**MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU**

| | | | BİN YENİ TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş | | |
| | AKTİF KALEMLER | Dipnot | CARİ DÖNEM ( 30/06/2007) | | | ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/12/2006) | | |
| | | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| **I.** | **NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI** | I-a | **118** | **-** | **118** | **2** | **-** | **2** |
| **II.** | **GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)** | I-b | **-** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 | Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Devlet Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Diğer Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Devlet Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Diğer Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | | - | 1 | 1 | - | - | - |
| **III.** | **BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR** | I-c | **8.263** | **335** | **8.598** | **17.830** | **390** | **18.220** |
| **IV.** | **PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 | Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| **V.** | **SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)** | I-d | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5.1 | Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Devlet Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Diğer Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| **VI.** | **KREDİLER** | I-e | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1 | Krediler | | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Takipteki Krediler | | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Özel Karşılıklar (-) | | - | - | - | - | - | - |
| **VII.** | **FAKTORİNG ALACAKLARI** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VIII.** | **VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)** | I-f | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8.1 | Devlet Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Diğer Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| **IX.** | **İŞTİRAKLER (Net)** | I-g | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9.1 | Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler | | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | Konsolide Edilmeyenler | | - | - | - | - | - | - |
| 9.2.1 | Mali İştirakler | | - | - | - | - | - | - |
| 9.2.2 | Mali Olmayan İştirakler | | - | - | - | - | - | - |
| **X.** | **BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)** | I-h | **3.111** | **-** | **3.111** | **1.486** | **-** | **1.486** |
| 10.1 | Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | | 3.111 | - | 3.111 | 1.486 | - | 1.486 |
| 10.2 | Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | | - | - | - | - | - | - |
| **XI.** | **BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net)** | I-ı | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 11.1 | Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler | | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Konsolide Edilmeyenler | | - | - | - | - | - | - |
| 11.2.1 | Mali Ortaklıklar | | - | - | - | - | - | - |
| 11.2.2 | Mali Olmayan Ortaklıklar | | - | - | - | - | - | - |
| **XII.** | **KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)** | I-i | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 12.1 | Finansal Kiralama Alacakları | | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 | Faaliyet Kiralaması Alacakları | | - | - | - | - | - | - |
| 12.3 | Diğer | | - | - | - | - | - | - |
| 12.4 | Kazanılmamış Gelirler (-) | | - | - | - | - | - | - |
| **XIII.** | **RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR** | I-j | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 13.1 | Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | | - | - | - | - | - | - |
| 13.2 | Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | | - | - | - | - | - | - |
| 13.3 | Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | | - | - | - | - | - | - |
| **XIV.** | **MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)** | | **4.107** | **-** | **4.107** | **4.284** | **-** | **4.284** |
| **XV.** | **MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)** | | **436** | **-** | **436** | **384** | **-** | **384** |
| 15.1 | Şerefiye | | - | - | - | - | - | - |
| 15.2 | Diğer | | 436 | - | 436 | 384 | - | 384 |
| **XVI.** | **VERGİ VARLIĞI** | I-k | **3.304** | **-** | **3.304** | **1.898** | **-** | **1.898** |
| 16.1 | Cari Vergi Varlığı | | - | - | - | - | - | - |
| 16.2 | Ertelenmiş Vergi Varlığı | | 3.304 | - | 3.304 | 1.898 | - | 1.898 |
| **XVII.** | **SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net)** | | - | - | - | - | - | - |
| **XVIII.** | **DİĞER AKTİFLER** | I-l | **764** | **9** | **773** | **3** | **-** | **3** |
| | **AKTİF TOPLAMI** | | **20.103** | **345** | **20.448** | **25.887** | **390** | **26.277** |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.