ALTERNATİFBANK A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU

	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI					
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		CARİ DÖNEM (30.06.2006)			ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2005)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		**716.269**	**1.624.354**	**2.340.623**	**575.316**	**676.241**	**1.251.557**
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(2), (3)	**420.465**	**527.298**	**947.763**	**336.840**	**309.050**	**645.890**
1.1.Teminat Mektupları		420.465	266.614	687.079	336.840	137.917	474.757
1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		71.693	21.220	92.913	61.084	27.212	88.296
1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3.Diğer Teminat Mektupları		348.772	245.394	594.166	275.756	110.705	386.461
1.2.Banka Kredileri		-	31.106	31.106	-	14.925	14.925
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri		-	31.106	31.106	-	14.925	14.925
1.2.2.Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3.Akreditifler		-	217.498	217.498	-	156.208	156.208
1.3.1.Belgeli Akreditifler		-	217.498	217.498	-	156.208	156.208
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.Faktoring Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8.Diğer Garantilerimizden		-	12.080	12.080	-	-	-
1.9.Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(2)	**74.951**	**30.459**	**105.410**	**91.511**	**34.384**	**125.895**
2.1.Cayılamaz Taahhütler		74.951	30.459	105.410	91.511	34.384	125.895
2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri		11.958	26.468	38.426	36.200	34.384	70.584
2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri		-	3.991	3.991	-	-	-
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.Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz		59.255	-	59.255	51.573	-	51.573
2.1.8.İhracat taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3.738	-	3.738	3.738	-	3.738
2.1.9.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.10.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.11.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden 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		**220.853**	**1.066.597**	**1.287.450**	**146.965**	**332.807**	**479.772**
3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		84.841	189.789	274.630	14.636	30.309	44.945
3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri		31.228	109.034	140.262	1.422	20.637	22.059
3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri		53.613	80.755	134.368	13.214	9.672	22.886
3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri		106.409	775.871	882.280	69.353	220.429	289.782
3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri		-	412.070	412.070	-	143.783	143.783
3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri		80.029	331.743	411.772	69.353	76.646	145.999
3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri		-	32.058	32.058	-	-	-
3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri		26.380	-	26.380	-	-	-
3.3.Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		29.603	48.008	77.611	62.976	80.726	143.702
3.3.1.Para Alım Opsiyonları		15.240	23.524	38.764	36.103	35.906	72.009
3.3.2.Para Satım Opsiyonları		14.363	24.484	38.847	26.873	44.820	71.693
3.3.3.Faiz Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.4.Faiz Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.5.Menkul Değer Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.6.Menkul Değer Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.4.Futures Para İşlemleri		-	49.723	49.723	-	-	-
3.4.1.Futures Para Alım İşlemleri		-	24.389	24.389	-	-	-
3.4.2.Futures Para Satım İşlemleri		-	25.334	25.334	-	-	-
3.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri		-	3.206	3.206	-	1.343	1.343
3.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri		-	3.206	3.206	-	-	-
3.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	1.343	1.343
3.6.Diğer		-	-	-	-	-	-
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		**1.542.250**	**522.419**	**2.064.669**	**1.168.504**	**329.310**	**1.497.814**
IV. EMANET KIYMETLER		**196.007**	**47.652**	**243.659**	**184.377**	**35.898**	**220.275**
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler		75.705	34.071	109.776	111.132	29.436	140.568
4.3.Tahsile Alınan Çekler		105.759	10.519	116.278	62.076	5.204	67.280
4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler		14.518	3.062	17.580	11.169	1.258	12.427
4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		25	-	25	-	-	-
4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7.Diğer Emanet Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.8.Emanet Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
V. REHİNLİ KIYMETLER		**1.346.243**	**474.767**	**1.821.010**	**984.127**	**293.412**	**1.277.539**
5.1.Menkul Kıymetler		5.494	670	6.164	-	247	247
5.2.Teminat Senetleri		323.059	36.649	359.708	235.275	26.345	261.620
5.3.Emtia		7.495	6.489	13.984	2.838	3.957	6.795
5.4.Varant		-	-	-	-	-	-
5.5.Gayrimenkul		965.130	380.261	1.345.391	701.536	229.097	930.633
5.6.Diğer Rehinli Kıymetler		45.065	50.698	95.763	44.478	33.766	78.244
5.7.Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		**2.258.519**	**2.146.773**	**4.405.292**	**1.743.820**	**1.005.551**	**2.749.371**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.