

**TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**  
**30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO**  
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)*

**I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**

VARLIKLAR	Dipnot	Sınırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		30 Eylül 2020	TP	YP	Toplam	TP	YP
<b>I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>		<b>60.177.849</b>	<b>63.105.351</b>	<b>123.283.200</b>	<b>30.196.996</b>	<b>39.709.838</b>	<b>69.906.834</b>
<b>1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri</b>		<b>6.122.297</b>	<b>38.799.938</b>	<b>44.922.235</b>	<b>2.970.056</b>	<b>35.259.174</b>	<b>38.229.230</b>
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(1)	5.864.529	35.509.151	41.373.680	2.472.458	32.016.123	34.488.581
1.1.2 Bankalar	(3)	276.484	3.290.787	3.567.271	507.416	3.243.051	3.750.467
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		18.716	-	18.716	9.818	-	9.818
<b>1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar</b>	<b>(2)</b>	<b>16.292.424</b>	<b>153</b>	<b>16.292.577</b>	<b>16.266.722</b>	<b>64</b>	<b>16.266.786</b>
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		16.105.209	153	16.105.362	16.104.564	64	16.104.628
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		145.601	-	145.601	145.601	-	145.601
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		41.614	-	41.614	16.557	-	16.557
<b>1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar</b>	<b>(4)</b>	<b>37.736.030</b>	<b>21.307.696</b>	<b>59.043.726</b>	<b>10.956.522</b>	<b>3.302.262</b>	<b>14.258.784</b>
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		36.930.329	21.129.583	58.059.912	10.275.808	3.170.818	13.446.626
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		209.949	178.113	388.062	100.631	131.444	232.075
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		595.752	-	595.752	580.083	-	580.083
<b>1.4 Türev Finansal Varlıklar</b>	<b>(2)(11)</b>	<b>27.098</b>	<b>2.997.564</b>	<b>3.024.662</b>	<b>3.696</b>	<b>1.148.338</b>	<b>1.152.034</b>
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		27.098	2.997.564	3.024.662	3.696	1.148.338	1.152.034
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
<b>II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (NET)</b>		<b>396.313.023</b>	<b>124.290.283</b>	<b>520.603.306</b>	<b>265.772.751</b>	<b>104.232.298</b>	<b>370.005.049</b>
<b>2.1 Krediler</b>	<b>(5)</b>	<b>354.083.504</b>	<b>99.840.597</b>	<b>453.924.101</b>	<b>223.887.121</b>	<b>85.320.980</b>	<b>309.208.101</b>
<b>2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar</b>	<b>(10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.3 Faktoring Alacakları</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar</b>	<b>(6)</b>	<b>58.112.449</b>	<b>24.449.686</b>	<b>82.562.135</b>	<b>53.297.037</b>	<b>18.911.318</b>	<b>72.208.355</b>
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		58.061.931	24.449.686	82.511.617	53.246.524	18.911.318	72.157.842
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		50.518	-	50.518	50.513	-	50.513
<b>2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)</b>		<b>15.882.930</b>	<b>-</b>	<b>15.882.930</b>	<b>11.411.407</b>	<b>-</b>	<b>11.411.407</b>
<b>III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	<b>(14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.576.996</b>	<b>-</b>	<b>2.576.996</b>
3.1 Satış Amaçlı		-	-	-	2.576.996	-	2.576.996
3.2 Durdurulan Faaliyete İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI</b>		<b>2.629.651</b>	<b>2.798.780</b>	<b>5.428.431</b>	<b>1.837.784</b>	<b>1.911.883</b>	<b>3.749.667</b>
<b>4.1 İştirakler (Net)</b>	<b>(7)</b>	<b>47.493</b>	<b>659.978</b>	<b>707.471</b>	<b>25.115</b>	<b>482.671</b>	<b>507.786</b>
4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.1.2 Konsolide Edilmeyenler		47.493	659.978	707.471	25.115	482.671	507.786
<b>4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)</b>	<b>(8)</b>	<b>2.582.158</b>	<b>2.138.802</b>	<b>4.720.960</b>	<b>1.812.669</b>	<b>1.429.212</b>	<b>3.241.881</b>
4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		2.582.158	2.138.802	4.720.960	1.728.669	1.429.212	3.157.881
4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	84.000	-	84.000
<b>4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
<b>V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>		<b>7.545.308</b>	<b>324</b>	<b>7.545.632</b>	<b>7.537.034</b>	<b>212</b>	<b>7.537.246</b>
<b>VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>		<b>562.122</b>	<b>-</b>	<b>562.122</b>	<b>162.053</b>	<b>-</b>	<b>162.053</b>
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		562.122	-	562.122	162.053	-	162.053
<b>VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)</b>	<b>(12)</b>	<b>354.324</b>	<b>-</b>	<b>354.324</b>	<b>356.027</b>	<b>-</b>	<b>356.027</b>
<b>VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI</b>		<b>621.400</b>	<b>-</b>	<b>621.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI</b>	<b>(13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X. DİĞER AKTİFLER (Net)</b>	<b>(15)</b>	<b>4.647.323</b>	<b>628.910</b>	<b>5.276.233</b>	<b>2.514.640</b>	<b>236.889</b>	<b>2.751.529</b>
<b>VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>472.851.000</b>	<b>190.823.648</b>	<b>663.674.648</b>	<b>310.954.281</b>	<b>146.091.120</b>	<b>457.045.401</b>

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

**TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**  
**30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO**  
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)*

**I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**

	YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	Sınırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
			Cari dönem			Önceki dönem		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
			30 Eylül 2020			31 Aralık 2019		
<b>I.</b>	<b>MEVDUAT</b>	(1)	256.906.208	183.708.505	440.614.713	166.473.587	131.260.589	297.734.176
<b>II.</b>	<b>ALINAN KREDİLER</b>	(3)	424.055	11.260.859	11.684.914	530.197	10.486.644	11.016.841
<b>III.</b>	<b>PARA PİYASALARINA BORÇLAR</b>		102.067.273	776.378	102.843.651	50.249.750	2.951.294	53.201.044
<b>IV.</b>	<b>İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>	(4)	6.388.627	7.784.429	14.173.056	7.078.757	10.512.530	17.591.287
4.1	Bonolar		4.317.495	-	4.317.495	4.682.528	-	4.682.528
4.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		1.011.031	-	1.011.031	1.011.493	-	1.011.493
4.3	Tahviller		1.060.101	7.784.429	8.844.530	1.384.736	10.512.530	11.897.266
<b>V.</b>	<b>FONLAR</b>		3.259.341	-	3.259.341	3.209.004	-	3.209.004
5.1	Müstakrizlerin Fonları		-	-	-	-	-	-
5.2	Diğer		3.259.341	-	3.259.341	3.209.004	-	3.209.004
<b>VI.</b>	<b>GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		-	-	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	(2)(7)	11.902	645.259	657.161	334	353.384	353.718
7.1	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		11.902	645.259	657.161	334	353.384	353.718
7.2	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>FAKTÖRİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ</b>		-	-	-	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)</b>	(6)	660.046	33.315	693.361	525.530	54.395	579.925
<b>X.</b>	<b>KARŞILIKLAR</b>	(8)	1.847.470	-	1.847.470	1.663.354	-	1.663.354
10.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2	Çalışan Hakları Karşılığı		1.237.651	-	1.237.651	1.105.771	-	1.105.771
10.3	Şişirtme Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4	Diğer Karşılıklar		609.819	-	609.819	557.583	-	557.583
<b>XI.</b>	<b>CARİ VERGİ BORCU</b>	(9)	971.876	21	971.897	1.298.409	77	1.298.486
<b>XII.</b>	<b>ERTELENMİŞ VERGİ BORCU</b>	(9)	527.778	-	527.778	309.861	-	309.861
<b>XIII.</b>	<b>SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)</b>	(10)	-	-	-	-	-	-
13.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
13.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>XIV.</b>	<b>SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>	(11)	6.009.687	8.695.031	14.704.718	6.037.858	6.146.988	12.184.846
14.1	Krediler		-	8.695.031	8.695.031	-	6.146.988	6.146.988
14.2	Diğer Borçlanma Araçları		6.009.687	-	6.009.687	6.037.858	-	6.037.858
<b>XV.</b>	<b>DiĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	(5)	28.730.032	1.292.685	30.022.717	24.623.421	1.082.612	25.706.033
<b>XVI.</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	(12)	41.096.119	577.752	41.673.871	31.744.821	452.005	32.196.826
16.1	Ödenmiş Sermaye		2.473.776	-	2.473.776	1.250.000	-	1.250.000
16.2	Sermaye Yedekleri		6.742.272	146.179	6.888.451	1.088.227	60.293	1.148.520
16.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri		5.776.224	-	5.776.224	-	-	-
16.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri		966.048	146.179	1.112.227	1.088.227	60.293	1.148.520
16.3	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.223.026	696.358	4.919.384	3.641.906	512.845	4.154.751
16.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		144.945	(264.785)	(119.840)	342.755	(121.133)	221.622
<b>16.5</b>	<b>Kâr Yedekleri</b>		25.421.933	-	25.421.933	23.701.624	-	23.701.624
16.5.1	Yasal Yedekler		2.418.760	-	2.418.760	2.252.739	-	2.252.739
16.5.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3	Olağanüstü Yedekler		22.955.992	-	22.955.992	21.401.704	-	21.401.704
16.5.4	Diğer Kâr Yedekleri		47.181	-	47.181	47.181	-	47.181
<b>16.6</b>	<b>Kâr veya Zarar</b>		2.090.167	-	2.090.167	1.720.309	-	1.720.309
16.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		-	-	-	-	-	-
16.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı		2.090.167	-	2.090.167	1.720.309	-	1.720.309
<b>16.7</b>	<b>Azınlık Payları</b>		-	-	-	-	-	-
<b>YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>			<b>448.900.414</b>	<b>214.774.234</b>	<b>663.674.648</b>	<b>293.744.883</b>	<b>163.300.518</b>	<b>457.045.401</b>

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

**TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**  
**30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN**  
**BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

**II. NAZIM HESAPLAR TABLOSU**

NAZIM HESAPLAR	Dipnot	Sırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		30 Eylül 2020	30 Eylül 2020	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019	31 Aralık 2019	31 Aralık 2019
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)</b>		<b>98.912.818</b>	<b>131.151.387</b>	<b>230.064.205</b>	<b>84.003.573</b>	<b>109.842.637</b>	<b>193.846.210</b>
<b>I. GARANTİ VE KEFALETLER</b>	(1)	<b>48.481.955</b>	<b>58.793.853</b>	<b>107.275.808</b>	<b>40.671.074</b>	<b>49.246.594</b>	<b>89.917.668</b>
1.1 Teminat mektupları		44.221.237	50.349.689	94.570.926	38.023.134	38.396.087	76.419.221
1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsamına girenler		2.345.540	13.344.692	15.690.232	2.075.214	11.132.077	13.207.291
1.1.2 Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3 Diğer teminat mektupları		41.875.697	37.004.997	78.880.694	35.947.920	27.264.010	63.211.930
1.2 Banka kredileri		182.512	6.186.258	6.368.770	8.260	6.953.738	6.961.998
1.2.1 İthalat kabul kredileri		-	195.145	195.145	-	27.704	27.704
1.2.2 Diğer banka kabulleri		182.512	5.991.113	6.173.625	8.260	6.926.034	6.934.294
1.3 Akreditifler		25.361	2.187.069	2.212.430	16.891	3.806.338	3.823.229
1.3.1 Belgeli akreditifler		25.361	2.187.069	2.212.430	16.891	3.806.338	3.823.229
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. ih. satın alma garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7 Faktoring garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8 Diğer garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.9 Diğer kefaletlerimizden		4.052.845	70.837	4.123.682	2.622.789	90.431	2.713.220
<b>II. TAHHÜTLER</b>		<b>40.985.404</b>	<b>7.129.660</b>	<b>48.115.064</b>	<b>28.057.633</b>	<b>2.567.647</b>	<b>30.625.280</b>
2.1 Cayılamaz taahhütler	(1)	40.503.055	5.177.424	45.680.479	27.742.136	1.761.667	29.503.803
2.1.1 Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri		-	4.498.434	4.498.434	967.531	1.265.092	2.232.623
2.1.2 Vadeli, mevduat alım-satım taahhütleri		85.000	-	85.000	-	-	-
2.1.3 İştir. ve bag. ort. ser. iştir. taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4 Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri		3.445.720	678.990	4.124.710	2.564.640	496.575	3.061.215
2.1.5 Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6 Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7 Çekler için ödeme taahhütlerimiz		4.010.307	-	4.010.307	3.219.679	-	3.219.679
2.1.8 İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri		116.157	-	116.157	83.156	-	83.156
2.1.9 Kredi kartı harcama limit taahhütleri		27.951.228	-	27.951.228	16.709.743	-	16.709.743
2.1.10 Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.		22.878	-	22.878	24.943	-	24.943
2.1.11 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13 Diğer cayılamaz taahhütler		4.871.765	-	4.871.765	4.172.444	-	4.172.444
2.2 Cayılabilir taahhütler		482.349	1.952.236	2.434.585	315.497	805.980	1.121.477
2.2.1 Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2 Diğer cayılabilir taahhütler		482.349	1.952.236	2.434.585	315.497	805.980	1.121.477
<b>III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>		<b>9.445.459</b>	<b>65.227.874</b>	<b>74.673.333</b>	<b>15.274.866</b>	<b>58.028.396</b>	<b>73.303.262</b>
3.1 Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.2 Alım satım amaçlı işlemler		9.445.459	65.227.874	74.673.333	15.274.866	58.028.396	73.303.262
3.2.1 Vadeli döviz alım-satım işlemleri		610.157	3.076.227	3.686.384	1.508.922	3.822.829	5.331.751
3.2.1.1 Vadeli döviz alım işlemleri		276.074	2.503.367	2.779.441	779.407	1.489.169	2.268.576
3.2.1.2 Vadeli döviz satım işlemleri		334.083	572.860	906.943	729.515	2.333.660	3.063.175
3.2.2 Para ve faiz swap işlemleri		8.835.302	47.237.686	56.072.988	12.849.494	48.364.708	61.214.202
3.2.2.1 Swap para alım işlemleri		-	9.985.358	9.985.358	432.526	15.601.222	16.033.748
3.2.2.2 Swap para satım işlemleri		6.845.302	10.950.296	17.795.598	11.996.968	5.475.984	17.472.952
3.2.2.3 Swap faiz alım işlemleri		995.000	13.151.016	14.146.016	210.000	13.643.751	13.853.751
3.2.2.4 Swap faiz satım işlemleri		995.000	13.151.016	14.146.016	210.000	13.643.751	13.853.751
3.2.3 Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları		-	3.102.625	3.102.625	916.450	2.604.064	3.520.514
3.2.3.1 Para alım opsiyonları		-	1.550.754	1.550.754	457.977	1.302.273	1.760.250
3.2.3.2 Para satım opsiyonları		-	1.551.871	1.551.871	458.473	1.301.791	1.760.264
3.2.3.3 Faiz alım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.4 Faiz satım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.5 Menkul değerler alım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.6 Menkul değerler satım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.4 Futures para işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.1 Futures para alım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.2 Futures para satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5 Futures faiz alım-satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.1 Futures faiz alım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.2 Futures faiz satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.6 Diğer		-	11.811.336	11.811.336	-	3.236.795	3.236.795
<b>B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)</b>		<b>1.527.618.041</b>	<b>512.540.421</b>	<b>2.040.158.462</b>	<b>1.206.385.046</b>	<b>359.967.108</b>	<b>1.566.352.154</b>
<b>IV. EMANET KIYMETLER</b>		<b>674.035.246</b>	<b>62.906.564</b>	<b>736.941.810</b>	<b>567.016.912</b>	<b>50.583.195</b>	<b>617.600.107</b>
4.1 Müşteri fon ve portföy mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2 Emanete alınan menkul değerler		149.102.416	2.862.963	151.965.379	203.825.309	1.420.996	205.246.305
4.3 Tahsile alınan çekler		18.219.600	46.518.434	64.738.034	15.390.122	31.703.135	47.093.257
4.4 Tahsile alınan ticari senetler		452.051.126	9.339.106	461.390.232	289.691.963	7.013.429	296.705.392
4.5 Tahsile alınan diğer kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6 İhracata aracı olunan kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7 Diğer emanet kıymetler		3.761.168	1.352.427	5.113.595	4.005.722	810.205	4.815.927
4.8 Emanet kıymet alanlar		50.900.936	2.833.634	53.734.570	54.103.796	9.635.430	63.739.226
<b>V. REHİNLİ KIYMETLER</b>		<b>853.582.795</b>	<b>449.633.857</b>	<b>1.303.216.652</b>	<b>639.368.134</b>	<b>309.383.913</b>	<b>948.752.047</b>
5.1 Menkul kıymetler		6.217.389	1.396.347	7.613.736	5.413.902	1.067.288	6.481.190
5.2 Teminat senetleri		6.844.054	1.507.456	8.351.510	7.199.337	1.207.048	8.406.385
5.3 Emtia		25.813	-	25.813	-	25.813	25.813
5.4 Varant		-	-	-	-	-	-
5.5 Gayrimenkul		636.657.021	341.266.770	977.923.791	500.960.484	251.445.308	752.405.792
5.6 Diğer rehlinli kıymetler		170.974.612	62.266.907	233.241.519	120.638.529	42.752.213	163.390.742
5.7 Rehlinli kıymet alanlar		32.863.906	43.196.377	76.060.283	5.130.069	12.912.056	18.042.125
<b>VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)</b>		<b>1.626.530.859</b>	<b>643.691.808</b>	<b>2.270.222.667</b>	<b>1.290.388.619</b>	<b>469.809.745</b>	<b>1.760.198.364</b>

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

**TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**  
**30 EYLÜL 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU**  
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)*

**III. KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	Sınırlı	Sınırlı	Sınırlı	Sınırlı
		denetimden geçmiş Cari dönem	denetimden geçmiş Önceki dönem	denetimden geçmiş Cari dönem	denetimden geçmiş Önceki dönem
		1 Ocak-30 Eylül 2020	1 Ocak-30 Eylül 2019	1 Temmuz-30 Eylül 2020	1 Temmuz-30 Eylül 2019
<b>I. FAİZ GELİRLERİ</b>	<b>(1)</b>	<b>38.224.775</b>	<b>35.403.362</b>	<b>14.229.846</b>	<b>12.511.611</b>
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		27.825.578	27.438.476	10.075.753	9.700.583
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		554	95.424	195	28.495
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		142.923	305.477	77.841	71.244
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-	-	-
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		10.205.835	7.504.854	4.065.603	2.697.265
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		2.041	8.293	1.095	1.695
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		3.029.118	1.119.325	1.385.964	391.785
1.5.3 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		7.174.676	6.377.236	2.678.544	2.303.785
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-	-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		49.885	59.131	10.454	14.024
<b>II. FAİZ GİDERLERİ (-)</b>	<b>(2)</b>	<b>21.976.139</b>	<b>28.588.822</b>	<b>8.609.610</b>	<b>9.692.671</b>
2.1 Mevduata Verilen Faizler		14.341.022	18.604.723	5.455.170	6.204.598
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		204.177	224.924	65.981	75.347
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		5.038.520	7.606.476	2.267.903	2.600.664
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		1.865.412	1.882.676	658.320	729.788
2.5 Kiralama Faiz giderleri		56.696	72.023	17.497	23.355
2.6 Diğer Faiz Giderleri		470.312	198.000	144.739	58.919
<b>III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)</b>		<b>16.248.636</b>	<b>6.814.540</b>	<b>5.620.236</b>	<b>2.818.940</b>
<b>IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ</b>		<b>1.959.605</b>	<b>2.049.620</b>	<b>695.147</b>	<b>713.217</b>
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		2.605.474	2.899.466	957.288	1.005.706
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		673.901	694.861	274.975	235.510
4.1.2 Diğer	<b>(11)</b>	1.931.573	2.204.605	682.313	770.196
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		645.869	849.846	262.141	292.489
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		238	125	202	57
4.2.2 Diğer	<b>(11)</b>	645.631	849.721	261.939	292.432
<b>V. TEMETTÜ GELİRLERİ</b>		<b>510.776</b>	<b>421.655</b>	<b>3.658</b>	<b>327</b>
<b>VI. TİCARİ KAR/ZARAR (Net)</b>	<b>(3)</b>	<b>(5.632.152)</b>	<b>(2.691.407)</b>	<b>(3.197.797)</b>	<b>(845.682)</b>
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		47.783	192.232	4.333	160.826
6.2 TÜREV Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		3.486.976	(2.236.343)	1.783.455	(2.183.785)
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		(9.166.911)	(647.296)	(4.985.585)	1.177.277
<b>VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>(4)</b>	<b>1.117.748</b>	<b>2.046.174</b>	<b>363.797</b>	<b>174.442</b>
<b>VIII. FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII)</b>		<b>14.204.613</b>	<b>8.640.582</b>	<b>3.485.041</b>	<b>2.861.244</b>
<b>IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-)</b>	<b>(5)</b>	<b>5.811.858</b>	<b>3.182.986</b>	<b>1.570.711</b>	<b>700.216</b>
<b>X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)</b>	<b>(5)</b>	<b>25.846</b>	<b>21.215</b>	<b>(205.654)</b>	<b>20.737</b>
<b>XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)</b>		<b>2.705.424</b>	<b>2.093.242</b>	<b>829.541</b>	<b>803.306</b>
<b>XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>(6)</b>	<b>3.106.666</b>	<b>2.487.979</b>	<b>1.050.260</b>	<b>865.916</b>
<b>XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)</b>		<b>2.554.819</b>	<b>855.160</b>	<b>240.183</b>	<b>471.069</b>
<b>XIV. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI</b>		-	-	-	-
<b>XV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR</b>		-	-	-	-
<b>XVI. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI</b>		-	-	-	-
<b>XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)</b>	<b>(7)</b>	<b>2.554.819</b>	<b>855.160</b>	<b>240.183</b>	<b>471.069</b>
<b>XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>	<b>(8)</b>	<b>(464.652)</b>	<b>68.590</b>	<b>74.823</b>	<b>(162.756)</b>
18.1 Cari Vergi Karşılığı		193.001	9.425	(917.188)	3.002
18.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)		1.116.812	677.097	735.903	157.645
18.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		845.161	755.112	(106.462)	(2.109)
<b>XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)</b>	<b>(9)</b>	<b>2.090.167</b>	<b>923.750</b>	<b>315.006</b>	<b>308.313</b>
<b>XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>		-	-	-	-
20.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-	-	-
20.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-	-	-
20.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-	-	-
<b>XXI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)</b>		-	-	-	-
21.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-	-	-
21.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-	-	-
21.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-	-	-
<b>XXII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI)</b>		-	-	-	-
<b>XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>		-	-	-	-
23.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-	-	-
23.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-	-	-
23.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-	-	-
<b>XXIV. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII)</b>		-	-	-	-
<b>XXV. DÖNEM NET KARİ/ZARARI (XIX+XXIV)</b>	<b>(10)</b>	<b>2.090.167</b>	<b>923.750</b>	<b>315.006</b>	<b>308.313</b>
25.1 Grubun Kârı / Zararı		2.090.167	923.750	315.006	308.313
25.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-	-	-
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)		1,1362343	0,7390000	0,1273381	0,2466504

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

**TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**  
**30 EYLÜL 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

**IV. KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

	Sınırlı denetimden geçmiş	Sınırlı denetimden geçmiş
	Cari dönem	Önceki dönem
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Ocak - 30 Eylül 2019
<b>I. DÖNEM KARI/ZARARI</b>	<b>2.090.167</b>	<b>923.750</b>
<b>II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>	<b>423.171</b>	<b>341.664</b>
<b>2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>764.633</b>	<b>95.062</b>
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	(8.616)	-
2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	-	-
2.1.4 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	772.387	95.062
2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	862	-
<b>2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>	<b>(341.462)</b>	<b>246.602</b>
2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları	9.363	(3.383)
2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	(403.697)	248.430
2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.5 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.2.6 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	52.872	1.555
<b>III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)</b>	<b>2.513.338</b>	<b>1.265.414</b>

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

**TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**  
**30 EYLÜL 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU**  
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)*

**V. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**

Sınırlı Denetimden Geçmiş (1 Ocak – 30 Eylül 2019)	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler							Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler								
	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birikmiş yeni den değerleme artışları/aza lışları	Tanımlanmış fa yda planlarının yeni den ölçüm kazançları/kayı pları	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Yabancı para çevirim farkları	Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeni den değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları	Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Azınlık Payları Haric Toplam Özkaynak	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak
<b>I. Dönem Başı Bakıyesi</b>	1.250.000	-	-	1.230.674	1.324.802	9.543	1.695.865	(1.454)	(190.319)	-	20.475.295	704.534	2.521.795	29.020.735	-	29.020.735
<b>II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Yeni Bakıye (I+II)</b>	1.250.000	-	-	1.230.674	1.324.802	9.543	1.695.865	(1.454)	(190.319)	-	20.475.295	704.534	2.521.795	29.020.735	-	29.020.735
<b>IV. Toplam Kapsamlı Gelir</b>	-	-	-	-	-	-	95.062	(3.383)	249.985	-	-	-	923.750	1.265.414	-	1.265.414
<b>V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış</b>	-	-	-	(83.576)	-	-	-	-	-	-	-	2.521.795	(2.521.795)	(83.576)	-	(83.576)
<b>XI. Kâr Dağıtım</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.226.329	(3.226.329)	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.226.329	(3.226.329)	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dönem Sonu Bakıyesi (III+IV+.....+X+XI)</b>	1.250.000	-	-	1.147.098	1.324.802	9.543	1.790.927	(4.837)	59.666	-	23.701.624	-	923.750	30.202.573	-	30.202.573
<b>(1 Ocak – 30 Eylül 2020)</b>																
<b>I. Önceki Dönem Sonu Bakıyesi</b>	1.250.000	-	-	1.148.520	1.364.725	(59.859)	2.849.885	(5.846)	227.468	-	23.701.624	-	1.720.309	32.196.826	-	32.196.826
<b>II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Yeni Bakıye (I+II)</b>	1.250.000	-	-	1.148.520	1.364.725	(59.859)	2.849.885	(5.846)	227.468	-	23.701.624	-	1.720.309	32.196.826	-	32.196.826
<b>IV. Toplam Kapsamlı Gelir</b>	-	-	-	-	(7.754)	-	772.387	9.363	(350.825)	-	-	-	2.090.167	2.513.338	-	2.513.338
<b>V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı</b>	1.223.776	5.776.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000	-	7.000.000
<b>VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış</b>	-	-	-	(36.293)	-	-	-	-	-	-	-	1.720.309	(1.720.309)	(36.293)	-	(36.293)
<b>XI. Kâr Dağıtım</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.720.309	(1.720.309)	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.720.309	(1.720.309)	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dönem Sonu Bakıyesi (III+IV+.....+X+XI)</b>	2.473.776	5.776.224	-	1.112.227	1.356.971	(59.859)	3.622.272	3.517	(123.357)	-	25.421.933	-	2.090.167	41.673.871	-	41.673.871

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

**TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ**  
**30 EYLÜL 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

**VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU**

	Sınırlı denetimden	Sınırlı denetimden
	geçmiş	geçmiş
	Cari dönem	Önceki dönem
Dipnot	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Ocak - 30 Eylül 2019
<b>A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI</b>		
<b>Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı</b>	<b>(5.901.988)</b>	<b>(4.455.010)</b>
1.1.1 Alınan faizler	30.970.303	30.685.948
1.1.2 Ödenen faizler	(21.983.751)	(28.525.718)
1.1.3 Alınan temettüleri	510.776	421.655
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar	3.335.056	2.886.871
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar	522.419	929.992
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar	1.253.269	1.075.605
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler	(2.740.114)	(2.125.550)
1.1.8 Ödenen vergiler	(1.033.140)	(609.298)
1.1.9 Diğer	(16.736.806)	(9.194.515)
<b>1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim</b>	<b>45.346.790</b>	<b>5.756.007</b>
1.2.1 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan FV'larda net (artış) azalış	(26.150)	53.994
1.2.2 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış	(2.318)	(4.708)
1.2.3 Kredilerdeki net (artış) azalış	(147.418.901)	(45.691.398)
1.2.4 Diğer varlıklarda net (artış) azalış	(6.150.981)	(5.017.622)
1.2.5 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)	8.562.499	(6.350.316)
1.2.6 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)	134.542.664	41.282.784
1.2.7 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan FY'lerde net artış (Azalış)	-	-
1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)	316.298	(1.184.385)
1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)	-	-
1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış)	55.523.679	22.667.658
<b>I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı</b>	<b>39.444.802</b>	<b>1.300.997</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI</b>		
<b>II. Yatırım Faaliyetlerinden Kullanılan Net Nakit Akışı</b>	<b>(43.998.006)</b>	<b>(17.955.625)</b>
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)	(148.506)	(91.724)
2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)	-	39.375
2.3 Satın alınan menkul ve gayrimenkuller	(218.553)	(154.814)
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller	1.236.347	318.401
2.5 Elde edilen gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar	(52.094.725)	(13.910.403)
2.6 Elden çıkarılan gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar	9.941.300	7.963.568
2.7 Satın alınan itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar	(14.619.589)	(14.334.243)
2.8 Satılan itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar	12.365.622	2.206.682
2.9 Diğer	(459.902)	7.533
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI</b>		
<b>III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit</b>	<b>2.010.106</b>	<b>7.306.155</b>
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit	10.349.650	12.227.983
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı	(15.146.939)	(4.471.938)
3.3 İhraç edilen sermaye araçları	7.000.000	-
3.4 Temettü ödemeleri	-	-
3.5 Kiralamaya ilişkin ödemeler	(192.605)	(187.506)
3.6 Diğer	-	(262.384)
<b>Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi</b>	<b>5.637.535</b>	<b>1.208.798</b>
<b>V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış</b>	<b>3.094.437</b>	<b>(8.139.675)</b>
<b>VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>	<b>24.122.353</b>	<b>23.631.619</b>
<b>VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>	<b>27.216.790</b>	<b>15.491.944</b>

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.