ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. BİLANÇOSU

AKTİF KALEMLER	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI					
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
		(30/06/2005)			(31/12/2004)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	**69**	**460**	**529**	**84**	**541**	**625**
1.1.Kasa		68	0	68	84	0	84
1.2.Efektif Deposu		0	232	232	0	230	230
1.3.T.C. Merkez Bankası		1	228	229	0	311	311
1.4.Diğer		0	0	0	0	0	0
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)	(2)	**2.672**	**0**	**2.672**	**6.921**	**0**	**6.921**
2.1.Devlet Borçlanma Senetleri		2.672	0	2.672	6.921	0	6.921
2.1.1.Devlet Tahvili		2.672	0	2.672	5.826	0	5.826
2.1.2.Hazine Bonosu		0	0	0	1.095	0	1.095
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		**1**	**2.351**	**2.352**	**2.000**	**1.990**	**3.990**
3.1.Bankalar		1	2.351	2.352	2.000	1.990	3.990
3.1.1.Yurtiçi Bankalar		1	1.990	1.991	2.000	0	2.000
3.1.2.Yurtdışı Bankalar		0	361	361	0	1.990	1.990
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		**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		0	0	0	2.500	0	2.500
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)	(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)	**46.202**	**0**	**46.202**	**37.563**	**67**	**37.630**
6.1.Kısa Vadeli		46.202	0	46.202	37.563	67	37.630
6.2.Orta ve Uzun Vadeli		0	0	0	0	0	0
6.3.Takipteki Krediler		15	0	15	15	0	15
6.4.Özel Karşılıklar (-)		(15)	0	(15)	(15)	0	(15)
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI		**1.641**	**0**	**1.641**	**2.342**	**0**	**2.342**
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)	(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 Kamu Borçlanma Senetleri		0	0	0	0	0	0
8.2.Diğer Menkul Değerler		0	0	0	0	0	0
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(6)	**4.376**	**0**	**4.376**	**5.669**	**0**	**5.669**
9.1.Mali İştirakler		4.376	0	4.376	4.376	0	4.376
9.2.Mali Olmayan İştirakler		0	0	0	1.293	0	1.293
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(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)	(8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)	(9)	**262**	**6.771**	**7.033**	**1**	**8.997**	**8.998**
12.1.Finansal Kiralama Alacakları		351	7.231	7.582	1	9.316	9.317
12.2.Kazanılmamış Gelirler (-)		(89)	(460)	(549)	0	(319)	(319)
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR		**21**	**577**	**598**	**74**	**846**	**920**
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR		**1**	**25**	**26**	**1**	**25**	**26**
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	(10)	**686**	**72**	**758**	**725**	**70**	**795**
15.1.Kredilerin		522	0	522	295	1	296
15.2.Menkul Değerlerin		133	0	133	284	0	284
15.3.Diğer		31	72	103	146	69	215
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		**746**	**0**	**746**	**738**	**0**	**738**
16.1.Defter Değeri		1.549	0	1.549	1.573	0	1.573
16.2.Birikmiş Amortismanlar (-)		(803)	0	(803)	(835)	0	(835)
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		**556**	**0**	**556**	**610**	**0**	**610**
17.1.Şerefiye		0	0	0	0	0	0
17.2.Diğer		2.404	0	2.404	2.348	0	2.348
17.3.Birikmiş Amortismanlar (-)		(1.848)	0	(1.848)	(1.738)	0	(1.738)
XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ	(11)	**32**	**0**	**32**	**22**	**0**	**22**
XIX. DİĞER AKTİFLER	(12)	**765**	**0**	**765**	**890**	**0**	**890**
AKTİF TOPLAMI		**58.030**	**10.256**	**68.286**	**60.140**	**12.536**	**72.676**

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. BİLANÇOSU

PASİF KALEMLER	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI					
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
		(30/06/2005)			(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		**2.090**	**0**	**2.090**	**4.760**	**0**	**4.760**
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	(2)	2.090	0	2.090	4.760	0	4.760
III. ALINAN KREDİLER	(3)	**30**	**5.175**	**5.205**	**0**	**6.986**	**6.986**
3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri		0	0	0	0	0	0
3.2.Alınan Diğer Krediler		30	5.175	5.205	0	6.986	6.986
3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan		30	0	30	0	1.343	1.343
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan		0	5.175	5.175	0	5.643	5.643
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)	**1.269**	**4.125**	**5.394**	**658**	**6.108**	**6.766**
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(7)	**642**	**151**	**793**	**607**	**151**	**758**
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER		**155**	**0**	**155**	**219**	**0**	**219**
IX. FAKTORİNG BORÇLARI		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)	(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	(9)	**21**	**48**	**69**	**51**	**63**	**114**
11.1.Mevduatın		0	0	0	0	0	0
11.2.Alınan Kredilerin		0	40	40	0	63	63
11.3.Repo İşlemlerinin		1	0	1	2	0	2
11.4.Diğer		20	8	28	49	0	49
XII. KARŞILIKLAR	(10)	**1.434**	**0**	**1.434**	**1.802**	**0**	**1.802**
12.1.Genel Karşılıklar		382	0	382	359	0	359
12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı		112	0	112	122	0	122
12.3.Vergi Karşılığı		908	0	908	1.299	0	1.299
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		0	0	0	0	0	0
12.5.Diğer Karşılıklar		32	0	32	22	0	22
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XV. ÖZKAYNAKLAR	(11)	**53.146**	**0**	**53.146**	**51.271**	**0**	**51.271**
14.1.Ödenmiş Sermaye		13.500	0	13.500	13.500	0	13.500
14.2.Sermaye Yedekleri		23.403	0	23.403	26.113	0	26.113
14.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri	(12)	0	0	0	0	0	0
14.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları		0	0	0	0	0	0
14.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu		0	0	0	0	0	0
14.2.4.Yeniden Değerleme Fonu		0	0	0	0	0	0
14.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı		0	0	0	0	0	0
14.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri		23.403	0	23.403	0	0	0
14.2.7.Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		0	0	0	26.113	0	26.113
14.3.Kâr Yedekleri		14.368	0	14.368	14.368	0	14.368
14.3.1.Yasal Yedekler		1.546	0	1.546	1.546	0	1.546
14.3.2.Statü Yedekleri		0	0	0	0	0	0
14.3.3.Olağanüstü Yedekler		12.822	0	12.822	12.822	0	12.822
14.3.4.Diğer Kâr Yedekleri		0	0	0	0	0	0
14.4.Kâr veya Zarar		**1.875**	**0**	**1.875**	**(2.710)**	**0**	**(2.710)**
14.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		0	0	0	(6.027)	0	(6.027)
14.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı		1.875	0	1.875	3.317	0	3.317
PASİF TOPLAMI		**58.787**	**9.499**	**68.286**	**59.368**	**13.308**	**72.676**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI			
		CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
		BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ		BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ	
		(1/01/2005-30/06/2005)	(1/04/2005-30/06/2005)	(1/01/2004-30/06/2004)	(1/04/2004-30/06/2004)
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	**5.675**	**2.864**	**6.072**	**3.361**
1.1.Kredilerden Alınan Faizler		5.062	2.583	4.788	2.560
1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler		5.060	2.582	4.788	2.560
1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden		5.060	2.582	4.788	2.560
1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		0	0	0	0
1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler		2	1	0	0
1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden		2	1	0	0
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		7	4	0	0
1.3.Bankalardan Alınan Faizler		96	37	299	106
1.3.1.T.C. Merkez Bankasından		2	1	7	3
1.3.2.Yurtiçi Bankalardan		84	32	291	102
1.3.3.Yurtdışı Bankalardan		10	4	1	1
1.3.4. Yurtdışı Merkez ve Şubelerden		0	0	0	0
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		71	28	619	310
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler		300	136	104	214
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		300	136	104	214
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		139	76	262	171
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	**(195)**	**(84)**	**(354)**	**(243)**
2.1.Mevduata Verilen Faizler		0	0	0	0
2.1.1.Bankalararası Mevduata		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	0
2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(119)	(54)	(176)	(90)
2.3.1.T.C. Merkez Bankasına		0	0	0	0
2.3.2.Yurtiçi Bankalara		(28)	(16)	(12)	(6)
2.3.3.Yurtdışı Bankalara		(91)	(38)	(164)	(84)
2.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubeler		0	0	0	0
2.3.5.Diğer Kuruluşlara		0	0	0	0
2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		0	0	0	0
2.5.Diğer Faiz Giderleri		(76)	(30)	(178)	(153)
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)		**5.480**	**2.780**	**5.718**	**3.118**
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ		**1.188**	**623**	**590**	**355**
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar		1.197	627	604	362
4.1.1.Nakdi Kredilerden		100	50	73	42
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden		650	276	531	320
4.1.3.Diğer		447	301	0	0
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar		(9)	(4)	(14)	(7)
4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen		0	0	(14)	(7)
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen		0	0	0	0
4.2.3.Diğer		(9)	(4)	0	0
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		**460**	**101**	**942**	**18**
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)		156	0	897	12
6.1.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		159	(1)	955	59
6.1.1.1.Türev Finansal Araçlardan Kârlar		0	0	0	0
6.1.1.2.Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Karı		159	(1)	955	59
6.1.2.Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-)		(3)	1	(58)	(47)
6.1.2.1.Türev Finansal Araçlardan Zararlar		0	0	0	0
6.1.2.2.Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı		(3)	1	(58)	(47)
6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net)		304	101	45	6
6.2.1.Kambiyo Kârı		119.010	65.124	82.481	54.383
6.2.2.Kambiyo Zararı (-)		(118.706)	(65.023)	(82.436)	(54.377)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(3)	**69**	**48**	**706**	**395**
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		**7.197**	**3.552**	**7.956**	**3.886**
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	(4)	**(1.331)**	**4**	**(72)**	**(62)**
X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)		**(2.459)**	**(1.262)**	**(2.353)**	**(1.261)**
XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X)		**3.407**	**2.294**	**5.531**	**2.563**
XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR	(5)	**0**	**0**	**53**	**53**
XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI		**0**	**0**	**(3.101)**	**(718)**
XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII)		**3.407**	**2.294**	**2.483**	**1.898**
XV. VERGİ KARŞILIĞI (+/-)	(6)	**(1.532)**	**(872)**	**(661)**	**157**
15.1.Cari Vergi Karşlığı		**(1.542)**	**(870)**	**(661)**	**157**
15.2.Ertelenmiş Vergi Karşlığı		**10**	**(2)**	**0**	**0**
XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV)		**1.875**	**1.422**	**1.822**	**2.055**
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR		**0**	**0**	**0**	**0**
17.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar		0	0	0	0
17.1.1.Olağanüstü Gelirler		0	0	0	0
17.1.2.Olağanüstü Giderler (-)		0	0	0	0
17.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)		0	0	0	0
XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII)	(7)	**1.875**	**1.422**	**1.822**	**2.055**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU

		BİN YENİ TÜRK LİRASI					
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
		(30/06/2005)			(31/12/2004)		
	Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		**29.202**	**84.982**	**114.184**	**28.192**	**46.889**	**75.081**
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(1), (2)	**28.931**	**50.803**	**79.734**	**27.513**	**46.630**	**74.143**
1.1.Teminat Mektupları		28.931	30.727	59.658	27.513	22.384	49.897
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		28.931	30.727	59.658	27.513	22.384	49.897
1.2.Banka Kredileri		0	5.099	5.099	0	10.156	10.156
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri		0	5.099	5.099	0	10.156	10.156
1.2.2.Diğer Banka Kabulleri		0	0	0	0	0	0
1.3.Akreditifler		0	14.977	14.977	0	14.090	14.090
1.3.1.Belgeli Akreditifler		0	14.977	14.977	0	14.090	14.090
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		0	0	0	0	0	0
1.9.Diğer Kefaletlerimizden		0	0	0	0	0	0
II. TAAHHÜTLER	(1), (2)	**271**	**0**	**271**	**679**	**0**	**679**
2.1.Cayılamaz Taahhütler		271	0	271	679	0	679
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		271	0	271	179	0	179
2.1.8.İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml.		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 Taahhüt. Alacaklar		0	0	0	0	0	0
2.1.11.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar		0	0	0	0	0	0
2.1.12.Diğer Cayılamaz Taahhütler		0	0	0	500	0	500
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**	**34.179**	**34.179**	**0**	**259**	**259**
3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		0	32.558	32.558	0	259	259
3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri		0	16.282	16.282	0	130	130
3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri		0	16.276	16.276	0	129	129
3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri		0	1.621	1.621	0	0	0
3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri		0	811	811	0	0	0
3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri		0	810	810	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)		**13.796**	**1.431**	**15.227**	**11.448**	**1.842**	**13.290**
IV. EMANET KIYMETLER		**13.796**	**1.431**	**15.227**	**11.448**	**1.842**	**13.290**
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		0	0	0	0	0	0
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler		381	0	381	381	0	381
4.3.Tahsile Alınan Çekler		13.415	1.431	14.846	11.067	1.842	12.909
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
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		**42.998**	**86.413**	**129.411**	**39.640**	**48.731**	**88.371**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.