TURKLAND BANK A.Ş.
NAZIM HESAPLAR

		Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2007			ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2006		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)			**228.760**	**196.415**	**425.175**	**212.829**	**234.290**	**447.119**
I.	**GARANTİ ve KEFALETLER**	(1), (3)	**185.665**	**165.487**	**351.152**	**191.751**	**211.922**	**403.673**
1.1.	Teminat Mektupları		185.665	90.962	276.627	191.751	97.944	289.695
1.1.1.	Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		21.540	12.340	33.880	26.041	5.492	31.533
1.1.2.	Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	28.457	28.457		35.296	35.296
1.1.3.	Diğer Teminat Mektupları		164.125	50.165	214.290	165.710	57.156	222.866
1.2.	Banka Kredileri		-	8.974	8.974	-	12.496	12.496
1.2.1.	İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2.	Diğer Banka Kabulleri		-	8.974	8.974	-	12.496	12.496
1.3.	Akreditifler		-	43.774	43.774	-	62.896	62.896
1.3.1.	Belgeli Akreditifler		-	43.774	43.774	-	62.896	62.896
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.	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
1.7.	Faktoring Garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8.	Diğer Garantilerimizden		-	21.777	21.777	-	38.586	38.586
1.9.	Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II.	**TAAHHÜTLER**	(1), (3)	**19.790**	**6.008**	**25.798**	**20.181**	**-**	**20.181**
2.1.	Cayılamaz Taahhütler		19.790	6.008	25.798	20.181	-	20.181
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		3.778	-	3.778	4.447	-	4.447
2.1.5.	Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6.	Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7.	Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz		14.461	-	14.461	14.170	-	14.170
2.1.8.	İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		-	-	-	-	-	-
2.1.9.	Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		1.551	-	1.551	1.564	-	1.564
2.1.10.	Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.11.	Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.12.	Diğer Cayılamaz Taahhütler		-	6.008	6.008	-	-	-
2.2.	Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III.	**TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR**	(2)	**23.305**	**24.920**	**48.225**	**897**	**22.368**	**23.265**
3.1	Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.2	Alım Satım Amaçlı İşlemler		23.305	24.920	48.225	897	22.368	23.265
3.2.1.	Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		1.305	4.119	5.424	897	3.803	4.700
3.2.1.1	Vadeli Döviz Alım İşlemleri		1.305	1.404	2.709	897	1.477	2.374
3.2.1.2	Vadeli Döviz Satım İşlemleri		-	2.715	2.715	-	2.326	2.326
3.2.2.	Para ve Faiz Swap İşlemleri		22.000	20.801	42.801	-	18.565	18.565
3.2.2.1	Swap Para Alım İşlemleri		22.000	-	22.000	-	9.303	9.303
3.2.2.2	Swap Para Satım İşlemleri		-	20.801	20.801	-	9.262	9.262
3.2.2.3	Swap Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.2.4	Swap Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.3	Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.1	Para Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.2	Para Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.3	Faiz Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.4	Faiz Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.5	Menkul Değerler Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.6	Menkul Değerler Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.4	Futures Para İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.1	Futures Para Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.2	Futures Para Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5	Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.1	Futures Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.2	Futures Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.6	Diğer		-	-	-	-	-	-
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)			**170.473**	**19.344**	**189.817**	**185.088**	**23.004**	**208.092**
IV.	**EMANET KIYMETLER**		**160.330**	**13.287**	**173.617**	**166.377**	**13.995**	**180.372**
4.1.	Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		11.455	-	11.455	11.455	-	11.455
4.2.	Emanete Alınan Menkul Değerler		4.722	201	4.923	7.335	215	7.550
4.3.	Tahsile Alınan Çekler		139.915	12.582	152.497	145.877	13.093	158.970
4.4.	Tahsile Alınan Ticari Senetler		4.238	497	4.735	1.710	655	2.365
4.5.	Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	7	7	-	32	32
4.6.	İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7.	Diğer Emanet Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.8.	Emanet Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
V.	**REHİNLİ KIYMETLER**		**10.143**	**6.057**	**16.200**	**18.711**	**9.009**	**27.720**
5.1.	Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.2.	Teminat Senetleri		10.143	6.057	16.200	18.711	9.009	27.720
5.3.	Emtia		-	-	-	-	-	-
5.4.	Varant		-	-	-	-	-	-
5.5.	Gayrimenkul		-	-	-	-	-	-
5.6.	Diğer Rehinli Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.7.	Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI.	**KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER**		-	-	-	-	-	-
			-	-	-			
	BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		**399.233**	**215.759**	**614.992**	**397.917**	**257.294**	**655.211**

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.