

ASYA FİNANS KURUMU ANONİM ŞİRKETİ  
31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARI İLE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İLE  
BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR  
(Para Birimi; aksi belirtilmedikçe, MİLYAR TL. 'dir.)

**I- Bilanço**

| AKTİF KALEMLER |  | Dipnot | 31 / 12 / 2004   |                |                  |
|----------------|--|--------|------------------|----------------|------------------|
|                |  |        | TP               | YP             | TOPLAM           |
| <b>I.</b>      | <b>NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI</b>        | (1)    | 75.013           | 16.793         | 91.806           |
| 1.1            | Kasa   |        | 10.745           | -              | 10.745           |
| 1.2            | Efektif Deposu                                 |        | -                | 16.592         | 16.592           |
| 1.3            | T.C. Merkez Bankası                            |        | 64.249           | 201            | 64.450           |
| 1.4            | Diğer  |        | 19               | -              | 19               |
| <b>II.</b>     | <b>ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)</b> | (2)    | -                | -              | -                |
| 2.1            | Devlet Borçlanma Senetleri                     |        | -                | -              | -                |
| 2.1.1          | Devlet Tahvili                                 |        | -                | -              | -                |
| 2.1.2          | Hazine Bonosu                                  |        | -                | -              | -                |
| 2.1.3          | Diğer Kamu Borçlanma Senetleri                 |        | -                | -              | -                |
| 2.2            | Hisse Senetleri                                |        | -                | -              | -                |
| 2.3            | Diğer Menkul Değerler                          |        | -                | -              | -                |
| <b>III.</b>    | <b>BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR</b>       | (3)    | 13.263           | 228.325        | 241.588          |
| 3.1            | Bankalar                                       |        | 13.263           | 228.325        | 241.588          |
| 3.1.1          | Yurtiçi Bankalar                               |        | 13.263           | 42.639         | 55.902           |
| 3.1.2          | Yurtdışı Bankalar                              |        | -                | 185.686        | 185.686          |
| 3.1.3          | Yurtdışı Merkez ve Şubeler                     |        | -                | -              | -                |
| 3.2            | Diğer Mali Kuruluşlar                          |        | -                | -              | -                |
| <b>IV.</b>     | <b>PARA PİYASALARI</b>                         | (4)    | -                | -              | -                |
| 4.1            | Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar      |        | -                | -              | -                |
| 4.2            | İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar          |        | -                | -              | -                |
| 4.3            | Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar              |        | -                | -              | -                |
| <b>V.</b>      | <b>SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)</b>   | (5)    | -                | -              | -                |
| 5.1            | Hisse Senetleri                                |        | -                | -              | -                |
| 5.2            | Diğer Menkul Değerler                          |        | -                | -              | -                |
| <b>VI.</b>     | <b>KULLANDIRILAN FONLAR</b>                    | (6)    | 743.348          | 394.077        | 1.137.425        |
| 6.1            | Kısa Vadeli                                    |        | 580.725          | 310.556        | 891.281          |
| 6.2            | Orta ve Uzun Vadeli                            |        | 143.060          | 83.177         | 226.237          |
| 6.3            | Takipteki Krediler                             |        | 65.079           | 362            | 65.441           |
| 6.4            | Özel Karşılıklar (-)                           |        | (45.516)         | (18)           | (45.534)         |
| <b>VII.</b>    | <b>FAKTÖRİNG ALACAKLARI</b>                    | (7)    | -                | -              | -                |
| <b>VIII.</b>   | <b>VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)</b>    | (8)    | -                | -              | -                |
| 8.1            | Devlet Borçlanma Senetleri                     |        | -                | -              | -                |
| 8.1.1          | Devlet Tahvili                                 |        | -                | -              | -                |
| 8.1.2          | Hazine Bonosu                                  |        | -                | -              | -                |
| 8.1.3          | Diğer Kamu Borçlanma Senetleri                 |        | -                | -              | -                |
| 8.2            | Diğer Menkul Değerler                          |        | -                | -              | -                |
| <b>IX.</b>     | <b>İŞTİRAKLER (Net)</b>                        | (9)    | 6.285            | -              | 6.285            |
| 9.1            | Mali İştirakler                                |        | 6.285            | -              | 6.285            |
| 9.2            | Mali Olmayan İştirakler                        |        | -                | -              | -                |
| <b>X.</b>      | <b>BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)</b>                 | (10)   | 2.560            | -              | 2.560            |
| 10.1           | Mali Ortaklıklar                               |        | 44               | -              | 44               |
| 10.2           | Mali Olmayan Ortaklıklar                       |        | 2.516            | -              | 2.516            |
| <b>XI.</b>     | <b>DİĞER YATIRIMLAR (Net)</b>                  | (11)   | -                | -              | -                |
| <b>XII.</b>    | <b>FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)</b>      | (12)   | 20.554           | 85.810         | 106.364          |
| 12.1           | Finansal Kiralama Alacakları                   |        | 26.265           | 139.013        | 165.278          |
| 12.2           | Kazanılmamış Gelirler (-)                      |        | (5.711)          | (53.203)       | (58.914)         |
| <b>XIII.</b>   | <b>ZORUNLU KARŞILIKLAR</b>                     |        | 24.373           | 84.799         | 109.172          |
| <b>XIV.</b>    | <b>MUHTELİF ALACAKLAR</b>                      | (13)   | 2.199            | 52             | 2.251            |
| <b>XV.</b>     | <b>KAR PAYI-GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b> | (14)   | 36.444           | 5.460          | 41.904           |
| 15.1           | Kredilerin                                     |        | 36.444           | 5.460          | 41.904           |
| 15.2           | Menkul Değerlerin                              |        | -                | -              | -                |
| 15.3           | Diğer  |        | -                | -              | -                |
| <b>XVI.</b>    | <b>MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>             | (15)   | 160.198          | -              | 160.198          |
| 16.1           | Defter Değeri                                  |        | 377.829          | -              | 377.829          |
| 16.2           | Birikmiş Amortismanlar (-)                     |        | (217.631)        | -              | (217.631)        |
| <b>XVII.</b>   | <b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>     | (16)   | 1.063            | -              | 1.063            |
| 17.1           | Şerefiye                                       |        | -                | -              | -                |
| 17.2           | Diğer  |        | 2.333            | -              | 2.333            |
| 17.3           | Birikmiş Amortismanlar (-)                     |        | (1.270)          | -              | (1.270)          |
| <b>XVIII.</b>  | <b>DİĞER AKTİFLER</b>                          | (17)   | 30.388           | 12             | 30.400           |
|                | <b>AKTİF TOPLAMI</b>                           |        | <b>1.115.688</b> | <b>815.328</b> | <b>1.931.016</b> |

ASYA FİNANS KURUMU ANONİM ŞİRKETİ  
31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARI İLE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İLE  
BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR  
(Para Birimi; aksi belirtilmedikçe, MİLYAR TL. 'dir.)

**I- Bilanço (Devam)**

| PASİF KALEMLER |  | Dipnot      | 31 / 12 / 2004   |                |                  |
|----------------|--|-------------|------------------|----------------|------------------|
|                |  |             | TP               | YP             | Toplam           |
| <b>I.</b>      | <b>TOPLANAN FONLAR</b>                           | <b>(1)</b>  | <b>734.780</b>   | <b>826.695</b> | <b>1.561.475</b> |
| 1.1            | Bankalararası Mevduat                            |             | 325              | 5.736          | 6.061            |
| 1.2            | Tasarruf Mevduatı                                |             | 464.163          | -              | 464.163          |
| 1.3            | Resmi Kuruluşlar Mevduatı                        |             | 71.360           | -              | 71.360           |
| 1.4            | Ticari Kuruluşlar Mevduatı                       |             | 132.484          | -              | 132.484          |
| 1.5            | Diğer Kuruluşlar Mevduatı                        |             | 66.448           | -              | 66.448           |
| 1.6            | Döviz Tevdiat Hesabı                             |             | -                | 820.959        | 820.959          |
| 1.7            | Kıymetli Madenler Depo Hesapları                 |             | -                | -              | -                |
| <b>II.</b>     | <b>PARA PİYASALARI</b>                           | <b>(2)</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| 2.1            | Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar |             | -                | -              | -                |
| 2.2            | İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar       |             | -                | -              | -                |
| 2.3            | Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar               |             | -                | -              | -                |
| <b>III.</b>    | <b>ALINAN FONLAR</b>                             | <b>(3)</b>  | <b>22.722</b>    | <b>4.556</b>   | <b>27.278</b>    |
| 3.1            | T.C. Merkez Bankası Kredileri                    |             | -                | -              | -                |
| 3.2            | Alınan Diğer Krediler                            |             | -                | -              | -                |
| 3.2.1          | Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan                   |             | 22.722           | -              | 22.722           |
| 3.2.2          | Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan             |             | -                | 4.556          | 4.556            |
| <b>IV.</b>     | <b>İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>       | <b>(4)</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| 4.1            | Bonolar  |             | -                | -              | -                |
| 4.2            | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler                  |             | -                | -              | -                |
| 4.3            | Tahviller  |             | -                | -              | -                |
| <b>V.</b>      | <b>FONLAR</b>                                    | <b>(5)</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>VI.</b>     | <b>MUHTELİF BORÇLAR</b>                          | <b>(6)</b>  | <b>43.522</b>    | <b>4.554</b>   | <b>48.076</b>    |
| <b>VII.</b>    | <b>DİĞER YABANCI KAYNAKLAR</b>                   | <b>(7)</b>  | <b>34.401</b>    | <b>6.162</b>   | <b>40.563</b>    |
| <b>VIII.</b>   | <b>ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER</b>    | <b>(8)</b>  | <b>6.136</b>     | <b>2</b>       | <b>6.138</b>     |
| <b>IX.</b>     | <b>FAKTÖRİNG BORÇLARI</b>                        | <b>(9)</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>X.</b>      | <b>FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)</b>          | <b>(10)</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| 10.1           | Finansal Kiralama Borçları                       |             | -                | -              | -                |
| 10.2           | Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)       |             | -                | -              | -                |
| <b>XI.</b>     | <b>KAR PAYI VE GİDER REESKONTLARI</b>            | <b>(11)</b> | <b>12.685</b>    | <b>3.013</b>   | <b>15.698</b>    |
| 11.1           | Toplanan Fonların                                |             | 12.685           | 3.013          | 15.698           |
| 11.2           | Alınan Kredilerin                                |             | -                | -              | -                |
| 11.3           | Repo İşlemlerinin                                |             | -                | -              | -                |
| 11.4           | Diğer  |             | -                | -              | -                |
| <b>XII.</b>    | <b>KARŞILIKLAR</b>                               | <b>(12)</b> | <b>11.925</b>    | <b>100</b>     | <b>12.025</b>    |
| 12.1           | Genel Karşılıklar                                |             | 9.070            | -              | 9.070            |
| 12.2           | Kıdem Tazminatı Karşılığı                        |             | 1.006            | -              | 1.006            |
| 12.3           | Vergi Karşılığı                                  |             | 225              | -              | 225              |
| 12.4           | Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)                |             | -                | -              | -                |
| 12.5           | Diğer Karşılıklar                                |             | 1.624            | 100            | 1.724            |
| <b>XIII.</b>   | <b>SERMAYE BENZERİ KREDİLER</b>                  | <b>(12)</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>XIV.</b>    | <b>AZINLIK HAKLARI</b>                           |             | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>XV.</b>     | <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                               |             | <b>219.763</b>   | <b>-</b>       | <b>219.763</b>   |
| 15.1           | Ödenmiş Sermaye                                  | <b>(13)</b> | 120.000          | -              | 120.000          |
| 15.2           | Sermaye Yedekleri                                |             | 53.538           | -              | 53.538           |
| 15.2.1         | Hisse Senedi İhraç Primleri                      | <b>(14)</b> | -                | -              | -                |
| 15.2.2         | Hisse Senedi İptal Kârları                       |             | -                | -              | -                |
| 15.2.3         | Menkul Değerler Değer Artış Fonu                 | <b>(15)</b> | -                | -              | -                |
| 15.2.4         | Yeniden Değerleme Fonu                           | <b>(16)</b> | 375              | -              | 375              |
| 15.2.5         | Yeniden Değerleme Değer Artışı                   | <b>(17)</b> | -                | -              | -                |
| 15.2.6         | Diğer Sermaye Yedekleri                          |             | -                | -              | -                |
| 15.2.7         | Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı         |             | 53.163           | -              | 53.163           |
| 15.3           | Kâr Yedekleri                                    |             | 11.032           | -              | 11.032           |
| 15.3.1         | Yasal Yedekler                                   | <b>(18)</b> | 3.694            | -              | 3.694            |
| 15.3.2         | Statü Yedekleri                                  |             | -                | -              | -                |
| 15.3.3         | Olağanüstü Yedekler                              | <b>(19)</b> | 7.338            | -              | 7.338            |
| 15.3.4         | Diğer Kâr Yedekleri                              |             | -                | -              | -                |
| <b>15.4</b>    | <b>Kâr veya Zarar</b>                            |             | <b>35.193</b>    | <b>-</b>       | <b>35.193</b>    |
| 15.4.1         | Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları                   |             | -                | -              | -                |
| 15.4.2         | Dönem Net Kâr ve Zararı                          |             | 35.193           | -              | 35.193           |
|                | <b>PASİF TOPLAMI</b>                             |             | <b>1.085.934</b> | <b>845.082</b> | <b>1.931.016</b> |

ASYA FİNANS KURUMU ANONİM ŞİRKETİ  
31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARI İLE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İLE  
BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR  
(Para Birimi; aksi belirtilmedikçe, MİLYAR TL. 'dir.)

**III-Gelir Tablosu**

| GELİR VE GİDER KALEMLERİ |  | Dipnot | 31/12/2004 |
|--------------------------|--|--------|------------|
| <b>I.</b>                | <b>KAR PAYI GELİRLERİ</b>                                | (1)    | 272.958    |
| 1.1                      | Kullandırılan Fonlardan Alınan Kar Payları               |        | 263.815    |
| 1.1.1                    | TP Kullandırılan Fonlardan Alınan Kar Payları            |        | 143.376    |
| 1.1.1.1                  | Kısa Vadeli Kullandırılan Fonlardan                      |        | 137.319    |
| 1.1.1.2                  | Orta ve Uzun Vadeli Kullandırılan Fonlardan              |        | 6.057      |
| 1.1.2                    | YP Kullandırılan Fonlardan Alınan Kar Payları            |        | 119.566    |
| 1.1.2.1                  | Kısa Vadeli Kullandırılan Fonlardan                      |        | 50.276     |
| 1.1.2.2                  | Orta ve Uzun Vadeli Kullandırılan Fonlardan              |        | 69.290     |
| 1.1.3                    | Takipteki Alacaklardan Alınan Kar Payları                |        | 873        |
| 1.1.4                    | Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler           |        | -          |
| 1.2                      | Zorunlu Karşılıklardan Alınan Kar Payları                |        | 5.490      |
| 1.3                      | Bankalardan Alınan Kar Payları                           |        | 3.653      |
| 1.3.1                    | T.C. Merkez Bankasından                                  |        | -          |
| 1.3.2                    | Yurtiçi Bankalardan                                      |        | -          |
| 1.3.3                    | Yurtdışı Bankalardan                                     |        | 3.653      |
| 1.4                      | Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Kar Payları           |        | -          |
| 1.5                      | Menkul Değerlerden Alınan Kar Payları                    |        | -          |
| 1.5.1                    | Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden                     |        | -          |
| 1.5.2                    | Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden                       |        | -          |
| 1.5.3                    | Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden           |        | -          |
| 1.6                      | Diğer Kar Payı Gelirleri                                 |        | -          |
| <b>II.</b>               | <b>KAR PAYI GİDERLERİ</b>                                | (2)    | 139.057    |
| 2.1                      | Toplanan Fonlara Verilen Kar Payları                     |        | 139.057    |
| 2.1.1                    | Bankalararası Mevduata                                   |        | -          |
| 2.1.2                    | Tasarruf Mevduatına                                      |        | 135.409    |
| 2.1.3                    | Resmi Kuruluşlar Mevduatına                              |        | -          |
| 2.1.4                    | Ticari Kuruluşlar Mevduatına                             |        | 3.634      |
| 2.1.5                    | Diğer Kuruluşlar Mevduatına                              |        | 14         |
| 2.1.6                    | Döviz Tevdiat Hesaplarına                                |        | -          |
| 2.1.7                    | Kıymetli Maden Depo Hesaplarına                          |        | -          |
| 2.2                      | Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları            |        | -          |
| 2.3                      | Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları                 |        | -          |
| 2.3.1                    | T.C. Merkez Bankasına                                    |        | -          |
| 2.3.2                    | Yurtiçi Bankalara  |        | -          |
| 2.3.3                    | Yurtdışı Bankalara                                       |        | -          |
| 2.3.4                    | Yurtdışı Merkez ve Şubeler                               |        | -          |
| 2.3.5                    | Diğer Kuruluşlara  |        | -          |
| 2.4                      | Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları          |        | -          |
| 2.5                      | Diğer Kar Payı Giderleri                                 |        | -          |
| <b>III.</b>              | <b>NET KAR PAYI GELİRİ (I - II)</b>                      |        | 133.901    |
| <b>IV.</b>               | <b>NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ</b>                   |        | 52.719     |
| 4.1                      | Alınan Ücret ve Komisyonlar                              |        | 62.567     |
| 4.1.1                    | Nakdi Kredilerden  |        | 9.901      |
| 4.1.2                    | Gayri Nakdi Kredilerden                                  |        | 30.577     |
| 4.1.3                    | Diğer  |        | 22.089     |
| 4.2                      | Verilen Ücret ve Komisyonlar                             |        | 9.848      |
| 4.2.1                    | Nakdi Kredilere Verilen                                  |        | -          |
| 4.2.2                    | Gayri Nakdi Kredilere Verilen                            |        | -          |
| 4.2.3                    | Diğer  |        | 9.848      |
| <b>V.</b>                | <b>TEMETTÜ GELİRLERİ</b>                                 |        | -          |
| 5.1                      | Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden                     |        | -          |
| 5.2                      | Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden                       |        | -          |
| <b>VI.</b>               | <b>NET TİCARİ KÂR / ZARAR</b>                            |        | 14.865     |
| 6.1                      | Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)              |        | -          |
| 6.1.1                    | Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı                          |        | -          |
| 6.1.1.1                  | Türev Finansal Araçlardan Karlar                         |        | -          |
| 6.1.1.2                  | Diğer  |        | -          |
| 6.1.2                    | Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-)                    |        | -          |
| 6.1.2.1                  | Türev Finansal Araçlardan Zararlar                       |        | -          |
| 6.1.2.2                  | Diğer  |        | -          |
| 6.2                      | Kambiyo Kâr/Zararı (Net)                                 |        | 14.865     |
| 6.2.1                    | Kambiyo Kârı   |        | 39.668     |
| 6.2.2                    | Kambiyo Zararı (-)                                       |        | (24.804)   |
| <b>VII.</b>              | <b>DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>                          | (3)    | 7.705      |
| <b>VIII.</b>             | <b>FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)</b>      |        | 209.190    |
| <b>IX.</b>               | <b>KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)</b>            | (4)    | (27.049)   |
| <b>X.</b>                | <b>DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                      | (5)    | (147.641)  |
| <b>XI.</b>               | <b>FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X)</b>                         |        | 34.500     |
| <b>XII.</b>              | <b>BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR</b>      | (6)    | -          |
| <b>XIII.</b>             | <b>NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI</b>                  | (7)    | 918        |
| <b>XIV.</b>              | <b>VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII)</b>                    |        | 35.418     |
| <b>XV.</b>               | <b>VERGİ KARŞILIĞI (-)</b>                               |        | (225)      |
| <b>XVI.</b>              | <b>VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV)</b> |        | 35.193     |
| <b>XVII.</b>             | <b>VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR</b>                |        | -          |
| <b>XVIII.</b>            | <b>NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII+XVIII)</b>          |        | 35.193     |

**ASYA FİNANS KURUMU ANONİM ŞİRKETİ**  
**31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARI İLE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İLE**  
**BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**  
*(Para Birimi; aksi belirtilmedikçe, MİLYAR TL. 'dir.)*

**II- Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu**

|  | Dipnot   | 31 / 12 / 2004   |                  |                  |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|
|  |          | TP               | YP               | TOPLAM           |
| <b>A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)</b>                        |          | <b>1.331.813</b> | <b>831.688</b>   | <b>2.163.501</b> |
| <b>I. GARANTİ ve KEFALETLER</b>  | (1), (5) | <b>996.054</b>   | <b>831.688</b>   | <b>1.827.742</b> |
| 1.1. Teminat Mektupları  |          | 995.819          | 519.986          | 1.515.805        |
| 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler                          |          | -                | -                | -                |
| 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler                    |          | -                | -                | -                |
| 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları  |          | 995.819          | 519.986          | 1.515.805        |
| 1.2. Banka Kredileri   |          | -                | 29.011           | 29.011           |
| 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri   |          | -                | 29.011           | 29.011           |
| 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri   |          | -                | -                | -                |
| 1.3. Akreditifler  |          | -                | 277.341          | 277.341          |
| 1.3.1. Belgeli Akreditifler  |          | -                | -                | -                |
| 1.3.2. Diğer Akreditifler  |          | -                | 277.341          | 277.341          |
| 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. Faktoring Garantilerimizden                                       |          | -                | -                | -                |
| 1.8. Diğer Garantilerimizden   |          | 235              | 5.350            | 5.585            |
| 1.9. Diğer Kefaletlerimizden   |          | -                | -                | -                |
| <b>II. TAAHHÜTLER</b>  | (1), (5) | <b>335.759</b>   | <b>-</b>         | <b>335.759</b>   |
| 2.1. Cayılamaz Taahhütler  |          | 335.759          | -                | 335.759          |
| 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 için Ödeme Taahhütlerimiz                                |          | 166.477          | -                | 166.477          |
| 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri |          | -                | -                | -                |
| 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri                           |          | 169.282          | -                | 169.282          |
| 2.1.10. Açığa Menkul Satış Taahhütlerinden Alacaklar                   |          | -                | -                | -                |
| 2.1.11. Açığa Menkul Satış Taahhütlerinden Borçlar                     |          | -                | -                | -                |
| 2.1.12. Diğer Cayılamaz Taahhütler                                     |          | -                | -                | -                |
| 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>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</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 Kar Payı Swap İşlemleri                                   |          | -                | -                | -                |
| 3.2.1. Swap Para Alım İşlemleri  |          | -                | -                | -                |
| 3.2.2. Swap Para Satım İşlemleri                                       |          | -                | -                | -                |
| 3.2.3. Swap Kar Payı Alım İşlemleri                                    |          | -                | -                | -                |
| 3.2.4. Swap Kar Payı Satım İşlemleri                                   |          | -                | -                | -                |
| 3.3. Para ve Kar Payı ve Menkul Değer Opsiyonları                      |          | -                | -                | -                |
| 3.3.1. Para Alım Opsiyonları   |          | -                | -                | -                |
| 3.3.2. Para Satım Opsiyonları  |          | -                | -                | -                |
| 3.3.3. Kar Payı Alım Opsiyonları                                       |          | -                | -                | -                |
| 3.3.4. Kar Payı Satım Opsiyonları                                      |          | -                | -                | -                |
| 3.3.5. Menkul Değer Alım Opsiyonları                                   |          | -                | -                | -                |
| 3.3.6. Menkul Değer Satım Opsiyonları                                  |          | -                | -                | -                |
| 3.4. Futures Para İşlemleri  |          | -                | -                | -                |
| 3.4.1. Futures Para Alım İşlemleri                                     |          | -                | -                | -                |
| 3.4.2. Futures Para Satım İşlemleri                                    |          | -                | -                | -                |
| 3.5. Futures Kar Payı Alım-Satım İşlemleri                             |          | -                | -                | -                |
| 3.5.1. Futures Kar Payı Alım İşlemleri                                 |          | -                | -                | -                |
| 3.5.2. Futures Kar Payı Satım İşlemleri                                |          | -                | -                | -                |
| 3.6. Diğer   |          | -                | -                | -                |
| <b>B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V)</b>                           |          | <b>2.802.427</b> | <b>1.555.918</b> | <b>4.358.345</b> |
| <b>IV. EMANET KIYMETLER</b>  |          | <b>1.392.062</b> | <b>244.892</b>   | <b>1.636.954</b> |
| 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları                                 |          | -                | -                | -                |
| 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler                                    |          | -                | -                | -                |
| 4.3. Tahsile Alınan Çekler   |          | -                | 70.334           | 70.334           |
| 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler                                    |          | 96.616           | 53.000           | 149.616          |
| 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler                                    |          | -                | -                | -                |
| 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler                                   |          | -                | -                | -                |
| 4.7. Diğer Emanet Kıymetler  |          | 1.295.446        | 121.558          | 1.417.004        |
| 4.8. Emanet Kıymet Alanlar   |          | -                | -                | -                |
| <b>V. REHİNLİ KIYMETLER</b>  |          | <b>1.410.365</b> | <b>1.311.026</b> | <b>2.721.391</b> |
| 5.1. Menkul Kıymetler  |          | 33.611           | 44.210           | 77.821           |
| 5.2. Teminat Senetleri   |          | 1.305            | 49               | 1.354            |
| 5.3. Emtia   |          | -                | -                | -                |
| 5.4. Varant  |          | -                | -                | -                |
| 5.5. Gayrimenkul   |          | 1.371.742        | 320.872          | 1.692.614        |
| 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler   |          | 3.707            | 945.895          | 949.602          |
| 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar  |          | -                | -                | -                |
| <b>BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)</b>                             |          | <b>4.134.240</b> | <b>2.387.606</b> | <b>6.521.846</b> |