IMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
BİLANÇOSU

	AKTİF KALEMLER	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (30/09/2006)			ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2005)		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	**NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI**	(1)	**14,549**	**112**	**14,661**	**8,574**	**61**	**8,635**
1.1	Kasa		8	-	8	2	-	2
1.2	Efektif Deposu		-	-	-	-	-	-
1.3	T.C. Merkez Bankası		14,541	112	14,653	8,572	61	8,633
1.4	Diğer		-	-	-	-	-	-
II.	**ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)**	(2)	**2,457**	**-**	**2,457**	**2,192**	**-**	**2,192**
2.1	Devlet Borçlanma Senetleri		2,457	-	2,457	2,192	-	2,192
2.1.1	Devlet Tahvili		2,457	-	2,457	1,775	-	1,775
2.1.2	Hazine Bonosu		-	-	-	417	-	417
2.1.3	Diğer Kamu Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
2.2	Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-
2.3	Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
III.	**BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR**		**107,001**	**15,816**	**122,817**	**46,000**	**8,891**	**54,891**
3.1	Bankalar		107,001	15,816	122,817	46,000	8,891	54,891
3.1.1	Yurtiçi Bankalar		107,001	105	107,106	46,000	17	46,017
3.1.2	Yurtdışı Bankalar		-	15,711	15,711	-	8,874	8,874
3.1.3	Yurtdışı Merkez ve Şubeler		-	-	-	-	-	-
3.2	Diğer Mali Kuruluşlar		-	-	-	-	-	-
IV.	**PARA PİYASALARI**		**297,472**	**-**	**297,472**	**176,847**	**-**	**176,847**
4.1	Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		292,500	-	292,500	172,500	-	172,500
4.2	İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3	Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		4,972	-	4,972	4,347	-	4,347
V.	**SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)**	(3)	**461**	**-**	**461**	**324**	**-**	**324**
5.1	Hisse Senetleri		461	-	461	324	-	324
5.2	Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
VI.	**KREDİLER**	(4)	**13,688**	**-**	**13,688**	**18,852**	**-**	**18,852**
6.1	Kısa Vadeli		13,688	-	13,688	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)	**82,006**	**-**	**82,006**	**130,996**	**-**	**130,996**
8.1	Devlet Borçlanma Senetleri		82,006	-	82,006	130,996	-	130,996
8.1.1	Devlet Tahvili		82,006	-	82,006	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**		**-**	**285**	**285**	**-**	**162**	**162**
XIV.	**MUHTELİF ALACAKLAR**		**733**	-	**733**	**981**	-	**981**
XV.	**FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI**	(10)	**14,057**	**13**	**14,070**	**18,674**	**1**	**18,675**
15.1	Kredilerin		16	-	16	18	-	18
15.2	Menkul Değerlerin		11,344	-	11,344	17,255	-	17,255
15.3	Diğer		2,697	13	2,710	1,401	1	1,402
XVI.	**MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)**		**8,956**	**-**	**8,956**	**9,519**	**-**	**9,519**
16.1	Defter Değeri		25,160	-	25,160	24,973	-	24,973
16.2	Birikmiş Amortismanlar (-)		(16,204)	-	(16,204)	(15,454)	-	(15,454)
XVII.	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)**		**257**	**-**	**257**	**332**	**-**	**332**
17.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2	Diğer		1,686	-	1,686	1,624	-	1,624
17.3	Birikmiş Amortismanlar (-)		(1,429)	-	(1,429)	(1,292)	-	(1,292)
XVIII.	**ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ**	(11)	-	-	-	-	-	-
XIX.	**DİĞER AKTİFLER**	(12)	**3,993**	**-**	**3,993**	**15,536**	**-**	**15,536**
	AKTİF TOPLAMI		**550,455**	**16,226**	**566,681**	**433,652**	**9,115**	**442,767**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
BİLANÇOSU

	PASİF KALEMLER	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (30/09/2006)			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)	**213,753**	**15,702**	**229,455**	**89,928**	**8,793**	**98,721**
VII.	**DİĞER YABANCI KAYNAKLAR**	(7)	**89,611**	**-**	**89,611**	**92,180**	**-**	**92,180**
VIII.	**ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER**		**11,898**	**-**	**11,898**	**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)	**69**	**-**	**69**	**72**	**-**	**72**
11.1	Mevduatın		-	-	-	-	-	-
11.2	Alınan Kredilerin		-	-	-	-	-	-
11.3	Repo İşlemlerinin		-	-	-	-	-	-
11.4	Diğer		69	-	69	72	-	72
XII.	**KARŞILIKLAR**	(10)	**5,952**	**-**	**5,952**	**18,990**	**-**	**18,990**
12.1	Genel Karşılıklar		705	-	705	355	-	355
12.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı		137	-	137	107	-	107
12.3	Vergi Karşılığı		5,110	-	5,110	18,528	-	18,528
12.4	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5	Diğer Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
XIII.	**SERMAYE BENZERİ KREDİLER**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
XIV.	**ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ**		**484**	**-**	**484**	**-**	**-**	**-**
XV.	**ÖZKAYNAK LAR**	(11)	**229,212**	**-**	**229,212**	**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		24,406	-	24,406	42,955	-	42,955
15.4.1	Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		-	-	-	-	-	-
15.4.2	Dönem Net Kâr ve Zararı		24,406	-	24,406	42,955	-	42,955
	PASİF TOPLAMI		**550,979**	**15,702**	**566,681**	**433,974**	**8,793**	**442,767**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

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

		Dipnot	BİN YENİ T Ü R K L İ R A S I					
			CARİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (30/09/2006)			ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2005)		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A.	**BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)**		**586,693**	**-**	**586,693**	**443,533**	**-**	**443,533**
I.	**GARANTİ ve KEFALETLER**	(2), (3)	**586,555**	**-**	**586,555**	**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		586,555	-	586,555	443,533	-	443,533
1.9.	Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II.	**TAAHHÜTLER**		**138**	**-**	**138**	**-**	**-**	**-**
2.1.	Cayılamaz Taahhütler		138	-	138	-	-	-
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		138	-	138	-	-	-
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**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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)**		**3,580,272,850**	**168,217**	**3,580,441,067**	**3,241,346,704**	**95,776**	**3,241,442,480**
IV.	**EMANET KIYMETLER**		**3,577,630,590**	**-**	**3,577,630,590**	**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		3,577,629,063	-	3,577,629,063	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**		**2,642,260**	**168,217**	**2,810,477**	**2,672,370**	**95,776**	**2,768,146**
5.1.	Menkul Kıymetler		2,366,354	168,142	2,534,496	2,559,562	94,894	2,654,456
5.2.	Teminat Senetleri		7	-	7	4	-	4
5.3.	Emtia		-	-	-	-	-	-
5.4.	Varant		-	-	-	-	-	-
5.5.	Gayrimenkul		-	-	-	-	-	-
5.6.	Diğer Rehinli Kıymetler		275,899	-	275,899	112,804	-	112,804
5.7.	Rehinli Kıymet Alanlar		-	75	75	-	882	882
VI.	**KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		**3,580,859,543**	**168,217**	**3,581,027,760**	**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 (01/01/2006-30/09/2006)	BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/07/2006-30/09/2006)	BİN YENİ TÜRK LİRASI ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/2005-30/09/2005)	BİN YENİ TÜRK LİRASI ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/07/2005-30/09/2005)
I.	**FAİZ GELİRLERİ**	(1)	**28,275**	**9,315**	**31,973**	**10,573**
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		2,775	586	2,383	867
1.1.1	TP Kredilerden Alınan Faizler		2,775	586	2,383	867
1.1.1.1	Kısa Vadeli Kredilerden		2,775	586	2,383	867
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		665	317	213	67
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		8,956	4,203	4,342	1,570
1.3.1	T.C. Merkez Bankasından		2	1	-	-
1.3.2	Yurtiçi Bankalardan		8,859	4,163	4,326	1,562
1.3.3	Yurtdışı Bankalardan		95	39	16	8
1.3.4	Yurtdışı Merkez ve Şubelerden		-	-	-	-
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		699	507	842	133
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		15,156	3,700	24,178	7,933
1.5.1	Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		-	-	-	-
1.5.2	Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		-	-	-	-
1.5.3	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden		15,156	3,700	24,178	7,933
1.6	Diğer Faiz Gelirleri		24	2	15	3
II.	**FAİZ GİDERLERİ**	(2)	**(866)**	-	**(29)**	-
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)	-	(29)	-
2.3.1	T.C. Merkez Bankasına		-	-	-	-
2.3.2	Yurtiçi Bankalara		(866)	-	(29)	-
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)**		**27,409**	**9,315**	**31,944**	**10,573**
IV.	**NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ**		**371**	**95**	**2,104**	**669**
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		1,346	406	2,796	913
4.1.1	Nakdi Kredilerden		-	-	-	-
4.1.2	Gayri Nakdi Kredilerden		1,346	406	2,796	913
4.1.3	Diğer		-	-	-	-
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(975)	(311)	(692)	(244)
4.2.1	Nakdi Kredilere Verilen		-	-	-	-
4.2.2	Gayri Nakdi Kredilere Verilen		-	-	(140)	(56)
4.2.3	Diğer		(975)	(311)	(552)	(188)
V.	**TEMETTÜ GELİRLERİ**		-	-	-	-
5.1	Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		-	-	-	-
5.2	Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		-	-	-	-
VI.	**NET TİCARİ KÂR / ZARAR**		**43**	**(30)**	**61**	**64**
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)		43	(30)	61	64
6.2.1	Kambiyo Kârı		112	20	118	76
6.2.2	Kambiyo Zararı (-)		(69)	(50)	(57)	(12)
VII.	**DİĞER FAALİYET GELİRLERİ**	(3)	**15,970**	**4,535**	**32,125**	**12,235**
VIII.	**FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)**		**43,793**	**13,915**	**66,234**	**23,541**
IX.	**KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)**	(4)	**(705)**	**(383)**	**(298)**	**(58)**
X.	**DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)**		**(13,088)**	**(4,157)**	**(16,484)**	**(5,604)**
XI.	**FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X)**		**30,000**	**9,375**	**49,452**	**17,879**
XII.	**BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZAR**	(5)	-	-	-	-
XIII.	**NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI**		-	-	-	-
XIV.	**VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII)**		**30,000**	**9,375**	**49,452**	**17,879**
XV.	**VERGİ KARŞILIĞI (±)**	(6)	**(5,594)**	**(1,952)**	**(15,062)**	**(5,010)**
15.1	Cari Vergi Karşılığı		(5,110)	(2,406)	(15,062)	(5,010)
15.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı		(484)	454	-	-
XVI.	**VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV±XV)**		**24,406**	**7,423**	**34,390**	**12,869**
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)	**24,406**	**7,423**	**34,390**	**12,869**

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
	(01/01/2005-30/09/2005)														
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									34,390					34,390
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+VIII+IX)	60,000	96,788			5,741		21,469	3,269	34,390					221,657
	(01/01/2006-30/09/2006)														
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									24,406					24,406
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	24,406					229,212

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

			BİN YENİ TÜRK LİRASI	
			CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
			Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
		Dipnot	(30/09/2006)	(30/09/2005)
A.	**BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**			
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		**33,990**	**23,263**
1.1.1	Alınan Faizler		32,880	5,831
1.1.2	Ödenen Faizler		(869)	(29)
1.1.3	Alınan Temettüler		-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		1,346	2,104
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		15,970	29,432
1.1.5	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		-	-
1.1.6	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(9,639)	(10,308)
1.1.7	Ödenen Vergiler		(270)	(217)
1.1.8	Olağandışı Kalemler		-	-
1.1.9	Diğer		(5,428)	(3,550)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		**135,195**	**50,397**
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net (Artış) Azalış		(265)	(27)
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		-	(5,181)
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		4,459	(5,203)
1.2.4	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		11,668	15,858
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)		(18,148)	-
1.2.9	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		137,481	44,950
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		**169,185**	**73,660**
B.	**YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**			
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		**50,765**	**1,925**
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		238	(385)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		87	1
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler		(137)	-
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler		-	-
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		48,990	(40,084)
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler		-	42,393
2.9	Olağandışı Kalemler		-	-
2.10	Diğer		1,587	-
C.	**FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**			
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		**(25,416)**	**(19,984)**
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		-	-
3.7	Diğer		591	-
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		**43**	**61**
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		**194,577**	**55,662**
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(1)	**240,373**	**95,535**
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	(2)	**434,950**	**151,197**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.