İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
BİLANÇOSU

	AKTİF KALEMLER	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (30/06/2006)			ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2005)		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	**NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI**	(1)	**17.384**	**101**	**17.485**	**8.574**	**61**	**8.635**
1.1	Kasa		4	-	4	2	-	2
1.2	Efektif Deposu		-	-	-	-	-	-
1.3	T.C. Merkez Bankası		17.380	101	17.481	8.572	61	8.633
1.4	Diğer		-	-	-	-	-	-
II.	**ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)**	(2)	**2.126**	**-**	**2.126**	**2.192**	**-**	**2.192**
2.1	Devlet Borçlanma Senetleri		2.126	-	2.126	2.192	-	2.192
2.1.1	Devlet Tahvili		1.563	-	1.563	1.775	-	1.775
2.1.2	Hazine Bonosu		563	-	563	417	-	417
2.1.3	Diğer Kamu Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
2.2	Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-
2.3	Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
III.	**BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR**		**38.500**	**6.358**	**44.858**	**46.000**	**8.891**	**54.891**
3.1	Bankalar		38.500	6.358	44.858	46.000	8.891	54.891
3.1.1	Yurtiçi Bankalar		38.500	55	38.555	46.000	17	46.017
3.1.2	Yurtdışı Bankalar		-	6.303	6.303	-	8.874	8.874
3.1.3	Yurtdışı Merkez ve Şubeler		-	-	-	-	-	-
3.2	Diğer Mali Kuruluşlar		-	-	-	-	-	-
IV.	**PARA PİYASALARI**		**259.418**	**-**	**259.418**	**176.847**	**-**	**176.847**
4.1	Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		254.500	-	254.500	172.500	-	172.500
4.2	İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3	Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		4.918	-	4.918	4.347	-	4.347
V.	**SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)**	(3)	**392**	**-**	**392**	**324**	**-**	**324**
5.1	Hisse Senetleri		392	-	392	324	-	324
5.2	Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
VI.	**KREDİLER**	(4)	**24.407**	**-**	**24.407**	**18.852**	**-**	**18.852**
6.1	Kısa Vadeli		24.407	-	24.407	18.852	-	18.852
6.2	Orta ve Uzun Vadeli		-	-	-	-	-	-
6.3	Takipteki Krediler		-	-	-	-	-	-
6.4	Özel Karşılıklar (-)		-	-	-	-	-	-
VII.	**FAKTORİNG ALACAKLARI**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VIII.	**VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)**	(5)	**114.613**	**-**	**114.613**	**130.996**	**-**	**130.996**
8.1	Devlet Borçlanma Senetleri		114.613	-	114.613	130.996	-	130.996
8.1.1	Devlet Tahvili		114.613	-	114.613	130.996	-	130.996
8.1.2	Hazine Bonosu		-	-	-	-	-	-
8.1.3	Diğer Kamu Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
8.2	Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
IX.	**KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net)**	(6)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.1	Mali İştirakler		-	-	-	-	-	-
9.2	Mali Olmayan İştirakler		-	-	-	-	-	-
X.	**KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)**	(7)	**4.825**	**-**	**4.825**	**4.825**	**-**	**4.825**
10.1	Mali Ortaklıklar		4.825	-	4.825	4.825	-	4.825
10.2	Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XI.	**KONSOLİDASYON DIŞI DİĞER YATIRIMLAR (Net)**	(8)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
XII.	**FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)**	(9)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12.1	Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2	Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
XIII.	**ZORUNLU KARŞILIKLAR**		**-**	**262**	**262**	**-**	**162**	**162**
XIV.	**MUHTELİF ALACAKLAR**		**392**	**-**	**392**	**981**	**-**	**981**
XV.	**FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI**	(10)	**20.483**	**14**	**20.497**	**18.674**	**1**	**18.675**
15.1	Kredilerin		17	-	17	18	-	18
15.2	Menkul Değerlerin		18.141	-	18.141	17.255	-	17.255
15.3	Diğer		2.325	14	2.339	1.401	1	1.402
XVI.	**MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)**		**9.112**	**-**	**9.112**	**9.519**	**-**	**9.519**
16.1	Defter Değeri		25.122	-	25.122	24.973	-	24.973
16.2	Birikmiş Amortismanlar (-)		(16.010)	-	(16.010)	(15.454)	-	(15.454)
XVII.	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)**		**253**	**-**	**253**	**332**	**-**	**332**
17.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2	Diğer		1.635	-	1.635	1.624	-	1.624
17.3	Birikmiş Amortismanlar (-)		(1.382)	-	(1.382)	(1.292)	-	(1.292)
XVIII.	**ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ**	(11)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
XIX.	**DİĞER AKTİFLER**	(12)	**4.090**	**-**	**4.090**	**15.536**	**-**	**15.536**
	AKTİF TOPLAMI		**495.995**	**6.735**	**502.730**	**433.652**	**9.115**	**442.767**

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
BİLANÇOSU

	PASİF KALEMLER	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (30/06/2006)			ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2005)		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	**MEVDUAT**	(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**	(2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1	Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.2	İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.3	Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar		-	-	-	-	-	-
III.	**ALINAN KREDİLER**	(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)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1	Bonolar		-	-	-	-	-	-
4.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.3	Tahviller		-	-	-	-	-	-
V.	**FONLAR**	(5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VI.	**MUHTELİF BORÇLAR**	(6)	**175.326**	**6.254**	**181.580**	**89.928**	**8.793**	**98.721**
VII.	**DİĞER YABANCI KAYNAKLAR**	(7)	**91.122**	**-**	**91.122**	**92.180**	**-**	**92.180**
VIII.	**ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER**		**4.058**	**-**	**4.058**	**2.582**	**-**	**2.582**
IX.	**FAKTORİNG BORÇLARI**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X.	**FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)**	(8)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10.1	Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	-	-
10.2	Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
XI.	**FAİZ VE GİDER REESKONTLARI**	(9)	**89**	**-**	**89**	**72**	**-**	**72**
11.1	Mevduatın		-	-	-	-	-	-
11.2	Alınan Kredilerin		-	-	-	-	-	-
11.3	Repo İşlemlerinin		-	-	-	-	-	-
11.4	Diğer		89	-	89	72	-	72
XII.	**KARŞILIKLAR**	(10)	**3.154**	**-**	**3.154**	**18.990**	**-**	**18.990**
12.1	Genel Karşılıklar		322	-	322	355	-	355
12.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı		128	-	128	107	-	107
12.3	Vergi Karşılığı		2.704	-	2.704	18.528	-	18.528
12.4	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5	Diğer Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
XIII.	**SERMAYE BENZERİ KREDİLER**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
XIV.	**ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ**		**938**	**-**	**938**	**-**	**-**	**-**
XV.	**ÖZKAYNAK LAR**	(11)	**221.789**	**-**	**221.789**	**230.222**	**-**	**230.222**
15.1	Ödenmiş Sermaye		60.000	-	60.000	60.000	-	60.000
15.2	Sermaye Yedekleri		96.788	-	96.788	96.788	-	96.788
15.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri	(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		96.788	-	96.788	96.788	-	96.788
15.2.7	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-
15.3	Kâr Yedekleri		48.018	-	48.018	30.479	-	30.479
15.3.1	Yasal Yedekler		9.993	-	9.993	5.741	-	5.741
15.3.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
15.3.3	Olağanüstü Yedekler		34.756	-	34.756	21.469	-	21.469
15.3.4	Diğer Kâr Yedekleri		3.269	-	3.269	3.269	-	3.269
15.4	Kâr veya Zarar		16.983	-	16.983	42.955	-	42.955
15.4.1	Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		-	-	-	-	-	-
15.4.2	Dönem Net Kâr ve Zararı		16.983	-	16.983	42.955	-	42.955
	PASİF TOPLAMI		**496.476**	**6.254**	**502.730**	**433.974**	**8.793**	**442.767**

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 Sınırlı Denetimden Geçmiş (30/06/2006)			ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2005)		
		Dipnot	TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)			**254.089**	**-**	**254.089**	**443.533**	**-**	**443.533**
I.	**GARANTİ ve KEFALETLER**	(3)	**253.883**	**-**	**253.883**	**443.533**	**-**	**443.533**
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.	Faktoring Garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8.	Diğer Garantilerimizden		253.883	-	253.883	443.533	-	443.533
1.9.	Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II.	**TAAHHÜTLER**		**206**	**-**	**206**	**-**	**-**	**-**
2.1.	Cayılamaz Taahhütler		206	-	206	-	-	-
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		206	-	206	-	-	-
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**	(2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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, Faiz ve Menkul Değer 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		-	-	-	-	-	-
3.3.5.	Menkul Değerler Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.3.6.	Menkul Değerler 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+VI)			**3.580.680.922**	**103.424**	**3.580.784.346**	**3.241.346.704**	**95.776**	**3.241.442.480**
IV.	**EMANET KIYMETLER**		**3.577.692.667**	**-**	**3.577.692.667**	**3.238.674.334**	**-**	**3.238.674.334**
4.1.	Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		27	-	27	27	-	27
4.2.	Emanete Alınan Menkul Değerler		3.577.691.140	-	3.577.691.140	3.238.672.807	-	3.238.672.807
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	1.500	-	1.500
4.8.	Emanet Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
V.	**REHİNLİ KIYMETLER**		**2.988.255**	**103.424**	**3.091.679**	**2.672.370**	**95.776**	**2.768.146**
5.1.	Menkul Kıymetler		2.719.351	102.612	2.821.963	2.559.562	94.894	2.654.456
5.2.	Teminat Senetleri		6	-	6	4	-	4
5.3.	Emtia		-	-	-	-	-	-
5.4.	Varant		-	-	-	-	-	-
5.5.	Gayrimenkul		-	-	-	-	-	-
5.6.	Diğer Rehinli Kıymetler		268.898	-	268.898	112.804	-	112.804
5.7.	Rehinli Kıymet Alanlar		-	812	812	-	882	882
VI.	**KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		**3.580.935.011**	**103.424**	**3.581.038.435**	**3.241.790.237**	**95.776**	**3.241.886.013**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
GELİR TABLOSU

	GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI			
			CARİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş		ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	
			(01/01/2006-30/06/2006)	(01/04/2006-30/06/2006)	(01/01/2005-30/06/2005)	(01/04/2005-30/06/2005)
I.	**FAİZ GELİRLERİ**	(1)	**18.960**	**9.295**	**21.400**	**10.614**
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		2.189	1.029	1.516	711
1.1.1	TP Kredilerden Alınan Faizler		2.189	1.029	1.516	711
1.1.1.1	Kısa Vadeli Kredilerden		2.189	1.029	1.516	711
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 Alınan Primler		-	-	-	-
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		348	206	146	105
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		4.753	2.556	2.772	1.293
1.3.1	T.C. Merkez Bankasından		1	1	-	-
1.3.2	Yurtiçi Bankalardan		4.696	2.521	2.764	1.291
1.3.3	Yurtdışı Bankalardan		56	34	8	2
1.3.4	Yurtdışı Merkez ve Şubelerden		-		-	-
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		192	164	709	616
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		11.456	5.325	16.245	7.882
1.5.1	Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		-	-	-	-
1.5.2	Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		-	-	-	-
1.5.3	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden		11.456	5.325	16.245	7.882
1.6	Diğer Faiz Gelirleri		22	15	12	7
II.	**FAİZ GİDERLERİ**	(2)	**(866)**	**(582)**	**(29)**	**(28)**
2.1	Mevduata Verilen Faizler		-	-	-	-
2.1.1	Bankalararası Mevduata		-	-	-	-
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 Faizler		-	-	-	-
2.3	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(866)	(582)	(29)	(28)
2.3.1	T.C. Merkez Bankasına		-	-	-	-
2.3.2	Yurtiçi Bankalara		(866)	(582)	(29)	(28)
2.3.3	Yurtdışı Bankalara		-	-	-	-
2.3.4	Yurtdışı Merkez ve Şubeler		-	-	-	-
2.3.5	Diğer Kuruluşlara		-	-	-	-
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-	-	-
2.5	Diğer Faiz Giderleri		-	-	-	-
III.	**NET FAİZ GELİRİ (I - II)**		**18.094**	**8.713**	**21.371**	**10.586**
IV.	**NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ**		**276**	**111**	**1.435**	**683**
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		940	465	1.883	911
4.1.1	Nakdi Kredilerden		-	-	-	-
4.1.2	Gayri Nakdi Kredilerden		940	465	1.883	911
4.1.3	Diğer		-	-	-	-
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(664)	(354)	(448)	(228)
4.2.1	Nakdi Kredilere Verilen		-	-	-	-
4.2.2	Gayri Nakdi Kredilere Verilen		-	-	(84)	(34)
4.2.3	Diğer		(664)	(354)	(364)	(194)
V.	**TEMETTÜ GELİRLERİ**		**-**	**-**	**-**	**-**
5.1	Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		-	-	-	-
5.2	Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		-	-	-	-
VI.	**NET TİCARİ KÂR / ZARAR**		**73**	**72**	**(3)**	**(8)**
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı (Net)		-	-	-	-
6.1.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		-	-	-	-
6.1.1.1	Türev Finansal Araçlardan Kârlar		-	-	-	-
6.1.1.2	Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		-	-	-	-
6.1.2	Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-)		-	-	-	-
6.1.2.1	Türev Finansal Araçlardan Zararlar		-	-	-	-
6.2.1.2	Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı		-	-	-	-
6.2	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (Net)		73	72	(3)	(8)
6.2.1	Kambiyo Kârı		92	80	42	18
6.2.2	Kambiyo Zararı (-)		(19)	(8)	(45)	(26)
VII.	**DİĞER FAALİYET GELİRLERİ**	(3)	**11.435**	**4.740**	**19.890**	**9.725**
VIII.	**FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)**		**29.878**	**13.636**	**42.693**	**20.986**
IX.	**KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)**	(4)	**(322)**	**229**	**(240)**	**(56)**
X.	**DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)**		**(8.931)**	**(4.663)**	**(10.880)**	**(6.056)**
XI.	**FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X)**		**20.625**	**9.202**	**31.573**	**14.874**
XII.	**BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR**	(5)	**-**	**-**	**-**	**-**
XIII.	**NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI**		**-**	**-**	**-**	**-**
XIV.	**VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII)**		**20.625**	**9.202**	**31.573**	**14.874**
XV.	**VERGİ KARŞILIĞI (±)**	(6)	**(3.642)**	**(312)**	**(10.052)**	**(4.496)**
15.1	Cari Vergi Karşılığı		(2.704)	626	(10.052)	(4.496)
15.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı		(938)	(938)	-	-
XVI.	**VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV±XV)**		**16.983**	**8.890**	**21.521**	**10.378**
XVII.	**VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR**		**-**	**-**	**-**	**-**
17.1	Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar		-	-	-	-
17.1.1	Olağanüstü Gelirler		-	-	-	-
17.1.2	Olağanüstü Giderler (-)		-	-	-	-
17.2	Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)		-	-	-	-
XVIII.	**NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVI+XVII+XVIII)**	(7)	**16.983**	**8.890**	**21.521**	**10.378**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI

	ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	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
	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/2005-30/06/2005)														
I.	**Önceki Dönem Sonu Bakiyesi**	60.000	96.788	-	-	3.253	-	12.357	3.269	30.940	-	-	-	-	206.607
	Dönem İçindeki Artışlar														
II.	Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Net Rayiç Değer Kârı / Zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Nakit Akış Riskinden Korunmadan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Net Rayiç Değer Kârı / Zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aktarılan Tutarlar														
IV.	Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Net Kâra Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Nakit Akış Riskinden Korunmadan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Net Kâra Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Varlıklara Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Dönem Net Kârı	-	-	-	-	-	-	-	-	21.521	-	-	-	-	21.521
VII.	Kâr Dağıtımı	-	-	-	-	2.488	-	9.112	-	(30.940)	-	-	-	-	(19.340)
7.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(19.984)	-	-	-	-	(19.984)
7.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	2.488	-	8.468	-	(10.956)	-	-	-	-	-
7.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	644	-	-	-	-	-	-	644
VIII.	Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Nakden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Yeniden Değerleme Fonu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Yeniden Değerleme Değer Artışı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Menkul Değer Değer Artış Fonu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6	Hisse Senedi İhracı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Kur Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.8	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII)	60.000	96.788	-	-	5.741	-	21.469	3.269	21.521	-	-	-	-	208.788
	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/2006-30/06/2006)														
I.	**Önceki Dönem Sonu Bakiyesi**	60.000	96.788	-	-	5.741	-	21.469	3.269	-	42.955	-	-	-	230.222
	Dönem İçindeki Artışlar														
II.	Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Net Rayiç Değer Kârı / Zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Nakit Akış Riskinden Korunmadan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Net Rayiç Değer Kârı / Zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aktarılan Tutarlar														
IV.	Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Net Kâra Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Nakit Akış Riskinden Korunmadan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Net Kâra Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Varlıklara Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Dönem Net Kârı	-	-	-	-	-	-	-	-	16.983	-	-	-	-	16.983
VII.	Kâr Dağıtımı	-	-	-	-	4.252	-	13.287	-	-	(42.955)	-	-	-	(25.416)
7.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26.007)	-	-	-	(26.007)
7.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	4.252	-	12.696	-	-	(16.948)	-	-	-	-
7.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	591	-	-	-	-	-	-	591
VIII.	Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Nakden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Yeniden Değerleme Fonu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Yeniden Değerleme Değer Artışı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Menkul Değer Değer Artış Fonu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6	Hisse Senedi İhracı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Kur Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.8	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	60.000	96.788	-	-	9.993	-	34.756	3.269	16.983	-	-	-	-	221.789

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

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

			BİN YENİ TÜRK LİRASI	
			CARİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
			(01/01/2006-30/06/2006)	(01/01/2005-30/06/2005)
A.	**BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**			
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		**17.524**	**4.775**
1.1.1	Alınan Faizler		17.138	6.660
1.1.2	Ödenen Faizler		(849)	(25)
1.1.3	Alınan Temettüler		-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		940	1.883
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		11.435	16.864
1.1.5	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		-	-
1.1.6	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(6.519)	(7.007)
1.1.7	Ödenen Vergiler		(206)	(185)
1.1.8	Olağandışı Kalemler		-	-
1.1.9	Diğer		(4.415)	(13.415)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		**70.861**	**34.328**
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net (Artış) Azalış		66	151
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		-	22.836
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		(5.877)	(15.682)
1.2.4	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		11.935	7.882
1.2.5	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.6	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.7	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		-	8.000
1.2.8	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		(18.540)	-
1.2.9	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		83.277	11.141
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		**88.385**	**39.103**
B.	**YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**			
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		**18.346**	**(879)**
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar		-	-
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar		-	-
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		(180)	(224)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		58	-
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler		(68)	-
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler		-	-
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		16.383	(32.153)
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		-	31.498
2.9	Olağandışı Kalemler		-	-
2.10	Diğer		2.153	-
C.	**FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**			
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		**(25.416)**	**(19.340)**
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		(26.007)	(19.984)
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		-	-
3.6	Olağandışı Kalemler		591	-
3.7	Diğer		-	644
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		73	(3)
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		**81.388**	**18.881**
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	**V - 1**	**240.373**	**95.535**
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	**V - 2**	**321.761**	**114.416**