

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

BİN YENİ TÜRK LİRASI							
AKTİF KALEMLER	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
		(30/09/2005)			(31/12/2004)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	(1)	165	365	530	84	541	625
1.1.Kasa		100	0	100	84	0	84
1.2.Efektif Deposu		0	161	161	0	230	230
1.3.T.C. Merkez Bankası		65	204	269	0	311	311
1.4.Diğer		0	0	0	0	0	0
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)	(2)	1.046	0	1.046	6.921	0	6.921
2.1.Devlet Borçlanma Senetleri		1.046	0	1.046	6.921	0	6.921
2.1.1.Devlet Tahvili		1.046	0	1.046	5.826	0	5.826
2.1.2.Hazine Bonosu		0	0	0	1.095	0	1.095
2.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri		0	0	0	0	0	0
2.2.Hisse Senetleri		0	0	0	0	0	0
2.3.Diğer Menkul Değerler		0	0	0	0	0	0
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR		351	636	987	2.000	1.990	3.990
3.1.Bankalar		351	636	987	2.000	1.990	3.990
3.1.1.Yurtiçi Bankalar		351	0	351	2.000	0	2.000
3.1.2.Yurtdışı Bankalar		0	636	636	0	1.990	1.990
3.1.3. Yurtdışı Merkez ve Şubeler		0	0	0	0	0	0
3.2.Diğer Mali Kuruluşlar		0	0	0	0	0	0
IV. PARA PİYASALARI		0	0	0	2.500	0	2.500
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		0	0	0	2.500	0	2.500
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		0	0	0	0	0	0
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		0	0	0	0	0	0
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)	(3)	0	0	0	0	0	0
5.1.Hisse Senetleri		0	0	0	0	0	0
5.2.Diğer Menkul Değerler		0	0	0	0	0	0
VI. KREDİLER	(4)	46.011	0	46.011	37.563	67	37.630
6.1.Kısa Vadeli		46.011	0	46.011	37.563	67	37.630
6.2.Orta ve Uzun Vadeli		0	0	0	0	0	0
6.3.Takipteki Krediler		15	0	15	15	0	15
6.4.Özel Karşılıklar (-)		(15)	0	(15)	(15)	0	(15)
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI		3.233	0	3.233	2.342	0	2.342
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)	(5)	0	0	0	0	0	0
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri		0	0	0	0	0	0
8.1.1.Devlet Tahvili		0	0	0	0	0	0
8.1.2.Hazine Bonosu		0	0	0	0	0	0
8.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri		0	0	0	0	0	0
8.2.Diğer Menkul Değerler		0	0	0	0	0	0
IX. İŞTİRAKLER (Net)	(6)	4.376	0	4.376	5.669	0	5.669
9.1.Mali İştirakler		4.376	0	4.376	4.376	0	4.376
9.2.Mali Olmayan İştirakler		0	0	0	1.293	0	1.293
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	(7)	0	0	0	0	0	0
10.1.Mali Ortaklıklar		0	0	0	0	0	0
10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar		0	0	0	0	0	0
XI. YATIRIMLAR (Net)	(8)	0	0	0	0	0	0
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net)	(9)	234	5.709	5.943	1	8.997	8.998
12.1.Finansal Kiralama Alacakları		303	6.101	6.404	1	9.316	9.317
12.2.Kazanılmamış Gelirler (-)		(69)	(392)	(461)	0	(319)	(319)
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR		51	460	511	74	846	920
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR		1	25	26	1	25	26
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	(10)	842	60	902	725	70	795
15.1.Kredilerin		737	0	737	295	1	296
15.2.Menkul Değerlerin		60	0	60	284	0	284
15.3.Diğer		45	60	105	146	69	215
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		702	0	702	738	0	738
16.1.Defter Değeri		1.557	0	1.557	1.573	0	1.573
16.2.Birikmiş Amortismanlar (-)		(855)	0	(855)	(835)	0	(835)
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		514	0	514	610	0	610
17.1.Şerefiye		0	0	0	0	0	0
17.2.Diğer		2.404	0	2.404	2.348	0	2.348
17.3.Birikmiş Amortismanlar (-)		(1.890)	0	(1.890)	(1.738)	0	(1.738)
XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ	(11)	26	0	26	22	0	22
XIX. DİĞER AKTİFLER	(12)	1.445	0	1.445	890	0	890
AKTİF TOPLAMI		58.997	7.255	66.252	60.140	12.536	72.676

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

BİN YENİ TÜRK LİRASI							
PASİF KALEMLER	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
		(30/09/2005)			(31/12/2004)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(1)	0	0	0	0	0	0
1.1.Bankalararası Mevduat		0	0	0	0	0	0
1.2.Tasarruf Mevduatı		0	0	0	0	0	0
1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı		0	0	0	0	0	0
1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı		0	0	0	0	0	0
1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı		0	0	0	0	0	0
1.6.Döviz Tevdiat Hesabı		0	0	0	0	0	0
1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları		0	0	0	0	0	0
II. PARA PİYASALARI		0	0	0	4.760	0	4.760
2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar		0	0	0	0	0	0
2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar		0	0	0	0	0	0
2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar	(2)	0	0	0	4.760	0	4.760
III. ALINAN KREDİLER	(3)	0	5.568	5.568	0	6.986	6.986
3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri		0	0	0	0	0	0
3.2.Alınan Diğer Krediler		0	5.568	5.568	0	6.986	6.986
3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan		0	1.349	1.349	0	1.343	1.343
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan		0	4.219	4.219	0	5.643	5.643
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	(4)	0	0	0	0	0	0
4.1.Bonolar		0	0	0	0	0	0
4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		0	0	0	0	0	0
4.3.Tahviller		0	0	0	0	0	0
V. FONLAR	(5)	0	0	0	0	0	0
VI. MUHTELİF BORÇLAR	(6)	1.186	2.164	3.350	658	6.108	6.766
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	(7)	1.106	83	1.189	607	151	758
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER		162	0	162	219	0	219
IX. FAKTORİNG BORÇLARI		0	0	0	0	0	0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)	(8)	0	0	0	0	0	0
10.1.Finansal Kiralama Borçları		0	0	0	0	0	0
10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		0	0	0	0	0	0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI	(9)	24	33	57	51	63	114
11.1.Mevduatın		0	0	0	0	0	0
11.2.Alınan Kredilerin		0	33	33	0	63	63
11.3.Repo İşlemlerinin		0	0	0	2	0	2
11.4.Diğer		24	0	24	49	0	49
XII. KARŞILIKLAR	(10)	1.222	0	1.222	1.802	0	1.802
12.1.Genel Karşılıklar		406	0	406	359	0	359
12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı		103	0	103	122	0	122
12.3.Vergi Karşılığı		687	0	687	1.299	0	1.299
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		0	0	0	0	0	0
12.5.Diğer Karşılıklar		26	0	26	22	0	22
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER		0	0	0	0	0	0
XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ		0	0	0	0	0	0
XV. ÖZKAYNAKLAR	(11)	54.704	0	54.704	51.271	0	51.271
15.1.Ödenmiş Sermaye		13.500	0	13.500	13.500	0	13.500
15.2.Sermaye Yedekleri		23.403	0	23.403	26.113	0	26.113
15.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri	(12)	0	0	0	0	0	0
15.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları		0	0	0	0	0	0
15.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu		0	0	0	0	0	0
15.2.4.Yeniden Değerleme Fonu		0	0	0	0	0	0
15.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı		0	0	0	0	0	0
15.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri		23.403	0	23.403	0	0	0
15.2.7.Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		0	0	0	26.113	0	26.113
15.3.Kâr Yedekleri		14.368	0	14.368	14.368	0	14.368
15.3.1.Yasal Yedekler		1.546	0	1.546	1.546	0	1.546
15.3.2.Statü Yedekleri		0	0	0	0	0	0
15.3.3.Olağanüstü Yedekler		12.822	0	12.822	12.822	0	12.822
15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri		0	0	0	0	0	0
15.4.Kâr veya Zarar		3.433	0	3.433	(2.710)	0	(2.710)
15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları		0	0	0	(6.027)	0	(6.027)
15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı		3.433	0	3.433	3.317	0	3.317
PASİF TOPLAMI		58.404	7.848	66.252	59.368	13.308	72.676

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI			
		CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
		BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ (1/01/2005-30/09/2005)	(1/07/2005-30/09/2005)	BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ (1/01/2004-30/09/2004)	(1/07/2004-30/09/2004)
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	8.508	2.833	9.040	2.968
1.1.Kredilerden Alınan Faizler		7.677	2.615	7.347	2.559
1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler		7.675	2.615	7.347	2.559
1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden		7.675	2.615	7.347	2.559
1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		0	0	0	0
1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler		2	0	0	0
1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden		2	0	0	0
1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		0	0	0	0
1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler		0	0	0	0
1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler		0	0	0	0
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		10	3	0	0
1.3.Bankalardan Alınan Faizler		132	36	329	30
1.3.1.T.C. Merkez Bankasından		2	0	10	3
1.3.2.Yurtiçi Bankalardan		115	31	316	25
1.3.3.Yurtdışı Bankalardan		15	5	3	2
1.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubelerden		0	0	0	0
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		77	6	734	116
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler		388	88	257	153
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		388	88	257	153
1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		0	0	0	0
1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden		0	0	0	0
1.6.Diğer Faiz Gelirleri		224	85	373	110
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	(280)	(85)	(541)	(186)
2.1.Mevduata Verilen Faizler		0	0	0	0
2.1.1.Bankalararası Mevduata		0	0	0	0
2.1.2.Tasarruf Mevduatına		0	0	0	0
2.1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatına		0	0	0	0
2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına		0	0	0	0
2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına		0	0	0	0
2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına		0	0	0	0
2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına		0	0	0	0
2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		0	0	0	0
2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(174)	(55)	(267)	(90)
2.3.1.T.C. Merkez Bankasına		0	0	0	0
2.3.2.Yurtiçi Bankalara		(48)	(20)	(20)	(8)
2.3.3.Yurtdışı Bankalara		(126)	(35)	(247)	(82)
2.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubeler		0	0	0	0
2.3.5.Diğer Kuruluşlara		0	0	0	0
2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		0	0	0	0
2.5.Diğer Faiz Giderleri		(106)	(30)	(274)	(96)
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)		8.228	2.748	8.499	2.782
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ		1.718	530	861	270
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar		1.734	537	888	284
4.1.1.Nakdi Kredilerden		161	61	120	47
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden		966	316	768	237
4.1.3.Diğer		607	160	0	0
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar		(16)	(7)	(27)	(14)
4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen		0	0	(27)	(14)
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen		0	0	0	0
4.2.3.Diğer		(16)	(7)	0	0
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		0	0	0	0
5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden		0	0	0	0
5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden		0	0	0	0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR		621	161	1.290	347
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)		153	(3)	1.233	336
6.1.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		170	11	1.289	334
6.1.1.1.Türev Finansal Araçlardan Kârlar		0	0	0	0
6.1.1.2.Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Karı		170	11	1.289	334
6.1.2.Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-)		(17)	(14)	(56)	2
6.1.2.1.Türev Finansal Araçlardan Zararlar		0	0	0	0
6.1.2.2.Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Zararları		(17)	(14)	(56)	2
6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net)		468	164	57	11
6.2.1.Kambiyo Kârı		169.092	50.082	126.024	43.543
6.2.2.Kambiyo Zararı (-)		(168.624)	(49.918)	(125.967)	(43.532)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(3)	26	(43)	1.128	422
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		10.593	3.396	11.778	3.821
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	(4)	(1.347)	(16)	(69)	3
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)		(3.627)	(1.168)	(3.801)	(1.449)
XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X)		5.619	2.212	7.908	2.375
XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR	(5)	0	0	0	(53)
XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI		0	0	(3.577)	(476)
XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII)		5.619	2.212	4.331	1.846
XV. VERGİ KARŞILIĞI (-)	(6)	(2.186)	(654)	(943)	(281)
15.1.Cari Vergi Karşılığı		(2.190)	(648)	(1.055)	(281)
15.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı		4	(6)	112	0
XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV)		3.433	1.558	3.388	1.565
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR		0	0	0	0
17.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar		0	0	0	0
17.1.1.Olağanüstü Gelirler		0	0	0	0
17.1.2.Olağanüstü Giderler (-)		0	0	0	0
17.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)		0	0	0	0
XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII)	(7)	3.433	1.558	3.388	1.565

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.							
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER							
BİN YENİ TÜRK LİRASI							
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş				Bağımsız Denetimden Geçmiş			
CARİ DÖNEM				ÖNCEKİ DÖNEM			
(30/09/2005)				(31/12/2004)			
Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)	27.709	70.633	98.342	28.192	46.889	75.081	
I. GARANTİ ve KEFALETLER	27.448	70.309	97.757	27.513	46.630	74.143	
1.1.Teminat Mektupları	27.448	48.541	75.989	27.513	22.384	49.897	
1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.Diğer Teminat Mektupları	27.448	48.541	75.989	27.513	22.384	49.897	
1.2.Banka Kredileri	0	4.254	4.254	0	10.156	10.156	
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri	0	4.254	4.254	0	10.156	10.156	
1.2.2.Diğer Banka Kabulleri	0	0	0	0	0	0	
1.3.Akreditifler	0	17.514	17.514	0	14.090	14.090	
1.3.1.Belgeli Akreditifler	0	17.514	17.514	0	14.090	14.090	
1.3.2.Diğer Akreditifler	0	0	0	0	0	0	
1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar	0	0	0	0	0	0	
1.5.Cirolar	0	0	0	0	0	0	
1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar	0	0	0	0	0	0	
1.5.2.Diğer Cirolar	0	0	0	0	0	0	
1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden	0	0	0	0	0	0	
1.7.Faktoring Garantilerinden	0	0	0	0	0	0	
1.8.Diğer Garantilerimizden	0	0	0	0	0	0	
1.9.Diğer Kefaletlerimizden	0	0	0	0	0	0	
II. TAAHHÜTLER	261	0	261	679	0	679	
2.1.Cayılamaz Taahhütler	261	0	261	679	0	679	
2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.Vadeli, Mevduat Al-Sat. Taahhütleri	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri	0	0	0	0	0	0	
2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri	0	0	0	0	0	0	
2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri	0	0	0	0	0	0	
2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü	0	0	0	0	0	0	
2.1.7.Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz	261	0	261	179	0	179	
2.1.8.İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml.	0	0	0	0	0	0	
2.1.9.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri	0	0	0	0	0	0	
2.1.10.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar	0	0	0	0	0	0	
2.1.11.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar	0	0	0	0	0	0	
2.1.12.Diğer Cayılamaz Taahhütler	0	0	0	500	0	500	
2.2.Cayılabilir Taahhütler	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri	0	0	0	0	0	0	
2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler	0	0	0	0	0	0	
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	0	324	324	0	259	259	
3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri	0	324	324	0	259	259	
3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri	0	162	162	0	130	130	
3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri	0	162	162	0	129	129	
3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri	0	0	0	0	0	0	
3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri	0	0	0	0	0	0	
3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri	0	0	0	0	0	0	
3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri	0	0	0	0	0	0	
3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri	0	0	0	0	0	0	
3.3.Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları	0	0	0	0	0	0	
3.3.1.Para Alım Opsiyonları	0	0	0	0	0	0	
3.3.2.Para Satım Opsiyonları	0	0	0	0	0	0	
3.3.3.Faiz Alım Opsiyonları	0	0	0	0	0	0	
3.3.4.Faiz Satım Opsiyonları	0	0	0	0	0	0	
3.3.5.Menkul Değerler Alım Opsiyonları	0	0	0	0	0	0	
3.3.6.Menkul Değerler Satım Opsiyonları	0	0	0	0	0	0	
3.4.Futures Para İşlemleri	0	0	0	0	0	0	
3.4.1.Futures Para Alım İşlemleri	0	0	0	0	0	0	
3.4.2.Futures Para Satım İşlemleri	0	0	0	0	0	0	
3.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri	0	0	0	0	0	0	
3.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri	0	0	0	0	0	0	
3.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri	0	0	0	0	0	0	
3.6.Diğer	0	0	0	0	0	0	
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)	14.424	1.061	15.485	11.448	1.842	13.290	
IV. EMANET KIYMETLER	14.424	1.061	15.485	11.448	1.842	13.290	
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları	0	0	0	0	0	0	
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler	381	0	381	381	0	381	
4.3.Tahsile Alınan Çekler	14.043	1.061	15.104	11.067	1.842	12.909	
4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler	0	0	0	0	0	0	
4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler	0	0	0	0	0	0	
4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler	0	0	0	0	0	0	
4.7.Diğer Emanet Kıymetler	0	0	0	0	0	0	
4.8.Emanet Kıymet Alanlar	0	0	0	0	0	0	
V. REHİNLİ KIYMETLER	0	0	0	0	0	0	
5.1.Menkul Kıymetler	0	0	0	0	0	0	
5.2.Teminat Senetleri	0	0	0	0	0	0	
5.3.Emtia	0	0	0	0	0	0	
5.4.Varant	0	0	0	0	0	0	
5.5.Gayrimenkul	0	0	0	0	0	0	
5.6.Diğer Rehinli Kıymetler	0	0	0	0	0	0	
5.7.Rehinli Kıymet Alanlar	0	0	0	0	0	0	
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER	0	0	0	0	0	0	
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)	42.133	71.694	113.827	39.640	48.731	88.371	

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOSU

	Dipnot	BİN YENİ TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
		BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ	BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ
		(01/01/2005-30/09/2005)	(01/01/2004-30/09/2004)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+)		(378)	2.127
1.1.1. Alınan Faizler(+)		8.508	9.040
1.1.2. Ödenen Faizler(-)		(280)	(539)
1.1.3. Alınan Temettüleri(+)		0	0
1.1.4. Alınan Ücret ve Komisyonlar(+)		1.734	888
1.1.5. Elde Edilen Diğer Kazançlar(+)		179	2.361
1.1.6. Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+)		0	0
1.1.7. Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-)		(1.807)	(1.667)
1.1.8. Ödenen Vergiler(-)		(2.803)	(2.880)
1.1.9. Olağandışı Kalemler(+/-)		0	0
1.1.10. Diğer(+/-)		(5.909)	(5.076)
1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		(6.838)	(3.528)
1.2.1. Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-)		5.875	7.920
1.2.2. Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-)		409	732
1.2.3. Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-)		(6.217)	(2.638)
1.2.4. Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-)		(534)	(1.953)
1.2.5. Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-)		0	0
1.2.6. Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		0	0
1.2.7. Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-)		(1.418)	(5.098)
1.2.8. Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-)		0	0
1.2.9. Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-)		(4.953)	(2.491)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)		(7.216)	(1.401)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)		1.150	(5.092)
2.1. İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-)		1.293	(4.361)
2.2. Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+)		0	0
2.3. Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-)		(169)	(731)
2.4. Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+)		26	0
2.5. Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-)		0	0
2.6. Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+)		0	0
2.7. Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-)		0	0
2.8. Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+)		0	0
2.9. Olağandışı Kalemler(+/-)		0	0
2.10. Diğer (+/-)		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-)		0	0
3.1. Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+)		0	0
3.2. Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-)		0	0
3.3. İhraç Edilen Sermaye Araçları(+)		0	0
3.4. Temettü Ödemeleri(-)		0	0
3.5. Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-)		0	0
3.6. Olağandışı Kalemler(+/-)		0	0
3.7. Diğer(+/-)		0	0
IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-)		468	57
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV)		(5.598)	(6.436)
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+)	(1,2)	7.115	11.389
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI)	(1,2)	1.517	4.953

Ekteki dipnotlar bu mali tablonun tamamlayıcıdır.

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI

	Dipnot	Ödenmiş	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi	Hisse Senedi	Yasal Yedek	Statü	Olağanüstü	Diğer	Dönem Net	Geçmiş Dönem Yeni Değerleme	Yeni Değerleme	Menkul Değer.	Toplam
		Sermaye	Enf.Düzeltilme Farkı	İhraç Primleri	İptal Kârları	Akçeler	Yedekleri	Yedek Akçe	Yedekler	Kârı / (Zararı)	Kârı / (Zararı)	Fonu	Değer Artışı	Değer Artış Fonu
ÖNCEKİ DÖNEM														
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş														
(01/01/2004-30/09/2004)														
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi		13.500	26.113	-	-	1.192	-	5.637	-	7.539	(6.027)	20	-	47.974
II. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I+II)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Dönem Net Kârı veya Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	3.388	-	-	-	3.388
V. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	354	-	6.724	-	(7.078)	-	-	-	-
5.1 Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	354	-	6.724	-	(7.078)	-	-	-	-
5.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Yeniden Değerleme Fonu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 Yeniden Değerleme Değer Artışı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4 Menkul Değer Değer Artış Fonu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6 Hisse Senedi İhracı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7 Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller	(6)	-	-	-	-	-	-	461	-	(461)	-	(20)	-	(20)
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII)		13.500	26.113	-	-	1.546	-	12.822	-	3.388	(6.027)	-	-	51.342
CARİ DÖNEM														
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş														
(01/01/2005-30/09/2005)														
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi		13.500	26.113	-	-	1.546	-	12.822	-	3.317	(6.027)	-	-	51.271
Dönem İçindeki Artışlar	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Net Rayiç Değer Kârı / Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Nakit Akış Riskinden Korunmadan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Net Rayiç Değer Kârı / Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktarılan Tutarlar	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Net Kâra Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Nakit Akış Riskinden Korunmadan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Net Kâra Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 Varlıklara Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Dönem Net Kârı		-	-	-	-	-	-	-	-	3.433	-	-	-	3.433
VII. Kâr Dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 Dağıtılan Temettü	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3 Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 Yeniden Değerleme Fonu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 Yeniden Değerleme Değer Artışı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 Menkul Değer Değer Artış Fonu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6 Hisse Senedi İhracı	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7 Kur Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.8 Diğer(*)	(6)	-	(2.710)	-	-	-	-	-	-	(3.317)	6.027	-	-	-
IX. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		13.500	23.403	-	-	1.546	-	12.822	-	3.433	-	-	-	54.704

(*) 9 Mart 2005 tarihinde yapılan geçmiş yıllar zarar mabsubu diğer satırında gösterilmiştir.