TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (30/09/2006)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2005)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)	V-IV	**12.184.220**	**10.910.129**	**23.094.349**	**10.480.439**	**15.127.003**	**25.607.442**
I. GARANTİ ve KEFALETLER		**2.395.121**	**5.074.421**	**7.469.542**	**2.300.793**	**4.579.401**	**6.880.194**
1.1. Teminat Mektupları		2.395.066	2.571.552	4.966.618	2.300.784	2.424.525	4.725.309
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		294.733	585.908	880.641	322.282	523.393	845.675
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		162.162	634.298	796.460	86.963	664.322	751.285
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		1.938.171	1.351.346	3.289.517	1.891.539	1.236.810	3.128.349
1.2. Banka Kredileri		0	171.455	171.455	0	146.071	146.071
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		0	167.996	167.996	0	143.112	143.112
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		0	3.459	3.459	0	2.959	2.959
1.3. Akreditifler		55	2.259.082	2.259.137	9	1.936.219	1.936.228
1.3.1. Belgeli Akreditifler		0	1.795.939	1.795.939	9	1.614.547	1.614.556
1.3.2. Diğer Akreditifler		55	463.143	463.198	0	321.672	321.672
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		0	0	0	0	0	0
1.5. Cirolar		0	0	0	0	0	0
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		0	0	0	0	0	0
1.5.2. Diğer Cirolar		0	0	0	0	0	0
1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden		0	0	0	0	0	0
1.7. Faktoring Garantilerinden		0	0	0	0	0	0
1.8. Diğer Garantilerimizden		0	72.332	72.332	0	72.586	72.586
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		0	0	0	0	0	0
II. TAAHHÜTLER		**7.297.686**	**1.186.943**	**8.484.629**	**7.371.928**	**815.169**	**8.187.097**
2.1. Cayılamaz Taahhütler		7.285.077	1.186.943	8.472.020	7.365.566	815.169	8.180.735
2.1.1. Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri		0	0	0	0	0	0
2.1.2. Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri		0	0	0	0	0	0
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri		130	0	130	130	0	130
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		0	251.129	251.129	0	397.867	397.867
2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		0	0	0	0	0	0
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		0	0	0	0	0	0
2.1.7. Çekler için Ödeme Taahhütlerimiz		1.689.109	0	1.689.109	1.482.639	0	1.482.639
2.1.8. İhracat Taah.den Kayn. Vergi ve Fon Yükümlülükleri		0	0	0	0	0	0
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		5.491.383	426.360	5.917.743	5.795.111	404.120	6.199.231
2.1.10. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		0	0	0	0	0	0
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		0	0	0	0	0	0
2.1.12. Diğer Cayılamaz Taahhütler		104.455	509.454	613.909	87.686	13.182	100.868
2.2. Cayılabilir Taahhütler		12.609	0	12.609	6.362	0	6.362
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		0	0	0	0	0	0
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler		12.609	0	12.609	6.362	0	6.362
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		**2.491.413**	**4.648.765**	**7.140.178**	**807.718**	**9.732.433**	**10.540.151**
3.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		423.582	855.816	1.279.398	671.654	707.429	1.379.083
3.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		163.614	477.270	640.884	188.879	485.862	674.741
3.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		259.968	378.546	638.514	482.775	221.567	704.342
3.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		1.627.521	1.608.829	3.236.350	82.503	5.644.847	5.727.350
3.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		92.380	1.489.391	1.581.771	0	2.854.222	2.854.222
3.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		1.533.595	119.022	1.652.617	82.503	2.790.625	2.873.128
3.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri		0	416	416	0	0	0
3.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri		1.546	0	1.546	0	0	0
3.3. Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		440.310	2.184.120	2.624.430	52.610	3.310.546	3.363.156
3.3.1. Para Alım Opsiyonları		210.354	248.271	458.625	26.855	55.576	82.431
3.3.2. Para Satım Opsiyonları		229.956	211.271	441.227	25.755	56.622	82.377
3.3.3. Faiz Alım Opsiyonları		0	0	0	0	0	0
3.3.4. Faiz Satım Opsiyonları		0	0	0	0	0	0
3.3.5. Menkul Değerler Alım Opsiyonları		0	862.289	862.289	0	1.599.174	1.599.174
3.3.6. Menkul Değerler Satım Opsiyonları		0	862.289	862.289	0	1.599.174	1.599.174
3.4. Futures Para İşlemleri		0	0	0	951	917	1.868
3.4.1. Futures Para Alım İşlemleri		0	0	0	171	755	926
3.4.2. Futures Para Satım İşlemleri		0	0	0	780	162	942
3.5. Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri		0	0	0	0	68.694	68.694
3.5.1. Futures Faiz Alım İşlemleri		0	0	0	0	35.742	35.742
3.5.2. Futures Faiz Satım İşlemleri		0	0	0	0	32.952	32.952
3.6. Diğer		0	0	0	0	0	0
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		**56.108.762**	**11.000.568**	**67.109.330**	**193.047.437**	**9.440.393**	**202.487.830**
IV. EMANET KIYMETLER		**33.324.095**	**2.680.319**	**36.004.414**	**26.198.584**	**2.103.262**	**28.301.846**
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		0	0	0	0	0	0
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		27.081.774	1.305.444	28.387.218	21.031.426	1.083.112	22.114.538
4.3. Tahsile Alınan Çekler		3.833.614	58.835	3.892.449	2.606.242	60.061	2.666.303
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		1.170.079	1.270.259	2.440.338	1.349.292	920.391	2.269.683
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		0	1.220	1.220	0	2.418	2.418
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		81.391	0	81.391	88.412	0	88.412
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		1.144.214	44.561	1.188.775	1.123.208	37.280	1.160.488
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		13.023	0	13.023	4	0	4
V. REHİNLİ KIYMETLER		**22.784.667**	**8.320.249**	**31.104.916**	**166.848.853**	**7.337.131**	**174.185.984**
5.1. Menkul Kıymetler		325.891	0	325.891	150.407.150	0	150.407.150
5.2. Teminat Senetleri		565.296	2.838.054	3.403.350	415.739	2.603.729	3.019.468
5.3. Emtia		882.885	0	882.885	570.576	0	570.576
5.4. Varant		0	0	0	0	0	0
5.5. Gayrimenkul		20.895.661	5.446.032	26.341.693	15.347.507	4.698.678	20.046.185
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		114.934	36.163	151.097	107.881	34.724	142.605
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		0	0	0	0	0	0
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		**68.292.982**	**21.910.697**	**90.203.679**	**203.527.876**	**24.567.396**	**228.095.272**

Ömer Karakuş Muhasebe Müdürü	Mahmut Magemizoğlu Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	H. Ersin Özince Genel Müdür	Caner Çimenbiçer Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi	Prof. Dr. Ahmet Kırman Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Başkanı