ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

	AKTİF KALEMLER	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI					
			Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
			(30/09/2006)			(31/12/2005)		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	**NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI**	(1)	**174**	**412**	**586**	**84**	**221**	**305**
1.1	Kasa		134	0	134	33	0	33
1.2	Efektif Deposu		0	99	99	0	60	60
1.3	T.C. Merkez Bankası		40	313	353	51	161	212
1.4	Diğer		0	0	0	0	0	0
II.	**ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)**	(2)	**1.439**	**0**	**1.439**	**2.707**	**0**	**2.707**
2.1	Devlet Borçlanma Senetleri		1.439	0	1.439	2.707	0	2.707
2.1.1	Devlet Tahvili		0	0	0	1.843	0	1.843
2.1.2	Hazine Bonosu		1.439	0	1.439	864	0	864
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**		**13.301**	**636**	**13.937**	**3.801**	**2.352**	**6.153**
3.1	Bankalar		13.301	636	13.937	3.801	2.352	6.153
3.1.1	Yurtiçi Bankalar		5.801	301	6.102	3.801	1.887	5.688
3.1.2	Yurtdışı Bankalar		7.500	335	7.835	0	465	465
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**	**0**	**0**	**0**
4.1	Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		0	0	0	0	0	0
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)	**31.035**	**2.475**	**33.510**	**39.750**	**0**	**39.750**
6.1	Kısa Vadeli		31.035	0	31.035	39.209	0	39.209
6.2	Orta ve Uzun Vadeli		0	2.475	2.475	0	0	0
6.3	Takipteki Krediler		310	0	310	1.056	0	1.056
6.4	Özel Karşılıklar (-)		(310)	0	(310)	(515)	0	(515)
VII.	**FAKTORİNG ALACAKLARI**		**4.113**	**0**	**4.113**	**4.747**	**0**	**4.747**
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)	**8.556**	**0**	**8.556**	**4.376**	**0**	**4.376**
9.1	Mali İştirakler		8.556	0	8.556	4.376	0	4.376
9.2	Mali Olmayan İştirakler		0	0	0	0	0	0
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.	**YATIRIMLAR (Net)**	(8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XII.	**FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)**	(9)	**951**	**994**	**1.945**	**205**	**3.433**	**3.638**
12.1	Finansal Kiralama Alacakları		1.301	1.014	2.315	255	3.517	3.772
12.2	Kazanılmamış Gelirler (-)		(350)	(20)	(370)	(50)	(84)	(134)
XIII.	**ZORUNLU KARŞILIKLAR**		**0**	**742**	**742**	**0**	**393**	**393**
XIV.	**MUHTELİF ALACAKLAR**		**1**	**28**	**29**	**1**	**25**	**26**
XV.	**FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI**	(10)	**366**	**127**	**493**	**376**	**32**	**408**
15.1	Kredilerin		83	118	201	181	0	181
15.2	Menkul Değerlerin		137	0	137	33	0	33
15.3	Diğer		146	9	155	162	32	194
XVI.	**MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)**		**563**	**0**	**563**	**662**	**0**	**662**
16.1	Defter Değeri		1.630	0	1.630	1.565	0	1.565
16.2	Birikmiş Amortismanlar (-)		(1.067)	0	(1.067)	(903)	0	(903)
XVII.	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)**		**362**	**0**	**362**	**472**	**0**	**472**
17.1	Şerefiye		0	0	0	0	0	0
17.2	Diğer		2.418	0	2.418	2.404	0	2.404
17.3	Birikmiş Amortismanlar (-)		(2.056)	0	(2.056)	(1.932)	0	(1.932)
XVIII.	**ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ**	(11)	**47**	**0**	**47**	**22**	**0**	**22**
XIX.	**DİĞER AKTİFLER**	(12)	**810**	**14**	**824**	**540**	**0**	**540**
	AKTİF TOPLAMI		**61.718**	**5.428**	**67.146**	**57.743**	**6.456**	**64.199**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

	PASİF KALEMLER	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI					
			Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
			(30/09/2006)			(31/12/2005)		
			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)	**235**	**0**	**235**	**864**	**0**	**864**
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		235	0	235	864	0	864
III.	**ALINAN KREDİLER**	(3)	**0**	**4.966**	**4.966**	**1.000**	**3.209**	**4.209**
3.1	Merkez Bankası Kredileri		0	0	0	0	0	0
3.2	Alınan Diğer Krediler		0	4.966	4.966	1.000	3.209	4.209
3.2.1	Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan		0	1.500	1.500	1.000	0	1.000
3.2.2	Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan		0	3.466	3.466	0	3.209	3.209
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)	**345**	**494**	**839**	**294**	**1.508**	**1.802**
VII.	**DİĞER YABANCI KAYNAKLAR**	(7)	**377**	**0**	**377**	**394**	**0**	**394**
VIII.	**ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER**		**225**	**0**	**225**	**212**	**0**	**212**
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)	**43**	**80**	**123**	**38**	**25**	**63**
11.1	Mevduatın		0	0	0	0	0	0
11.2	Alınan Kredilerin		0	80	80	2	25	27
11.3	Repo İşlemlerinin		0	0	0	0	0	0
11.4	Diğer		43	0	43	36	0	36
XII.	**KARŞILIKLAR**	(10)	**1.143**	**0**	**1.143**	**1.088**	**0**	**1.088**
12.1	Genel Karşılıklar		393	0	393	360	0	360
12.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı		103	0	103	103	0	103
12.3	Vergi Karşılığı		597	0	597	602	0	602
12.4	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		0	0	0	0	0	0
12.5	Diğer Karşılıklar		50	0	50	23	0	23
XIII.	**SERMAYE BENZERİ KREDİLER**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XIV.	**ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XV.	**ÖZKAYNAKLAR**	(11)	**59.238**	**0**	**59.238**	**55.567**	**0**	**55.567**
15.1	Ödenmiş Sermaye		13.500	0	13.500	13.500	0	13.500
15.2	Sermaye Yedekleri		23.403	0	23.403	23.403	0	23.403
15.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri	(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		23.403	0	23.403	23.403	0	23.403
15.2.7	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		0	0	0	0	0	0
15.3	Kâr Yedekleri		18.664	0	18.664	14.368	0	14.368
15.3.1	Yasal Yedekler		1.761	0	1.761	1.546	0	1.546
15.3.2	Statü Yedekleri		0	0	0	0	0	0
15.3.3	Olağanüstü Yedekler		16.903	0	16.903	12.822	0	12.822
15.3.4	Diğer Kâr Yedekleri		0	0	0	0	0	0
15.4	**Kâr veya Zarar**		**3.671**	**0**	**3.671**	**4.296**	**0**	**4.296**
15.4.1	Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		0	0	0	0	0	0
15.4.2	Dönem Net Kâr ve Zararı		3.671	0	3.671	4.296	0	4.296
	PASİF TOPLAMI		**61.606**	**5.540**	**67.146**	**59.457**	**4.742**	**64.199**

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.

KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

	GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			
			BİN YENİ TÜRK LİRASI			
			CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
			(01/01/2006-30/09/2006)	(01/07/2006-30/09/2006)	(01/01/2005-30/09/2005)	(01/07/2005-30/092005)
I.	**FAİZ GELİRLERİ**	(1)	**7.597**	**2.811**	**8.508**	**2.833**
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		5.775	2.098	7.677	2.615
1.1.1	TP Kredilerden Alınan Faizler		5.657	2.048	7.675	2.615
1.1.1.1	Kısa Vadeli Kredilerden		5.657	2.048	7.675	2.615
1.1.1.2	Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		0	0	0	0
1.1.2	YP Kredilerden Alınan Faizler		118	50	2	0
1.1.2.1	Kısa Vadeli Kredilerden		0	0	2	0
1.1.2.2	Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		118	50	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		11	4	10	3
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		600	405	132	36
1.3.1	T.C. Merkez Bankasından		3	1	2	0
1.3.2	Yurtiçi Bankalardan		389	230	115	31
1.3.3	Yurtdışı Bankalardan		208	174	15	5
1.3.4	Yurtdışı Merkez ve Şubelerden		0	0	0	0
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		724	137	77	6
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		263	98	388	88
1.5.1	Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		263	98	388	88
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		224	69	224	85
II.	**FAİZ GİDERLERİ**	(2)	**(249)**	**(75)**	**(280)**	**(85)**
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		(212)	(58)	(174)	(55)
2.3.1	T.C. Merkez Bankasına		0	0	0	0
2.3.2	Yurtiçi Bankalara		(22)	(6)	(48)	(20)
2.3.3	Yurtdışı Bankalara		(190)	(52)	(126)	(35)
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		(37)	(17)	(106)	(30)
III.	**NET FAİZ GELİRİ (I - II)**		**7.348**	**2.736**	**8.228**	**2.748**
IV.	**NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ**		**1.903**	**763**	**1.718**	**530**
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		1.920	771	1.734	537
4.1.1	Nakdi Kredilerden		205	80	161	61
4.1.2	Gayri Nakdi Kredilerden		1.158	429	966	316
4.1.3	Diğer		557	262	607	160
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(17)	(8)	(16)	(7)
4.2.1	Nakdi Kredilere Verilen		0	0	0	0
4.2.2	Gayri Nakdi Kredilere Verilen		0	0	0	0
4.2.3	Diğer		(17)	(8)	(16)	(7)
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**		**151**	**(35)**	**621**	**161**
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)		38	11	153	(3)
6.1.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		786	149	170	11
6.1.1.1	Türev Finansal Araçlardan Kârlar		779	149	0	0
6.1.1.2	Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		7	0	170	11
6.1.2	Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-)		(748)	(138)	(17)	(14)
6.1.2.1	Türev Finansal Araçlardan Zararlar		(745)	(138)	0	0
6.1.2.2	Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı		(3)	0	(17)	(14)
6.2	Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net)		113	(46)	468	164
6.2.1	Kambiyo Kârı		634.135	268.907	169.092	50.082
6.2.2	Kambiyo Zararı (-)		(634.022)	(268.953)	(168.624)	(49.918)
VII.	**DİĞER FAALİYET GELİRLERİ**	(3)	**357**	**227**	**26**	**(43)**
VIII.	**FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)**		**9.759**	**3.691**	**10.593**	**3.396**
IX.	**KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)**	(4)	**(61)**	**1**	**(1.347)**	**(16)**
X.	**DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)**		**(4.785)**	**(1.544)**	**(3.627)**	**(1.168)**
XI.	**FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X)**		**4.913**	**2.148**	**5.619**	**2.212**
XII.	**BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR**	(5)	**36**	**36**	**0**	**0**
XIII.	**NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI**		**0**	**0**	**0**	**0**
XIV.	**VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII)**		**4.949**	**2.184**	**5.619**	**2.212**
XV.	**VERGİ KARŞILIĞI (-)**	(6)	**(1.278)**	**(635)**	**(2.186)**	**(654)**
15.1	Cari Vergi Karşılığı		(1.302)	(597)	(2.190)	(648)
15.2	Ertelenmiş Vergi Karşılığı		24	(38)	4	(6)
XVI.	**VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV)**		**3.671**	**1.549**	**3.433**	**1.558**
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
XIX.	**NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII)**	(7)	**3.671**	**1.549**	**3.433**	**1.558**

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI

			BİN YENİ TÜRK LİRASI					
			Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
			(30/09/2006)			(31/12/2005)		
		Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A.	**BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)**		**54.231**	**55.465**	**109.696**	**27.310**	**84.130**	**111.440**
I.	**GARANTİ ve KEFALETLER**	(1), (2)	**53.791**	**55.465**	**109.256**	**26.934**	**67.847**	**94.781**
1.1.	Teminat Mektupları		53.791	33.056	86.847	26.934	51.768	78.702
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		53.791	33.056	86.847	26.934	51.768	78.702
1.2.	Banka Kredileri		0	4.509	4.509	0	4.568	4.568
1.2.1.	İthalat Kabul Kredileri		0	4.509	4.509	0	4.568	4.568
1.2.2.	Diğer Banka Kabulleri		0	0	0	0	0	0
1.3.	Akreditifler		0	17.900	17.900	0	11.511	11.511
1.3.1.	Belgeli Akreditifler		0	17.900	17.900	0	11.511	11.511
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)	**440**	**0**	**440**	**376**	**0**	**376**
2.1.	Cayılamaz Taahhütler		440	0	440	376	0	376
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		440	0	440	376	0	376
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	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**	**16.283**	**16.283**
3.1.	Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		0	0	0	0	5.423	5.423
3.1.1.	Vadeli Döviz Alım İşlemleri		0	0	0	0	2.701	2.701
3.1.2.	Vadeli Döviz Satım İşlemleri		0	0	0	0	2.722	2.722
3.2.	Para ve Faiz Swap İşlemleri		0	0	0	0	10.860	10.860
3.2.1.	Swap Para Alım İşlemleri		0	0	0	0	5.445	5.445
3.2.2.	Swap Para Satım İşlemleri		0	0	0	0	5.415	5.415
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)**		**43.520**	**19.863**	**63.383**	**15.165**	**1.591**	**16.756**
IV.	**EMANET KIYMETLER**		**15.343**	**2.849**	**18.192**	**15.165**	**1.591**	**16.756**
4.1.	Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		0	0	0	0	0	0
4.2.	Emanete Alınan Menkul Değerler		0	0	0	0	0	0
4.3.	Tahsile Alınan Çekler		15.343	2.849	18.192	15.165	1.591	16.756
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**		**28.177**	**17.014**	**45.191**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Menkul Kıymetler		0	0	0	0	0	0
5.2.	Teminat Senetleri		28.177	17.014	45.191	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)		**97.751**	**75.328**	**173.079**	**42.475**	**85.721**	**128.196**

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI

		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
	ÖNCEKİ DÖNEM **Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş** **(01/01/2005-30/09/2005)**															
I.	**Önceki Dönem Sonu Bakiyesi**		13.500	26.113	0	0	1.546	0	12.822	0	3.317	(6.027)	0	0	0	51.271
II.	**Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	**Yeni Bakiye (I+II)**		13.500	26.113	0	0	1.546	0	12.822	0	3.317	(6.027)	0	0	0	51.271
IV.	**Dönem Net Kârı veya Zararı**		0	0	0	0	0	0	0	0	3.433	0	0	0	0	3.433
V.	**Kâr Dağıtımı**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Dağıtılan Temettü		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Diğer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	**Sermaye Artırımı**		**0**	**(2.710)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(3.317)**	**6.027**	**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	(2.710)	0	0	0	0	0	0	(3.317)	6.027	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)		**13.500**	**23.403**	**0**	**0**	**1.546**	**0**	**12.822**	**0**	**3.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.704**
	CARİ DÖNEM **Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş** **(01/01/2006-30/09/2006)**															
I.	**Önceki Dönem Sonu Bakiyesi**		**13.500**	**23.403**	**0**	**0**	**1.546**	**0**	**12.822**	**0**	**4.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.567**
	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
																0
	Aktarılan Tutarlar	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
																0
VI.	**Dönem Net Kârı**		0	0	0	0	0	0	0	0	3.671	0	0	0	0	3.671
VII.	**Kâr Dağıtımı**															0
7.1	Dağıtılan Temettü	(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	(4)	0	0	0	0	215	0	4.081	0	(4.296)	0	0	0	0	0
7.3	Diğer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	**Sermaye Artırımı**															0
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+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		13.500	23.403	0	0	1.761	0	16.903	0	3.671	0	0	0	0	59.238

(*) 9 Mart 2005 tarihinde yapılan geçmiş yıllar zarar mahsubu diğer satırında gösterilmiştir.

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOSU

			BİN YENİ TÜRK LİRASI	
			Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	
		Dipnot	CARİ DÖNEM (01/01/2006-30/09/2006)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2005-30/09/2005)
A.	**BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**			
1.1	**Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+)**		**3.821**	**(378)**
1.1.1	Alınan Faizler(+)		7.512	8.508
1.1.2	Ödenen Faizler(-)		(189)	(280)
1.1.3	Alınan Temettüler(+)		36	0
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar(+)		1.920	1.734
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar(+)		357	179
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+)		0	0
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-)		(2.305)	(1.807)
1.1.8	Ödenen Vergiler(-)		(1.417)	(2.803)
1.1.9	Olağandışı Kalemler(+/-)		0	0
1.1.10	Diğer(+/-)		(2.093)	(5.909)
1.2	**Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim**		**8.355**	**(6.838)**
1.2.1	Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-)		1.268	5.875
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-)		(349)	409
1.2.3	Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-)		8.506	(6.217)
1.2.4	Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-)		(286)	(534)
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)(+/-)		128	(1.418)
1.2.8	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		55	0
1.2.9	Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-)		(967)	(4.953)
I.	**Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)**		**12.176**	**(7.216)**
B.	**YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**			
II.	**Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)**		**(4.224)**	**1.150**
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-)		(4.144)	0
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+)		0	1.293
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-)		(80)	(169)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+)		0	26
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-)		0	0
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+)		0	0
2.7	Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-)		0	0
2.8	Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+)		0	0
2.9	Olağandışı Kalemler(+/-)		0	0
2.10	Diğer (+/-)		0	0
C.	**FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI**			
III.	**Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-)**		**0**	**0**
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(-)		0	0
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-)		0	0
3.6	Olağandışı Kalemler(+/-)		0	0
3.7	Diğer(+/-)		0	0
IV.	**Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-)**		**113**	**468**
V.	**Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV)**		**8.065**	**(5.598)**
VI.	**Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+)**	**(1,2)**	**6.458**	**7.115**
VII.	**Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI)**	**(1,2)**	**14.523**	**1.517**