TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş.

I. 31 Mart 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihleri itibarıyla konsolide olmayan bilançolar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk lirası ("TL") olarak TL'nin 31 Mart 2004 tarihindeki alım gücüyle belirtilmiştir.)

	AKTİF KALEMLER	Dipnot	CARİ DÖNEM 31/03/2004			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2003		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	**NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI**		**13,400**	**81,458**	**94,858**	**15,548**	**39,062**	**54,610**
1.1	Kasa		13,348	-	13,348	15,505	-	15,505
1.2	Efektif Deposu		-	30,569	30,569	-	39,062	39,062
1.3	T.C. Merkez Bankası	I - 1	52	50,889	50,941	43	-	43
II.	**ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)**	**I -2**	**285,756**	**62,258**	**348,014**	**381,831**	**82,546**	**464,377**
2.1	Devlet Borçlanma Senetleri		285,756	43,063	328,819	381,831	67,759	449,590
2.1.1	Devlet Tahvili		236,086	43,063	279,149	348,291	67,759	416,050
2.1.2	Hazine Bonosu		49,670	-	49,670	33,540	-	33,540
2.1.3	Diğer		-	-	-	-	-	-
2.2	Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-
2.3	Diğer Menkul Değerler		-	19,195	19,195	-	14,787	14,787
III.	**BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR**		**36**	**205,062**	**205,098**	**35,882**	**244,184**	**280,066**
3.1	Bankalar		36	205,062	205,098	35,882	244,184	280,066
3.1.1	Yurtiçi Bankalar		36	20	56	7,521	23,151	30,672
3.1.2	Yurtdışı Bankalar	I -3	-	205,042	205,042	28,361	221,033	249,394
3.2	Diğer Mali Kuruluşlar		-	-	-	-	-	-
IV.	**PARA PİYASALARI**		**210,000**	**-**	**210,000**	**496,839**	**64,207**	**561,046**
4.1	Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		210,000	-	210,000	496,839	64,207	561,046
4.2	İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3	Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar	I -4	-	-	-	-	-	-
V.	**SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)**	**I -5**	**761,734**	**587,935**	**1,349,669**	**468,361**	**595,847**	**1,064,208**
5.1	Hisse Senetleri		10,965	26	10,991	10,881	31	10,912
5.2	Diğer Menkul Değerler		750,769	587,909	1,338,678	457,480	595,816	1,053,296
VI.	**KREDİLER**	**I -6**	**1,156,904**	**1,075,834**	**2,232,738**	**1,022,247**	**1,146,237**	**2,168,484**
6.1	Kısa Vadeli		1,141,020	719,085	1,860,105	990,588	718,523	1,709,111
6.2	Orta ve Uzun Vadeli		881	356,424	357,305	6,432	427,340	433,772
6.3	Takipteki Krediler		83,730	325	84,055	80,706	374	81,080
6.4	Özel Karşılıklar (-)		(68,727)	-	(68,727)	(55,479)	-	(55,479)
VII.	**FAKTORİNG ALACAKLARI**	**I -7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VIII.	**VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)**	**I -8**	**-**	**13,100**	**13,100**	**-**	**14,932**	**14,932**
8.1	Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
8.1.1	Devlet Tahvili		-	-	-	-	-	-
8.1.2	Hazine Bonosu		-	-	-	-	-	-
8.1.3	Diğer		-	-	-	-	-	-
8.2	Diğer Menkul Değerler		-	13,100	13,100	-	14,932	14,932
IX.	**İŞTİRAKLER (Net)**	**I -9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.1	Mali İştirakler		-	-	-	-	-	-
9.2	Mali Olmayan İştirakler		-	-	-	-	-	-
X.	**BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)**	**I -10**	**113,631**	**88,863**	**202,494**	**109,664**	**103,783**	**213,447**
10.1	Mali Ortaklıklar		113,545	88,863	202,408	109,578	103,783	213,361
10.2	Mali Olmayan Ortaklıklar		86	-	86	86	-	86
XI.	**DİĞER YATIRIMLAR (Net)**	**I -11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
XII.	**FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)**	**I -12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12.1	Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2	Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
XIII.	**ZORUNLU KARŞILIKLAR**		**104,606**	**184,372**	**288,978**	**47,709**	**192,729**	**240,438**
XIV.	**MUHTELİF ALACAKLAR**	**I -13**	**13,150**	**1,399**	**14,549**	**13,153**	**763**	**13,916**
XV.	**FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI**	**I -14**	**125,801**	**137,133**	**262,934**	**126,639**	**114,217**	**240,856**
15.1	Kredilerin		12,610	6,843	19,453	17,113	7,201	24,314
15.2	Menkul Değerlerin		107,493	93,269	200,762	100,256	98,719	198,975
15.3	Diğer		5,698	37,021	42,719	9,270	8,297	17,567
XVI.	**MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)**	**I -15**	**159,216**	**-**	**159,216**	**159,856**	**59**	**159,915**
16.1	Defter Değeri		338,436	-	338,436	336,441	239	336,680
16.2	Birikmiş Amortismanlar (-)		(179,220)	-	(179,220)	(176,585)	(180)	(176,765)
XVII.	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)**	**I -16**	**9,278**	**-**	**9,278**	**8,674**	**-**	**8,674**
17.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2	Diğer		26,761	-	26,761	24,989	-	24,989
17.3	Birikmiş Amortismanlar (-)		(17,483)	-	(17,483)	(16,315)	-	(16,315)
XVIII.	**DİĞER AKTİFLER**	**I -17**	**94,875**	**7,810**	**102,685**	**82,505**	**802**	**83,307**
	AKTİF TOPLAMI		**3,048,387**	**2,445,224**	**5,493,611**	**2,968,908**	**2,599,368**	**5,568,276**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş.

I. 31 Mart 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihleri itibarıyla konsolide olmayan bilançolar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk lirası ("TL") olarak TL'nin 31 Mart 2004 tarihindeki alım gücüyle belirtilmiştir.)

	PASİF KALEMLER	Dipnot	CARİ DÖNEM 31/03/2004			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2003		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	**MEVDUAT**	**II - 1**	**1,391,962**	**1,538,490**	**2,930,452**	**1,278,785**	**1,648,436**	**2,927,221**
1.1	Bankalararası Mevduat		15,028	109,910	124,938	11,473	42,550	54,023
1.2	Tasarruf Mevduatı		990,953	-	990,953	780,645	-	780,645
1.3	Resmi Kuruluşlar Mevduatı		17,199	-	17,199	6,663	-	6,663
1.4	Ticari Kuruluşlar Mevduatı		321,765	-	321,765	440,033	-	440,033
1.5	Diğer Kuruluşlar Mevduatı		47,017	-	47,017	39,971	-	39,971
1.6	Döviz Tevdiat Hesabı		-	1,428,562	1,428,562	-	1,605,866	1,605,866
1.7	Kıymetli Madenler Depo Hesapları		-	18	18	-	20	20
II.	**PARA PİYASALARI**		**159,989**	**-**	**159,989**	**343,881**	**-**	**343,881**
2.1	Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.2	İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.3	Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar	II - 2	159,989	-	159,989	343,881	-	343,881
III.	**ALINAN KREDİLER**	**II - 3**	**72,478**	**990,134**	**1,062,612**	**78,947**	**962,098**	**1,041,045**
3.1	T.C. Merkez Bankası Kredileri		-	-	-	-	-	-
3.2	Alınan Diğer Krediler		72,478	990,134	1,062,612	78,947	962,098	1,041,045
3.2.1	Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan		52,478	50,787	103,265	57,646	64,503	122,149
3.2.2	Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan		20,000	939,347	959,347	21,301	897,595	918,896
IV.	**İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)**	**II - 4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1	Bonolar		-	-	-	-	-	-
4.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.3	Tahviller		-	-	-	-	-	-
V.	**FONLAR**	**II - 5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VI.	**MUHTELİF BORÇLAR**	**II - 6**	**86,962**	**5,224**	**92,186**	**79,249**	**6,112**	**85,361**
VII.	**DİĞER YABANCI KAYNAKLAR**	**II - 7**	**28,521**	**110,481**	**139,002**	**30,635**	**69,639**	**100,274**
VIII.	**ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER**	**II - 8**	**10,005**	**-**	**10,005**	**13,608**	**-**	**13,608**
IX.	**FAKTORİNG BORÇLARI**	**II - 9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X.	**FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)**	**II - 10**	**5,735**	**-**	**5,735**	**7,557**	**-**	**7,557**
10.1	Finansal Kiralama Borçları		6,397	-	6,397	8,188	-	8,188
10.2	Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		(662)	-	(662)	(631)	-	(631)
XI.	**FAİZ VE GİDER REESKONTLARI**	**II - 11**	**58,794**	**15,319**	**74,113**	**36,129**	**16,346**	**52,475**
11.1	Mevduatın		34,034	3,267	37,301	18,349	2,986	21,335
11.2	Alınan Kredilerin		2,221	6,692	8,913	4,694	9,201	13,895
11.3	Repo İşlemlerinin		95	-	95	228	-	228
11.4	Diğer		22,444	5,360	27,804	12,858	4,159	17,017
XII.	**KARŞILIKLAR**	**II - 12**	**69,748**	**-**	**69,748**	**63,963**	**-**	**63,963**
12.1	Genel Karşılıklar		17,104	-	17,104	16,555	-	16,555
12.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı		3,310	-	3,310	3,047	-	3,047
12.3	Vergi Karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.4	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5	Diğer Karşılıklar		49,334	-	49,334	44,361	-	44,361
XIII.	**SERMAYE BENZERİ KREDİLER**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
XIV.	**ÖZKAYNAKLAR**	**II - 13**	**868,625**	**81,144**	**949,769**	**848,712**	**84,179**	**932,891**
14.1	Ödenmiş Sermaye		271,600	-	271,600	271,600	-	271,600
14.2	Sermaye Yedekleri		379,004	81,144	460,148	371,735	84,179	455,914
14.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri	II - 14	-	-	-	-	-	-
14.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
14.2.3	Menkul Değerler Değer Artış Fonu	II - 15	(40,492)	81,144	40,652	(47,761)	84,179	36,418
14.2.4	Yeniden Değerleme Fonu	II - 16	844	-	844	844	-	844
14.2.5	Yeniden Değerleme Değer Artışı	II - 17	-	-	-	-	-	-
14.2.6	Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.2.7	Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düz.Kay.Sermaye Yedekleri		418,652	-	418,652	418,652	-	418,652
14.3	Kâr Yedekleri		(5,865)	-	(5,865)	(3,955)	-	(3,955)
14.3.1	Yasal Yedekler	II - 18	4,484	-	4,484	4,484	-	4,484
14.3.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.3.3	Olağanüstü Yedekler	II - 19	268	-	268	268	-	268
14.3.4	Çevrimden Doğan Kur Farkları		(10,617)	-	(10,617)	(8,707)	-	(8,707)
14.4	Kâr		223,886	-	223,886	209,332	-	209,332
14.4.1	Geçmiş Yıllar Kârı		209,332	-	209,332	26,512	-	26,512
14.4.2	Dönem Net Kârı		14,554	-	14,554	182,820	-	182,820
	PASİF TOPLAMI		**2,752,819**	**2,740,792**	**5,493,611**	**2,781,466**	**2,786,810**	**5,568,276**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş.

II. 31 Mart 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihleri itibarıyla konsolide olmayan bilançolar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk lirası ("TL") olarak TL'nin 31 Mart 2004 tarihindeki alım gücüyle belirtilmiştir.)

		Dipnot	CARİ DÖNEM 31/03/2004			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2003		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)			**3,098,961**	**3,158,278**	**6,257,239**	**2,725,985**	**2,695,403**	**5,421,388**
I.	**GARANTİ ve KEFALETLER**	**IV - 3,4,5,8**	**546,625**	**1,682,608**	**2,229,233**	**684,785**	**1,762,799**	**2,447,584**
1.1.	Teminat Mektupları		431,402	682,890	1,114,292	397,640	769,517	1,167,157
1.1.1.	Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		125,242	189,616	314,858	102,915	171,577	274,492
1.1.2.	Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	109,357	109,357	-	147,179	147,179
1.1.3.	Diğer Teminat Mektupları		306,160	383,917	690,077	294,725	450,761	745,486
1.2.	Banka Kredileri		73	59,382	59,455	114	70,073	70,187
1.2.1.	İthalat Kabul Kredileri		73	31,426	31,499	114	42,243	42,357
1.2.2.	Diğer Banka Kabulleri		-	27,956	27,956	-	27,830	27,830
1.3.	Akreditifler		-	621,378	621,378	-	559,869	559,869
1.3.1.	Belgeli Akreditifler		-	621,378	621,378	-	559,869	559,869
1.3.2.	Diğer Akreditifler		-	-	-	-	-	-
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.	Diğer Garantilerimizden		115,150	306,748	421,898	287,031	318,173	605,204
1.8.	Diğer Kefaletlerimizden		-	12,210	12,210	-	45,167	45,167
II.	**TAAHHÜTLER**		**2,348,029**	**41,331**	**2,389,360**	**2,004,163**	**11,945**	**2,016,108**
2.1.	Cayılamaz Taahhütler		2,348,029	41,331	2,389,360	2,004,163	11,945	2,016,108
2.1.1.	Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri		11,900	20,698	32,598	-	8,959	8,959
2.1.2.	Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri		17,100	20,633	37,733	-	2,986	2,986
2.1.3.	İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6.	Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7.	Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		2,148,910	-	2,148,910	2,004,163	-	2,004,163
2.1.8.	Diğer Cayılamaz Taahhütler		170,119	-	170,119	-	-	-
2.1.9.	Repo işlemleri		-	-	-	-	-	-
2.2.	Cayılabilir Taahhütler				-	-	-	-
2.2.1.	Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III.	**TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR**	**IV - 2**	**204,307**	**1,434,339**	**1,638,646**	**37,037**	**920,659**	**957,696**
3.1.	Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		203,992	395,716	599,708	37,037	61,351	98,388
3.1.1.	Vadeli Döviz Alım İşlemleri		50,808	248,982	299,790	13,776	35,686	49,462
3.1.2.	Vadeli Döviz Satım İşlemleri		153,184	146,734	299,918	23,261	25,665	48,926
3.2.	Para ve Faiz Swap İşlemleri		-	478,605	478,605	-	266,791	266,791
3.2.1.	Swap Para Alım İşlemleri		-	232,496	232,496	-	136,665	136,665
3.2.2.	Swap Para Satım İşlemleri		-	233,009	233,009	-	130,126	130,126
3.2.3.	Swap Faiz Alım İşlemleri		-	6,550	6,550	-	-	-
3.2.4.	Swap Faiz Satım İşlemleri		-	6,550	6,550	-	-	-
3.3.	Para ve Faiz Opsiyonları		315	518,158	518,473	-	590,314	590,314
3.3.1.	Para Alım Opsiyonları		-	262	262	-	-	-
3.3.2.	Para Satım Opsiyonları		315	-	315	-	-	-
3.3.3.	Faiz Alım Opsiyonları		-	258,948	258,948	-	295,157	295,157
3.3.4.	Faiz Satım Opsiyonları		-	258,948	258,948	-	295,157	295,157
3.4.	Futures Para İşlemleri		-	41,860	41,860	-	2,203	2,203
3.4.1.	Futures Para Alım İşlemleri		-	20,932	20,932	-	1,088	1,088
3.4.2.	Futures Para Satım İşlemleri		-	20,928	20,928	-	1,115	1,115
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)			**1,855,935**	**212,871**	**2,068,806**	**1,778,638**	**255,254**	**2,033,892**
IV.	**EMANET KIYMETLER**		**1,855,935**	**196,288**	**2,052,223**	**1,778,638**	**250,706**	**2,029,344**
4.1.	Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	183,479	183,479	14	222,515	222,529
4.2.	Emanete Alınan Menkul Değerler		1,280,172	-	1,280,172	1,207,135	3,435	1,210,570
4.3.	Tahsile Alınan Çekler		557,019	12,809	569,828	548,679	24,756	573,435
4.4.	Tahsile Alınan Ticari Senetler		-	-	-	-	-	-
4.5.	Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		7	-	7	7	-	7
4.6.	İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7.	Diğer Emanet Kıymetler		18,736	-	18,736	22,803	-	22,803
4.8.	Emanet Kıymet Alanlar		1	-	1	-	-	-
V.	**REHİNLİ KIYMETLER**		**-**	**16,583**	**16,583**	**-**	**4,548**	**4,548**
5.1.	Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.2.	Teminat Senetleri		-	-	-	-	-	-
5.3.	Emtia		-	-	-	-	-	-
5.4.	Varant		-	-	-	-	-	-
5.5.	Gayrimenkul		-	-	-	-	-	-
5.6.	Diğer Rehinli Kıymetler		-	16,583	16,583	-	4,548	4,548
5.7.	Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
	BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		**4,954,896**	**3,371,149**	**8,326,045**	**4,504,623**	**2,950,657**	**7,455,280**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş.

III. 31 Mart 2004 ve 31 Mart 2003 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait gelir tabloları

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk lirası ("TL") olarak TL'nin 31 Mart 2004 tarihindeki alım gücüyle belirtilmiştir.)

	GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	CARİ DÖNEM 31/03/2004	ÖNCEKİ DÖNEM 31/03/2003
I.	**FAİZ GELİRLERİ**	**III - 1**	**179,484**	**191,182**
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		83,883	73,463
1.1.1	TP Kredilerden Alınan Faizler		69,135	55,610
1.1.1.1	Kısa Vadeli Kredilerden		68,803	55,420
1.1.1.2	Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		332	190
1.1.2	YP Kredilerden Alınan Faizler		13,269	17,157
1.1.2.1	Kısa Vadeli Kredilerden		8,952	11,796
1.1.2.2	Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		4,317	5,361
1.1.3	Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler		1,479	696
1.1.4	Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler		-	-
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		3,373	3,336
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		2,631	15,635
1.3.1	T.C. Merkez Bankasından		-	-
1.3.2	Yurtiçi Bankalardan		370	3,048
1.3.3	Yurtdışı Bankalardan		2,261	12,587
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		16,617	24,204
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		72,937	74,472
1.5.1	Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		22,314	25,369
1.5.2	Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		50,623	49,103
1.5.3	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden		-	-
1.6	Diğer Faiz Gelirleri		43	72
II.	**FAİZ GİDERLERİ**	**III - 2**	**(110,459)**	**(106,963)**
2.1	Mevduata Verilen Faizler		(92,158)	(81,272)
2.1.1	Bankalar Mevduatına		(773)	(4,770)
2.1.2	Tasarruf Mevduatına		(58,293)	(45,463)
2.1.3	Resmi Kuruluşlar Mevduatına		(195)	(200)
2.1.4	Ticari Kuruluşlar Mevduatına		(17,501)	(20,033)
2.1.5	Diğer Kuruluşlar Mevduatına		(4,602)	(486)
2.1.6	Döviz Tevdiat Hesaplarına		(10,794)	(10,320)
2.1.7	Kıymetli Maden Depo Hesaplarına		-	-
2.2	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		(8,719)	(12,977)
2.3	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(9,202)	(12,049)
2.3.1	T.C. Merkez Bankasına		-	-
2.3.2	Yurtiçi Bankalara		(3,636)	(4,833)
2.3.3	Yurtdışı Bankalara		(5,566)	(7,216)
2.3.4	Diğer Kuruluşlara		-	-
2.4	Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5	Diğer Faiz Giderleri		(380)	(665)
III.	**NET FAİZ GELİRİ (I - II)**		**69,025**	**84,219**
IV.	**NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ**		**15,325**	**10,757**
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		35,211	27,807
4.1.1	Nakdi Kredilerden		1,058	800
4.1.2	Gayri Nakdi Kredilerden		4,168	4,619
4.1.3	Diğer		29,985	22,388
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(19,886)	(17,050)
4.2.1	Nakdi Kredilere Verilen		(6)	(168)
4.2.2	Gayri Nakdi Kredilere Verilen		(31)	(31)
4.2.3	Diğer		(19,849)	(16,851)
V.	**TEMETTÜ GELİRLERİ**		**-**	**5,795**
5.1	Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		-	-
5.2	Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		-	5,795
VI.	**NET TİCARİ KÂR / ZARAR**		**37,178**	**(12,141)**
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)		19,958	3,073
6.2	Kambiyo Kâr/Zararı (Net)		17,220	(15,214)
VII.	**YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR/ZARAR**	**III - 3**	**-**	**-**
VIII.	**DİĞER FAALİYET GELİRLERİ**	**III - 4**	**4,261**	**36,057**
IX.	**FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)**		**125,789**	**124,687**
X.	**KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)**	**III - 5**	**25,023**	**1,061**
XI.	**DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)**	**III - 6**	**96,943**	**71,717**
XII.	**FAALİYET KÂR/ZARARI (IX-X-XI)**		**3,823**	**51,909**
XIII.	**BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR**	**III - 7**	**31,500**	**-**
XIV.	**NET PARASAL POZİSYON KARI**		**(36,313)**	**(48,219)**
XV.	**VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XII+XIII+XIV)**		**(990)**	**3,690**
XVI.	**VERGİ KARŞILIĞI (-)**		**(15,544)**	**1,028**
XVII.	**VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XV-XVI)**		**14,554**	**2,662**
XVIII.	**VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR**		**-**	**-**
18.1	Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar		-	-
18.1.1	Olağanüstü Gelirler		-	-
18.1.2	Olağanüstü Giderler (-)		-	-
18.2	Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)		-	-
XIX.	**NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVII+XVIII)**	**III - 8**	**14,554**	**2,662**
	HİSSE BAŞINA KAR / ZARAR (1,000 TL nominal için tam TL olarak)		**54**	**14**

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.