**BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO**

| | | BİN YENİ TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş | | |
| | | CARİ DÖNEM | | | ÖNCEKİ DÖNEM | | |
| **AKTİF KALEMLER** | Dipnot | (31/03/2006) | | | (31/12/2005) | | |
| | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| **I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI** | (1) | **223** | **60** | **283** | **62** | **62** | **124** |
| 1.1.Kasa | | 40 | - | 40 | 22 | - | 22 |
| 1.2.Efektif Deposu | | - | 60 | 60 | - | 62 | 62 |
| 1.3.T.C. Merkez Bankası | | 183 | - | 183 | 40 | - | 40 |
| 1.4.Diğer | | - | - | - | - | - | - |
| **II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)** | (2) | **521.561** | **26** | **521.587** | **764.357** | **62** | **764.419** |
| 2.1.Devlet Borçlanma Senetleri | | 521.561 | 26 | 521.587 | 764.357 | 26 | 764.383 |
| 2.1.1.Devlet Tahvili | | 104.847 | 26 | 104.873 | 104.847 | 26 | 104.873 |
| 2.1.2.Hazine Bonosu | | 416.714 | - | 416.714 | 659.510 | - | 659.510 |
| 2.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.Hisse Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.Diğer Menkul Değerler | | - | - | - | - | 36 | 36 |
| **III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR** | (3) | **495.082** | **54.269** | **549.351** | **167.745** | **53.883** | **221.628** |
| 3.1.Bankalar | | 495.082 | 54.269 | 549.351 | 167.745 | 53.883 | 221.628 |
| 3.1.1.Yurtiçi Bankalar | | 495.082 | 33.871 | 528.953 | 156.745 | 26.836 | 183.581 |
| 3.1.2.Yurtdışı Bankalar | | - | 20.398 | 20.398 | 11.000 | 27.047 | 38.047 |
| 3.1.3.Yurtdışı Merkez ve Şubeler | | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.Diğer Mali Kuruluşlar | | - | - | - | - | - | - |
| **IV. PARA PİYASALARI** | (4) | **2.700** | **-** | **2.700** | **300** | **-** | **300** |
| 4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | | 2.700 | - | 2.700 | 300 | - | 300 |
| 4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| **V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)** | (5) | **-** | **16** | **16** | **-** | **15** | **15** |
| 5.1.Hisse Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.Diğer Menkul Değerler | | - | 16 | 16 | - | 15 | 15 |
| **VI. KREDİLER** | (6) | **12.471** | **4.383** | **16.854** | **13.437** | **4.436** | **17.873** |
| 6.1.Kısa Vadeli | | 263 | 3.512 | 3.775 | 652 | 3.796 | 4.448 |
| 6.2.Orta ve Uzun Vadeli | | 985 | - | 985 | 1.334 | - | 1.334 |
| 6.3.Takipteki Krediler | | 87.517 | 5.892 | 93.409 | 89.987 | 5.637 | 95.624 |
| 6.4.Özel Karşılıklar (-) | | (76.294) | (5.021) | (81.315) | (78.536) | (4.997) | (83.533) |
| **VII. FAKTORİNG ALACAKLARI** | (7) | - | - | - | - | - | - |
| **VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)** | (8) | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.Devlet Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.1.Devlet Tahvili | | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.2.Hazine Bonosu | | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 8.2.Diğer Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| **IX. İŞTİRAKLER (Net)** | (9) | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.Mali İştirakler | | - | - | - | - | - | - |
| 9.2.Mali Olmayan İştirakler | | - | - | - | - | - | - |
| **X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)** | (10) | - | - | - | - | - | - |
| 10.1.Mali Ortaklıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar | | - | - | - | - | - | - |
| **XI. DİĞER 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) | **689.553** | **9.687** | **699.240** | **688.829** | **9.625** | **698.454** |
| **XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI** | (14) | **23.908** | **187** | **24.095** | **81.991** | **425** | **82.416** |
| 15.1.Kredilerin | | 1.724 | 82 | 1.806 | 1.764 | 264 | 2.028 |
| 15.2.Menkul Değerlerin | | 20.270 | 1 | 20.271 | 76.522 | - | 76.522 |
| 15.3.Diğer | | 1.914 | 104 | 2.018 | 3.705 | 161 | 3.866 |
| **XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)** | (15) | **65.307** | - | **65.307** | **66.257** | - | **66.257** |
| 16.1.Defter Değeri | | 75.706 | - | 75.706 | 77.170 | - | 77.170 |
| 16.2.Birikmiş Amortismanlar ( - ) | | (10.399) | - | (10.399) | (10.913) | - | (10.913) |
| **XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)** | (16) | **457** | - | **457** | **317** | - | **317** |
| 17.1.Şerefiye | | - | - | - | - | - | - |
| 17.2.Diğer | | 1.557 | - | 1.557 | 567 | - | 567 |
| 17.3.Birikmiş Amortismanlar ( - ) | | (1.100) | - | (1.100) | (250) | - | (250) |
| **XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ** | (17) | - | - | - | - | - | - |
| **XVIIII. DİĞER AKTİFLER** | (18) | **7.116** | **778** | **7.894** | **5.891** | **784** | **6.675** |
| **AKTİF TOPLAMI** | | **1.818.378** | **69.406** | **1.887.784** | **1.789.186** | **69.292** | **1.858.478** |

## BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

| PASİF KALEMLER | Dipnot | BİN YENİ TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş | | |
| | | CARİ DÖNEM (31/03/2006) | | | ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2005) | | |
| | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| **I. MEVDUAT** | (1) | **17.431** | **37.544** | **54.975** | **17.414** | **37.338** | **54.752** |
| 1.1.Bankalararası Mevduat | | 37 | 6.017 | 6.054 | 4 | 99 | 103 |
| 1.2.Tasarruf Mevduatı | | 11.892 | - | 11.892 | 11.970 | - | 11.970 |
| 1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı | | 10 | - | 10 | - | - | - |
| 1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı | | 5.438 | - | 5.438 | 5.433 | - | 5.433 |
| 1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı | | 54 | - | 54 | 7 | - | 7 |
| 1.6.Döviz Tevdiat Hesabı | | - | 31.259 | 31.259 | - | 36.992 | 36.992 |
| 1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları | | - | 268 | 268 | - | 247 | 247 |
| **II. PARA PİYASALARI** | | **2.975** | - | **2.975** | **2.406** | - | **2.406** |
| 2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | (2) | 2.975 | - | 2.975 | 2.406 | - | 2.406 |
| **III. ALINAN KREDİLER** | (3) | - | **822** | **822** | - | **881** | **881** |
| 3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri | | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.Alınan Diğer Krediler | | - | 822 | 822 | - | 881 | 881 |
| 3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | | - | 777 | 777 | - | 776 | 776 |
| 3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | | - | 45 | 45 | - | 105 | 105 |
| **IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)** | (4) | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.Bonolar | | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.Tahviller | | - | - | - | - | - | - |
| **V. FONLAR** | (5) | - | - | - | - | - | - |
| **VI. MUHTELİF BORÇLAR** | (6) | **8.466** | **53.022** | **61.488** | **7.934** | **52.975** | **60.909** |
| **VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR** | (7) | **5.897** | **1.619** | **7.516** | **6.118** | **1.677** | **7.795** |
| **VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER** | (8) | **706** | - | **706** | **659** | - | **659** |
| **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) | **99** | **160** | **259** | **137** | **99** | **236** |
| 11.1.Mevduatın | | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 11.2.Alınan Kredilerin | | - | 23 | 23 | - | 12 | 12 |
| 11.3.Repo İşlemlerinin | | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 |
| 11.4.Diğer | | 97 | 137 | 234 | 123 | 87 | 210 |
| **XII. KARŞILIKLAR** | (12) | **118.667** | **59.686** | **178.353** | **117.274** | **61.558** | **178.832** |
| 12.1.Genel Karşılıklar | | 6.618 | 1.107 | 7.725 | 5.286 | 1.150 | 6.436 |
| 12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı | | 2.818 | - | 2.818 | 2.421 | - | 2.421 |
| 12.3.Vergi Karşılığı | | - | - | - | - | - | - |
| 12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | | - | - | - | - | - | - |
| 12.5.Diğer Karşılıklar | | 109.231 | 58.579 | 167.810 | 109.567 | 60.408 | 169.975 |
| **XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER** | (12) | **20.000** | - | **20.000** | **20.000** | - | **20.000** |
| **XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ** | | | - | - | - | - | - |
| **XV. ÖZKAYNAKLAR** | (13) | **1.560.690** | - | **1.560.690** | **1.532.008** | - | **1.532.008** |
| 15.1.Ödenmiş Sermaye | | 440.522 | - | 440.522 | 440.522 | - | 440.522 |
| 15.2.Sermaye Yedekleri | | 258.006 | - | 258.006 | 258.006 | - | 258.006 |
| 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) | 2.751 | - | 2.751 | 2.751 | - | 2.751 |
| 15.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı | (17) | - | - | - | - | - | - |
| 15.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri | | 255.255 | - | 255.255 | 255.255 | - | 255.255 |
| 15.2.7.Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | | - | - | - | - | - | - |
| 15.3.Kâr Yedekleri | | 19.287.541 | - | 19.287.541 | 19.287.541 | - | 19.287.541 |
| 15.3.1.Yasal Yedekler | (18) | 26.581 | - | 26.581 | 26.581 | - | 26.581 |
| 15.3.2.Statü Yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| 15.3.3.Olağanüstü Yedekler | (19) | 19.260.960 | - | 19.260.960 | 19.260.960 | - | 19.260.960 |
| 15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| **15.4.Kâr veya Zarar** | | **(18.425.379)** | - | **(18.425.379)** | **(18.454.061)** | - | **(18.454.061)** |
| 15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları | | (18.454.061) | - | (18.454.061) | (18.713.506) | - | (18.713.506) |
| 15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı | | 28.682 | - | 28.682 | 259.445 | - | 259.445 |
| **PASİF TOPLAMI** | | **1.734.931** | **152.853** | **1.887.784** | **1.703.950** | **154.528** | **1.858.478** |

**BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.**

**KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU**

| | | BİN YENİ TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş | | |
| | | CARİ DÖNEM (31/03/2006) | | | ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2005) | | |
| | Dipnot | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| **A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)** | | **120.594** | **262.292** | **382.886** | **126.611** | **266.871** | **393.482** |
| **I. GARANTİ ve KEFALETLER** | (1), (5) | **120.590** | **181.641** | **302.231** | **126.607** | **190.579** | **317.186** |
| 1.1.Teminat Mektupları | | 120.510 | 180.376 | 300.886 | 126.527 | 188.910 | 315.437 |
| 1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler | | 41.741 | 87.017 | 128.758 | 43.544 | 89.954 | 133.498 |
| 1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler | | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.Diğer Teminat Mektupları | | 78.769 | 93.359 | 172.128 | 82.983 | 98.956 | 181.939 |
| 1.2.Banka Kredileri | | - | 205 | 205 | - | 331 | 331 |
| 1.2.1.İthalat Kabul Kredileri | | - | 205 | 205 | - | 331 | 331 |
| 1.2.2.Diğer Banka Kabulleri | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.Akreditifler | | - | 1.060 | 1.060 | - | 1.338 | 1.338 |
| 1.3.1.Belgeli Akreditifler | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.Diğer Akreditifler | | - | 1.060 | 1.060 | - | 1.338 | 1.338 |
| 1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar | | - | - | - | - | - | - |
| 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.Faktoring Garantilerinden | | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.Diğer Garantilerimizden | | 19 | - | 19 | 19 | - | 19 |
| 1.9. Diğer Kefaletlerimizden | | 61 | - | 61 | 61 | - | 61 |
| **II. TAAHHÜTLER** | (1), (5) | **4** | - | **4** | **4** | - | **4** |
| 2.1.Cayılamaz Taahhütler | | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| 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 | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri | | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| 2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kayn. Vergi ve Fon Yük. | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.9..Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.10. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahh. Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahh. Borçlar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.12. 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) | - | **80.651** | **80.651** | - | **76.292** | **76.292** |
| 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 | | - | 80.651 | 80.651 | - | 76.292 | 76.292 |
| 3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri | | - | 40.257 | 40.257 | - | 38.309 | 38.309 |
| 3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri | | - | 40.394 | 40.394 | - | 37.983 | 37.983 |
| 3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri | | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri | | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.Para Faiz ve Menkul Değer 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 | | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.5. Menkul Değerler Alım Opsiyonları | | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.6. Menkul Değerler 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+VI)** | | **973.089** | **160.259** | **1.133.348** | **976.226** | **155.429** | **1.131.655** |
| **IV. EMANET KIYMETLER** | | **42.645** | **14.841** | **57.486** | **45.752** | **11.777** | **57.529** |
| 4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları | | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler | | 10 | 45 | 55 | 2.166 | 44 | 2.210 |
| 4.3.Tahsile Alınan Çekler | | 4.378 | 32 | 4.410 | 4.378 | 31 | 4.409 |
| 4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler | | 32.353 | 1.053 | 33.406 | 32.409 | 1.034 | 33.443 |
| 4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler | | 117 | 93 | 210 | 117 | 92 | 209 |
| 4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.7.Diğer Emanet Kıymetler | | 4.929 | 1.103 | 6.032 | 5.788 | 1.100 | 6.888 |
| 4.8.Emanet Kıymet Alanlar | | 858 | 12.515 | 13.373 | 894 | 9.476 | 10.370 |
| **V. REHİNLİ KIYMETLER** | | **930.444** | **145.418** | **1.075.862** | **930.474** | **143.652** | **1.074.126** |
| 5.1.Menkul Kıymetler | | 3.563 | 181 | 3.744 | 3.563 | 181 | 3.744 |
| 5.2.Teminat Senetleri | | 1.600 | 37.696 | 39.296 | 1.600 | 37.208 | 38.808 |
| 5.3.Emtia | | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 |
| 5.4.Varant | | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.Gayrimenkul | | 797.240 | 26.437 | 823.677 | 797.240 | 26.172 | 823.412 |
| 5.6.Diğer Rehinli Kıymetler | | 128.033 | 81.104 | 209.137 | 128.063 | 80.091 | 208.154 |
| 5.7.Rehinli Kıymet Alanlar | | - | - | - | - | - | - |
| **VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER** | | - | - | - | - | - | - |
| **BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)** | | **1.093.683** | **422.551** | **1.516.234** | **1.102.837** | **422.300** | **1.525.137** |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

## BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

| | | BİN YENİ T Ü R K L İ R A S I | |
|---|---|---|---|
| | | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş |
| | | CARİ DÖNEM | ÖNCEKİ DÖNEM |
| | Dipnot | (01/01/2006 - 31/03/2006) | (01/01/2005 - 31/03/2005) |
| **I. FAİZ GELİRLERİ** | (1) | **27.176** | **54.736** |
| 1.1.Kredilerden Alınan Faizler | | 1.433 | 1.542 |
| 1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler | | 83 | 152 |
| 1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden | | 79 | 58 |
| 1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | | 4 | 94 |
| 1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler | | 65 | 383 |
| 1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden | | 65 | 383 |
| 1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | | - | - |
| 1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | | 1.285 | 1.007 |
| 1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler | | - | - |
| 1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | | - | - |
| 1.3.Bankalardan Alınan Faizler | | 15.263 | 5.898 |
| 1.3.1.T.C. Merkez Bankasından | | - | - |
| 1.3.2.Yurtiçi Bankalardan | | 14.824 | 4.137 |
| 1.3.3.Yurtdışı Bankalardan | | 439 | 1.761 |
| 1.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubelerden | | - | - |
| 1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | | 4.342 | 193 |
| 1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler | | 5.974 | 46.727 |
| 1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | | 5.974 | 46.727 |
| 1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden | | - | - |
| 1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | | - | - |
| 1.6.Diğer Faiz Gelirleri | | 164 | 376 |
| **II. FAİZ GİDERLERİ** | (2) | **(478)** | **(1.107)** |
| 2.1.Mevduata Verilen Faizler | | (1) | (391) |
| 2.1.1.Bankalararası Mevduata | | (1) | (391) |
| 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 | | (61) | (57) |
| 2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | | (16) | (158) |
| 2.3.1.T.C. Merkez Bankasına | | - | - |
| 2.3.2.Yurtiçi Bankalara | | - | - |
| 2.3.3.Yurtdışı Bankalara | | (2) | (130) |
| 2.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubeler | | - | - |
| 2.3.5.Diğer Kuruluşlara | | (14) | (28) |
| 2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | | - | - |
| 2.5.Diğer Faiz Giderleri | | (400) | (501) |
| **III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)** | | **26.698** | **53.629** |
| **IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ** | | **1.038** | **1.892** |
| 4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar | | 1.419 | 1.949 |
| 4.1.1.Nakdi Kredilerden | | - | - |
| 4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden | | 1.410 | 1.937 |
| 4.1.3.Diğer | | 9 | 12 |
| 4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | | (381) | (57) |
| 4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen | | - | - |
| 4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen | | (369) | (41) |
| 4.2.3.Diğer | | (12) | (16) |
| **V. TEMETTÜ GELİRLERİ** | | - | - |
| 5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | | - | - |
| 5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden | | - | - |
| **VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR** | | **8.679** | **34.728** |
| 6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | | 8.645 | 31.722 |
| 6.1.1. Sermaye Piyasası İşlem Karı | | 8.782 | 31.722 |
| 6.1.1.1. Türev Finansal Araçlardan Karlar | | - | - |
| 6.1.1.2.Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı | | 8.782 | 31.722 |
| 6.1.2. Sermaye Piyasası İşlem Zararı (-) | | (137) | - |
| 6.1.2.1.Türev Finansal Araçlardan Zararlar | | (137) | - |
| 6.1.2.2.Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı | | - | - |
| 6.2. Kambiyo İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | | 34 | 3.006 |
| 6.2.1. Kambiyo Karı | | 4.691 | 13.224 |
| 6.2.2. Kambiyo Zararı (-) | | (4.657) | (10.218) |
| **VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ** | (3) | **4.356** | **5.459** |
| **VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)** | | **40.771** | **95.708** |
| **IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)** | (4) | **(4.422)** | **(5.249)** |
| **X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)** | (5) | **(7.667)** | **(7.525)** |
| **XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X)** | | **28.682** | **82.934** |
| **XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR** | (6) | - | - |
| **XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI** | | - | - |
| **XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII)** | | **28.682** | **82.934** |
| **XV. VERGİ KARŞILIĞI (-)** | | - | - |
| 15.1.Cari Vergi Karşılığı | | - | - |
| 15.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı | | - | - |
| **XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV)** | | **28.682** | **82.934** |
| **XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR** | | - | - |
| 17.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | | - | - |
| 17.1.1.Olağanüstü Gelirler | | - | - |
| 17.1.2.Olağanüstü Giderler (-) | | - | - |
| 17.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) | | - | - |
| **XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII+XVIII)** | (8) | **28.682** | **82.934** |

**BİLEŞİK FON BANKASI A.Ş.**
**KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU**
**BİN YENİ TÜRK LİRASI**

| ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER | Dipnot | Ödenmiş Sermaye | Ödenmiş Sermaye Enf.Düzeltme Farkı | Hisse Senedi İhraç Primleri | Hisse Senedi İptal Kârları | Yasal Yedek Akçeler | Statü Yedekleri | Olağanüstü Yedek Akçe | Diğer Yedekler | Dönem Net Kârı / (Zararı) | Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) | Yeni. Değerleme Fonu | Yeni. Değerleme Değer Artışı | Menkul Değer. Değer Artış Fonu | Toplam Özkaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÖNCEKİ DÖNEM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 01/01/2005 - 31/03/2005 )** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi** | | **440.522** | **255.255** | **-** | **-** | **26.581** | **-** | **19.260.960** | **-** | **386.341** | **(19.099.847)** | **2.751** | **-** | **-** | **1.272.563** |
| II. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III. Yeni Bakiye (I + II)** | | **440.522** | **255.255** | **-** | **-** | **26.581** | **-** | **19.260.960** | **-** | **386.341** | **(19.099.847)** | **2.751** | **-** | **-** | **1.272.563** |
| **IV. Net Dönem Kârı veya Zararı** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 82.934 | **-** | **-** | **-** | **-** | **82.934** |
| **V. Kar Dağıtımı** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **(386.341)** | **386.341** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5.1. Dağıtılan Temettü | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. Diğer | | - | - | - | - | | - | - | - | (386.341) | 386.341 | | - | - | - |
| **VI. Sermaye Artırımı** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1. Nakden | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Yeniden Değerleme Fonu | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. Yeniden Değerleme Değer Artışı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6. Hisse Senedi İhracı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7. Kur Farkları | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.8 Diğer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **VII. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII)** | | **440.522** | **255.255** | **-** | **-** | **26.581** | **-** | **19.260.960** | **-** | **82.934** | **(18.713.506)** | **2.751** | **-** | **-** | **1.355.497** |
| **CARİ DÖNEM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 01/01/2006 - 31/03/2006 )** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi** | | **440.522** | **255.255** | **-** | **-** | **26.581** | **-** | **19.260.960** | **-** | **259.445** | **(18.713.506)** | **2.751** | **-** | **-** | **1.532.008** |
| Dönem İçindeki Artışlar: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1.Net Rayiç Değer Kârı / Zararı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III. Nakit Akış Riskinden Korunmadan** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.1.Net Rayiç Değer Kârı / Zararı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktarılan Tutarlar: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1.Net Kâra Aktarılan Tutarlar | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **V. Nakit Akış Riskinden Korunmadan** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5.1.Net Kâra Aktarılan Tutarlar | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.Varlıklara Aktarılan Tutarlar | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **VI. Dönem Net Kârı** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **28.682** | **-** | **-** | **-** | **-** | **28.682** |
| **VII. Kar Dağıtımı** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **(259.445)** | **259.445** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7.1. Dağıtılan Temettü | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. Diğer | | - | - | - | - | - | - | - | - | (259.445) | 259.445 | - | - | - | - |
| **VIII. Sermaye Artırımı** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8.1. Nakden | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Yeniden Değerleme Fonu | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. Yeniden Değerleme Değer Artışı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.6. Hisse Senedi İhracı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.7. Kur Farkları | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.8 Diğer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IX. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Dönem Sonu Bakiyesi (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)** | | **440.522** | **255.255** | **-** | **-** | **26.581** | **-** | **19.260.960** | **-** | **28.682** | **(18.454.061)** | **2.751** | **-** | **-** | **1.560.690** |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

**BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOSU**

BİN YENİ TÜRK LİRASI

| | | Dipnot | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş<br>CARİ DÖNEM<br>(01/01/2006 - 31/03/2006) | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş<br>ÖNCEKİ DÖNEM<br>(01/01/2005 - 31/03/2005) |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | | |
| **1.1** | Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı | | **91.894** | **89.869** |
| **1.1.1** | Alınan Faizler | | 85.497 | 58.884 |
| **1.1.2** | Ödenen Faizler | | (454) | (820) |
| **1.1.3** | Alınan Temettüler | | - | - |
| **1.1.4** | Alınan Ücret ve Komisyonlar | | 1.419 | 1.949 |
| **1.1.5** | Elde Edilen Diğer Kazançlar | | 2.733 | 4.892 |
| **1.1.5** | Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar | | 1.623 | 567 |
| **1.1.6** | Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | | (4.225) | (3.550) |
| **1.1.7** | Ödenen Vergiler | | (285) | (138) |
| **1.1.8** | Olağandışı Kalemler | | - | - |
| **1.1.9** | Diğer | | 5.586 | 28.085 |
| **1.2** | Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim | | **(90.097)** | **(93.152)** |
| **1.2.1** | Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net (Artış) Azalış | | 242.832 | 130.828 |
| **1.2.2** | Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış | | (327.723) | (190.510) |
| **1.2.3** | Kredilerdeki Net (Artış) Azalış | | 1.019 | 2.289 |
| **1.2.4** | Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış | | (2.005) | (313) |
| **1.2.5** | Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) | | 5.951 | (27.853) |
| **1.2.6** | Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) | | (5.728) | (5.245) |
| **1.2.7** | Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | | 510 | (475) |
| **1.2.8** | Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | | - | - |
| **1.2.9** | Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | | (4.953) | (1.873) |
| **I.** | Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı | | **1.797** | **(3.283)** |
| **B.** | **YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | **728** | **65** |
| **II.** | Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı | | **728** | **65** |
| 2.1 | İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar | | - | - |
| 2.2 | Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar | | - | 6 |
| 2.3 | Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | | (82) | (59) |
| 2.4 | Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | | - | 117 |
| 2.5 | Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler | | - | - |
| 2.6 | Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler | | - | 1 |
| 2.7 | Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler | | - | - |
| 2.8 | Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler | | - | - |
| 2.9 | Olağandışı Kalemler | | - | - |
| 2.10 | Diğer | | 810 | - |
| **C.** | **FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | - | - |
| **III.** | Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | | - | - |
| 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 | Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler | | - | - |
| 3.6 | Olağandışı Kalemler | | - | - |
| 3.7 | Diğer | | - | - |
| **IV.** | Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | | **34** | **3.006** |
| **V.** | Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış | | **2.559** | **(212)** |
| **VI.** | Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 5 | **424** | **429** |
| **VII.** | Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 5 | **2.983** | **217** |