**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**
**BİLANÇOSU**

| | AKTİF KALEMLER | Dipnot | BİN YENİ TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2005) | | | ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2004) | | |
| | | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| **I.** | **NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI** | (1) | **8.574** | **61** | **8.635** | **3.304** | **20** | **3.324** |
| 1.1 | Kasa | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 1.2 | Efektif Deposu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | T.C. Merkez Bankası | | 8.572 | 61 | 8.633 | 3.302 | 20 | 3.322 |
| 1.4 | Diğer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II.** | **ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)** | (2) | **2.192** | **0** | **2.192** | **2.160** | **0** | **2.160** |
| 2.1 | Devlet Borçlanma Senetleri | | 2.192 | 0 | 2.192 | 2.160 | 0 | 2.160 |
| 2.1.1 | Devlet Tahvili | | 1.775 | 0 | 1.775 | 2.057 | 0 | 2.057 |
| 2.1.2 | Hazine Bonosu | | 417 | 0 | 417 | 103 | 0 | 103 |
| 2.1.3 | Diğer Kamu Borçlanma Senetleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Hisse Senetleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Diğer Menkul Değerler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III.** | **BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR** | (3) | **46.000** | **8.891** | **54.891** | **31.309** | **8.056** | **39.365** |
| 3.1 | Bankalar | | 46.000 | 8.891 | 54.891 | 31.309 | 8.056 | 39.365 |
| 3.1.1 | Yurtiçi Bankalar | | 46.000 | 17 | 46.017 | 31.309 | 255 | 31.564 |
| 3.1.2 | Yurtdışı Bankalar | | 0 | 8.874 | 8.874 | 0 | 7.801 | 7.801 |
| 3.1.3 | Yurtdışı Merkez ve Şubeler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Diğer Mali Kuruluşlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IV.** | **PARA PİYASALARI** | (4) | **176.847** | **0** | **176.847** | **92.211** | **0** | **92.211** |
| 4.1 | Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | | 172.500 | 0 | 172.500 | 84.000 | 0 | 84.000 |
| 4.2 | İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | | 4.347 | 0 | 4.347 | 8.211 | 0 | 8.211 |
| **V.** | **SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)** | (5) | **324** | **0** | **324** | **234** | **0** | **234** |
| 5.1 | Hisse Senetleri | | 324 | 0 | 324 | 234 | 0 | 234 |
| 5.2 | Diğer Menkul Değerler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VI.** | **KREDİLER** | (6) | **18.852** | **0** | **18.852** | **11.551** | **0** | **11.551** |
| 6.1 | Kısa Vadeli | | 18.852 | 0 | 18.852 | 11.551 | 0 | 11.551 |
| 6.2 | Orta ve Uzun Vadeli | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Takipteki Krediler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Özel Karşılıklar (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VII.** | **FAKTORİNG ALACAKLARI** | (7) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VIII.** | **VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)** | (8) | **130.996** | **0** | **130.996** | **127.842** | **0** | **127.842** |
| 8.1 | Devlet Borçlanma Senetleri | | 130.996 | 0 | 130.996 | 127.842 | 0 | 127.842 |
| 8.1.1 | Devlet Tahvili | | 130.996 | 0 | 130.996 | 127.842 | 0 | 127.842 |
| 8.1.2 | Hazine Bonosu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.3 | Diğer Kamu Borçlanma Senetleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Diğer Menkul Değerler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IX.** | **KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net)** | (9) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9.1 | Mali İştirakler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Mali Olmayan İştirakler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **X.** | **KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)** | (10) | **4.825** | **0** | **4.825** | **4.825** | **0** | **4.825** |
| 10.1 | Mali Ortaklıklar | | 4.825 | 0 | 4.825 | 4.825 | 0 | 4.825 |
| 10.2 | Mali Olmayan Ortaklıklar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **XI.** | **KONSOLİDASYON DIŞI DİĞER YATIRIMLAR (Net)** | (11) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **XII.** | **FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)** | (12) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12.1 | Finansal Kiralama Alacakları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | Kazanılmamış Gelirler ( - ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **XIII.** | **ZORUNLU KARŞILIKLAR** | | **0** | **162** | **162** | **3.420** | **2** | **3.422** |
| **XIV.** | **MUHTELİF ALACAKLAR** | (13) | **981** | 0 | **981** | **2.648** | **0** | **2.648** |
| **XV.** | **FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI** | (14) | **18.674** | **1** | **18.675** | **15.213** | **1** | **15.214** |
| 15.1 | Kredilerin | | 18 | 0 | 18 | 7 | 0 | 7 |
| 15.2 | Menkul Değerlerin | | 17.255 | 0 | 17.255 | 13.340 | 0 | 13.340 |
| 15.3 | Diğer | | 1.401 | 1 | 1.402 | 1.866 | 1 | 1.867 |
| **XVI.** | **MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)** | (15) | **9.519** | **0** | **9.519** | **10.932** | **0** | **10.932** |
| 16.1 | Defter Değeri | | 24.973 | 0 | 24.973 | 26.181 | 0 | 26.181 |
| 16.2 | Birikmiş Amortismanlar ( - ) | | (15.454) | 0 | (15.454) | (15.249) | 0 | (15.249) |
| **XVII.** | **MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)** | (16) | **332** | **0** | **332** | **390** | **0** | **390** |
| 17.1 | Şerefiye | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.2 | Diğer | | 1.624 | 0 | 1.624 | 1.514 | 0 | 1.514 |
| 17.3 | Birikmiş Amortismanlar ( - ) | | (1.292) | 0 | (1.292) | (1.124) | 0 | (1.124) |
| **XVIII.** | **ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ** | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **XIX.** | **DİĞER AKTİFLER** | (18) | **15.536** | **0** | **15.536** | **11.198** | **0** | **11.198** |
| | **AKTİF TOPLAMI** | | **433.652** | **9.115** | **442.767** | **317.237** | **8.079** | **325.316** |

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**
**BİLANÇOSU**

| | PASİF KALEMLER | Dipnot | BİN YENİ TÜRK LİRASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2005) | | | ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2004) | | |
| | | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| **I.** | **MEVDUAT** | (1) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Bankalararası Mevduat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Tasarruf Mevduatı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Resmi Kuruluşlar Mevduatı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ticari Kuruluşlar Mevduatı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Diğer Kuruluşlar Mevduatı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Döviz Tevdiat Hesabı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Kıymetli Madenler Depo Hesapları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II.** | **PARA PİYASALARI** | (2) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III.** | **ALINAN KREDİLER** | (3) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | T.C. Merkez Bankası Kredileri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Alınan Diğer Krediler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IV.** | **İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)** | (4) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Bonolar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Tahviller | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **V.** | **FONLAR** | (5) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VI.** | **MUHTELİF BORÇLAR** | (6) | **89.928** | **8.793** | **98.721** | **7.091** | **7.706** | **14.797** |
| **VII.** | **DİĞER YABANCI KAYNAKLAR** | (7) | **92.180** | **0** | **92.180** | **85.596** | **0** | **85.596** |
| **VIII.** | **ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER** | (8) | **2.582** | **0** | **2.582** | **3.016** | **0** | **3.016** |
| **IX.** | **FAKTORİNG BORÇLARI** | (9) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **X.** | **FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)** | (10) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1 | Finansal Kiralama Borçları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **XI.** | **FAİZ VE GİDER REESKONTLARI** | (11) | **72** | **0** | **72** | **101** | **0** | **101** |
| 11.1 | Mevduatın | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Alınan Kredilerin | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Repo İşlemlerinin | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Diğer | | 72 | 0 | 72 | 101 | 0 | 101 |
| **XII.** | **KARŞILIKLAR** | (12) | **18.990** | **0** | **18.990** | **15.199** | **0** | **15.199** |
| 12.1 | Genel Karşılıklar | | 355 | 0 | 355 | 241 | 0 | 241 |
| 12.2 | Kıdem Tazminatı Karşılığı | | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 |
| 12.3 | Vergi Karşılığı | | 18.528 | 0 | 18.528 | 14.851 | 0 | 14.851 |
| 12.4 | Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5 | Diğer Karşılıklar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **XIII.** | **SERMAYE BENZERİ KREDİLER** | (12) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **XIV.** | **ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **XV.** | **ÖZKAYNAK LAR** | (13) | **230.222** | **0** | **230.222** | **206.607** | **0** | **206.607** |
| 15.1 | Ödenmiş Sermaye | | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 15.2 | Sermaye Yedekleri | | 96.788 | 0 | 96.788 | 96.788 | 0 | 96.788 |
| 15.2.1 | Hisse Senedi İhraç Primleri | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2.2 | Hisse Senedi İptal Kârları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2.3 | Menkul Değerler Değer Artış Fonu | (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2.4 | Yeniden Değerleme Fonu | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2.5 | Yeniden Değerleme Değer Artışı | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2.6 | Diğer Sermaye Yedekleri | | 96.788 | 0 | 96.788 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2.7 | Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | | 0 | 0 | 0 | 96.788 | 0 | 96.788 |
| 15.3 | Kâr Yedekleri | | 30.479 | 0 | 30.479 | 18.879 | 0 | 18.879 |
| 15.3.1 | Yasal Yedekler | (18) | 5.741 | 0 | 5.741 | 3.253 | 0 | 3.253 |
| 15.3.2 | Statü Yedekleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.3.3 | Olağanüstü Yedekler | (19) | 21.469 | 0 | 21.469 | 12.357 | 0 | 12.357 |
| 15.3.4 | Diğer Kâr Yedekleri | | 3.269 | 0 | 3.269 | 3.269 | 0 | 3.269 |
| 15.4 | Kâr veya Zarar | | 42.955 | 0 | 42.955 | 30.940 | 0 | 30.940 |
| 15.4.1 | Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.4.2 | Dönem Net Kâr ve Zararı | | 42.955 | 0 | 42.955 | 30.940 | 0 | 30.940 |
| | **PASİF TOPLAMI** | | **433.974** | **8.793** | **442.767** | **317.610** | **7.706** | **325.316** |

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**
**BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU**

| | | | BİN YENİ T Ü R K L İ R A S I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2005) | | | ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2004) | | |
| | | Dipnot | TP | YP | TOPLAM | TP | YP | TOPLAM |
| **A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)** | | | **443.533** | **0** | **443.533** | **804.369** | **0** | **804.369** |
| **I.** | **GARANTİ ve KEFALETLER** | (1), (5) | **443.533** | **0** | **443.533** | **804.369** | **0** | **804.369** |
| 1.1. | Teminat Mektupları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Diğer Teminat Mektupları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Banka Kredileri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | İthalat Kabul Kredileri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Diğer Banka Kabulleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Akreditifler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Belgeli Akreditifler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Diğer Akreditifler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Garanti Verilen Prefinansmanlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Cirolar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | T.C. Merkez Bankasına Cirolar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | Diğer Cirolar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Faktoring Garantilerinden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Diğer Garantilerimizden | | 443.533 | 0 | 443.533 | 804.369 | 0 | 804.369 |
| 1.9. | Diğer Kefaletlerimizden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II.** | **TAAHHÜTLER** | (1), (5) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. | Cayılamaz Taahhütler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7. | Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8. | İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9. | Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.10. | Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11. | Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12. | Diğer Cayılamaz Taahhütler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Cayılabilir Taahhütler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Diğer Cayılabilir Taahhütler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III.** | **TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR** | (2) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Vadeli Döviz Alım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Vadeli Döviz Satım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Para ve Faiz Swap İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Swap Para Alım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Swap Para Satım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Swap Faiz Alım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Swap Faiz Satım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Para Alım Opsiyonları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2. | Para Satım Opsiyonları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3. | Faiz Alım Opsiyonları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.4. | Faiz Satım Opsiyonları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.5. | Menkul Değerler Alım Opsiyonları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.6. | Menkul Değerler Satım Opsiyonları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Futures Para İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1. | Futures Para Alım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.2. | Futures Para Satım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1. | Futures Faiz Alım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.2. | Futures Faiz Satım İşlemleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Diğer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)** | | | **3.241.346.704** | **95.776** | **3.241.442.480** | **14.517.450** | **101.318** | **14.618.768** |
| **IV.** | **EMANET KIYMETLER** | | **3.238.674.334** | **0** | **3.238.674.334** | **12.243.252** | **0** | **12.243.252** |
| 4.1. | Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları | | 27 | 0 | 27 | 37 | 0 | 37 |
| 4.2. | Emanete Alınan Menkul Değerler | | 3.238.672.807 | 0 | 3.238.672.807 | 12.241.715 | 0 | 12.241.715 |
| 4.3. | Tahsile Alınan Çekler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Tahsile Alınan Ticari Senetler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Tahsile Alınan Diğer Kıymetler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | İhracına Aracı Olunan Kıymetler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Diğer Emanet Kıymetler | | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 4.8. | Emanet Kıymet Alanlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **V.** | **REHİNLİ KIYMETLER** | | **2.672.370** | **95.776** | **2.768.146** | **2.274.198** | **101.318** | **2.375.516** |
| 5.1. | Menkul Kıymetler | | 2.559.562 | 94.894 | 2.654.456 | 2.229.072 | 100.436 | 2.329.508 |
| 5.2. | Teminat Senetleri | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Emtia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Varant | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Gayrimenkul | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Diğer Rehinli Kıymetler | | 112.804 | 0 | 112.804 | 45.126 | 0 | 45.126 |
| 5.7. | Rehinli Kıymet Alanlar | | 0 | 882 | 882 | 0 | 882 | 882 |
| **VI.** | **KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)** | | **3.241.790.237** | **95.776** | **3.241.886.013** | **15.321.819** | **101.318** | **15.423.137** |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**
**GELİR TABLOSU**

| | GELİR VE GİDER KALEMLERİ | Dipnot | BİN YENİ TÜRK LİRAS I<br>CARİ DÖNEM<br>Bağımsız Denetimden Geçmiş<br>(01/01/2005-31/12/2005) | <br>ÖNCEKİ DÖNEM<br>Bağımsız Denetimden Geçmiş<br>(01/01/2004-31/12/2004) |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **FAİZ GELİRLERİ** | (1) | **41.888** | **54.632** |
| 1.1 | Kredilerden Alınan Faizler | | 3.276 | 2.812 |
| 1.1.1 | TP Kredilerden Alınan Faizler | | 3.276 | 2.812 |
| 1.1.1.1 | Kısa Vadeli Kredilerden | | 3.276 | 2.812 |
| 1.1.1.2 | Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | | **0** | **0** |
| 1.1.2 | YP Kredilerden Alınan Faizler | | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | Kısa Vadeli Kredilerden | | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler | | 0 | 0 |
| 1.2 | Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | | 329 | 173 |
| 1.3 | Bankalardan Alınan Faizler | | 5.518 | 10.948 |
| 1.3.1 | T.C. Merkez Bankasından | | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Yurtiçi Bankalardan | | 5.486 | 10.894 |
| 1.3.3 | Yurtdışı Bankalardan | | 32 | 54 |
| 1.3.4 | Yurtdışı Merkez ve Şubelerden | | 0 | 0 |
| 1.4 | Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | | 964 | 3.090 |
| 1.5 | Menkul Değerlerden Alınan Faizler | | 31.782 | 37.582 |
| 1.5.1 | Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | | 0 | 0 |
| 1.5.2 | Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden | | 0 | 0 |
| 1.5.3 | Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | | 31.782 | 37.582 |
| 1.6 | Diğer Faiz Gelirleri | | 19 | 27 |
| **II.** | **FAİZ GİDERLERİ** | (2) | **(33)** | **(7)** |
| 2.1 | Mevduata Verilen Faizler | | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Bankalararası Mevduata | | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Tasarruf Mevduatına | | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Resmi Kuruluşlar Mevduatına | | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Ticari Kuruluşlar Mevduatına | | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Diğer Kuruluşlar Mevduatına | | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Döviz Tevdiat Hesaplarına | | 0 | 0 |
| 2.1.7 | Kıymetli Maden Depo Hesaplarına | | 0 | 0 |
| 2.2 | Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | | 0 | 0 |
| 2.3 | Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | | (33) | (7) |
| 2.3.1 | T.C. Merkez Bankasına | | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Yurtiçi Bankalara | | (33) | (7) |
| 2.3.3 | Yurtdışı Bankalara | | 0 | 0 |
| 2.3.4 | Yurtdışı Merkez ve Şubeler | | 0 | 0 |
| 2.3.5 | Diğer Kuruluşlara | | 0 | 0 |
| 2.4 | İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | | 0 | 0 |
| 2.5 | Diğer Faiz Giderleri | | **0** | **0** |
| **III.** | **NET FAİZ GELİRİ (I - II)** | | **41.855** | **54.625** |
| **IV.** | **NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ** | | **2.683** | **3.019** |
| 4.1 | Alınan Ücret ve Komisyonlar | | 3.609 | 3.965 |
| 4.1.1 | Nakdi Kredilerden | | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Gayri Nakdi Kredilerden | | 3.609 | 3.965 |
| 4.1.3 | Diğer | | 0 | 0 |
| 4.2 | Verilen Ücret ve Komisyonlar | | (926) | (946) |
| 4.2.1 | Nakdi Kredilere Verilen | | 0 | 0 |
| 4.2.2 | Gayri Nakdi Kredilere Verilen | | (178) | (170) |
| 4.2.3 | Diğer | | (748) | (776) |
| **V.** | **TEMETTÜ GELİRLERİ** | | **0** | **0** |
| 5.1 | Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | | 0 | 0 |
| 5.2 | Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden | | **0** | **0** |
| **VI.** | **NET TİCARİ KÂR / ZARAR** | | **(2)** | **(15)** |
| 6.1 | Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı (Net) | | 0 | 0 |
| 6.1.1 | Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı | | 0 | 0 |
| 6.1.1.1 | Türev Finansal Araçlardan Kârlar | | 0 | 0 |
| 6.1.1.2 | Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı | | 0 | 0 |
| 6.1.2 | Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) | | 0 | 0 |
| 6.1.2.1 | Türev Finansal Araçlardan Zararlar | | 0 | 0 |
| 6.2.1.2 | Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı | | 0 | 0 |
| 6.2 | Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (Net) | | (2) | (15) |
| 6.2.1 | Kambiyo Kârı | | 61 | 131 |
| 6.2.2 | Kambiyo Zararı (-) | | (63) | (146) |
| **VII.** | **DİĞER FAALİYET GELİRLERİ** | (3) | **39.607** | **34.242** |
| **VIII.** | **FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)** | | **84.143** | **91.871** |
| **IX.** | **KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)** | (4) | **(355)** | **(241)** |
| **X.** | **DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)** | (5) | **(22.305)** | **(21.854)** |
| **XI.** | **FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X)** | | **61.483** | **69.776** |
| **XII.** | **BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR** | (6) | **0** | **0** |
| **XIII.** | **NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI** | | **0** | **(23.985)** |
| **XIV.** | **VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII)** | | **61.483** | **45.791** |
| **XV.** | **VERGİ KARŞILIĞI (±)** | | **(18.528)** | **(14.851)** |
| 15.1 | Cari Vergi Karşılığı | | (18.528) | (14.851) |
| 15.2 | Ertelenmiş Vergi Karşılığı | | 0 | 0 |
| **XVI.** | **VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV±XV)** | | **42.955** | **30.940** |
| **XVII.** | **VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR** | | **0** | **0** |
| **17.1** | Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | | 0 | 0 |
| **17.1.1** | Olağanüstü Gelirler | | 0 | 0 |
| **17.1.2** | Olağanüstü Giderler (-) | | 0 | 0 |
| **17.2** | Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) | | 0 | 0 |
| **XVIII.** | **NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVI+XVII+XVIII)** | (8) | **42.955** | **30.940** |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**
**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 | Toplam Özkaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(01/01/2004-31/12/2004)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi** | | 60.000 | 96.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.965 | 0 | 0 | 0 | 195.753 |
| **II.** Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Yeni Bakiye (I+II)** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IV.** Dönem Net Kârı veya Zararı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.940 |
| **V.** Kâr Dağıtımı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Dağıtılan Temettü | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20.614) | 0 | 0 | 0 | (20.614) |
| 5.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.253 | 0 | 11.829 | 3.269 | 0 | (18.351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Diğer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| **VI.** Sermaye Artırımı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Nakden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Yeniden Değerleme Fonu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Yeniden Değerleme Değer Artışı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 Menkul Değer Değer Artış Fonu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 Hisse Senedi İhracı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 Kur Farkları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8 Diğer | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VII.** Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII)** | | 60.000 | 96.788 | 0 | 0 | 3.253 | 0 | 12.357 | 3.269 | 30.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.607 |
| **(01/01/2005-31/12/2005)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi** | | 60.000 | 96.788 | 0 | 0 | 3.253 | 0 | 12.357 | 3.269 | 0 | 30.940 | 0 | 0 | 0 | 206.607 |
| Dönem İçindeki Artışlar | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II.** Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Net Rayiç Değer Kârı / Zararı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III.** Nakit Akış Riskinden Korunmadan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Net Rayiç Değer Kârı / Zararı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktarılan Tutarlar | (2) | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV.** Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Net Kâra Aktarılan Tutarlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **V.** Nakit Akış Riskinden Korunmadan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Net Kâra Aktarılan Tutarlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Varlıklara Aktarılan Tutarlar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VI.** Dönem Net Kârı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.955 |
| **VII.** Kâr Dağıtımı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Dağıtılan Temettü | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19.984) | 0 | 0 | 0 | (19.984) |
| 7.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.488 | 0 | 8.468 | 0 | 0 | (10.956) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 Diğer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 |
| **VIII.** Sermaye Artırımı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 Nakden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 Yeniden Değerleme Fonu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Yeniden Değerleme Değer Artışı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 Menkul Değer Değer Artış Fonu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Hisse Senedi İhracı | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.7 Kur Farkları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.8 Diğer | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IX.** Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII+VIII+IX)** | | 60.000 | 96.788 | 0 | 0 | 5.741 | 0 | 21.469 | 3.269 | 42.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.222 |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**
**NAKİT AKIM TABLOSU**

| | | | BİN YENİ TÜRK LİRASI | |
|---|---|---|---|---|
| | | | CARİ DÖNEM | ÖNCEKİ DÖNEM |
| | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
| | | Dipnot | (01/01/2005-31/12/2005) | (01/01/2004-31/12/2004) |
| **A.** | **BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | | |
| **1.1** | Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı | | **44.664** | **31.955** |
| **1.1.1** | Alınan Faizler | | 23.005 | 39.418 |
| **1.1.2** | Ödenen Faizler | | (33) | (7) |
| **1.1.3** | Alınan Temettüler | | 0 | 0 |
| **1.1.4** | Alınan Ücret ve Komisyonlar | | 2.683 | 3.965 |
| **1.1.5** | Elde Edilen Diğer Kazançlar | | 38.329 | 31.607 |
| **1.1.5** | Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar | | 0 | 0 |
| **1.1.6** | Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | | (14.365) | (13.250) |
| **1.1.7** | Ödenen Vergiler | | (251) | 0 |
| **1.1.8** | Olağandışı Kalemler | | 0 | 0 |
| **1.1.9** | Diğer | (1) | (4.704) | (29.778) |
| **1.2** | Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim | | **84.664** | **27.100** |
| **1.2.1** | Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net (Artış) Azalış | | (32) | 1.168 |
| **1.2.2** | Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış | | 0 | 11.385 |
| **1.2.3** | Kredilerdeki Net (Artış) Azalış | | (7.301) | (4.301) |
| **1.2.4** | Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış | | 17.044 | 9.165 |
| **1.2.5** | Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) | | 0 | 0 |
| **1.2.6** | Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) | | 0 | 0 |
| **1.2.7** | Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | | 0 | 0 |
| **1.2.8** | Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | | 0 | 0 |
| **1.2.9** | Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | (1) | 74.953 | 9.683 |
| **I.** | Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı | | **129.328** | **59.055** |
| **B.** | **YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | | |
| **II.** | Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı | | **(3.869)** | **(45.320)** |
| 2.1 | İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar | (2) | 0 | (2.028) |
| 2.2 | Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar | (3) | 0 | 0 |
| 2.3 | Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | | (626) | (156) |
| 2.4 | Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | | 1 | 149 |
| 2.5 | Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler | | (90) | 0 |
| 2.6 | Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler | | 0 | 0 |
| 2.7 | Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler | | (93.311) | (140.414) |
| 2.8 | Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler | | 90.157 | 97.129 |
| 2.9 | Olağandışı Kalemler | | 0 | 0 |
| 2.10 | Diğer | | 0 | 0 |
| **C.** | **FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | | |
| **III.** | Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | | **(19.984)** | **(20.613)** |
| 3.1 | Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | | 0 | 0 |
| 3.2 | Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | | 0 | 0 |
| 3.3 | İhraç Edilen Sermaye Araçları | | 0 | 0 |
| 3.4 | Temettü Ödemeleri | | (19.984) | (20.613) |
| 3.5 | Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler | | 0 | 0 |
| 3.6 | Olağandışı Kalemler | | 0 | 0 |
| 3.7 | Diğer | (1) | 0 | 0 |
| **IV.** | Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | (1) | **(2)** | **(15)** |
| **V.** | Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış | | **105.473** | **(6.893)** |
| **VI.** | Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | (4) | **134.900** | **141.793** |
| **VII.** | Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | (5) | **240.373** | **134.900** |

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.