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 (30/09/2007)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2006)		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	**NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI**	I-a	**2**	**41**	**43**	**2**	**-**	**2**
II.	**GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)**	I-b	**40.234**	**28**	**40.262**	**-**	**-**	**-**
2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		40.234	-	40.234	-	-	-
2.1.1	Devlet Borçlanma Senetleri		40.234	-	40.234	-	-	-
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		-	28	28	-	-	-
III.	**BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR**	I-c	**119**	**7.347**	**7.466**	**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)**		**4.088**	**-**	**4.088**	**4.284**	**-**	**4.284**
XV.	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)**		**512**	**-**	**512**	**384**	**-**	**384**
15.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2	Diğer		512	-	512	384	-	384
XVI.	**VERGİ VARLIĞI**	I-k	**2.197**	**-**	**2.197**	**1.898**	**-**	**1.898**
16.1	Cari Vergi Varlığı		-	-	-	-	-	-
16.2	Ertelenmiş Vergi Varlığı		2.197	-	2.197	1.898	-	1.898
XVII.	**SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net)**		-	-	-	-	-	-
XVIII.	**DİĞER AKTİFLER**	I-l	**2.238**	**8**	**2.246**	**3**	**-**	**3**
	AKTİF TOPLAMI		**52.501**	**7.424**	**59.925**	**25.887**	**390**	**26.277**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

	PASİF KALEMLER	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI					
			Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			CARİ DÖNEM (30/09/2007)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2006)		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	**MEVDUAT**	II-a	**-**	-	-	**-**	**-**	**-**
II.	**ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR**	II-b	-	**22**	**22**	-	-	-
III.	**ALINAN KREDİLER**	II-c	**24.476**	**-**	**24.476**	-	-	-
IV.	**PARA PİYASALARINA BORÇLAR**		**-**	**-**	**-**	-	-	**-**
4.1	Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.2	İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.3	Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar		-	-	-	-	-	-
V.	**İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.1	Bonolar		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
5.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
5.3	Tahviller		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
VI.	**FONLAR**		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
VII.	**MUHTELİF BORÇLAR**		**38**	**3**	**41**	**-**	**-**	**-**
VIII.	**DİĞER YABANCI KAYNAKLAR**	II-d	**15.428**	-	**15.428**	-	-	-
IX.	**FAKTORİNG BORÇLARI**		**-**	-	-	-	-	-
X.	**KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)**	II-e	**-**	**-**	**-**	-	-	-
10.1	Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	-	-
10.2	Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-	-	-	-
10.3	Diğer		-	-	-	-	-	-
10.4	Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
XI.	**RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR**	II-f	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
11.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
11.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
XII.	**KARŞILIKLAR**	II-g	**7.697**	**71**	**7.768**	**12.627**	**40**	**12.667**
12.1	Genel Karşılıklar		71	-	71	-	-	-
12.2	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3	Çalışan Hakları Karşılığı		3.643	-	3.643	4.808	-	4.808
12.4	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
12.5	Diğer Karşılıklar		3.983	71	4.054	7.819	40	7.859
XIV.	**VERGİ BORCU**	II-ı	**387**	**-**	**387**	**1.071**	**-**	**1.071**
14.1	Cari Vergi Borcu		387	-	387	1.071	-	1.071
14.2	Ertelenmiş Vergi Borcu		-	-	-	-	-	-
XV.	**SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
XIII.	**SERMAYE BENZERİ KREDİLER**		-	-	-	-	-	-
XVI.	**ÖZKAYNAK LAR**	II-i	**11.803**	**-**	**11.803**	**12.539**	**-**	**12.539**
16.1	Ödenmiş Sermaye		20.000	**-**	20.000	20.000	-	20.000
16.2	Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
16.2.3	Menkul Değerler Değer Artış Fonu		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
16.2.4	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
16.2.5	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
16.2.6	İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri		-	**-**	-	**-**	**-**	-
16.2.7	Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
16.2.8	Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
16.2.9	Diğer Sermaye Yedekleri		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
16.3	Kâr Yedekleri		1	-	1	1	**-**	1
16.3.1	Yasal Yedekler		1	**-**	1	1	**-**	1
16.3.2	Statü Yedekleri		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
16.3.3	Olağanüstü Yedekler		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
16.3.4	Diğer Kâr Yedekleri		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-
16.4	Kâr veya Zarar		(8.198)	-	(8.198)	(7.462)	-	(7.462)
16.4.1	Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		(7.462)	-	(7.462)	-	-	-
16.4.2	Dönem Net Kâr ve Zararı		(736)	-	(736)	(7.462)	-	(7.462)
16.5	Azınlık Hakkı		-	-	-	-	-	-
	PASİF TOPLAMI		**59.829**	**96**	**59.925**	**26.237**	**40**	**26.277**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR

		Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI					
			Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			CARİ DÖNEM (01/01/2007 - 30/09/2007)			ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2006 - 31/12/2006)		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		III-a	**46.642**	**19.360**	**66.002**	**116**	-	**116**
I.	**GARANTİ ve KEFALETLER**		**53**	-	**53**	**116**	-	**116**
1.1.	Teminat Mektupları		53	-	53	116	-	116
1.1.1.	Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Diğer Teminat Mektupları		53	-	53	116	-	116
1.2.	Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1.	İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2.	Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3.	Akreditifler		-	-	-	-	-	-
1.3.1.	Belgeli Akreditifler		-	-	-	-	-	-
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 Garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8.	Diğer Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.9.	Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II.	**TAAHHÜTLER**		**27.171**	**-**	**27.171**	-	-	-
2.1.	Cayılamaz Taahhütler		27.171	-	27.171	-	-	-
2.1.1.	Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri		27.171	-	27.171	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6.	Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7.	Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz		-	-	-	-	-	-
2.1.8.	İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		-	-	-	-	-	-
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**	III-b	**19.418**	**19.360**	**38.778**	-	-	-
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		19.418	19.360	38.778	-	-	-
3.2.1	Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		19.418	19.360	38.778	-	-	-
3.2.1.1	Vadeli Döviz Alım İşlemleri		13.343	6.050	19.393	-	-	-
3.2.1.2	Vadeli Döviz Satım İşlemleri		6.075	13.310	19.385	-	-	-
3.2.2	Para ve Faiz Swap İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.2.1	Swap Para Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.2.2	Swap Para Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
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)			-	-	-	-	-	-
IV.	**EMANET KIYMETLER**		-	-	-	-	-	-
4.1.	Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2.	Emanete Alınan Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
4.3.	Tahsile Alınan Çekler		-	-	-	-	-	-
4.4.	Tahsile Alınan Ticari Senetler		-	-	-	-	-	-
4.5.	Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6.	İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7.	Diğer Emanet Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.8.	Emanet Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
V.	**REHİNLİ KIYMETLER**		-	-	-	-	-	-
5.1.	Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.2.	Teminat Senetleri		-	-	-	-	-	-
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)		**46.642**	**19.360**	**66.002**	**116**	**-**	**116**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ		Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI			
			Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	
			CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
			(01/01/2007 - 30/09/2007)	(01/07/2007 - 30/09/2007)	(01/01/2006 - 30/09/2006)	(01/07/2006 - 30/09/2006)
I.	**FAİZ GELİRLERİ**	IV-a	**2.609**	**1.465**	**204**	**78**
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		-	-	89	40
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		1	1	-	-
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		1.971	827	115	38
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-	-	-
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		634	634	-	-
1.5.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		-	-	-	-
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV		634	634	-	-
1.5.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-	-	-
1.5.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-	-	-
1.6	Finansal Kiralama Gelirleri		-	-	-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		3	3	-	-
II.	**FAİZ GİDERLERİ**	IV-c	**2.926**	**2.923**	**-**	**-**
2.1	Mevduata Verilen Faizler		-	-	-	-
2.3	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		1.775	1.772	-	-
2.4	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		-	-	-	-
2.5	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-	-	-
2.6	Diğer Faiz Giderleri		1.151	1.151	-	-
III.	**NET FAİZ GELİRİ (I - II)**		**(317)**	**(1.458)**	**-**	**78**
IV.	**NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ**		**9.728**	**4.138**	**2**	**1**
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		9.779	4.172	2	1
4.1.1	Nakdi Kredilerden		-	-	-	-
4.1.2	Gayri Nakdi Kredilerden		-	-	2	1
4.1.3	Diğer		9.779	4.172	-	-
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar		51	34	-	-
4.2.1	Nakdi Kredilere Verilen		-	-	-	-
4.2.2	Gayri Nakdi Kredilere Verilen		16	7	-	-
4.2.3	Diğer		35	27	-	-
V.	**TEMETTÜ GELİRLERİ**		-	-	-	-
VI.	**TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)**	IV-e	**3.704**	**3.725**	**54**	**(16)**
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		4.437	4.436	1	-
6.2	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		(733)	(711)	53	(16)
VII.	**DİĞER FAALİYET GELİRLERİ**	IV-f	**1.103**	**314**	**33**	**5**
VIII.	**FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)**		**14.218**	**6.719**	**293**	**68**
IX.	**KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)**	IV-g	**(4.512)**	**2.298**	**-**	**-**
X.	**DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)**	IV-h	**(10.741)**	**(3.667)**	**(950)**	**(197)**
XI.	**NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)**		**(1.035)**	**5.350**	**(657)**	**(129)**
XII.	**BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI**		-	-	-	-
			-	-	-	-
XIII.	**ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR**		**-**	**-**	**-**	**-**
			-	**-**	**-**	**-**
XIV.	**NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI**		-	-	-	-
XV.	**VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV+XV)**		**(1.035)**	**5.350**	**(657)**	**(129)**
XVI.	**VERGİ KARŞILIĞI (±)**	IV-ı	**299**	**(1.107)**	**-**	**-**
16.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-	-	-
16.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı		299	(1.107)	-	-
XVII.	**VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XVI±XVII)**		**(736)**	**4.243**	**(657)**	**(129)**
17.1	Durdurulan Faaliyetlerden		-	-	-	-
17.2	Diğer		-	-	-	-
XVIII.	**NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVIII+XIX)**	IV-i	**(736)**	**4.243**	**(657)**	**(129)**
18.1	Grubun Kârı / Zararı		**-**	-	-	**-**
18.2	Azınlık Hakları Kârı / Zararı (-)		**-**	-	-	**-**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

BİN YENİ TÜRK LİRASI

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Dipnot	Ödenmiş Sermaye	Ödenmiş Sermaye Enf.Düzeltme Farkı	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Yasal Yedek Akçeler	Statü Yedekleri	Olağanüstü Yedek Akçe	Diğer Yedekler	Dönem Net Kârı / (Zararı)	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Yeni. Değerleme Fonu	Yeni. Değerleme Değer Artışı	Menkul Değer. Değer Artış Fonu	Azınlık Hakkı Hariç Toplam Özkaynak	Azınlık Hakkı	Toplam Özkaynak
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş																	
ÖNCEKİ DÖNEM																	
(01/01/2006 - 30/09/2006)																	
I. Dönem Başı Bakiyesi		**2.000**	-	-	-	-	-	-	**1.332**	-	**23**	-	-	-	-	-	**3.355**
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I+II)		**2.000**	-	-	-	-	-	-	1.332	-	**23**	-	-	-	-	-	**3.355**
Dönem İçindeki Değişimler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Riskten Korunma İşlemlerinden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 Nakit Akış Riskinden Korunma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Riskten Korunma İşlemlerinden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 Nakit Akış Riskinden Korunma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	**(657)**	-	-	-	-	-	-	**(657)**
X. Kâr Dağıtımı		-	-	-	-	**1**	-	**22**	-	-	**(23)**	-	-	-	-	-	-
10.1 Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	1	-	22	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-
10.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1 Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4 Menkul Değer Değer Artış Fonu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6 Hisse Senedi İhracı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7 Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.8 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. İkincil Sermaye Benzeri Borçlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+XIV+XV+XVI)		**2.000**	-	-	-	**1**	-	**22**	**1.332**	**(657)**	-	-	-	-	-	-	**2.698**
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş																	
CARİ DÖNEM																	
(01/01/2007 - 30/09/2007)																	
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi		**20.000**	-	-	-	**1**	-	-	-	-	**(7.462)**	-	-	-	-	-	**12.539**
Dönem İçindeki Değişimler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Riskten Korunma İşlemlerinden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Riskten Korunma İşlemlerinden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 Nakit Akış Riskinden Korunma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Dönem Net Kârı		-	-	-	-	-	-	-	-	**(736)**	-	-	-	-	-	-	**(736)**
VIII. Kâr Dağıtımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4 Menkul Değer Değer Artış Fonu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6 Hisse Senedi İhracı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7 Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklikler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklikler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. İkincil Sermaye Benzeri Borçlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. İştirak Özkaynağındaki Değişikliğin Banka Özkaynağına Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV)		**20.000**	-	-	-	**1**	-	-	-	**(736)**	**(7.462)**	-	-	-	-	-	**11.803**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

			BİN YENİ TÜRK LİRASI	
			Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
		Dipnot	CARİ DÖNEM (01/01/2007 - 30/09/2007)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2006 - 30/09/2006)
A.	**BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**			
1.1	**Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı**		**264**	**(710)**
1.1.1	Alınan Faizler		2.405	- 204
1.1.2	Ödenen Faizler		(2.890)	-
1.1.3	Alınan Temettüler		-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		9.728	-
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		5.535	87
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		-	-
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(4.934)	(76)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(981)	(648)
1.1.9	Diğer		(8.599)	(277)
1.2	**Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim**		**(23.413)**	**154**
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış		-	7
1.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış		(40.046)	-
1.2.3	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		-	-
1.2.4	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		-	134
1.2.5	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		(2.231)	14
1.2.6	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.7	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		24.440	-
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		(5.576)	(1)
I.	**Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı**		**(23.149)**	**(556)**
B.	**YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**			
II.	**Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı**		**13.165**	**-**
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar		(1.625)	-
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar		-	-
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		(638)	-
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		-	-
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-	-
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-	-
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		-	-
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		-	-
2.9	Diğer		15.428	-
C.	**FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**			
III.	**Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit**			**-**
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		-	-
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		-	-
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		-	-
3.4	Temettü Ödemeleri		-	-
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		-	-
3.6	Diğer		-	-
IV.	**Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi**		**(733)**	**53**
V.	**Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış**		**(10.717)**	**(503)**
VI.	**Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar**		**18.222**	**1.541**
VII.	**Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar**		**7.505**	**1.038**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.