

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

AKTİF KALEMLER	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (31/03/2005)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2004)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	89,181	151,006	240,187	60,099	97,578	157,677
1.1.Kasa		89,121	-	89,121	60,035	-	60,035
1.2.Efektif Deposu		-	39,994	39,994	-	53,611	53,611
1.3.T.C. Merkez Bankası		60	110,994	111,054	64	43,949	44,013
1.4.Diğer		-	18	18	-	18	18
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)	(2)	408,084	333,273	741,357	148,294	296,937	445,231
2.1.Devlet Borçlanma Senetleri		408,084	332,823	740,907	148,294	296,484	444,778
2.1.1.Devlet Tahvili		371,923	191,954	563,877	131,549	254,567	386,116
2.1.2.Hazine Bonosu		36,161	-	36,161	16,745	-	16,745
2.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri		-	140,869	140,869	-	41,917	41,917
2.2.Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-
2.3.Diğer Menkul Değerler		-	450	450	-	453	453
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR	(3)	68,538	440,386	508,924	53,272	766,810	820,082
3.1.Bankalar		68,538	440,386	508,924	53,272	766,810	820,082
3.1.1.Yurtiçi Bankalar		31,201	22,644	53,845	26,008	33,500	59,508
3.1.2.Yurtdışı Bankalar		37,337	417,742	455,079	27,264	733,310	760,574
3.1.3. Yurtdışı Merkez ve Şubeler		-	-	-	-	-	-
3.2.Diğer Mali Kuruluşlar		-	-	-	-	-	-
IV. PARA PİYASALARI	(4)	-	8,666	8,666	-	71,020	71,020
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		-	8,666	8,666	-	71,020	71,020
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)	(5)	8,630	402	9,032	3,963	404	4,367
5.1.Hisse Senetleri		8,630	402	9,032	3,963	404	4,367
5.2.Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
VI. KREDİLER	(6)	3,929,137	492,716	4,421,853	3,867,184	473,165	4,340,349
6.1.Kısa Vadeli		1,036,886	270,452	1,307,338	1,144,491	259,492	1,403,983
6.2.Orta ve Uzun Vadeli		2,866,824	222,264	3,089,088	2,689,092	204,854	2,893,946
6.3.Takipteki Krediler		1,199,322	-	1,199,322	1,162,791	56,581	1,219,372
6.4.Özel Karşılıklar (-)		1,173,895	-	1,173,895	1,129,190	47,762	1,176,952
VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI	(7)	-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)	(8)	14,122,401	2,556,787	16,679,188	14,310,367	2,445,129	16,755,496
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri		14,122,214	2,556,685	16,678,899	14,310,180	2,445,025	16,755,205
8.1.1.Devlet Tahvili		10,932,586	2,414,199	13,346,785	11,194,120	2,092,136	13,286,256
8.1.2.Hazine Bonosu		-	-	-	-	-	-
8.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri		3,189,628	142,486	3,332,114	3,116,060	352,889	3,468,949
8.2.Diğer Menkul Değerler		187	102	289	187	104	291
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(9)	20,676	5,707	26,383	22,363	6,012	28,375
9.1.Mali İştirakler		19,576	5,707	25,283	21,258	6,012	27,270
9.2.Mali Olmayan İştirakler		1,100	-	1,100	1,105	-	1,105
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(10)	8,749	266	9,015	9,402	268	9,670
10.1.Mali Ortaklıklar		8,749	266	9,015	9,402	268	9,670
10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)	(11)	-	58,983	58,983	-	62,134	62,134
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)	(12)	-	-	-	-	-	-
12.1.Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2.Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR	(13)	695,095	293,187	988,282	681,916	289,492	971,408
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR	(14)	207,131	749	207,880	208,407	762	209,169
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	(15)	681,784	48,500	730,284	819,291	38,692	857,983
15.1.Kredilerin		102,408	3,084	105,492	120,634	5,085	125,719
15.2.Menkul Değerlerin		555,984	44,355	600,339	675,482	32,632	708,114
15.3.Diğer		23,392	1,061	24,453	23,175	975	24,150
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	(16)	694,597	216	694,813	704,899	218	705,117
16.1.Defter Değeri		1,355,624	506	1,356,130	1,441,566	510	1,442,076
16.2.Birikmiş Amortismanlar (-)		661,027	290	661,317	736,667	292	736,959
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(17)	207	-	207	243	-	243
17.1.Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2.Diğer		1,425	-	1,425	1,426	-	1,426
17.3.Birikmiş Amortismanlar (-)		1,218	-	1,218	1,183	-	1,183
XVIII. DİĞER AKTİFLER	(17)	356,393	66,947	423,340	269,723	1,278	271,001
AKTİF TOPLAMI		21,290,603	4,457,791	25,748,394	21,159,423	4,549,899	25,709,322

Yusuf Duran Ocak
Bilanço Konsolidasyon ve
Dış Raporlama
Daire Başkanı

Erdal Ersoy
Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Sezer
Risk Yönetimi ve
Kontolden Sorumlu
Yönetim Kurulu
Üyesi

Hüseyin Aydın
Genel Müdür

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

PASİF KALEMLER	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (31/03/2005)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2004)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(1)	14,319,187	5,070,465	19,389,652	14,136,648	5,316,646	19,453,294
1.1.Bankalararası Mevduat		12,920	3,534	16,454	15,494	7,492	22,986
1.2.Tasarruf Mevduatı		8,964,263	-	8,964,263	8,914,227	-	8,914,227
1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı		548,010	-	548,010	454,987	-	454,987
1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı		2,146,832	-	2,146,832	2,044,011	-	2,044,011
1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı		2,647,162	-	2,647,162	2,707,929	-	2,707,929
1.6.Döviz Tevdiat Hesabı		-	5,066,931	5,066,931	-	5,309,154	5,309,154
1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları		-	-	-	-	-	-
II. PARA PİYASALARI		48,071	721,496	769,567	181,364	688,164	869,528
2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar		-	721,496	721,496	-	688,164	688,164
2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar	(2)	48,071	-	48,071	181,364	-	181,364
III. ALINAN KREDİLER	(3)	33,848	224,289	258,137	31,010	225,150	256,160
3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri		-	-	-	-	-	-
3.2.Alınan Diğer Krediler		33,848	224,289	258,137	31,010	225,150	256,160
3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan		32,419	20,570	52,989	29,498	24,103	53,601
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan		1,429	203,719	205,148	1,512	201,047	202,559
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(4)	-	-	-	-	-	-
4.1.Bonolar		-	-	-	-	-	-
4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.3.Tahviller		-	-	-	-	-	-
V. FONLAR	(5)	828,622	7,190	835,812	865,201	7,742	872,943
VI. MUHTELİF BORÇLAR	(6)	171,128	6,205	177,333	173,817	6,135	179,952
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(7)	89,805	91,727	181,532	108,917	16,416	125,333
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLELER	(8)	44,543	-	44,543	58,029	-	58,029
IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI	(9)	-	-	-	-	-	-
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)	(10)	2,082	-	2,082	1,627	-	1,627
10.1.Finansal Kiralama Borçları		2,174	-	2,174	1,694	-	1,694
10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		92	-	92	67	-	67
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI	(11)	254,411	29,549	283,960	214,050	31,039	245,089
11.1.Mevduatın		238,812	28,494	267,306	205,049	28,078	233,127
11.2.Alınan Kredilerin		331	523	854	257	2,612	2,869
11.3.Repo İşlemlerinin		29	-	29	103	-	103
11.4.Diğer		15,239	532	15,771	8,641	349	8,990
XII. KARŞILIKLAR	(12)	644,467	24,807	669,274	613,228	25,212	638,440
12.1.Genel Karşılıklar		24,687	237	24,924	26,330	297	26,627
12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı		192,775	-	192,775	192,268	-	192,268
12.3.Vergi Karşılığı		275,177	-	275,177	242,428	-	242,428
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		70,000	-	70,000	70,000	-	70,000
12.5.Diğer Karşılıklar		81,828	24,570	106,398	82,202	24,915	107,117
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(12)	-	-	-	-	-	-
XIV. ÖZKAYNAKLAR	(13)	3,136,502	-	3,136,502	3,008,927	-	3,008,927
14.1.Ödenmiş Sermaye		1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	-	1,150,000
14.2.Sermaye Yedekleri		2,523	-	2,523	1,220,451	-	1,220,451
14.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri	(14)	-	-	-	-	-	-
14.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
14.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu	(15)	-	-	-	-	-	-
14.2.4.Yeniden Değerleme Fonu	(16)	-	-	-	-	-	-
14.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı	(17)	2,523	-	2,523	-	-	-
14.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.2.7.Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	1,220,451	-	1,220,451
14.3.Kâr Yedekleri		1,331,204	-	1,331,204	110,753	-	110,753
14.3.1.Yasal Yedekler	(18)	63,572	-	63,572	63,572	-	63,572
14.3.2.Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.3.3.Olağanüstü Yedekler	(19)	47,181	-	-	47,181	-	47,181
14.3.4.Diğer Kâr Yedekleri		1,220,451	-	1,267,632	-	-	-
14.4.Kâr veya Zarar		652,775	-	652,775	527,723	-	527,723
14.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		527,723	-	527,723	-	-	-
14.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı		125,052	-	125,052	527,723	-	527,723
PASİF TOPLAMI		19,572,666	6,175,728	25,748,394	19,392,818	6,316,504	25,709,322

Yusuf Duran Ocak

Erdal Ersoy

Hasan Sezer

Hüseyin Aydın

**Bilanço Konsolidasyon ve
Dış Raporlama
Daire Başkanı**

Genel Müdür Yardımcısı

**Risk Yönetimi ve
Kontolden Sorumlu
Yönetim Kurulu
Üyesi**

Genel Müdür

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

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
		(1/01/2005-31/03/2005)	(1/01/2004-31/03/2004)
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	955,291	1,001,713
1.1.Kredilerden Alınan Faizler		244,222	214,555
1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler		219,254	193,966
1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden		89,118	74,645
1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		130,136	119,321
1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler		6,013	3,343
1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden		2,989	1,276
1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		3,024	2,067
1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler		18,955	17,246
1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler		-	-
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		22,952	28,172
1.3.Bankalardan Alınan Faizler		9,415	5,305
1.3.1.T.C. Merkez Bankasından		150	33
1.3.2.Yurtiçi Bankalardan		3,993	1,134
1.3.3.Yurtdışı Bankalardan		5,272	4,138
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		2,081	52,177
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler		671,425	699,648
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		19,868	30,507
1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		-	-
1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden		651,557	669,141
1.6.Diğer Faiz Gelirleri		5,196	1,856
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	763,004	725,718
2.1.Mevduata Verilen Faizler		682,115	706,726
2.1.1.Bankalararası Mevduata		937	59
2.1.2.Tasarruf Mevduatına		418,214	389,501
2.1.3.Resmî Kuruluşlar Mevduatına		20,861	26,064
2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına		84,694	81,866
2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına		125,752	186,246
2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına		31,657	22,990
2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına		-	-
2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		6,442	8,881
2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		2,708	1,891
2.3.1.T.C. Merkez Bankasına		-	-
2.3.2.Yurtiçi Bankalara		700	-
2.3.3.Yurtdışı Bankalara		1,987	1,857
2.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubeler		-	-
2.3.5.Diğer Kuruluşlara		21	34
2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5.Diğer Faiz Giderleri		71,739	8,220
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)		192,287	275,995
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ		31,765	38,736
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar		37,586	41,090
4.1.1.Nakdi Kredilerden		3,793	6,793
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden		5,998	4,207
4.1.3.Diğer		27,795	30,090
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar		5,821	2,354
4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen		-	-
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen		4	1
4.2.3.Diğer		5,817	2,353
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		350	-
5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		-	-
5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		350	-
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR		76,436	5,039
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)		4,009	(1,349)
6.1.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		20,758	2,371
6.1.1.1.Türev Finansal Araçlardan Kârlar		-	153
6.1.1.2.Diğer		20,758	2,218
6.1.2.Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-)		16,749	3,720
6.1.2.1.Türev Finansal Araçlardan Zararlar		-	-
6.1.2.2.Diğer		16,749	3,720
6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net)		72,427	6,388
6.2.1.Kambiyo Kârı (*)		4,783,152	38,687
6.2.2.Kambiyo Zararı (-) (*)		4,710,725	32,299
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(3)	63,642	54,801
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		364,480	374,571
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	(4)	50,967	20,958
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5)	158,646	130,959

XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X)		154,867	222,654
XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR	(6)	-	-
XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI		-	(152,199)
XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII)		154,867	70,455
XV. VERGİ KARŞILIĞI (-)		29,880	79,315
XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV)		124,987	(8,860)
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR		65	-
17.1. Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar		65	-
17.1.1. Olağanüstü Gelirler		67	-
17.1.2. Olağanüstü Giderler (-)		2	-
17.2. Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)		-	-
XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII)	(8)	125,052	(8,860)
Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam Rakam)			

(*) Banka 17.11.2004 tarihinde devir aldığı Pamukbank T.A.Ş.'nin Misral isimli sistemini kullanmaya başlamıştır. Adı geçen sistemde yapılan her türlü efektif ve döviz işlemlerini pozisyon hesapları kullanarak muhasebeleştirilmektedir. Bu sebeple ekli mali tabloların cari döneminde yeralan kambiyo kar/zararları hesaplarının net bakiyesi dönem içerisinde gerçekleşen işlemlerden kaynaklanan net kambiyo kar/zararını göstermektedir.

Yusuf Duran Ocak
Bilanço Konsolidasyon ve
Dış Raporlama
Daire Başkanı

Erdal Ersoy
Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Sezer
Risk Yönetimi ve
Kontrollden Sorumlu
Yönetim Kurulu
Üyesi

Hüseyin Aydın
Genel Müdür

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (31/03/2005)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2004)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		2,759,655	1,319,944	4,079,599	2,660,114	1,444,497	4,104,611
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(1), (5)	650,269	1,260,480	1,910,749	687,483	1,433,737	2,121,220
1.1.Teminat Mektupları		650,034	1,086,030	1,736,064	687,234	1,145,902	1,833,136
1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		182,328	839,082	1,021,410	194,576	893,743	1,088,319
1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3.Diğer Teminat Mektupları		467,706	246,948	714,654	492,658	252,159	744,817
1.2.Banka Kredileri		-	10,351	10,351	-	9,933	9,933
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri		-	10,351	10,351	-	9,933	9,933
1.2.2.Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3.Akreditifler		-	163,911	163,911	14	277,584	277,598
1.3.1.Belgeli Akreditifler		-	163,911	163,911	14	277,584	277,598
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.Factoring Garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8.Diğer Garantilerimizden		5	188	193	5	318	323
1.9.Diğer Kefaletlerimizden		230	-	230	230	-	230
II. TAAHHÜTLER	(1), (5)	2,074,320	-	2,074,320	1,972,631	536	1,973,167
2.1.Caylımaz Taahhütler		2,060,741	-	2,060,741	1,959,401	536	1,959,937
2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
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		1,152,402	-	1,152,402	1,046,620	-	1,046,620
2.1.8.İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml.		-	-	-	-	-	-
2.1.9.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		896,224	-	896,224	901,496	-	901,496
2.1.10.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.11.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.12.Diğer Caylımaz Taahhütler		12,115	-	12,115	11,285	536	11,821
2.2.Caylılabılır Taahhütler		13,579	-	13,579	13,230	-	13,230
2.2.1.Caylılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2.Diğer Caylılabılır Taahhütler		13,579	-	13,579	13,230	-	13,230
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	(2)	35,066	59,464	94,530	-	10,224	10,224
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		35,066	59,464	94,530	-	10,224	10,224
3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri		22,913	24,403	47,316	-	5,111	5,111
3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri		12,153	35,061	47,214	-	5,113	5,113
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)		68,132,717	7,105,479	75,238,196	22,791,707	6,504,223	29,295,930
IV. EMANET KIYMETLER		59,996,763	2,104,496	62,101,259	14,842,308	1,963,675	16,805,983
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		12,542,929	2,796	12,545,725	1,513	2,899	4,412
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler		46,259,504	1,951,144	48,210,648	14,255,690	1,810,854	16,066,544
4.3.Tahsile Alınan Çekler		1,088,474	7,802	1,096,276	479,615	5,774	485,389
4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler		95,557	133,496	229,053	96,342	133,066	229,408
4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		6,208	88	6,296	5,972	123	6,095
4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler		710	-	710	19	54	73
4.7.Diğer Emanet Kıymetler		3,381	9,170	12,551	3,157	10,905	14,062
4.8.Emanet Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
V. REHİNLİ KIYMETLER		8,135,954	5,000,983	13,136,937	7,949,399	4,540,548	12,489,947
5.1.Menkul Kıymetler		24,121	813	24,934	23,888	817	24,705
5.2.Teminat Senetleri		488,076	90,639	578,715	438,422	117,177	555,599
5.3.Emtia		161,386	178,979	340,365	162,098	62,631	224,729

5.4.Varant	-	-	-	-	-	-	-
5.5.Gayrimenkul	5,234,494	3,225,877	8,460,371	5,158,408	2,818,323	7,976,731	
5.6.Diğer Rehinli Kıymetler	636,976	329,164	966,140	590,681	342,064	932,745	
5.7.Rehinli Kıymet Alanlar	1,590,901	1,175,511	2,766,412	1,575,902	1,199,536	2,775,438	
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER	-	-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)	70,892,372	8,425,423	79,317,795	25,451,821	7,948,720	33,400,541	

Yusuf Duran Ocak
Bilanço Konsolidasyon ve
Dış Raporlama
Daire Başkanı

Erdal Ersoy
Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Sezer
Risk Yönetimi ve
Kontolden Sorumlu
Yönetim Kurulu
Üyesi

Hüseyin Aydın
Genel Müdür