ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ BİLANÇOSU

		MİLYAR TÜRK LİRASI					
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
AKTİF KALEMLER	Dipnot	(30.09.2003)			(31.12.2002)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(4.1.1)	**197**	**2,065**	**2,262**	**72**	**3,545**	**3,617**
1.1.Kasa		77	0	77	22	0	22
1.2.Efektif Deposu		0	354	354	0	1,007	1,007
1.3.T.C. Merkez Bankası		120	1,711	1,831	50	2,538	2,588
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)	(4.1.2)	**7,045**	**0**	**7,045**	**9,574**	**0**	**9,574**
2.1.Devlet Borçlanma Senetleri		6,905	0	6,905	8,746	0	8,746
2.1.1.Devlet Tahvili		0	0	0	6,913	0	6,913
2.1.2.Hazine Bonosu		6,905	0	6,905	1,833	0	1,833
2.1.3.Diğer		0	0	0	0	0	0
2.2.Hisse Senetleri		0	0	0	0	0	0
2.3.Diğer Menkul Değerler		140	0	140	828	0	828
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR		**0**	**4,798**	**4,798**	**0**	**2,404**	**2,404**
3.1.Bankalar		0	4,798	4,798	0	2,404	2,404
3.1.1.Yurtiçi Bankalar		0	3,900	3,900	0	0	0
3.1.2.Yurtdışı Bankalar		0	898	898	0	2,404	2,404
3.2.Diğer Mali Kuruluşlar		0	0	0	0	0	0
IV. PARA PİYASALARI		**12,700**	**0**	**12,700**	**19,044**	**0**	**19,044**
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		12,700	0	12,700	19,044	0	19,044
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		0	0	0	0	0	0
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		0	0	0	0	0	0
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)	(4.1.3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.Hisse Senetleri		0	0	0	0	0	0
5.2.Diğer Menkul Değerler		0	0	0	0	0	0
VI. KREDİLER	(4.1.4)	**19,784**	**0**	**19,784**	**4,387**	**0**	**4,387**
6.1.Kısa Vadeli		19,784	0	19,784	4,387	0	4,387
6.2.Orta ve Uzun Vadeli		0	0	0	0	0	0
6.3.Takipteki Krediler		15	0	15	0	0	0
6.4.Özel Karşılıklar (-)		(15)	0	(15)	0	0	0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)	(4.1.5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri		0	0	0	0	0	0
8.1.1.Devlet Tahvili		0	0	0	0	0	0
8.1.2.Hazine Bonosu		0	0	0	0	0	0
8.1.3.Diğer		0	0	0	0	0	0
8.2.Diğer Menkul Değerler		0	0	0	0	0	0
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(4.1.6)	**863**	**0**	**863**	**667**	**0**	**667**
9.1.Mali İştirakler		0	0	0	0	0	0
9.2.Mali Olmayan İştirakler		863	0	863	667	0	667
X.BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(4.1.7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.Mali Ortaklıklar		0	0	0	0	0	0
10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar		0	0	0	0	0	0
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)	(4.1.8)	**8**	**13,942**	**13,950**	**253**	**22,187**	**22,440**
12.1.Finansal Kiralama Alacakları		9	14,696	14,705	340	23,531	23,871
12.2.Kazanılmamış Gelirler (-)		(1)	(754)	(755)	(87)	(1,344)	(1,431)
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	(4.1.9)	**949**	**129**	**1,078**	**577**	**171**	**748**
15.1.Kredilerin		179	0	179	144	0	144
15.2.Menkul Değerlerin		689	0	689	316	0	316
15.3.Diğer		81	129	210	117	171	288
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		**240**	**0**	**240**	**359**	**0**	**359**
16.1.Defter Değeri		870	0	870	872	0	872
16.2.Birikmiş Amortismanlar (-)		(630)	0	(630)	(513)	0	(513)
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		**472**	**0**	**472**	**700**	**0**	**700**
17.1.Şerefiye		0	0	0	0	0	0
17.2.Diğer		1,579	0	1,579	1,570	0	1,570
17.3.Birikmiş Amortismanlar (-)		(1,107)	0	(1,107)	(870)	0	(870)
XVIII. DİĞER AKTİFLER	(4.1.10)	**921**	**0**	**921**	**668**	**0**	**668**
AKTİF TOPLAMI		**43,179**	**20,934**	**64,113**	**36,301**	**28,307**	**64,608**

0.99322921

ÇALIK YATIRIM 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)	**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	(4.2.2)	**140**	**0**	**140**	**828**	**0**	**828**
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		140	0	140	828	0	828
III. ALINAN KREDİLER	(4.2.3)	**0**	**10,164**	**10,164**	**0**	**15,696**	**15,696**
3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri		0	0	0	0	0	0
3.2.Alınan Diğer Krediler		0	10,164	10,164	0	15,696	15,696
3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan		0	1,393	1,393	0	906	906
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan		0	8,771	8,771	0	14,790	14,790
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(4.2.4)	**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	(4.2.5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. MUHTELİF BORÇLAR	(4.2.6)	**348**	**10,415**	**10,763**	**146**	**11,070**	**11,216**
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(4.2.7)	**489**	**21**	**510**	**150**	**206**	**356**
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER		**161**	**0**	**161**	**77**	**0**	**77**
IX. FAKTORİNG BORÇLARI		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)	(4.2.8)	**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	(4.2.9)	**34**	**118**	**152**	**27**	**142**	**169**
11.1.Mevduatın		0	0	0	0	0	0
11.2.Alınan Kredilerin		0	118	118	0	142	142
11.3.Repo İşlemlerinin		0	0	0	1	0	1
11.4.Diğer		34	0	34	26	0	26
XII. KARŞILIKLAR	(4.2.10)	**2,993**	**0**	**2,993**	**1,319**	**0**	**1,319**
12.1.Genel Karşılıklar		147	0	147	0	0	0
12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı		93	0	93	73	0	73
12.3.Vergi Karşılığı		2,753	0	2,753	1,246	0	1,246
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	(4.2.10)	0	0	**0**	0	0	**0**
XIV. AZINLIK HAKLARI		0	0	**0**	0	0	**0**
XV. ÖZKAYNAKLAR	(4.2.11)	**39,230**	**0**	**39,230**	**34,947**	**0**	**34,947**
15.1.Ödenmiş Sermaye		13,500	0	13,500	13,500	0	13,500
15.2.Sermaye Yedekleri		20,313	0	20,313	20,313	0	20,313
15.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri	(4.2.12)	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		0	0	0	0	0	0
15.2.4.Yeniden Değerleme Fonu		0	0	0	0	0	0
15.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı		0	0	0	0	0	0
15.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri		0	0	0	0	0	0
15.2.7.Ödenmiş Serm.Enf.Göre Düz.Kay.Sermaye Yedekleri		20,313	0	20,313	20,313	0	20,313
15.3.Kâr Yedekleri		5,829	0	5,829	796	0	796
15.3.1.Yasal Yedekler		1,017	0	1,017	765	0	765
15.3.2.Statü Yedekleri		0	0	0	0	0	0
15.3.3.Olağanüstü Yedekler		4,812	0	4,812	31	0	31
15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri		0	0	0	0	0	0
15.4.Kâr veya Zarar		**(412)**	**0**	**(412)**	**338**	**0**	**338**
15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		(5,144)	0	(5,144)	(5,144)	0	(5,144)
15.4.1.1.Grubun Payı		(5,144)	0	(5,144)	(5,144)	0	(5,144)
15.4.1.2.Azınlık Hakları		0	0	0	0	0	0
15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı		4,732	0	4,732	5,482	0	5,482
15.4.2.1.Grubun Payı		4,732	0	4,732	5,482	0	5,482
15.4.2.2.Azınlık Hakları		0	0	0	0	0	0
PASİF TOPLAMI		**43,395**	**20,718**	**64,113**	**37,494**	**27,114**	**64,608**

KONTROL

Bilanço Tutuyor

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI			
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	
		CARİ DÖNEM (01.01.2003-30.09.2003)	CARİ DÖNEM (01.07.2003 - 30.09.2003)	ÖNCEKİ DÖNEM (01.01.2002-30.09.2002)	ÖNCEKİ DÖNEM (01.07.2002 - 30.09.2002)
I. FAİZ GELİRLERİ	(4.3.1)	**10,343**	**3,840**	**10,228**	**3,865**
1.1.Kredilerden Alınan Faizler		2,657	1,094	2,706	1,551
1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler		2,635	1,094	2,569	1,513
1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden		2,635	1,094	2,569	1,513
1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		0	0	0	0
1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler		22	0	137	38
1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden		22	0	137	38
1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		0	0	0	0
1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler		0	0	0	0
1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler		0	0	0	0
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		0	0	0	0
1.3.Bankalardan Alınan Faizler		1,235	717	94	17
1.3.1.T.C. Merkez Bankasından		17	5	18	2
1.3.2.Yurtiçi Bankalardan		1,206	711	68	8
1.3.3.Yurtdışı Bankalardan		12	1	8	7
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		4,618	1,227	5,148	1,241
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler		1,385	684	2,280	1,056
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		1,385	684	2,280	1,056
1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		0	0	0	0
1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden		0	0	0	0
1.6.Diğer Faiz Gelirleri		448	118	0	0
II. FAİZ GİDERLERİ	(4.3.2)	**(440)**	**(130)**	**(623)**	**(286)**
2.1.Mevduata Verilen Faizler		0	0	0	0
2.1.1.Bankalar Mevduatına		0	0	0	0
2.1.2.Tasarruf Mevduatına		0	0	0	0
2.1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatına		0	0	0	0
2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına		0	0	0	0
2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına		0	0	0	0
2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına		0	0	0	0
2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına		0	0	0	0
2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		0	0	0	13
2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(363)	(107)	(492)	(216)
2.3.1.T.C. Merkez Bankasına		0	0	0	0
2.3.2.Yurtiçi Bankalara		(28)	(8)	(24)	(3)
2.3.3.Yurtdışı Bankalara		(335)	(99)	(468)	(213)
2.3.4.Diğer Kuruluşlara		0	0	0	0
2.4.Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		0	0	0	0
2.5.Diğer Faiz Giderleri		(77)	(23)	(131)	(83)
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)		**9,903**	**3,710**	**9,605**	**3,579**
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ		**529**	**145**	**429**	**347**
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar		611	158	492	373
4.1.1.Nakdi Kredilerden		42	24	7	3
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden		569	134	187	72
4.1.3.Diğer		0	0	298	298
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar		(82)	(13)	(63)	(26)
4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen		(82)	(13)	(49)	(15)
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen		0	0	(2)	1
4.2.3.Diğer		0	0	(12)	(12)
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		0	0	0	0
5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		0	0	0	0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR		**926**	**332**	**(3,971)**	**(827)**
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)		1,188	298	7	0
6.2.Kambiyo Kâr/Zararı (Net)		(262)	34	(3,978)	(827)
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR/ZARAR	(4.3.3)	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(4.3.4)	**1,467**	**274**	**7,030**	**2,294**
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)		**12,825**	**4,461**	**13,093**	**5,393**
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	(4.3.5)	**(162)**	**(72)**	**0**	**0**
XI. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)		**(2,829)**	**(1,000)**	**(8,536)**	**(2,983)**
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)		**9,835**	**3,390**	**4,557**	**2,410**
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR	(4.3.6)	**0**	**0**	**0**	**0**
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI		**(2,724)**	**250**	**(1,130)**	**(734)**
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)		**7,110**	**3,640**	**3,427**	**1,676**
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)		(2,378)	(614)	(520)	35
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV)		**4,732**	**3,025**	**2,907**	**1,711**
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR		**0**	**0**	**0**	**0**
18.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar		0	0	0	0
18.1.1.Olağanüstü Gelirler		0	0	0	0
18.1.2.Olağanüstü Giderler (-)		0	0	0	0
18.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)		0	0	0	0
XIX. KONSOLİDASYON DIŞI ORTAKLIKLAR KÂR/ZARARI (-)		0	0	0	0

XX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII+XVIII)	(4.3.7)	**4,732**	**3,025**	**2,907**	**1,711**

KONTROL **Dönem Karı Tutmuyor**

30.06.2003	7,222.20	
30.09.2003	7,173.30	99%

(01.01.2003-30.06.2003)	
6,547	**6,503**
1,574	1,563
1,552	1,541
1,552	1,541
0	0
22	21
22	21
0	0
0	0
0	0
0	0
521	518
12	12
498	495
11	11
3,414	3,391
706	702
706	702
0	0
0	0
332	330
(312)	**(310)**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
(258)	(256)
0	0
(21)	(21)
(237)	(235)
0	0
0	0
(54)	(54)
6,235	**6,193**
387	**384**
456	453
18	18
438	435
0	0
(69)	(69)
(69)	(69)
0	0
0	0
0	**0**
0	0
0	0
598	**594**
896	890
(298)	(296)
0	**0**
1,201	**1,193**
8,421	**8,364**
(91)	**(90)**
(1,842)	**(1,830)**
6,488	**6,444**
0	**0**
(2,994)	**(2,974)**
3,494	**3,471**
(1,776)	**(1,764)**
1,718	**1,707**
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

1,718	**1,707**

ÇALIK YATIRIM 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)		**14,529**	**31,763**	**46,292**	**10,869**	**30,155**	**41,024**
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(4.4.1), (4.4.3)	**14,362**	**30,466**	**44,828**	**9,819**	**27,427**	**37,247**
1.1.Teminat Mektupları		14,362	13,255	27,617	9,819	6,508	16,327
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		14,362	13,255	27,617	9,819	6,508	16,327
1.2.Banka Kredileri		0	13,558	13,558	0	16,315	16,315
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri		0	13,558	13,558	0	16,315	16,315
1.2.2.Diğer Banka Kabulleri		0	0	0	0	0	0
1.3.Akreditifler	(4.4.2)	0	3,653	3,653	0	4,605	4,605
1.3.1.Belgeli Akreditifler		0	3,653	3,653	0	4,605	4,605
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.Diğer Garantilerimizden		0	0	0	0	0	0
1.8.Diğer Kefaletlerimizden		0	0	0	0	0	0
II. TAAHHÜTLER	(4.4.1), (4.4.3)	**167**	**0**	**167**	**1,050**	**1,518**	**2,568**
2.1.Cayılamaz Taahhütler		167	0	167	1,050	1,518	2,568
2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri		167	0	167	1,050	0	1,050
2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri		0	0	0	0	1,518	1,518
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.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		0	0	0	0	0	0
2.1.8.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		**0**	**1,297**	**1,297**	**0**	**1,209**	**1,209**
3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		0	1,297	1,297	0	1,209	1,209
3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri		0	649	649	0	605	605
3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri		0	648	648	0	605	605
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 ve Faiz 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
3.4.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)		**5,166**	**265**	**5,431**	**1,172**	**199**	**1,371**
IV. EMANET KIYMETLER		**5,166**	**265**	**5,431**	**1,172**	**199**	**1,371**
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		0	0	0	0	0	0
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler		164	0	164	182	0	182
4.3.Tahsile Alınan Çekler		5,002	265	5,267	990	199	1,190
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		0	0	0	0	0	0
4.8.Emanet Kıymet Alanlar		0	0	0	0	0	0
V. REHİNLİ KIYMETLER		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.Menkul Kıymetler		0	0	0	0	0	0
5.2.Teminat Senetleri		0	0	0	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		0	0	0	0	0	0
5.7.Rehinli Kıymet Alanlar		0	0	0	0	0	0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		**19,695**	**32,028**	**51,723**	**12,041**	**30,354**	**42,395**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.