

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

AKTİF KALEMLER	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (30/09/2004)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2003)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	89.031	45.440	134.471	75.116	48.384	123.500
1.1.Kasa		88.957	-	88.957	74.994	-	74.994
1.2.Efektif Deposu		-	43.280	43.280	-	42.153	42.153
1.3.T.C. Merkez Bankası		74	2.097	2.171	122	6.119	6.241
1.4.Diğer		-	63	63	-	112	112
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)	(2)	198.407	386.597	585.004	168.728	323.042	491.770
2.1.Devlet Borçlanma Senetleri		198.407	386.116	584.523	168.728	322.577	491.305
2.1.1.Devlet Tahvili		174.221	309.000	483.221	128.963	321.216	450.179
2.1.2.Hazine Bonosu		24.186	-	24.186	39.765	-	39.765
2.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri		-	77.116	77.116	-	1.361	1.361
2.2.Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-
2.3.Diğer Menkul Değerler		-	481	481	-	465	465
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR	(3)	683.423	506.588	1.190.011	40.288	734.875	775.163
3.1.Bankalar		683.423	506.588	1.190.011	40.288	734.875	775.163
3.1.1.Yurtiçi Bankalar		663.287	45	663.332	402	22.841	23.243
3.1.2.Yurtdışı Bankalar		20.136	506.543	526.679	39.886	712.034	751.920
3.1.3. Yurtdışı Merkez ve Şubeler		-	-	-	-	-	-
3.2.Diğer Mali Kuruluşlar		-	-	-	-	-	-
IV. PARA PİYASALARI	(4)	615.000	113.904	728.904	1.147.801	88.319	1.236.120
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		615.000	113.904	728.904	1.147.801	88.319	1.236.120
4.2.IMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)	(5)	3.806	452	4.258	3.096	459	3.555
5.1.Hisse Senetleri		3.806	452	4.258	3.096	459	3.555
5.2.Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
VI. KREDİLER	(6)	3.537.749	354.298	3.892.047	2.536.902	216.275	2.753.177
6.1.Kısa Vadeli		1.058.384	213.480	1.271.864	830.342	112.732	943.074
6.2.Orta ve Uzun Vadeli		2.452.304	140.818	2.593.122	1.669.801	103.543	1.773.344
6.3.Takipteki Krediler		1.139.152	-	1.139.152	1.256.872	-	1.256.872
6.4.Özel Karşılıklar (-)		1.112.091	-	1.112.091	1.220.113	-	1.220.113
VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI	(7)	-	-	-	-	-	-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)	(8)	9.385.988	3.092.893	12.478.881	10.199.826	3.166.172	13.365.998
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri		9.385.834	3.092.794	12.478.628	10.199.679	3.166.073	13.365.752
8.1.1.Devlet Tahvili		7.971.934	2.698.559	10.670.493	8.654.083	2.765.057	11.419.140
8.1.2.Hazine Bonosu		-	-	-	-	-	-
8.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri		1.413.900	394.235	1.808.135	1.545.596	401.016	1.946.612
8.2.Diğer Menkul Değerler		154	99	253	147	99	246
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(9)	12.155	6.081	18.236	8.934	4.177	13.111
9.1.Mali İştirakler		11.103	6.081	17.184	8.123	4.177	12.300
9.2.Mali Olmayan İştirakler		1.052	-	1.052	811	-	811
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(10)	9.126	-	9.126	7.765	-	7.765
10.1.Mali Ortaklıklar		9.126	-	9.126	7.765	-	7.765
10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)	(11)	-	63.200	63.200	-	65.487	65.487
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)	(12)	-	-	-	-	-	-
12.1.Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2.Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR		759.913	313.803	1.073.716	443.519	321.920	765.439
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR	(13)	107.103	758	107.861	121.922	322	122.244
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	(14)	765.599	35.339	800.938	600.877	27.356	628.233
15.1.Kredilerin		92.801	2.288	95.089	65.388	1.003	66.391
15.2.Menkul Değerlerin		643.909	32.248	676.157	496.210	25.627	521.837
15.3.Diğer		28.889	803	29.692	39.279	726	40.005
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	(15)	474.209	-	474.209	507.217	-	507.217
16.1.Defter Değeri		818.312	-	818.312	849.754	-	849.754
16.2.Birikmiş Amortismanlar (-)		344.103	-	344.103	342.537	-	342.537
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(16)	2	-	2	11	-	11
17.1.Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2.Diğer		54	-	54	55	-	55
17.3.Birikmiş Amortismanlar (-)		52	-	52	44	-	44
XVIII. DİĞER AKTİFLER	(17)	202.188	475	202.663	304.274	1.352	305.626
AKTİF TOPLAMI		16.843.699	4.919.828	21.763.527	16.166.276	4.998.140	21.164.416

Yusuf Duran Ocak
Bilanço Konsolidasyon ve
Dış Raporlama
Daire Başkanı

Erdal Ersoy
Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Sezer
Risk Yönetimi ve
Kontolden Sorumlu
Murahhas Aza

Hasan Cebeci
Genel Müdür,
İcra Kurulu
Başkanı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

PASİF KALEMLER	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (30/09/2004)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2003)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(1)	12.055.568	3.634.073	15.689.641	11.296.721	3.811.498	15.108.219
1.1.Bankalararası Mevduat		1.921	1.427	3.348	2.071	16.012	18.083
1.2.Tasarruf Mevduatı		7.127.005	-	7.127.005	6.512.348	-	6.512.348
1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı		447.304	-	447.304	461.827	-	461.827
1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı		1.880.914	-	1.880.914	1.373.477	-	1.373.477
1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı		2.598.424	-	2.598.424	2.946.998	-	2.946.998
1.6.Döviz Tevdiat Hesabı		-	3.632.646	3.632.646	-	3.795.486	3.795.486
1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları		-	-	-	-	-	-
II. PARA PİYASALARI		126.529	1.016.364	1.142.893	91.023	1.052.733	1.143.756
2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar		-	1.016.364	1.016.364	-	1.052.733	1.052.733
2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar	(2)	126.529	-	126.529	91.023	-	91.023
III. ALINAN KREDİLER	(3)	31.211	220.190	251.401	32.129	237.219	269.348
3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri		-	-	-	-	-	-
3.2.Alınan Diğer Krediler		31.211	220.190	251.401	32.129	237.219	269.348
3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan		29.678	24.178	53.856	29.856	25.388	55.244
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan		1.533	196.012	197.545	2.273	211.831	214.104
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(4)	-	-	-	-	-	-
4.1.Bonolar		-	-	-	-	-	-
4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.3.Tahviller		-	-	-	-	-	-
V. FONLAR	(5)	848.497	7.695	856.192	736.848	8.341	745.189
VI. MUHTELİF BORÇLAR	(6)	199.377	3.503	202.880	175.269	3.802	179.071
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(7)	87.658	13.539	101.197	48.236	14.157	62.393
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLE	(8)	33.636	-	33.636	52.235	-	52.235
IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI	(9)	-	-	-	-	-	-
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)	(10)	-	-	-	-	-	-
10.1.Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	-	-
10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI	(11)	299.634	15.401	315.035	199.667	17.580	217.247
11.1.Mevduatın		281.497	14.278	295.775	195.187	14.531	209.718
11.2.Alınan Kredilerin		6	613	619	29	2.669	2.698
11.3.Repo İşlemlerinin		248	-	248	212	-	212
11.4.Diğer		17.883	510	18.393	4.239	380	4.619
XII. KARŞILIKLAR	(12)	354.376	23.909	378.285	549.289	30.315	579.604
12.1.Genel Karşılıklar		28.136	-	28.136	22.651	-	22.651
12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı		133.372	-	133.372	135.615	-	135.615
12.3.Vergi Karşılığı		186.930	-	186.930	362.789	-	362.789
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5.Diğer Karşılıklar		5.938	23.909	29.847	28.234	30.315	58.549
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(12)	-	-	-	-	-	-
XIV. ÖZKAYNAKLAR	(13)	2.792.367	-	2.792.367	2.807.354	-	2.807.354
14.1.Ödenmiş Sermaye		1.150.000	-	1.150.000	1.150.000	-	1.150.000
14.2.Sermaye Yedekleri		1.126.212	-	1.126.212	1.126.212	-	1.126.212
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)	-	-	-	-	-	-
14.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.2.7.Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		1.126.212	-	1.126.212	1.126.212	-	1.126.212
14.3.Kâr Yedekleri		61.045	-	61.045	-	-	-
14.3.1.Yasal Yedekler	(18)	61.045	-	61.045	-	-	-
14.3.2.Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.3.3.Olağanüstü Yedekler	(19)	-	-	-	-	-	-
14.3.4.Diğer Kâr Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.4.Kâr veya Zarar		455.110	-	455.110	531.142	-	531.142
14.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		-	-	-	-	-	-
14.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı		455.110	-	455.110	531.142	-	531.142
PASİF TOPLAMI		16.828.853	4.934.674	21.763.527	15.988.771	5.175.645	21.164.416

Yusuf Duran Ocak
Bilanço Konsolidasyon ve
Dış Raporlama
Daire Başkanı

Erdal Ersoy
Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Sezer
Risk Yönetimi ve
Kontolden Sorumlu
Murahhas Aza

Hasan Cebeci
Genel Müdür,
İcra Kurulu
Başkanı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU					
GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI		MİLYAR TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
		(1/01/2004-30/09/2004)	(1/01/2003-30/09/2003)	(01/07/2004-30/09/2004)	(01/07/2003-30/09/2003)
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	2.929.859	4.237.751	1.029.812	1.317.938
1.1.Kredilerden Alınan Faizler		676.724	371.032	245.667	146.417
1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler		610.695	311.069	223.220	126.150
1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden		243.081	146.503	90.096	59.708
1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		367.614	164.566	133.124	66.442
1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler		10.344	13.555	4.211	3.359
1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden		4.916	4.508	2.352	1.433
1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		5.428	9.047	1.859	1.926
1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler		55.685	46.408	18.236	16.908
1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler		-	-	-	-
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		75.880	108.372	24.846	37.531
1.3.Bankalardan Alınan Faizler		30.326	18.206	22.446	5.801
1.3.1.T.C. Merkez Bankasından		100	101	13	20
1.3.2.Yurtiçi Bankalardan		20.265	10.200	18.887	2.707
1.3.3.Yurtdışı Bankalardan		9.961	7.905	3.546	3.074
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		103.295	102.814	39.780	68.767
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler		2.039.438	3.632.534	696.096	1.058.537
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		79.584	6.082	40.716	-
1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		-	-	-	-
1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden		1.959.854	3.626.452	655.380	1.058.537
1.6.Diğer Faiz Gelirleri		4.196	977	977	886
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	1.982.346	3.029.126	678.772	953.684
2.1.Mevduata Verilen Faizler		1.911.479	2.884.521	651.963	927.242
2.1.1.Bankalararası Mevduata		4.666	8.213	633	1.133
2.1.2.Tasarruf Mevduatına		1.058.663	1.823.489	361.327	568.629
2.1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatına		69.153	111.878	22.735	37.567
2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına		230.025	269.304	83.388	99.816
2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına		482.564	608.771	160.788	198.554
2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına		66.408	62.866	23.092	21.543
2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına		-	-	-	-
2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		28.497	102.965	10.211	16.842
2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		6.463	9.615	2.236	2.761
2.3.1.T.C. Merkez Bankasına		-	-	-	-
2.3.2.Yurtiçi Bankalara		-	-	-	-
2.3.3.Yurtdışı Bankalara		6.375	7.447	2.214	2.072
2.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubeler		-	-	-	-
2.3.5.Diğer Kuruluşlara		88	2.168	22	689
2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	11.541	-	-
2.5.Diğer Faiz Giderleri		35.907	20.484	14.362	6.839
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)		947.513	1.208.625	351.040	364.254
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ		84.787	65.944	22.745	22.937
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar		100.538	89.177	33.559	41.263
4.1.1.Nakdi Kredilerden		18.191	6.700	5.594	1.885
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden		12.522	11.142	4.414	4.345
4.1.3.Diğer		69.825	71.335	23.551	35.033
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar		15.751	23.233	10.814	18.326
4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen		46	4	46	4
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen		-	-	(6)	-
4.2.3.Diğer		15.705	23.229	10.774	18.322
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		186	-	3	-
5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		-	-	-	-
5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		186	-	3	-
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR		2.451	58.511	7.041	22.448
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)		(6.553)	34.538	2.560	15.491
6.1.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		22.821	34.904	9.371	15.504
6.1.1.1.Türev Finansal Araçlardan Kârlar		7.427	-	-	-
6.1.1.2.Diğer		15.394	34.904	9.371	15.504
6.1.2.Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-)		29.374	366	6.811	13
6.1.2.1.Türev Finansal Araçlardan Zararlar		9.585	-	3	-
6.1.2.2.Diğer		19.789	366	6.808	13
6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net)		9.004	23.973	4.481	6.957
6.2.1.Kambiyo Kârı		143.760	144.386	31.696	55.431
6.2.2.Kambiyo Zararı (-)		134.756	120.413	27.215	48.474
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(3)	117.949	449.094	28.827	68.861
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		1.152.886	1.782.174	409.656	478.500
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	(4)	60.812	423.175	21.563	67.964
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5)	360.293	420.111	122.820	132.057
XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X)		731.781	938.888	265.273	278.479
XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR	(6)	660	2.554	603	114
XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI		(171.766)	(126.846)	(23.888)	26.425
XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII)		560.675	814.596	241.988	305.019
XV. VERGİ KARŞILIĞI (-)		105.565	347.045	(3.627)	115.660
XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV)		455.110	467.551	245.615	189.359
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR		-	-	-	-
17.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar		-	-	-	-
17.1.1.Olağanüstü Gelirler		-	-	-	-
17.1.2.Olağanüstü Giderler (-)		-	-	-	-
17.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)		-	-	-	-
XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII)	(8)	455.110	467.551	245.615	189.359
Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam Rakam)		318.009	326.702	171.624	132.315

Yusuf Duran Ocak
Bilanço Konsolidasyon ve
Dış Raporlama
Daire Başkanı

Erdal Ersoy
Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Sezer
Risk Yönetimi ve
Kontrol Denetim Sorumlu
Murahhas Aza

Hasan Cebeci
Genel Müdür,
İcra Kurulu
Başkanı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI HESAPLAR							
	Dipnot	MİLYAR TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (30/09/2004)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2003)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		841.957	777.165	1.619.122	648.479	674.498	1.322.977
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(1), (5)	346.623	722.183	1.068.806	358.591	604.569	963.160
1.1.Teminat Mektupları		346.291	429.753	776.044	358.207	477.547	835.754
1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		298.147	103.163	401.310	94.233	173.057	267.290
1.1.2.Diğer Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3.Diğer Teminat Mektupları		48.144	326.590	374.734	263.974	304.490	568.464
1.2.Banka Kredileri		-	6.912	6.912	-	11.474	11.474
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri		-	3.838	3.838	-	7.748	7.748
1.2.2.Diğer Banka Kabulleri		-	3.074	3.074	-	3.726	3.726
1.3.Akreditifler		102	285.518	285.620	132	115.548	115.680
1.3.1.Belgeli Akreditifler		102	277.431	277.533	132	115.548	115.680
1.3.2.Diğer Akreditifler		-	8.087	8.087	-	-	-
1.4.Garanti Verilen Pefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
1.9.Diğer Kefaletlerimizden		230	-	230	252	-	252
II. TAAHHÜTLER	(1), (5)	492.324	14.480	506.804	280.670	-	280.670
2.1.Cayılabilir Taahhütler		492.324	14.480	506.804	280.670	-	280.670
2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri		5.000	14.480	19.480	-	-	-
2.1.2.Vadeli, Mevduat Al-Sat. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İştir. Taahhütleri		-	-	-	263	-	263
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		-	-	-	-	-	-
2.1.8.İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml.		10.512	-	10.512	-	-	-
2.1.9.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		476.812	-	476.812	274.027	-	274.027
2.1.10.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.11.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.12.Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	6.380	-	6.380
2.2.Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	(2)	3.010	40.502	43.512	9.218	69.929	79.147
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		3.010	40.502	43.512	9.218	69.929	79.147
3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri		1.505	20.228	21.733	-	39.532	39.532
3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri		1.505	20.274	21.779	9.218	30.397	39.615
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)		18.242.087	6.637.434	24.879.521	17.234.225	6.434.912	23.669.137
IV. EMANET KIYMETLER		12.051.288	1.742.458	13.793.746	11.752.038	1.645.011	13.397.049
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		1.599	76	1.675	1.666	40	1.706
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler		11.445.988	1.480.840	12.926.828	11.410.394	1.438.381	12.848.775
4.3.Tahsile Alınan Çekler		267.319	2.503	269.822	174.489	1.277	175.766
4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler		323.490	184.310	507.800	148.895	164.927	313.822
4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		10.441	2.194	12.635	13.161	1.606	14.767
4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler		148	55	203	13	-	13
4.7.Diğer Emanet Kıymetler		2.303	72.480	74.783	3.420	38.780	42.200
4.8.Emanet Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
V. REHİNLİ KIYMETLER		6.190.799	4.894.976	11.085.775	5.482.187	4.789.901	10.272.088
5.1.Menkul Kıymetler		28.716	1.231	29.947	27.984	-	27.984
5.2.Teminat Senetleri		731.982	279.347	1.011.329	616.611	295.234	911.845
5.3.Emtia		673.155	203.376	876.531	636.657	198.670	835.327
5.4.Varant		206	-	206	134	1.337	1.471
5.5.Gayrimenkul		3.922.015	1.421.080	5.343.095	3.303.769	1.210.819	4.514.588
5.6.Diğer Rehinli Kıymetler		58.977	854.563	913.540	48.202	902.279	950.481
5.7.Rehinli Kıymet Alanlar		775.748	2.135.379	2.911.127	848.830	2.181.562	3.030.392
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		19.084.044	7.414.599	26.498.643	17.882.704	7.109.410	24.992.114

Yusuf Duran Ocak
Bilanço Konsolidasyon ve
Dış Raporlama
Daire Başkanı

Erdal Ersoy
Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Sezer
Risk Yönetimi ve
Kontolden Sorumlu
Murahhas Aza

Hasan Cebeci
Genel Müdür,
İcra Kurulu
Başkanı