

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

AKTİF KALEMLER	Dipnot	BİN YENİ 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)	89,191	151,006	240,197	60,107	97,578	157,685
1.1.Kasa		89,131	-	89,131	60,043	-	60,043
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)	420,688	333,273	753,961	160,023	296,937	456,960
2.1.Devlet Borçlanma Senetleri		420,688	332,823	753,511	160,023	296,484	456,507
2.1.1.Devlet Tahvili		383,659	191,954	575,613	142,847	254,567	397,414
2.1.2.Hazine Bonosu		37,029	-	37,029	17,176	-	17,176
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)	68,556	440,386	508,942	53,272	766,810	820,082
3.1.Bankalar		68,556	440,386	508,942	53,272	766,810	820,082
3.1.1.Yurtiçi Bankalar		31,219	22,644	53,863	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)	9,044	8,666	17,710	13,237	71,020	84,257
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		-	8,666	8,666	-	71,020	71,020
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		697	-	697	1,059	-	1,059
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		8,347	-	8,347	12,178	-	12,178
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)	(5)	10,782	402	11,184	6,039	404	6,443
5.1.Hisse Senetleri		8,632	402	9,034	3,965	404	4,369
5.2.Diğer Menkul Değerler		2,150	-	2,150	2,074	-	2,074
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. KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net)	(9)	20,676	5,707	26,383	22,363	6,012	28,375
9.1.Mali İştirakler		20,172	5,707	25,879	21,258	6,012	27,270
9.2.Mali Olmayan İştirakler		504	-	504	1,105	-	1,105
X. KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(10)	-	266	266	-	268	268
10.1.Mali Ortaklıklar		-	266	266	-	268	268
10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
XI. KONSOLİDASYON DIŞI YATIRIMLAR (Net)	(11)	-	104,634	104,634	-	110,224	110,224
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)	(12)	-	-	-	-	-	-
12.1.Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2.Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR		695,095	293,187	988,282	681,916	289,492	971,408
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR	(13)	207,421	749	208,170	209,413	762	210,175
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	(14)	684,454	48,500	732,954	820,919	38,692	859,611
15.1.Kredilerin		102,408	3,084	105,492	120,634	5,085	125,719
15.2.Menkul Değerlerin		558,644	44,355	602,999	677,099	32,632	709,731
15.3.Diğer		23,402	1,061	24,463	23,186	975	24,161
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	(15)	695,277	216	695,493	705,527	218	705,745
16.1.Defter Değeri		1,358,198	506	1,358,704	1,443,983	510	1,444,493
16.2.Birikmiş Amortismanlar (-)		662,921	290	663,211	738,456	292	738,748
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(16)	275	-	275	319	-	319
17.1.Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2.Diğer		2,029	-	2,029	2,030	-	2,030
17.3.Birikmiş Amortismanlar (-)		1,754	-	1,754	1,711	-	1,711
XVIII. DİĞER AKTİFLER	(17)	359,240	66,947	426,187	273,392	1,278	274,670
AKTİF TOPLAMI		21,312,237	4,503,442	25,815,679	21,184,078	4,597,989	25,782,067

Yusuf Duran Ocak
Bilanço Konsolidasyon ve
Dış Raporlama
Daire Başkanı

Erdal Ersoy
Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Sezer
Risk Yönetimi ve
Kontrol Denetim Sorumlusu
Yönetim Kurulu
Üyesi

Hüseyin Aydın
Yönetim Kurulu
Üyesi,
Genel Müdür

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

PASİF KALEMLER	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (31/03/2005)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2004)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(1)	14,319,180	5,070,450	19,389,630	14,136,645	5,316,631	19,453,276
1.1.Bankalararası Mevduat		12,920	3,534	16,454	15,494	7,492	22,986
1.2.Tasarruf Mevduatı		8,964,256	-	8,964,256	8,914,224	-	8,914,224
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		-	5,066,916	5,066,916	-	5,309,139	5,309,139
1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları		-	-	-	-	-	-
II. PARA PİYASALARI		56,127	721,496	777,623	194,601	688,164	882,765
2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar		-	721,496	721,496	1,059	688,164	689,223
2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar		261	-	261	-	-	-
2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar	(2)	55,866	-	55,866	193,542	-	193,542
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)	171,457	6,205	177,662	174,084	6,135	180,219
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(7)	89,805	91,727	181,532	108,917	16,416	125,333
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER	(8)	45,416	-	45,416	58,143	-	58,143
IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI	(9)	-	-	-	-	-	-
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)	(10)	2,082	-	2,082	1,627	8	1,635
10.1.Finansal Kiralama Borçları		2,174	-	2,174	1,694	11	1,705
10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		92	-	92	67	3	70
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI	(11)	254,413	29,549	283,962	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		31	-	31	103	-	103
11.4.Diğer		15,239	532	15,771	8,641	349	8,990
XII. KARŞILIKLAR	(12)	645,170	24,807	669,977	614,236	25,212	639,448
12.1.Genel Karşılıklar		24,687	237	24,924	26,330	297	26,627
12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı		193,054	-	193,054	192,508	-	192,508
12.3.Vergi Karşılığı		275,601	-	275,601	243,193	-	243,193
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		70,000	-	70,000	70,000	-	70,000
12.5.Diğer Karşılıklar		81,828	24,570	106,398	82,205	24,915	107,120
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	(12)	-	-	-	-	-	-
XIV. AZINLIK HAKLARI		9,065	-	9,065	9,066	-	9,066
XV. ÖZKAYNAKLAR	(13)	3,184,781	-	3,184,781	3,057,990	-	3,057,990
15.1.Ödenmiş Sermaye		1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	-	1,150,000
15.2.Sermaye Yedekleri		2,591	-	2,591	1,220,451	-	1,220,451
15.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri	(14)	-	-	-	-	-	-
15.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
15.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu	(15)	68	-	68	-	-	-
15.2.4.Yeniden Değerleme Fonu	(16)	-	-	-	-	-	-
15.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı	(17)	2,523	-	2,523	-	-	-
15.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
15.2.7.Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	1,220,451	-	1,220,451
15.3.Kâr Yedekleri		1,327,250	-	1,327,250	109,238	-	109,238
15.3.1.Yasal Yedekler	(18)	64,355	-	64,355	64,355	-	64,355
15.3.2.Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
15.3.3.Olağanüstü Yedekler	(19)	47,224	-	47,224	47,224	-	47,224
15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri		1,215,671	-	1,215,671	(2,341)	-	(2,341)
15.4.Kâr veya Zarar		704,940	-	704,940	578,301	-	578,301
15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		578,302	-	578,302	53,046	-	53,046
14.4.1.1.Grubun payı		576,675	-	576,675	54,349	-	54,349
14.4.1.2.Azınlık hakları		1,627	-	1,627	(1,303)	-	(1,303)
14.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı		126,638	-	126,638	525,255	-	525,255
14.4.2.1.Grubun payı		126,125	-	126,125	522,325	-	522,325
14.4.2.2.Azınlık hakları		513	-	513	2,930	-	2,930
PASİF TOPLAMI		19,639,966	6,175,713	25,815,679	19,465,570	6,316,497	25,782,067

Yusuf Duran Ocak
Bilanço Konsolidasyonu ve
Dış Raporlama
Daire Başkanı

Erdal Ersoy
Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Sezer
Risk Yönetimi ve
Kontrol Sorumlusu
Yönetim Kurulu

Hüseyin Aydın
Yönetim Kurulu
Üyesi,
Genel Müdür

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
		(1/01/2005-31/03/2005)	(1/01/2004-31/03/2004)
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	956,472	1,003,207
1.1.Kredilerden Alınan Faizler		244,411	214,775
1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler		219,443	194,186
1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden		89,307	74,865
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		2,085	52,230
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler		672,403	700,869
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		20,710	30,518
1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		136	1,210
1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden		651,557	669,141
1.6.Diğer Faiz Gelirleri		5,206	1,856
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	763,004	725,707
2.1.Mevduata Verilen Faizler		682,115	706,725
2.1.1.Bankalararası Mevduata		937	58
2.1.2.Tasarruf Mevduatına		418,214	389,501
2.1.3.Resmi 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	8,871
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)		193,468	277,500
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ		31,739	38,508
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar		37,397	40,894
4.1.1.Nakdi Kredilerden		3,793	6,793
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden		5,990	4,199
4.1.3.Diğer		27,614	29,902
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar		5,658	2,386
4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen		-	-
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen		18	30
4.2.3.Diğer		5,640	2,356
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		350	-
5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		-	-
5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		350	-
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR		77,683	6,790
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)		5,256	402
6.1.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		22,005	4,122
6.1.1.1.Türev Finansal Araçlardan Kârlar		-	153
6.1.1.2.Diğer		22,005	3,969
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)	63,647	54,759
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		366,887	377,557
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	(4)	50,313	20,958
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5)	159,752	132,004
XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X)		156,822	224,595
XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR	(6)	-	-
XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI		-	(153,449)
XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII)		156,822	71,146
XV. VERGİ KARŞILIĞI (-)		30,253	79,834
XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV)		126,569	(8,688)
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR		69	-
17.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar		69	-
17.1.1.Olağanüstü Gelirler		71	-
17.1.2.Olağanüstü Giderler (-)		2	-
17.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)		-	-
XVIII. KONSOLİDASYON DIŞI ORTAKLIKLAR KÂR/ZARARI (-)		-	-
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII)	(8)	126,638	(8,688)

19.1.Grubun Kârı / Zararı			126,125	(10,537)
19.2.Azınlık Hakları Kârı / Zararı			513	1,849
Hisse Başına Kâr / (Zarar) (YTL)			88,488	(6,071)

Yusuf Duran Ocak
Bilanço Konsolidasyon ve
Dış Raporlama
Daire Başkanı

Erdal Ersoy
Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Sezer
Risk Yönetimi ve
Kontrolenden Sorumlu
Yönetim Kurulu
Üyesi

Hüseyin Aydın
Yönetim Kurulu
Üyesi
Genel Müdür

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

	Dipnot	BIN YENİ 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)		68,590,129	7,105,479	75,695,608	23,015,398	6,504,223	29,519,621
IV. EMANET KIYMETLER		60,453,315	2,104,496	62,557,811	15,063,689	1,963,675	17,027,364
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		12,770,601	2,796	12,773,397	217,855	2,899	220,754
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler		46,315,774	1,951,144	48,266,918	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		13,630	9,170	22,800	8,196	10,905	19,101
4.8.Emanet Kıymet Alanlar		162,361	-	162,361	-	-	-
V. REHİNLİ KIYMETLER		8,136,814	5,000,983	13,137,797	7,951,709	4,540,548	12,492,257
5.1.Menkul Kıymetler		24,981	813	25,794	26,198	817	27,015
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