

**TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU**

AKTİF KALEMLER	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM ( 31/03/2004 )			ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/12/2003 )		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI</b>	(1)	<b>68.487</b>	<b>47.284</b>	<b>115.771</b>	<b>73.191</b>	<b>47.141</b>	<b>120.332</b>
1.1.Kasa		68.416	-	68.416	73.072	-	73.072
1.2.Efektif Deposu		-	28.646	28.646	-	41.179	41.179
1.3.T.C. Merkez Bankası		71	18.638	18.709	119	5.962	6.081
<b>II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)</b>	(2)	<b>205.070</b>	<b>363.510</b>	<b>568.580</b>	<b>171.833</b>	<b>314.735</b>	<b>486.568</b>
2.1.Devlet Borçlanma Senetleri		205.070	363.103	568.173	171.819	314.282	486.101
2.1.1.Devlet Tahvili		171.358	282.774	454.132	130.689	312.956	443.645
2.1.2.Hazine Bonosu		33.712	-	33.712	41.130	-	41.130
2.1.3.Diğer		-	80.329	80.329	-	1.326	1.326
2.2.Hisse Senetleri		-	-	-	14	-	14
2.3.Diğer Menkul Değerler		-	407	407	-	453	453
<b>III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR</b>	(3)	<b>81.201</b>	<b>312.196</b>	<b>393.397</b>	<b>39.394</b>	<b>715.979</b>	<b>755.373</b>
3.1.Bankalar		81.201	312.196	393.397	39.394	715.979	755.373
3.1.1.Yurtiçi Bankalar		60.453	13.100	73.553	534	22.254	22.788
3.1.2.Yurtdışı Bankalar		20.748	299.096	319.844	38.860	693.725	732.585
3.2.Diğer Mali Kuruluşlar		-	-	-	-	-	-
<b>IV. PARA PİYASALARI</b>		<b>659.673</b>	<b>78.600</b>	<b>738.273</b>	<b>1.121.184</b>	<b>86.049</b>	<b>1.207.233</b>
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		648.000	78.600	726.600	1.118.287	86.049	1.204.336
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	2.512	-	2.512
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar	(4)	11.673	-	11.673	385	-	385
<b>V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)</b>	(5)	<b>5.277</b>	<b>395</b>	<b>5.672</b>	<b>4.878</b>	<b>447</b>	<b>5.325</b>
5.1.Hisse Senetleri		3.093	395	3.488	3.032	447	3.479
5.2.Diğer Menkul Değerler		2.184	-	2.184	1.846	-	1.846
<b>VI. KREDİLER</b>	(6)	<b>2.941.527</b>	<b>198.873</b>	<b>3.140.400</b>	<b>2.473.508</b>	<b>210.715</b>	<b>2.684.223</b>
6.1.Kısa Vadeli		956.720	103.764	1.060.484	810.830	109.834	920.664
6.2.Orta ve Uzun Vadeli		1.953.347	95.109	2.048.456	1.626.866	100.881	1.727.747
6.3.Takipteki Krediler		1.134.107	-	1.134.107	1.224.552	-	1.224.552
6.4.Özel Karşılıklar (-)		1.102.647	-	1.102.647	1.188.740	-	1.188.740
<b>VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI</b>	(7)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)</b>	(8)	<b>9.385.969</b>	<b>2.692.714</b>	<b>12.078.683</b>	<b>9.937.554</b>	<b>3.084.760</b>	<b>13.022.314</b>
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri		9.385.835	2.692.627	12.078.462	9.937.411	3.084.663	13.022.074
8.1.1.Devlet Tahvili		7.971.935	2.347.639	10.319.574	8.431.557	2.693.958	11.125.515
8.1.2.Hazine Bonosu		-	-	-	-	-	-
8.1.3.Diğer		1.413.900	344.988	1.758.888	1.505.854	390.705	1.896.559
8.2.Diğer Menkul Değerler		134	87	221	143	97	240
<b>IX. İŞTİRAKLER (Net)</b>	(9)	<b>10.725</b>	<b>3.658</b>	<b>14.383</b>	<b>8.993</b>	<b>4.070</b>	<b>13.063</b>
9.1.Mali İştirakler		9.935	3.658	13.593	8.203	4.070	12.273
9.2.Mali Olmayan İştirakler		790	-	790	790	-	790
<b>X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)</b>	(10)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.1.Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
<b>XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)</b>	(11)	<b>-</b>	<b>91.472</b>	<b>91.472</b>	<b>-</b>	<b>107.128</b>	<b>107.128</b>
<b>XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)</b>	(12)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.1.Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2.Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
<b>XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR</b>		<b>586.674</b>	<b>269.803</b>	<b>856.477</b>	<b>432.114</b>	<b>313.642</b>	<b>745.756</b>
<b>XIV. MUHTELİF ALACAKLAR</b>	(13)	<b>126.563</b>	<b>120</b>	<b>126.683</b>	<b>119.532</b>	<b>314</b>	<b>119.846</b>
<b>XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	(14)	<b>519.152</b>	<b>36.077</b>	<b>555.229</b>	<b>587.901</b>	<b>26.652</b>	<b>614.553</b>
15.1.Kredilerin		73.380	1.455	74.835	63.709	977	64.686
15.2.Menkul Değerlerin		416.425	34.094	450.519	485.923	24.968	510.891
15.3.Diğer		29.347	528	29.875	38.269	707	38.976
<b>XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(15)	<b>475.959</b>	<b>-</b>	<b>475.959</b>	<b>494.729</b>	<b>-</b>	<b>494.729</b>
16.1.Defter Değeri		814.772	-	814.772	829.245	-	829.245
16.2.Birikmiş Amortismanlar (-)		338.813	-	338.813	334.516	-	334.516
<b>XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(16)	<b>141</b>	<b>-</b>	<b>141</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	<b>399</b>
17.1.Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2.Diğer		658	-	658	673	-	673
17.3.Birikmiş Amortismanlar (-)		517	-	517	274	-	274
<b>XVIII. DİĞER AKTİFLER</b>	(17)	<b>762.566</b>	<b>466</b>	<b>763.032</b>	<b>299.584</b>	<b>1.317</b>	<b>300.901</b>
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>15.828.984</b>	<b>4.095.168</b>	<b>19.924.152</b>	<b>15.764.794</b>	<b>4.912.949</b>	<b>20.677.743</b>

Yusuf Duran Ocak  
Bilanço Konsolidasyon ve  
Dış Raporlama  
Daire Başkanı

Erdal Ersoy  
Genel Müdür  
Yardımcısı

Hasan Sezer  
Risk Yönetimi ve Kontrol  
Sorumlu Murahhas Aza

Hasan Cebeci  
Genel Müdür,  
İcra Kurulu Başkanı

**TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU**

PASİF KALEMLER	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI					
		CARI DÖNEM ( 31/03/2004 )			ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/12/2003 )		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. MEVDUAT</b>	(1)	<b>11.016.833</b>	<b>3.099.945</b>	<b>14.116.778</b>	<b>11.006.196</b>	<b>3.713.474</b>	<b>14.719.670</b>
1.1.Bankalararası Mevduat		2.233	855	3.088	2.018	15.600	17.618
1.2.Tasarruf Mevduatı		6.397.910	-	6.397.910	6.344.846	-	6.344.846
1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı		426.946	-	426.946	449.952	-	449.952
1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı		1.683.748	-	1.683.748	1.338.160	-	1.338.160
1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı		2.505.996	-	2.505.996	2.871.220	-	2.871.220
1.6.Döviz Tevdiat Hesabı		-	3.099.090	3.099.090	-	3.697.874	3.697.874
1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları		-	-	-	-	-	-
<b>II. PARA PİYASALARI</b>		<b>131.251</b>	<b>720.905</b>	<b>852.156</b>	<b>87.304</b>	<b>1.025.663</b>	<b>1.112.967</b>
2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar		-	720.905	720.905	-	1.025.663	1.025.663
2.2.IMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar	(2)	131.251	-	131.251	87.304	-	87.304
<b>III. ALINAN KREDİLER</b>	(3)	<b>26.260</b>	<b>200.528</b>	<b>226.788</b>	<b>31.303</b>	<b>231.119</b>	<b>262.422</b>
3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri		-	-	-	-	-	-
3.2.Alınan Diğer Krediler		26.260	200.528	226.788	31.303	231.119	262.422
3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan		24.203	24.150	48.353	29.088	24.735	53.823
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan		2.057	176.378	178.435	2.215	206.384	208.599
<b>IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>	(4)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.Bonolar		-	-	-	-	-	-
4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.3.Tahviller		-	-	-	-	-	-
<b>V. FONLAR</b>	(5)	<b>760.470</b>	<b>6.925</b>	<b>767.395</b>	<b>717.901</b>	<b>8.126</b>	<b>726.027</b>
<b>VI. MUHTELİF BORÇLAR</b>	(6)	<b>166.866</b>	<b>3.220</b>	<b>170.086</b>	<b>170.981</b>	<b>3.704</b>	<b>174.685</b>
<b>VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR</b>	(7)	<b>41.073</b>	<b>8.883</b>	<b>49.956</b>	<b>46.996</b>	<b>13.793</b>	<b>60.789</b>
<b>VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER</b>	(8)	<b>77.170</b>	<b>-</b>	<b>77.170</b>	<b>51.035</b>	<b>-</b>	<b>51.035</b>
<b>IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI</b>	(9)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)</b>	(10)	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.1.Finansal Kiralama Borçları		-	46	46	-	-	-
10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )		-	3	3	-	-	-
<b>XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI</b>	(11)	<b>267.547</b>	<b>14.299</b>	<b>281.846</b>	<b>194.533</b>	<b>17.128</b>	<b>211.661</b>
11.1.Mevduatın		256.279	13.641	269.920	190.168	14.158	204.326
11.2.Alınan Kredilerin		2	485	487	29	2.600	2.629
11.3.Repo İşlemlerinin		257	-	257	206	-	206
11.4.Diğer		11.009	173	11.182	4.130	370	4.500
<b>XII. KARŞILIKLAR</b>	(12)	<b>583.381</b>	<b>24.785</b>	<b>608.166</b>	<b>538.573</b>	<b>29.535</b>	<b>568.108</b>
12.1.Genel Karşılıklar		20.326	-	20.326	22.069	-	22.069
12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı		128.128	-	128.128	132.333	-	132.333
12.3.Vergi Karşılığı		428.970	-	428.970	356.631	-	356.631
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5.Diğer Karşılıklar		5.957	24.785	30.742	27.540	29.535	57.075
<b>XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER</b>	(12)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XIV. AZINLIK HAKLARI</b>		<b>8.854</b>	<b>-</b>	<b>8.854</b>	<b>8.260</b>	<b>-</b>	<b>8.260</b>
<b>XV. ÖZKAYNAKLAR</b>	(13)	<b>2.764.914</b>	<b>-</b>	<b>2.764.914</b>	<b>2.782.119</b>	<b>-</b>	<b>2.782.119</b>
15.1.Ödenmiş Sermaye		1.150.000	-	1.150.000	1.150.000	-	1.150.000
15.2.Sermaye Yedekleri		1.068.020	-	1.068.020	1.067.850	-	1.067.850
15.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri	(14)	-	-	-	-	-	-
15.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
15.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu	(15)	-	-	-	132	-	132
15.2.4.Yeniden Değerleme Fonu	(16)	-	-	-	-	-	-
15.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı	(17)	-	-	-	-	-	-
15.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
15.2.7.Ödenmiş serm.enf.göre düz.kay.sermaye yedekleri		1.068.020	-	1.068.020	1.067.718	-	1.067.718
15.3.Kâr Yedekleri		(9.629)	-	(9.629)	(3.296)	-	(3.296)
15.3.1.Yasal Yedekler	(18)	517	-	517	517	-	517
15.3.2.Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
15.3.3.Olağanüstü Yedekler	(19)	43	-	43	43	-	43
15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri		(10.189)	-	(10.189)	(3.856)	-	(3.856)
<b>15.4.Kâr veya Zarar</b>		<b>556.523</b>	<b>-</b>	<b>556.523</b>	<b>567.565</b>	<b>-</b>	<b>567.565</b>
15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		564.651	-	564.651	(2.937)	-	(2.937)
15.4.1.1.Grubun Payı		564.651	-	564.651	(2.937)	-	(2.937)
15.4.1.2.Azınlık Hakları		-	-	-	-	-	-
15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı		(8.128)	-	(8.128)	570.502	-	570.502
15.4.2.1.Grubun Payı		(9.858)	-	(9.858)	568.297	-	568.297
15.4.2.2.Azınlık Hakları		1.730	-	1.730	2.205	-	2.205
<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>15.844.619</b>	<b>4.079.533</b>	<b>19.924.152</b>	<b>15.635.201</b>	<b>5.042.542</b>	<b>20.677.743</b>

**TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU**

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM (31/03/2004)	
<b>I. FAİZ GELİRLERİ</b>	(1)		<b>938.553</b>
1.1.Kredilerden Alınan Faizler			200.934
1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler			181.671
1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden			70.040
1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden			111.631
1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler			3.128
1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden			1.194
1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden			1.934
1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler			16.135
1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler			-
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler			26.356
1.3.Bankalardan Alınan Faizler			4.963
1.3.1.T.C. Merkez Bankasından			31
1.3.2.Yurtiçi Bankalardan			1.061
1.3.3.Yurtdışı Bankalardan			3.871
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler			48.864
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler			655.700
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden			28.551
1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden			1.132
1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden			626.017
1.6.Diğer Faiz Gelirleri			1.736
<b>II. FAİZ GİDERLERİ</b>	(2)		<b>678.936</b>
2.1.Mevduata Verilen Faizler			661.178
2.1.1.Bankalar Mevduatına			54
2.1.2.Tasarruf Mevduatına			364.399
2.1.3.Resmî Kuruluşlar Mevduatına			24.384
2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına			76.590
2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına			174.243
2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına			21.508
2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına			-
2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler			8.299
2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler			1.769
2.3.1.T.C. Merkez Bankasına			-
2.3.2.Yurtiçi Bankalara			-
2.3.3.Yurtdışı Bankalara			1.737
2.3.4.Diğer Kuruluşlara			32
2.4.Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler			-
2.5.Diğer Faiz Giderleri			7.690
<b>III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)</b>			<b>259.617</b>
<b>IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ</b>			<b>36.026</b>
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar			38.258
4.1.1.Nakdi Kredilerden			6.355
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden			3.928
4.1.3.Diğer			27.975
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar			2.232
4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen			-
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen			28
4.2.3.Diğer			2.204
<b>V. TEMETTÜ GELİRLERİ</b>			<b>-</b>
5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden			-
5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden			-
<b>VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR</b>			<b>6.352</b>
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)			375
6.2.Kambiyo Kâr/Zararı (Net)			5.977
<b>VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR/ZARAR</b>	(3)		<b>-</b>
<b>VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>	(4)		<b>51.230</b>
<b>IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>			<b>353.225</b>
<b>X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)</b>	(5)		<b>19.607</b>
<b>XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	(6)		<b>123.497</b>
<b>XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)</b>			<b>210.121</b>
<b>XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR</b>	(7)		<b>-</b>
<b>XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI</b>			<b>(143.560)</b>
<b>XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)</b>			<b>66.561</b>
<b>XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)</b>			<b>74.689</b>
<b>XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV)</b>			<b>(8.128)</b>
<b>XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR</b>			<b>-</b>
18.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar			-

## KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU

	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (31/03/2004)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2003)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)</b>		<b>715.531</b>	<b>451.805</b>	<b>1.167.336</b>	<b>641.176</b>	<b>657.153</b>	<b>1.298.329</b>
<b>I. GARANTİ ve KEFALETLER</b>	(1), (5)	<b>323.722</b>	<b>436.672</b>	<b>760.394</b>	<b>358.742</b>	<b>589.022</b>	<b>947.764</b>
1.1.Teminat Mektupları		323.440	355.158	678.598	358.368	465.267	823.635
1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		81.196	147.194	228.390	91.810	168.607	260.417
1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3.Diğer Teminat Mektupları		242.244	207.964	450.208	266.558	296.660	563.218
1.2.Banka Kredileri		-	7.237	7.237	-	11.178	11.178
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri		-	4.032	4.032	-	7.548	7.548
1.2.2.Diğer Banka Kabulleri		-	3.205	3.205	-	3.630	3.630
1.3.Akreditifler		52	74.277	74.329	129	112.577	112.706
1.3.1.Belgeli Akreditifler		52	74.277	74.329	129	112.577	112.706
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.Diğer Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8.Diğer Kefaletlerimizden		230	-	230	245	-	245
<b>II. TAAHHÜTLER</b>	(1), (5)	<b>387.869</b>	-	<b>387.869</b>	<b>273.453</b>	-	<b>273.453</b>
2.1.Cayılamaz Taahhütler		387.869	-	387.869	273.453	-	273.453
2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İştir. Taahhütleri		240	-	240	256	-	256
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.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		380.640	-	380.640	266.981	-	266.981
2.1.8.Diğer Cayılamaz Taahhütler		6.989	-	6.989	6.216	-	6.216
2.2.Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
<b>III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>	(2)	<b>3.940</b>	<b>15.133</b>	<b>19.073</b>	<b>8.981</b>	<b>68.131</b>	<b>77.112</b>
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		3.940	15.133	19.073	8.981	68.131	77.112
3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri		2.627	6.910	9.537	-	38.516	38.516
3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri		1.313	8.223	9.536	8.981	29.615	38.596
3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.3.Para ve Faiz 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		-	-	-	-	-	-
3.4.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>B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V)</b>		<b>12.835.363</b>	<b>1.919.179</b>	<b>14.754.542</b>	<b>13.064.592</b>	<b>2.085.219</b>	<b>15.149.811</b>
<b>IV. EMANET KIYMETLER</b>		<b>11.533.080</b>	<b>1.504.630</b>	<b>13.037.710</b>	<b>11.815.242</b>	<b>1.602.713</b>	<b>13.417.955</b>
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		250.184	35	250.219	367.013	39	367.052
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler		10.889.367	1.292.648	12.182.015	11.116.993	1.401.396	12.518.389
4.3.Tahsile Alınan Çekler		201.390	1.572	202.962	170.002	1.244	171.246
4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler		166.415	168.767	335.182	145.067	160.686	305.753
4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		9.194	3.569	12.763	12.822	1.565	14.387
4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler		263	-	263	13	-	13
4.7.Diğer Emanet Kıymetler		16.267	38.039	54.306	3.332	37.783	41.115
4.8.Emanet Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
<b>V. REHİNLİ KIYMETLER</b>		<b>1.302.283</b>	<b>414.549</b>	<b>1.716.832</b>	<b>1.249.350</b>	<b>482.506</b>	<b>1.731.856</b>
5.1.Menkul Kıymetler		26.350	920	27.270	28.177	-	28.177
5.2.Teminat Senetleri		659.735	241.464	901.199	600.756	287.642	888.398
5.3.Emtia		616.075	170.390	786.465	620.286	193.561	813.847
5.4.Varant		123	1.775	1.898	131	1.303	1.434