,341**	**90,205**	**562,546**
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER	(8)	**564**	-	**564**	**763**	-	**763**
IX. FAKTORİNG BORÇLARI	(9)	-	-	-	-	-	-
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)	(10)	-	-	-	-	-	-
10.1.Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	-	-
10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI	(11)	-	**35,987**	**35,987**	-	**63,159**	**63,159**
11.1.Mevduatın		-	-	-	-	-	-
11.2.Alınan Kredilerin		-	14,520	14,520	-	21,649	21,649
11.3.Repo İşlemlerinin		-	-	-	-	-	-
11.4.Diğer		-	21,467	21,467	-	41,510	41,510
XII. KARŞILIKLAR	(12)	**222,122**	-	**222,122**	**187,423**	-	**187,423**
12.1.Genel Karşılıklar		16,134	-	16,134	12,575	-	12,575
12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı		6,176	-	6,176	6,369	-	6,369
12.3.Vergi Karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5.Diğer Karşılıklar		199,812	-	199,812	168,479	-	168,479
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	**(12)**	-	**340,158**	**340,158**	-	**369,189**	**369,189**
XIV. AZINLIK HAKLARI		-	-	-	-	-	-
XV. ÖZKAYNAKLAR	(13)	**1,173,324**	-	**1,173,324**	**1,241,064**	-	**1,241,064**
15.1.Ödenmiş Sermaye		657,864	-	657,864	657,864	-	657,864
15.2.Sermaye Yedekleri		3,721,040	-	3,721,040	3,721,040	-	3,721,040
15.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri	(14)	-	-	-	-	-	-
15.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
15.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu	(15)	-	-	-	-	-	-
15.2.4.Yeniden Değerleme Fonu	(16)	-	-	-	-	-	-
15.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı	(17)	-	-	-	-	-	-
15.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
15.2.7.Ödenmiş serm.enf.göre düz.kay.sermaye yedekleri		3,721,040	-	3,721,040	3,721,040		3,721,040
15.3.Kâr Yedekleri		1,256,803	-	1,256,803	1,256,803	-	1,256,803
15.3.1.Yasal Yedekler	(18)	500,428	-	500,428	500,428	-	500,428
15.3.2.Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
15.3.3.Olağanüstü Yedekler	(19)	756,375	-	756,375	756,375	-	756,375
15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
15.4.Kâr veya Zarar		**(4,462,383)**	-	**(4,462,383)**	**(4,394,643)**	-	**(4,394,643)**
15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		(4,394,640)	-	(4,394,640)	(4,513,847)	-	(4,513,847)
15.4.1.1.Grubun Payı		-	-	-	-	-	-
15.4.1.2.Azınlık Hakları	(20)	-	-	-	-	-	-
15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı		(67,743)	-	(67,743)	119,204	-	119,204
15.4.2.1.Grubun Payı		-	-	-	-	-	-
15.4.2.2.Azınlık Hakları		-	-	-	-	-	-
PASİF TOPLAMI		**1,859,281**	**2,849,805**	**4,709,086**	**1,933,303**	**3,233,989**	**5,167,292**

M.Nurhan GÜVEN
İç Denetim Sisteminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

H. Ahmet KILIÇOĞLU
Genel Müdür

Necati YENİARAS
Genel Müdür Yardımcısı

Muhittin AKBAŞ
Muhasebe İşlemleri ve Raporlama Daire Başkanı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM (31/03/2003)	ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2002)
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	**172,202**	**807,672**
1.1.Kredilerden Alınan Faizler		109,542	500,605
1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler		87,214	377,505
1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden		87,152	377,260
1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		62	245
1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler		22,315	121,670
1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden		11,330	68,285
1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		10,985	53,385
1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler		13	1,430
1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler		-	-
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		-	-
1.3.Bankalardan Alınan Faizler		962	20,725
1.3.1.T.C. Merkez Bankasından		-	2,005
1.3.2.Yurtiçi Bankalardan		539	5,341
1.3.3.Yurtdışı Bankalardan		423	13,379
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		44,663	162,284
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler		14,321	76,374
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		702	49,549
1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		637	239
1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden		12,982	26,586
1.6.Diğer Faiz Gelirleri		2,714	47,684
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	**36,704**	**250,715**
2.1.Mevduata Verilen Faizler		-	-
2.1.1.Bankalar Mevduatına		-	-
2.1.2.Tasarruf Mevduatına		-	-
2.1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatına		-	-
2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına		-	-
2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına		-	-
2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına		-	-
2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına		-	-
2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		2,066	12
2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		17,163	104,286
2.3.1.T.C. Merkez Bankasına		966	6,840
2.3.2.Yurtiçi Bankalara		8,040	50,306
2.3.3.Yurtdışı Bankalara		6,255	36,117
2.3.4.Diğer Kuruluşlara		1,902	11,023
2.4.Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		17,469	139,900
2.5.Diğer Faiz Giderleri		6	6,517
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)		**135,498**	**556,957**
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ		**1,171**	**(4,779)**
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar		2,116	3,835
4.1.1.Nakdi Kredilerden		1,845	3,023
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden		162	361
4.1.3.Diğer		109	451
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar		945	8,614
4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen		700	7,442
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen		-	-
4.2.3.Diğer		245	1,172
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		-	-
5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		-	-
5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		-	-
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR		**3,709**	**6,005**
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)		2,376	1,912
6.2.Kambiyo Kâr/Zararı (Net)		1,333	4,093
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR/ZARAR	(3)	-	-
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(4)	9,104	44,875
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)		**149,482**	**603,058**
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	(5)	61,172	106,287
XI. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)	(6)	16,967	72,107
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)		**71,343**	**424,664**
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR	(7)	-	-
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI		(139,086)	(305,430)
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)		**(67,743)**	**119,234**
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)		-	-
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV)		**(67,743)**	**119,234**
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR		-	**(32)**
18.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar		-	(32)
18.1.1.Olağanüstü Gelirler		-	-
18.1.2.Olağanüstü Giderler (-)		-	(32)
18.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)		-	-
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII+XVIII)	(9)	**(67,743)**	**119,202**
Hisse Başına Kâr / Zarar			

M.Nurhan GÜVEN	**H. Ahmet KILIÇOĞLU**	**Necati YENİARAS**	**Muhittin AKBAŞ**
İç Denetim Sisteminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi	**Genel Müdür**	**Genel Müdür Yardımcısı**	**Muhasebe İşlemleri ve Raporlama Daire Başkanı**

KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (3),(4), (6), (8)		MİLYAR TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (31.03.2003)			ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2002)		
	Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		-	**1,328,228**	**1,328,228**	**2**	**1,438,366**	**1,438,368**
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(1), (5)	-	**315,029**	**315,029**	**2**	**339,750**	**339,752**
1.1.Teminat Mektupları		-	7,569	7,569	-	738	738
1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	7,569	7,569	-	738	738
1.1.3.Diğer Teminat Mektupları		-	-	-	-	-	-
1.2.Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2.Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3.Akreditifler		-	-	-	-	-	-
1.3.1.Belgeli Akreditifler		-	-	-	-	-	-
1.3.2.Diğer Akreditifler		-	-	-	-	-	-
1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5.Cirolar		-	7,288	7,288	2	14,461	14,463
1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	7,288	7,288	-	14,461	14,461
1.5.2.Diğer Cirolar		-	-	-	2	-	2
1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7.Diğer Garantilerimizden		-	300,172	300,172	-	324,551	324,551
1.8.Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(1), (5)	-	**80,554**	**80,554**	-	**146,691**	**146,691**
2.1.Cayılamaz Taahhütler		-	80,554	80,554	-	146,691	146,691
2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri		-	408	408	-	-	-
2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		-	80,146	80,146	-	146,691	146,691
2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.8.Diğer Cayılamaz Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	(2)	-	**932,645**	**932,645**	-	**951,925**	**951,925**
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		-	932,645	932,645	-	951,925	951,925
3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri		-	462,860	462,860	-	476,183	476,183
3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri		-	469,785	469,785	-	475,742	475,742
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)		**10,237**	**30,189**	**40,426**	**11,506**	**7,845**	**19,351**
IV. EMANET KIYMETLER		-	-	-	-	-	-
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
4.3.Tahsile Alınan Çekler		-	-	-	-	-	-
4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler		-	-	-	-	-	-
4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7.Diğer Emanet Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.8.Emanet Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
V. REHİNLİ KIYMETLER		**10,237**	**30,189**	**40,426**	**11,506**	**7,845**	**19,351**
5.1.Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.2.Teminat Senetleri		-	-	-	-	-	-
5.3.Emtia		-	-	-	-	-	-
5.4.Varant		-	-	-	-	-	-
5.5.Gayrimenkul		10,015	-	10,015	11,256	-	11,256
5.6.Diğer Rehinli Kıymetler		222	30,189	30,411	250	7,845	8,095
5.7.Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		**10,237**	**1,358,417**	**1,368,654**	**11,508**	**1,446,211**	**1,457,719**

M.Nurhan GÜVEN	**H. Ahmet KILIÇOĞLU**	**Necati YENİARAS**	**Muhittin AKBAŞ**
İç Denetim Sisteminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi	**Genel Müdür**	**Genel Müdür Yardımcısı**	**Muhasebe İşlemleri ve Raporlama Daire Başkanı**