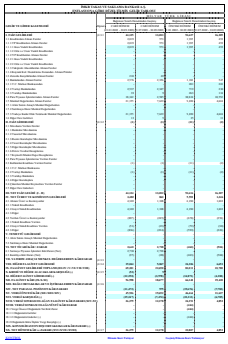
İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ BİLANÇOSU

AKTİF KALEMLER	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI					
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		CARİ DÖNEM (30.09.2003)			ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2002)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(4.1.1)	**2,248**	**96**	**2,344**	**2,252**	**50**	**2,302**
1.1.Kasa		2	-	2	3	-	3
1.2.Efektif Deposu		-	-	-	-	-	-
1.3.T.C. Merkez Bankası		2,246	96	2,342	2,249	50	2,299
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)	(4.1.2)	**1,970**	**-**	**1,970**	**3,602**	**-**	**3,602**
2.1.Devlet Borçlanma Senetleri		1,970	-	1,970	3,602	-	3,602
2.1.1.Devlet Tahvili		1,618	-	1,618	1,129	-	1,129
2.1.2.Hazine Bonosu		352	-	352	2,473	-	2,473
2.1.3.Diğer		-	-	-	-	-	-
2.2.Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-
2.3.Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR		**31,216**	**10,366**	**41,582**	**-**	**7,604**	**7,604**
3.1.Bankalar		31,216	10,366	41,582	-	7,604	7,604
3.1.1.Yurtiçi Bankalar		31,216	319	31,535	-	63	63
3.1.2.Yurtdışı Bankalar		-	10,047	10,047	-	7,541	7,541
3.2.Diğer Mali Kuruluşlar		-	-	-	-	-	-
IV. PARA PİYASALARI		**70,596**	**-**	**70,596**	**129,180**	**-**	**129,180**
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		69,000	-	69,000	126,774	-	126,774
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar			-	-		-	-
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		1,596	-	1,596	2,406	-	2,406
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)	(4.1.3)	**199**	**-**	**199**	**58**	**-**	**58**
5.1.Hisse Senetleri		199	-	199	58	-	58
5.2.Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
VI. KREDİLER	(4.1.4)	**7,059**	**-**	**7,059**	**8,637**	**-**	**8,637**
6.1.Kısa Vadeli		7,059	-	7,059	8,637	-	8,637
6.2.Orta ve Uzun Vadeli		-	-	-	-	-	-
6.3.Takipteki Krediler		-	-	-	-	-	-
6.4.Özel Karşılıklar (-)		-	-	-	-	-	-
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI		-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)	(4.1.5)	**92,948**	**-**	**92,948**	**43,112**	**-**	**43,112**
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri		92,948	-	92,948	43,112	-	43,112
8.1.1.Devlet Tahvili		83,925	-	83,925	8,980	-	8,980
8.1.2.Hazine Bonosu		9,023	-	9,023	34,132	-	34,132
8.1.3.Diğer		-	-	-	-	-	-
8.2.Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(4.1.6)	-	-	-	-	-	-
9.1.Mali İştirakler		-	-	-	-	-	-
9.2.Mali Olmayan İştirakler		-	-	-	-	-	-
X.BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(4.1.7)	**2,387**	**-**	**2,387**	**1,088**	**-**	**1,088**
10.1.Mali Ortaklıklar		2,387	-	2,387	1,088	-	1,088
10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)	(4.1.8)	-	-	-	-	-	-
12.1.Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2.Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR		**2,137**	**19**	**2,156**	**2,000**	**100**	**2,100**
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR		**645**	**-**	**645**	**1,554**	**-**	**1,554**
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	(4.1.9)	**17,609**	**17**	**17,626**	**10,041**	**-**	**10,041**
15.1.Kredilerin		7	-	7	12	-	12
15.2.Menkul Değerlerin		15,316	-	15,316	9,440	-	9,440
15.3.Diğer		2,286	17	2,303	589	-	589
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		**12,510**	**-**	**12,510**	**13,201**	**-**	**13,201**
16.1.Defter Değeri		23,270	-	23,270	22,169	-	22,169
16.2.Birikmiş Amortismanlar (-)		(10,760)	-	(10,760)	(8,968)	-	(8,968)
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		**428**	**-**	**428**	**553**	**-**	**553**
17.1.Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2.Diğer		1,202	-	1,202	1,219	-	1,219
17.3.Birikmiş Amortismanlar (-)		(774)	-	(774)	(666)	-	(666)
XVIII. DİĞER AKTİFLER	(4.1.10)	**11,338**	**-**	**11,338**	**14,703**	**-**	**14,703**
AKTİF TOPLAMI		**253,290**	**10,498**	**263,788**	**229,981**	**7,754**	**237,735**

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ BİLANÇOSU

PASİF KALEMLER	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI					
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		CARİ DÖNEM (30.09.2003)			ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2002)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(4.2.1)	-	-	-	-	-	-
1.1.Bankalararası Mevduat		-	-	-	-	-	-
1.2.Tasarruf Mevduatı		-	-	-	-	-	-
1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı		-	-	-	-	-	-
1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı		-	-	-	-	-	-
1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı		-	-	-	-	-	-
1.6.Döviz Tevdiat Hesabı		-	-	-	-	-	-
1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları		-	-	-	-	-	-
II. PARA PİYASALARI	(4.2.2)	-	-	-	-	-	-
2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar		-	-	-	-	-	-
III. ALINAN KREDİLER	(4.2.3)	-	-	-	-	-	-
3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri		-	-	-	-	-	-
3.2.Alınan Diğer Krediler		-	-	-	-	-	-
3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan		-	-	-	-	-	-
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan		-	-	-	-	-	-
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(4.2.4)	-	-	-	-	-	-
4.1.Bonolar		-	-	-	-	-	-
4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.3.Tahviller		-	-	-	-	-	-
V. FONLAR	(4.2.5)	-	-	-	-	-	-
VI. MUHTELİF BORÇLAR	(4.2.6)	**8,384**	**9,950**	**18,334**	**10,357**	**7,190**	**17,547**
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(4.2.7)	**62,184**	**-**	**62,184**	**54,453**	**8**	**54,461**
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER		**3,708**	**-**	**3,708**	**5,972**	**-**	**5,972**
IX. FAKTORİNG BORÇLARI		-	-	-	-	-	-
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)	(4.2.8)	-	-	-	-	-	-
10.1.Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	-	-
10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI	(4.2.9)	**47**	**-**	**47**	**288**	**-**	**288**
11.1.Mevduatın		-	-	-	-	-	-
11.2.Alınan Kredilerin		-	-	-	-	-	-
11.3.Repo İşlemlerinin		-	-	-	-	-	-
11.4.Diğer		47	-	47	288	-	288
XII. KARŞILIKLAR	(4.2.10)	**19,406**	**-**	**19,406**	**25,636**	**-**	**25,636**
12.1.Genel Karşılıklar		53	-	53	-	-	-
12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı		106	-	106	106	-	106
12.3.Vergi Karşılığı		19,247	-	19,247	25,530	-	25,530
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5.Diğer Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(4.2.10)	-	-	-	-	-	-
XIV. AZINLIK HAKLARI		-	-	-	-	-	-
XV. ÖZKAYNAKLAR	(4.2.11)	**160,109**	**-**	**160,109**	**133,831**	**-**	**133,831**
15.1.Ödenmiş Sermaye		60,000		60,000	60,000	-	60,000
15.2.Sermaye Yedekleri		73,830	-	73,830	96,935	-	96,935
15.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri	(4.2.12)	-	-	-	-	-	-
15.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
15.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu		-	-	-	-	-	-
15.2.4.Yeniden Değerleme Fonu		-	-	-	-	-	-
15.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı		-	-	-	-	-	-
15.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
15.2.7.Ödenmiş Serm.Enf.Göre Düz.Kay.Sermaye Yedekleri		73,830	-	73,830	96,935	-	96,935
15.3.Kâr Yedekleri		-	-	-	17,723	-	17,723
15.3.1.Yasal Yedekler		-	-	-	14,158	-	14,158
15.3.2.Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
15.3.3.Olağanüstü Yedekler		-	-	-	3,565	-	3,565
15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
15.4.Kâr veya Zarar		**26,279**	**-**	**26,279**	**(40,827)**	**-**	**(40,827)**
15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		-	-	-	(67,185)	-	(67,185)
15.4.1.1.Grubun Payı		-	-	-	(67,185)		(67,185)
15.4.1.2.Azınlık Hakları		-	-	-	-		-
15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı		26,279	-	26,279	26,358	-	26,358
15.4.2.1.Grubun Payı		26,279	-	26,279	26,358	-	26,358
15.4.2.2.Azınlık Hakları		-	-	-	-	-	-
PASİF TOPLAMI		**253,838**	**9,950**	**263,788**	**230,537**	**7,198**	**237,735**

KONTROL **Bilanço Tutuyor**



İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

		MİLYAR TÜRK LİRASI					
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		CARİ DÖNEM (30.09.2003)			ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2002)		
	Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		**409,535**	**-**	**409,535**	**860,133**	**-**	**860,133**
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(4.4.1), (4.4.3)	**409,535**	**-**	**409,535**	**859,984**	**-**	**859,984**
1.1.Teminat Mektupları		-	-	-	-	-	-
1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3.Diğer Teminat Mektupları		-	-	-	-	-	-
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.Diğer Garantilerimizden		409,535	-	409,535	859,984	-	859,984
1.8.Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(4.4.1), (4.4.3)	-	-	-	**149**	-	**149**
2.1.Cayılamaz Taahhütler		-	-	-	149	-	149
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		-	-	-	-	-	-
2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.8.Diğer Cayılamaz Taahhütler		-	-	-	149	-	149
2.2.Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		-	-	-	-	-	-
3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.3.Para ve Faiz Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.1.Para Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.2.Para Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.3.Faiz Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.4.Faiz Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.4.Futures Para İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.4.1.Futures Para Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.4.2.Futures Para Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
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)		**8,300,137**	**92,710**	**8,392,847**	**8,711,572**	**129,922**	**8,841,494**
IV. EMANET KIYMETLER		**5,639,763**	**-**	**5,639,763**	**5,149,859**	**-**	**5,149,859**
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		66	-	66	195	-	195
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler		5,638,197	-	5,638,197	5,148,003	-	5,148,003
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		1,500	-	1,500	1,661	-	1,661
4.8.Emanet Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
V. REHİNLİ KIYMETLER		**2,660,374**	**92,710**	**2,753,084**	**3,561,713**	**129,922**	**3,691,635**
5.1.Menkul Kıymetler		2,630,714	91,806	2,722,520	3,524,623	128,733	3,653,356
5.2.Teminat Senetleri		6	-	6	-	-	-
5.3.Emtia		-	-	-	-	-	-
5.4.Varant		-	-	-	-	-	-
5.5.Gayrimenkul		-	-	-	-	-	-
5.6.Diğer Rehinli Kıymetler		29,448	-	29,448	36,939	-	36,939
5.7.Rehinli Kıymet Alanlar		206	904	1,110	151	1,189	1,340
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		**8,709,672**	**92,710**	**8,802,382**	**9,571,705**	**129,922**	**9,701,627**

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.	MİLYAR TÜRK LİRASI			
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş ÖNCEKİ DÖNEM	
NAKİT AKIM TABLOSU	Dipnot	(30/06/2003)	Dipnot	(30/06/2002)
A.BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI				
1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (+)		**(3,998)**		**9,265**
1.1.1.Alınan Faizler(+)		15,487		31,248
1.1.2.Ödenen Faizler(-)		-		(9)
1.1.3.Alınan Temettüler(+)		-		-
1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar(+)		2,636		4,235
1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar(+)		13,267		17,776
1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+)		-		-
1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-)		-		-
1.1.8.Ödenen Vergiler(-)		-		-
1.1.9.Olağandışı Kalemler(+/-)		-		-
1.1.10.Diğer(+/-)		(35,388)		(43,985)
1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		**17,789**		**37,377**
1.2.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-)		20		1,894
1.2.2.Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-)		1,735		(36,368)
1.2.3.Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-)		3,051		2,231
1.2.4.Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-)		11,916		15,039
1.2.5.Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-)		-		-
1.2.6.Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		-		-
1.2.7.Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-)		-		-
1.2.8.Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		-		-
1.2.9.Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-)		1,067		54,581
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)		**13,791**		**46,642**
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI				
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)		**(26,423)**		**(13,668)**
2.1.İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-)		-		(54)
2.2.Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+)		-		-
2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-)		(966)		(26)
2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+)		-		-
2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-)		(143)		-
2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+)		-		-
2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-)		(63,205)		(13,588)
2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+)		37,891		-
2.9.Olağandışı Kalemler(+/-)		-		-
2.10.Diğer (+/-)		-		-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI				
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-)		**-**		**(17,416)**
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(-)		-		(17,416)
3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-)		-		-
3.6.Olağandışı Kalemler(+/-)		-		-
3.7.Diğer(+/-)				
IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-)				42
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV)		**(12,632)**		**15,600**
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+)	(4.5.1)	129,955	(4.5.1)	117,311
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI)	(4.5.2)	**117,323**	(4.5.2)	**132,911**

Sezai BEKGÖZ İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi	Emin ÇATANA Genel Müdür	Ahmet ÇAKIRSOY Genel Müdür Yrd.	H.İbrahim SAMANCI Muhasebe Müdürü

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	Ba ENDEKS (01.01.2003 - 30.06.2003) HAZİRAN 2003 PARASIYLA
I. FAİZ GELİRLERİ	(4.3.1)	**31,142**
1.1.Kredilerden Alınan Faizler		1,456
1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler		1,456
1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden		1,456
1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		-
1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler		-
1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden		-
1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		-
1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler		-
1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan A		-
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		146
1.3.Bankalardan Alınan Faizler		221
1.3.1.T.C. Merkez Bankasından		-
1.3.2.Yurtiçi Bankalardan		191
1.3.3.Yurtdışı Bankalardan		30
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faiz		15,683
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler		13,628
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerd		-
1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		-
1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul		13,628
1.6.Diğer Faiz Gelirleri		8
II. FAİZ GİDERLERİ	(4.3.2)	**-**
2.1.Mevduata Verilen Faizler		-
2.1.1.Bankalar Mevduatına		-
2.1.2.Tasarruf Mevduatına		-
2.1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatına		-
2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına		-
2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına		-
2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına		-
2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına		-
2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizle		-
2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		-
2.3.1.T.C. Merkez Bankasına		-
2.3.2.Yurtiçi Bankalara		-
2.3.3.Yurtdışı Bankalara		-
2.3.4.Diğer Kuruluşlara		-
2.4.Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Fa		-
2.5.Diğer Faiz Giderleri		-
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)		**31,142**
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİ		**2,637**
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar		3,283
4.1.1.Nakdi Kredilerden		-
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden		3,283

4.1.3.Diğer		-
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar		(646)
4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen		-
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen		(30)
4.2.3.Diğer		(616)
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		-
5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde		-
5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		-
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR		**(78)**
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (		-
6.2.Kambiyo Kâr/Zararı (Net)		(78)
VII. YATIRIM AMAÇLI MENK	(4.3.3)	-
VIII. DİĞER FAALİYET GELİ	(4.3.4)	**13,267**
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI		**46,968**
X. KREDİ VE DİĞER ALACAK	(4.3.5)	**(58)**
XI. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)		**(8,328)**
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)		**38,582**
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR V	(4.3.6)	-
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂR/		**(12,532)**
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+X		**26,050**
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)		**(11,853)**
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAA		**14,197**
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜST		-
18.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zara		-
18.1.1.Olağanüstü Gelirler		-
18.1.2.Olağanüstü Giderler (-)		-
18.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığ		-
XIX. KONSOLİDASYON DIŞI ORTAK		-
XX. NET DÖNEM KÂR ve ZAR	(4.3.7)	**14,197**

KONTROL **Dönem Karı Tutmuyor**

ığımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş		END
0.99322921 (01.01.2003 - 30.06.2003)	CARİ DÖNEM (01.01.2003 - 30.09.2003)	(01/07/2003-30/09/2003)
EYLÜL 2003 PARASIYLA	EYLÜL 2003 PARASIYLA	
30,931	**44,135**	**13,204**
1,446	2,019	573
1,446	2,019	**573**
1,446	2,019	**573**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
145	210	**65**
220	2,576	**2,356**
-	-	-
190	2,537	**2,347**
30	39	**9**
15,577	18,162	**2,585**
13,536	21,155	**7,619**
-	-	-
-	-	-
13,536	21,155	**7,619**
8	13	**5**
-	**(1)**	**(1)**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	(1)	**(1)**
-	-	-
-	(1)	**(1)**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
30,931	**44,134**	**13,203**
2,619	**3,482**	**863**
3,261	4,369	**1,108**
-		-
3,261	4,369	**1,108**

-		-
(642)	(887)	**(245)**
-	-	-
(30)	(51)	**(21)**
(612)	(836)	**(224)**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
(77)	**2,641**	**2,718**
-	2,738	**2,738**
(77)	(97)	**(20)**
-	-	-
13,177	**19,044**	**5,867**
46,650	**69,301**	**22,651**
(58)	**(53)**	**5**
(8,272)	**(12,250)**	**(3,978)**
38,321	**56,998**	**18,677**
-	-	-
(12,447)	**(11,472)**	**975**
25,874	**45,526**	**19,652**
(11,773)	**(19,247)**	**(7,474)**
14,101	**26,279**	**12,178**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
14,101	**26,279**	**12,178**

)EKS	1.190669	ENDEKS
30.09.2002 EYLÜL 2002 PARA	30.09.2002 EYLÜL 2003 PARA	HAZİRAN 2003 PARA (01.01.2002 - 30.06.2002)
43,360	**51,627**	**35,660**
1,625	**1,935**	1,492
1,625	**1,935**	1,492
1,625	**1,935**	1,492
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
994	**1,184**	641
169	**201**	-
604	**719**	493
221	**263**	148
32,607	**38,824**	28,465
8,105	**9,650**	5,038
-	-	-
-	-	-
8,105	**9,650**	5,038
29	**35**	24
(9)	**(11)**	**(9)**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
(9)	**(11)**	(9)
-	-	-
(9)	**(11)**	(9)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
43,351	**51,617**	**35,651**
4,663	**5,552**	**4,235**
5,232	**6,230**	4,659
-	-	
5,232	**6,230**	4,659

-	-		
(569)	**(677)**		(424)
-	-		-
(66)	**(79)**		(49)
(503)	**(599)**		(375)
-	-		-
-	-		-
-	-		-
(389)	**(463)**		**41**
-	-		-
(389)	**(463)**		41
-	-		-
20,414	**24,306**		**17,776**
68,039	**81,012**		**57,703**
	-		-
(12,490)	**(14,871)**		**(10,664)**
55,549	**66,140**		**47,039**
	-		-
(16,525)	**(19,676)**		**(11,974)**
39,024	**46,465**		**35,065**
(18,656)	**(22,213)**		**(15,533)**
20,368	**24,252**		**19,532**
(373)	**(444)**		**(447)**
(373)	**(444)**		**(447)**
-	-		-
(373)	**(444)**		(447)
-	-		-
-	-		-
19,995	**23,807**		**19,085**

0.99322921

EYLÜL 2003 PARA (01.01.2002 - 30.06.2002)	EYLÜL 2003 PARA (01.07.2002 - 30.09.2002)
35,419	**16,209**
1,482	**453**
1,482	**453**
1,482	**453**
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
637	**547**
-	**201**
490	**230**
147	**116**
28,272	**10,552**
5,004	**4,646**
-	-
-	-
5,004	**4,646**
24	**11**
(9)	**(2)**
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
(9)	**(2)**
-	-
(9)	**(2)**
-	-
-	-
-	-
-	-
35,410	**16,207**
4,206	**1,346**
4,627	**1,602**
-	-
4,627	**1,602**

-	-
(421)	(256)
-	-
(49)	(30)
(372)	(226)
-	-
-	-
-	-
41	(504)
-	-
41	(504)
-	-
17,656	6,651
57,312	23,700
-	-
(10,592)	(4,280)
46,721	19,420
-	-
(11,893)	(7,783)
34,828	11,637
(15,428)	(6,785)
19,400	4,852
(444)	(0)
(444)	(0)
-	-
(444)	(0)
-	-
-	-
18,956	4,852

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ BİLANÇOSU ENDEKS 0.99

AKTİF KALEMLER	Dipnot			
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(4.1.1)	**2,251.65**	**49.66**	**2,301.31**
1.1.Kasa		**2.98**	**0.00**	**2.98**
1.2.Efektif Deposu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3.T.C. Merkez Bankası		**2,248.67**	**49.66**	**2,298.33**
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)	(4.1.2)	**3,602.44**	**0.00**	**3,602.44**
2.1.Devlet Borçlanma Senetleri		**3,602.44**	**0.00**	**3,602.44**
2.1.1.Devlet Tahvili		**1,129.30**	**0.00**	**1,129.30**
2.1.2.Hazine Bonosu		**2,473.14**	**0.00**	**2,473.14**
2.1.3.Diğer		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.Hisse Senetleri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.Diğer Menkul Değerler		**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR		**0.00**	**7,604.16**	**7,604.16**
3.1.Bankalar		**0.00**	**7,604.16**	**7,604.16**
3.1.1.Yurtiçi Bankalar		**0.00**	**63.57**	**63.57**
3.1.2.Yurtdışı Bankalar		**0.00**	**7,540.60**	**7,540.60**
3.2.Diğer Mali Kuruluşlar		**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. PARA PİYASALARI		**129,179.39**	**0.00**	**129,179.39**
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		**126,773.79**	**0.00**	**126,773.79**
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		**2,405.60**	**0.00**	**2,405.60**
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)	(4.1.3)	**57.61**	**0.00**	**57.61**
5.1.Hisse Senetleri		**57.61**	**0.00**	**57.61**
5.2.Diğer Menkul Değerler		**0.00**	**0.00**	**0.00**
VI. KREDİLER	(4.1.4)	**8,637.12**	**0.00**	**8,637.12**
6.1.Kısa Vadeli		**8,637.12**	**0.00**	**8,637.12**
6.2.Orta ve Uzun Vadeli		**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.3.Takipteki Krediler		**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.4.Özel Karşılıklar (-)		**0.00**	**0.00**	**0.00**
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)	(4.1.5)	**43,112.11**	**0.00**	**43,112.11**
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri		**43,112.11**	**0.00**	**43,112.11**
8.1.1.Devlet Tahvili		**8,979.79**	**0.00**	**8,979.79**
8.1.2.Hazine Bonosu		**34,132.32**	**0.00**	**34,132.32**
8.1.3.Diğer		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.2.Diğer Menkul Değerler		**0.00**	**0.00**	**0.00**
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(4.1.6)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9.1.Mali İştirakler		**0.00**	**0.00**	**0.00**
9.2.Mali Olmayan İştirakler		**0.00**	**0.00**	**0.00**

X.BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(4.1.7)	**1,088.58**	**0.00**	**1,088.58**
10.1.Mali Ortaklıklar		**1,088.58**	**0.00**	**1,088.58**
10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar		**0.00**	**0.00**	**0.00**
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)		**0.00**	**0.00**	**0.00**
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)	(4.1.8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12.1.Finansal Kiralama Alacakları		**0.00**	**0.00**	**0.00**
12.2.Kazanılmamış Gelirler (-)		**0.00**	**0.00**	**0.00**
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR		**2,000.36**	**100.32**	**2,100.68**
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR		**1,554.40**	**0.00**	**1,554.40**
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	(4.1.9)	**10,041.55**	**0.00**	**10,041.55**
15.1.Kredilerin		**11.92**	**0.00**	**11.92**
15.2.Menkul Değerlerin		**9,440.64**	**0.00**	**9,440.64**
15.3.Diğer		**588.98**	**0.00**	**588.98**
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		**13,201.01**	**0.00**	**13,201.01**
16.1.Defter Değeri		**22,168.88**	**0.00**	**22,168.88**
16.2.Birikmiş Amortismanlar (-)		**-8,967.87**	**0.00**	**-8,967.87**
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		**552.24**	**0.00**	**552.24**
17.1.Şerefiye		**0.00**	**0.00**	**0.00**
17.2.Diğer		**1,218.69**	**0.00**	**1,218.69**
17.3.Birikmiş Amortismanlar (-)		**-666.46**	**0.00**	**-666.46**
XVIII. DİĞER AKTİFLER	(4.1.10)	**14,702.77**	**0.00**	**14,702.77**
		0.00	**0.00**	**0.00**
AKTİF TOPLAMI		**229,981.23**	**7,754.14**	**237,735.37**

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ BİLANÇOSU

ENDEKS 0.99

PASİF KALEMLER	Dipnot		
I. MEVDUAT	(4.2.1)		
1.1.Bankalararası Mevduat			
1.2.Tasarruf Mevduatı			
1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı			
1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı			
1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı			
1.6.Döviz Tevdiat Hesabı			
1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları			
II. PARA PİYASALARI	(4.2.2)		
2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar			
2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar			
2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar			
III. ALINAN KREDİLER	(4.2.3)		
3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri			
3.2.Alınan Diğer Krediler			
3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan			
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan			
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(4.2.4)		
4.1.Bonolar			
4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			
4.3.Tahviller			
V. FONLAR	(4.2.5)		
VI. MUHTELİF BORÇLAR	(4.2.6)	**10,357.39**	**7,189.99**
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(4.2.7)	**54,452.80**	**7.95**
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER		**5,972.29**	**0.00**
IX. FAKTORİNG BORÇLARI		**0.00**	**0.00**
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)	(4.2.8)	**0.00**	**0.00**
10.1.Finansal Kiralama Borçları		**0.00**	**0.00**
10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		**0.00**	**0.00**
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI	(4.2.9)	**288.04**	**0.00**
11.1.Mevduatın		**0.00**	**0.00**
11.2.Alınan Kredilerin		**0.00**	**0.00**
11.3.Repo İşlemlerinin		**0.00**	**0.00**
11.4.Diğer		**288.04**	**0.00**
XII. KARŞILIKLAR	(4.2.10)	**25,636.24**	**0.00**
12.1.Genel Karşılıklar		**0.00**	**0.00**
12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı		**106.28**	**0.00**
12.3.Vergi Karşılığı		**25,529.96**	**0.00**

12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		**0.00**	**0.00**
12.5.Diğer Karşılıklar		**0.00**	**0.00**
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(4.2.10)	**0.00**	**0.00**
XIV. AZINLIK HAKLARI		**0.00**	**0.00**
XV. ÖZKAYNAKLAR	(4.2.11)	**133,830.68**	**0.00**
15.1.Ödenmiş Sermaye		**60,000.00**	**0.00**
15.2.Sermaye Yedekleri		**96,935.18**	**0.00**
15.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri	(4.2.12)	**0.00**	**0.00**
15.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları		**0.00**	**0.00**
15.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu		**0.00**	**0.00**
15.2.4.Yeniden Değerleme Fonu		**0.00**	**0.00**
15.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı		**0.00**	**0.00**
15.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri		**0.00**	**0.00**
15.2.7.Ödenmiş Serm.Enf.Göre Düz.Kay.Sermaye Yedekleri		**96,935.18**	**0.00**
15.3.Kâr Yedekleri		**17,722.19**	**0.00**
15.3.1.Yasal Yedekler		**14,157.49**	**0.00**
15.3.2.Statü Yedekleri		**0.00**	**0.00**
15.3.3.Olağanüstü Yedekler		**3,564.70**	**0.00**
15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri		**0.00**	**0.00**
15.4.Kâr veya Zarar		**-40,826.69**	**0.00**
15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		**-67,185.00**	**0.00**
15.4.1.1.Grubun Payı		**-67,185.00**	**0.00**
15.4.1.2.Azınlık Hakları		**0.00**	**0.00**
15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı		**26,358.32**	**0.00**
15.4.2.1.Grubun Payı		**26,358.32**	**0.00**
15.4.2.2.Azınlık Hakları		**0.00**	**0.00**
		0.00	**0.00**
PASİF TOPLAMI		**230,537.44**	**7,197.93**
		0.00	**0.00**

KONTROL

17,547.38
54,460.74
5,972.29
0.00
0.00
0.00
0.00
288.04
0.00
0.00
0.00
288.04
25,636.24
0.00
106.28
25,529.96

0.00
0.00
0.00
0.00
133,830.68
60,000.00
96,935.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,935.18
17,722.19
14,157.49
0.00
3,564.70
0.00
-40,826.69
-67,185.00
-67,185.00
0.00
26,358.32
26,358.32
0.00
0.00
237,735.37
0.00

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler (Madde 27-36)

Madde 28-Sermaye Yeterliliği Standart Oranı ile ilgili tablolar:

Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: Milyar TL, % (3 Aylık)

	Banka		
	0%	20%	50%
Risk Ağır. Varlık, Yüküm., Gnakdi Kredi			
Bilanço Kalemleri (Net)	126,102	2,254	3,027
Nakit Değerler	3		
Bankalar	2,620	1,264	
Bankalararası Para Piyasası	114,700		
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar	1,503		
Zorunlu Karşılıklar	2,212		
Özel Finans Kurumları			
Krediler	394	972	
Takipteki Alacaklar (Net)			
İştirak, Bağlı Ortak. ve Satılmaya Hazır Men. Değ.			
Muhtelif Alacaklar	1	18	
Vadeye Kadar Elde Tutul Men. Değ (Net)			
Finansal Kira. Amaç. Varlık. Veril Avans			
Finansal Kira. İşlemlerinden Alacaklar			
Finansal Kira. Konusu Varlıklar (Net)			3,027
Sabit Kıymetler (Net)			
Diğer Aktifler	4,669		
Bilanço Dışı Kalemler	628,633	29,231	0
Garanti ve Kefaletler	628,158	27,855	
Taahhütler			
Diğer Nazım Hesaplar			
Türev Finansal Araçlar ile İlgili İşlemler			
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	475	1,376	
Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar			
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar	754,735	31,485	3,027

Konsolide ve konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi: (

	Banka		Kons
	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar	36,187	41,354	
Özkaynak	147,425	133,241	
Özkaynak/RAV (SRY (%)	407.40	322.20	-

Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: (3 Aylık)

	Cari Dönem	Önceki Dönem
ANA SERMAYE		
Ödenmiş Sermaye	60,000	60,000
Nominal Sermaye	60,000	60,000
Sermaye Taahhütleri (-)		
Ödenmiş serm. enflasyona göre düzelt.kaynak.sermaye yedekleri	74,743	98,005

Hisse Senedi İhraç Primleri ve İptal Kârları		
Yasal Yedekler	0	14,254
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1)		14,254
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2)		
Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe		
Statü Yedekleri		
Olağanüstü Yedekler	0	3,589
Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe		3,589
Dağıtılmamış Kârlar		
Birikmiş Zararlar		
Yabancı Para Sermaye Kur Farkı		
Kâr	14,197	26,538
Dönem Kârı	14,197	26,538
Geçmiş Yıllan Kârı		
Zarar (-)	0	67,643
Dönem Zararı	0	
Geçmiş Yıllar Zararı		67,643
Ana Sermaye Toplamı	**148,940**	**134,743**
KATKI SERMAYE		
Yeniden Değerleme Fonu	0	0
Menkuller		
Gayrimenkuller		
Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazanç.		
Özel Maliyet Bedelleri Yeniden Değerleme Fonu		
Yeniden Değerleme Değer Artışı		
Kur Farkları		
Genel Karşılıklar	58	
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar		
Alınan Sermaye Benzeri Krediler		
Menkul Değerler Değer Artış Fonu	0	0
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan		
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		
Yapısal Pozisyona Konu Edilen Menkul Değerler Değer Artışı		
Katkı Sermaye Toplamı	**58**	**0**
ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE		
SERMAYE	148,998	134,743
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER	1,573	1,502
Ana Faaliyet Konuları Para ve Sermaye Piyasaları ile Sigortacılık Olan ve Bu Konudaki Özel Kanunlara Göre Izin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali Kurumlara Yapılan Tüm Sermaye Katılımlarına İlişkin Tutarlar ile Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıklara İlişkin Sermaye Payları	1,297	1,153
Özel Maliyet Bedelleri	2	6
İlk Tesis Bedelleri		
Peşin Ödenmiş Giderler	274	343
İştirakler, Bağlı Ortaklıkların, Sermayesine Katılınan Diğer Ortaklıkların, Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıkların ve Konsolide Sabit Kıymetlerin Rayiç Değerleri Bilançoda Kayıtlı Değerlerinin Altında ise Aradaki Fark		
Türkiye'de Faaliyet Gösteren Diğer Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler		
Şerefiye(Net)		
Aktifleştirilmiş Giderler		

Toplam Özkaynak	**147,425**	**133,241**

Madde 29-Kredi Riski ile ilgili Tablolar:

Coğrafi bölgeler itibarıyla bilgiler: (Yıllık)

	Varlıklar	Yükümlülükler	Gayrinakdi Krediler
Cari Dönem			
Yurtiçi			
Avrupa Birliği Ülkeleri			
OECD Ülkeleri *			
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri			
ABD, Kanada			
Diğer Ülkeler			
Dağıtılmamış Varlıklar/Yükümlülükler**			
Toplam	0	0	0
Önceki Dönem			
Yurtiçi			
Avrupa Birliği Ülkeleri			
OECD Ülkeleri *			
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri			
ABD, Kanada			
Diğer Ülkeler			
Dağıtılmamış Varlıklar/Yükümlülükler**			
Toplam	0	0	0

* AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
**Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler

Sektörlere göre nakdi kredi dağılımı: (Yıllık)

	Cari Dönem		
	TL	(%)	YP
Tarım	0	-	0
Çiftçilik ve Hayvancılık		-	
Ormancılık		-	
Balıkçılık		-	
Sanayi	0	-	0
Madencilik ve Taşocakçılığı		-	
İmalat Sanayi		-	
Elektrik, Gaz, Su		-	
İnşaat		-	
Hizmetler	0	-	0
Toptan ve Perakende Ticaret		-	
Otel ve Lokanta Hizmetleri		-	
Ulaştırma Ve Haberleşme		-	
Mali Kuruluşlar		-	
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.		-	
Serbest Meslek Hizmetleri		-	
Eğitim Hizmetleri		-	
Sağlık ve Sosyal Hizmetler		-	
Diğer		-	
Toplam	0	-	0

Madde 30-Piyasa Riski ile ilgili Tablo

Piyasa Riski (3 Aylık)

	Tutar

Faiz Oranı Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot	396
Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü	396
Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü	
Faiz Oranı Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü	
Hisse Senedi Pozisyon Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot	0
Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü	
Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü	
Hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü	
Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot	0
Sermaye Yükümlülüğü	
Kur Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü	
Toplam RMD-İç Model	
Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü	396
Piyasa Riskine Maruz Tutar	4,950

Madde 31-Kur Riski ile ilgili Tablo

Grubun kur riskine ilişkin bilgiler: (Milyar TL) (3 Aylık)

	EURO	USD	Yen
Cari Dönem			
Varlıklar			
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.		64	
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar	508	5,412	
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.			
Satılmaya Hazır Menkul Değerler			
Verilen Krediler			
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Yat.			
Vadeye Kadar Elde Tutulacak M. D.			
Maddi Duran Varlıklar			
Şerefiye			
Diğer Varlıklar	1	72	
Toplam Varlıklar	509	5,548	0
Yükümlülükler			
Bankalararası Mevduat			
Döviz Tevdiat Hesabı			
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar			
İhraç Edilen Menkul Değerler			
Muhtelif Borçlar	499	5,011	0
Diğer Yükümlülükler			
Toplam Yükümlülükler	499	5,011	0
Net Bilanço Pozisyonu	10	537	0
Net Bilanço Dışı Pozisyon	0	0	0
Türev Finansal Araçlardan Alacak.			
Türev Finansal Araçlardan Borçlar			
Gayrinakdi Krediler			
Önceki Dönem			

Toplam Varlıklar	14	7,792	
Toplam Yükümlülükler	6	7,241	
Net Bilanço Pozisyonu	8	551	0
Bilanço Dışı Pozisyon			
Gayrinakdi Krediler			

Madde 32-Faiz oranı riski ile ilgili Tablolar

Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatl

Cari Dönem Sonu	1 Aya Kadar	1-3 Ay	3-6 Ay
Varlıklar			
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.	0		
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar	121,284		
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.	5	747	251
Satılmaya Hazır Menkul Değerler			
Verilen Krediler	5,645		
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ.	15,684		15,651
Diğer Varlıklar	10,359	90	4,007
Toplam Varlıklar	152,977	837	19,909
Yükümlülükler			
Bankalararası Mevduat			
Diğer Mevduat			
Muhtelif Borçlar	3,694		
İhraç Edilen Menkul Değerler			
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar			
Diğer Yükümlülükler	56,968		
Toplam Yükümlülükler	60,662	0	0
Bilançodaki Faize Duyarlı Açık	92,315	837	19,909
Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık			
Toplam Faize Duyarlı Açık	92,315	837	19,909

Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:

Cari Dönem Sonu	EURO	USD	Yen
	%	%	%
Varlıklar			
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez B.			
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar	4.00	1.00	
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.			
Satılmaya Hazır Menkul Değerler			
Verilen Krediler			
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ.			
Yükümlülükler			
Bankalararası Mevduat			
Diğer Mevduat			
Muhtelif Borçlar			
İhraç Edilen Menkul Değerler			

Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar			

Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatl

Önceki Dönem Sonu	1 Aya Kadar	1-3 Ay	3-6 Ay
Varlıklar			
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.			
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar	137,549		
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.	318	70	1,067
Satılmaya Hazır Menkul Değerler			
Verilen Krediler	8,696		
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ.	10,713	5,441	6,112
Diğer Varlıklar	6,387	1,893	1,717
Toplam Varlıklar	163,663	7,404	8,896
Yükümlülükler			
Bankalararası Mevduat			
Diğer Mevduat			
Muhtelif Borçlar	4,270		
İhraç Edilen Menkul Değerler			
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar			
Diğer Yükümlülükler	54,150		
Toplam Yükümlülükler	58,420	0	0
Bilançodaki Faize Duyarlı Açık	105,243	7,404	8,896
Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık			
Toplam Faize Duyarlı Açık	105,243	7,404	8,896

Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:

Önceki Dönem Sonu	EURO	USD	Yen
	%	%	%
Varlıklar			
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez B.			
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar		2.00	
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.			
Satılmaya Hazır Menkul Değerler			
Verilen Krediler			
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ.			
Yükümlülükler			
Bankalararası Mevduat			
Diğer Mevduat			
Muhtelif Borçlar			
İhraç Edilen Menkul Değerler			
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar			

Madde 33-Likidite riski ile ilgili Tablo

Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi: (3 Aylık)

	Vadesiz	1-3 Ay	3-6 Ay
Cari Dönem			
Varlıklar			
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.	2,623		
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar	122,124		
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.	5	747	251
Satılmaya Hazır Menkul Değerler	201		
Verilen Krediler	5,640	3	1
Vadeye Kadar Elde Tutulacak M.D.	15,684		15,651
Diğer Varlıklar	10,359	90	4,007
Toplam Varlıklar	156,636	840	19,910
Yükümlülükler			
Bankalararası Mevduat			
Diğer Mevduat			
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar			
İhraç Edilen Menkul Değerler			
Muhtelif Borçlar	14,772		699
Diğer Yükümlülükler	212,200		1,165
Toplam Yükümlülükler	226,972	0	1,864
Net Likidite Açığı	-70,336	840	18,046
Önceki Dönem			
Toplam Aktifler	167,771	7,181	23,335
Toplam Yükümlülükler	207,569	6,086	25,701
Net Likidite Açığı	-39,798	1,095	-2,366

Madde 34-Finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değeri gösterilmesi ile ilgili Tablo

Finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değeri ile gösterimi: (Yıllık)

	Defter Değeri		Rayiç
	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem
Finansal Varlıklar	0	0	0
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar			
Satılmaya Hazır Menkul Değerler			
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler			
Finansal Yükümlülükler	0	0	0
Bankalararası Mevduat			
Diğer Mevduat			
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar			
İhraç Edilen Menkul Değerler			
Muhtelif Borçlar			

Madde 36-Faaliyet bölümleri ile ilgili Tablo

Belirli bilanço kalemlerinin faaliyet bölümlerine göre gösterimi: *(Bu tabloda yer alan bilgiler*

Cari Dönem	Bireysel Bankacılık	Kurumsal Bankacılık	Yatırım Bankacılığı

Faaliyet Gelirleri			
Diğer *			
Faaliyet Geliri	0	0	0
Bölümün Net Kazancı			
Dağıtılmamış Maliyetler**			
Faaliyet Kârı			
İştiraklerden Elde Edilen Gelir			
Vergi Öncesi Kâr	0	0	0
Kurumlar Vergisi			
Vergi Sonrası Kâr	0	0	0
Azınlık Hakları			
Dönem Net Kârı	0	0	0
Bölüm Varlıkları			
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar			
Dağıtılmamış Varlıklar			
Toplam Varlıklar	0	0	0
Bölüm Yükümlülükleri			
Dağıtılmamış Yükümlülükler			
Toplam Yükümlülükler	0	0	0
Diğer Bölüm Kalemleri	0	0	0
Sermaye Yatırımı			
Amortisman			
Değer Azalışı			
Nakit Dışı Diğer Gelir-Gider			
Yeniden Yap. Maliyetleri			

* Diğer bölümlerle yapılan işlemlerden elde edilen net faaliyet geliri

**Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan maliyetler

Bakınız Kontrol Tabloları

Kontrol Tabloları
Madde 28

Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: Milyar TL, % (Yıllık)

	Banka
Nakit Değerler	Tutuyor
Bankalar	Tutuyor
Bankalararası Para Piyasası	Tutuyor
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar	Tutuyor
Zorunlu Karşılıklar	Tutuyor
Krediler	Tutuyor
Takipteki Alacaklar(Net)	Tutuyor
İştirak, Bağlı Ortak. Ve Satılmaya hazır m.d.	Tutuyor
Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	Tutuyor
Taahhütler	Tutuyor

Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: (3 Aylık)

	Cari Yıl	Önceki Yıl
Ödenmiş Sermaye	Tutuyor	Tutuyor
Hisse Senetleri İhraç Pirimleri ve İptal Karları	Tutuyor	Tutuyor

Yasal Yedekler	Tutuyor	Tutuyor
Statü Yedekleri	Tutuyor	Tutuyor
Olağanüstü Yedekler	Tutuyor	Tutuyor
Yeniden Değerleme Fonu	Tutuyor	Tutuyor
Yeniden Değerleme Değer Artışı	Tutuyor	Tutuyor
Menkul Değerler Değer Artış Fonu	Tutuyor	Tutuyor
Özkaynak	Tutuyor	Tutuyor

Madde 29 ile ilgili Tablolar:

Coğrafi bölgeler itibarıyla bilgiler: (Yıllık)

	Cari Yıl	Önceki Yıl
Varlıklar	Tutmuyor	Tutmuyor
Gayrinakdi Krediler	Tutmuyor	Tutmuyor
Net Kar	#REF!	#REF!

x

Sektörlere göre nakdi kredi dağılımı: (Yıllık)

	Cari Dönem		Önceki
	TP	YP	TP
Krediler	Tutmuyor	Tutuyor	Tutmuyor

Madde 31 ile ilgili Tablo

Grubun kur riskine ilişkin bilgiler: (Milyar TL) (3 Aylık)

	Cari Yıl	Önceki Yıl
Nakit Değerler ve T.C. Merkez Bankası	Tutuyor	-
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar	Tutuyor	-
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler	Tutuyor	-
Satılmaya Hazır Menkul Değerler	Tutuyor	-
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Yat.	Tutuyor	-
Maddi Duran Varlıklar	Tutuyor	-
Şerefiye	Tutuyor	-
Bankalararası Mevduat	Tutuyor	-
Döviz Tevdiat Hesabı	Tutuyor	-
İhraç Edilen Menkul Değerler	Tutuyor	-
Muhtelif Borçlar	Tutuyor	-
Toplam Yükümlülükler	Tutuyor	Tutuyor

Madde 32 ile ilgili Tablolar

Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatl

	Cari Yıl	Önceki Yıl
Nakit Değerler ve T.C. Merkez Bankası	Tutuyor	Tutuyor
Bankalar ve Diğer Mali Kur. Alacaklar+Para Piy.Alac.	Tutuyor	Tutuyor
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler	Tutuyor	Tutuyor
Satılmaya Hazır Menkul Değerler	Tutuyor	Tutuyor
Verilen Krediler	Tutuyor	Tutuyor
Vadeye Kadar Elde Tutulacak M.D.	Tutuyor	Tutuyor
Toplam Varlıklar	Tutuyor	Tutuyor
Bankalararası Mevduat+ Para Piy.Borçlar	Tutuyor	Tutuyor

Diğer Mevduat	Tutuyor	Tutuyor
Muhtelif Borçlar	Tutuyor	Tutuyor
İhraç Edilen Menkul Değerler	Tutuyor	Tutuyor
Toplam Yükümlülükler	Tutuyor	Tutuyor

Madde 33 ile ilgili Tablo

Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi: (3 Aylık)

	Cari Yıl	Önceki Yıl
Nakit Değerler ve T.C. Merkez Bankası	Tutuyor	-
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar	Tutuyor	-
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler	Tutuyor	-
Satılmaya Hazır Menkul Değerler	Tutuyor	-
Verilen Krediler	Tutuyor	-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak M.D.	Tutuyor	-
Toplam Varlıklar	Tutuyor	Tutuyor
Bankalararası Mevduat	Tutuyor	-
Diğer Mevduat	Tutuyor	-
İhraç Edilen Menkul Değerler	Tutuyor	-
Muhtelif Borçlar	Tutuyor	-
Toplam Yükümlülükler	Tutuyor	Tutuyor

Risk Ağırlıkları				
	Konsolide			
100%	0%	20%	50%	100%
19,751	0	0	0	0
4,657				
4,279				
308				
10,037				
470				
3,675	0	0	0	0
3,669				
6				
23,426	0	0	0	0

3 Aylık)

olide
Önceki Dönem
-

Sermaye Yatırımları	Net Kar

0	0

0	0

	Önceki Dönem			
(%)	TL	(%)	YP	(%)
-	0	-	0	-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-	0	-	0	-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-	0	-	0	-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-	0	-	0	-

Diğer YP	Toplam
	64
	5,920
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	73
0	6,057
	0
	0
	0
	0
	5,510
	0
0	5,510
0	547
0	0
	0
	0
	0

1	7,807
	7,247
1	560
	0
	0

landırmaya kalan süreler itibarıyla) (3 Aylık)

6-12 Ay	1 Yıl ve Üzeri	Faizsiz	Toplam		
		2,623	2,623		
		840	122,124		
823	1,781		3,607		
		201	201		
			5,645		
37,385			68,720		
3,360	51	19,902	37,769		
41,568	1,832	23,566	240,689		
			0		
			0		
		11,777	15,471		
			0		
			0		
		168,250	225,218		
0	0	180,027	240,689		
41,568	1,832	-156,461	0		
			0		
41,568	1,832	-156,461	0		

TL
%
25.00
43.00
54.00
43.00
54.00
38.00

40.00

landırmaya kalan süreler itibarıyla)

6-12 Ay	1 Yıl ve Üzeri	Faizsiz	Toplam	**Önceki Dönem Sonu**	1 Aya Kadar
				Varlıklar	
		2,317	2,317	Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.	0
		167	137,716	Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar	136,618
2,172			3,627	Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.	316
		58	58	Satılmaya Hazır Menkul Değerler	0
			8,696	Verilen Krediler	8,637
21,140			43,406	Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ.	10,640
2,229		31,310	43,536	Diğer Varlıklar	6,344
25,541	0	33,852	239,356	Toplam Varlıklar	162,555
				Yükümlülükler	
			0	Bankalararası Mevduat	
			0	Diğer Mevduat	
		13,397	17,667	Muhtelif Borçlar	4,241
			0	İhraç Edilen Menkul Değerler	0
			0	Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar	0
		167,539	221,689	Diğer Yükümlülükler	53,783
0	0	180,936	239,356	Toplam Yükümlülükler	58,024
25,541	0	-147,084	0	Bilançodaki Faize Duyarlı Açık	104,530
			0	Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık	
25,541	0	-147,084	0	Toplam Faize Duyarlı Açık	104,530

TL
%
25.00
64.00
63.00
55.00
71.00
64.00
64.00

6-12 Ay	1 Yıl ve Üzeri	Toplam
		2,623
		122,124
823	1,781	3,607
		201
1		5,645
37,385		68,720
8,029	51	37,769
46,238	1,832	240,689
		0
		0
		0
		0
		15,471
11,853		225,218
11,853	0	240,689
34,385	1,832	-15,233

			Önceki Dönem		
25,539		239,356	Toplam Aktifler	166,635	7,132
		239,356	Toplam Yükümlülükler	206,164	6,045
25,539	0	-15,530	Net Likidite Açığı	-39,529	1,088

Değer
Önceki Dönem
0
0

in dipnot olarak kamuya açıklanmasına 1.1.2004 tarihi itibariyle başlanır)

Diğer	Grubun Toplam Faaliyeti

	0
	0
0	0
	0
	0
	0
	0
0	0
	0
0	0
	0
0	0
	0
	0
	0
0	0
	0
	0
0	0
0	0
	0
	0
	0
	0
	0

Dönem
YP
Tutuyor

landırmaya kalan süreler itibarıyla) (3 Aylık)

1-3 Ay	3-6 Ay	6-12 Ay	Üzeri	Faizsiz	Toplam
0	0	0	0	2,301	2,301
0	0	0	0	166	136,784
70	1,060	2,157	0	0	3,602
0	0	0	0	58	58
0	0	0	0	0	8,637
5,404	6,071	20,997	0	0	43,112
1,880	1,705	2,214	0	31,098	43,241
7,354	8,836	25,368	0	33,623	237,735
					0
					0
0	0	0	0	13,306	17,547
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	166,405	220,188
0	0	0	0	179,711	237,735
7,354	8,836	25,368	0	-146,088	0
					0
7,354	8,836	25,368	0	-146,088	0

23,177	25,366	0	237,735
25,527	0	0	237,735
-2,350	25,366	0	-15,425

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
)NA GÖRE DÜZELTİLMİŞ BİLANÇO DIŞI YÜKÜMI

0.993229

	ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2002)		
	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)	**860,134**	**-**	**860,134**
I. GARANTİ ve KEFALETLER	**859,984**	**-**	**859,984**
1.1.Teminat Mektupları	-	-	-
1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler	-	-	-
1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler	-	-	-
1.1.3.Diğer Teminat Mektupları	-	-	-
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.Diğer Garantilerimizden	**859,984**	**-**	**859,984**
1.8.Diğer Kefaletlerimizden	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	**149**	**-**	**149**
2.1.Cayılamaz Taahhütler	**149**	**-**	**149**
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	-	-	-
2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri	-	-	-
2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü	-	-	-
2.1.7.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri	-	-	-
2.1.8.Diğer Cayılamaz Taahhütler	**149**	**-**	**149**
2.2.Cayılabilir Taahhütler	-	-	-
2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri	-	-	-
2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	-	-	-
3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri	-	-	-
3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri	-	-	-
3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri	-	-	-
3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri	-	-	-
3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri	-	-	-

3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri	-	-	-
3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri	-	-	-
3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri	-	-	-
3.3.Para ve Faiz Opsiyonları	-	-	-
3.3.1.Para Alım Opsiyonları	-	-	-
3.3.2.Para Satım Opsiyonları	-	-	-
3.3.3.Faiz Alım Opsiyonları	-	-	-
3.3.4.Faiz Satım Opsiyonları	-	-	-
3.4.Futures Para İşlemleri	-	-	-
3.4.1.Futures Para Alım İşlemleri	-	-	-
3.4.2.Futures Para Satım İşlemleri	-	-	-
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)	**8,711,572**	**129,922**	**8,841,494**
IV. EMANET KIYMETLER	**5,149,859**	**-**	**5,149,859**
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları	**195**	**-**	**195**
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler	**5,148,003**	**-**	**5,148,003**
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	**1,661**	**-**	**1,661**
4.8.Emanet Kıymet Alanlar	-	-	-
V. REHİNLİ KIYMETLER	**3,561,713**	**129,922**	**3,691,636**
5.1.Menkul Kıymetler	**3,524,623**	**128,733**	**3,653,356**
5.2.Teminat Senetleri	-	-	-
5.3.Emtia	-	-	-
5.4.Varant	-	-	-
5.5.Gayrimenkul	-	-	-
5.6.Diğer Rehinli Kıymetler	**36,939**	**-**	**36,939**
5.7.Rehinli Kıymet Alanlar	**151**	**1,189**	**1,340**
	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)	**9,571,706**	**129,922**	**9,701,628**

IMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

MİLYAR TÜRK LİRASI

	ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ HAREKETLER	Ödenmiş Sermaye	Ödenmiş Sermayenin Enflasyona göre Düzeltilmesinden Kaynaklanan Sermaye Yedekleri	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. Değer. Fonu	Yeniden Değ. Değer. Artışı	Menkul Değer Değ. Artış Fon	Genel Toplam
	ÖNCEKİ DÖNEM														
	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş														
	(30 / 06 / 2002)														
1.	Dönem Başı Bakiyesi	33,540	92,341	-	-	10,309	-	2,730	-	17,146	(35,598)	-	-	-	**120,468**
2.	Kur Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Net Dönem Kârı	-	-	-	-	-	-	-	-	19,084	-	-	-	-	**19,084**
4.	Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Genel ve Serbest Karşılıklara Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Yasal Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	3,945	-	859	-	-	-	-	-	-	**4,804**
7.	Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Hisse Senedi İhracı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sermaye Artışı														-
	Nakit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Yedeklerden	543	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**712**
	Gayrimenkul ve İştirak Satış Karından	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diğer	25,917	5,495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**31,412**
9.	Geçmiş Yıl Karlarına İade	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,146)	(37,203)	-	-	-	**(54,349)**
10.	Menkul Değer Değer Artış Fonu Değişimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-
	Dönem Sonu Bakiyesi (1+2+3+4+5+6+7+8)	**60,000**	**98,005**	**-**	**-**	**14,254**	**-**	**3,589**	**-**	**19,084**	**(72,801)**	**-**	**-**	**-**	**122,131**
	CARİ DÖNEM														
	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş														
	(30 / 06 / 2003)														
1.	Dönem Başı Bakiyesi	**60,000**	**98,005**	**-**	**-**	**14,254**	**-**	**3,589**	**-**	**26,538**	**(67,643)**	**-**	**-**	**-**	**134,743**
	Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsup Edilmesi	-	**(23,262)**	-	-	**(14,254)**	-	**(3,589)**	-	**(26,538)**	**67,643**	-	-	-	-
															-
	Dönem İçindeki Artışlar:														-
2.	Satılmaya Hazır Yatırımlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Net Rayiç Değer Zararları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Nakit Akış Riskinden Korunma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Net Rayiç Değer Kârları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kur Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aktarılan Tutarlar:														
5.	Satılmaya Hazır Yatırımlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Net Kâra Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Nakit Akış Riskinden Korunma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Net Kâra Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Varlıklara Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Net Dönem Kârı	-	-	-	-	-	-	-	-	14,197	-	-	-	-	**14,197**
8.	Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Genel ve Serbest Karşılıklara Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Yasal Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Hisse Senedi İhracı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-
	Dönem Sonu Bakiyesi (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**60,000**	**74,743**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,197**	**-**	**-**	**-**	**-**	**148,940**

Sezai BEKGÖZ
İç Denetimden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Emin ÇATANA
Genel Müdür

Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.

H.İbrahim SAMANCI
Muhasebe Müdürü

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.