

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE MUHASEBELEŞTİRİLDİĞİ  
FİNANSAL TABLOLAR  
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

	Bağımsız denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
	Cari dönem			Önceki dönem		
	31.Ara.13			31.Ara.12		
AKTİF KALEMLER	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI</b>	<b>91,542</b>	<b>320,122</b>	<b>411,664</b>	<b>339,744</b>	<b>171,822</b>	<b>511,566</b>
<b>II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z' A YANSITILAN FV (net)</b>	<b>6,207</b>	<b>41</b>	<b>6,248</b>	<b>596</b>	<b>4,130</b>	<b>4,726</b>
2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar	6,207	41	6,248	596	4,130	4,726
2.1.1 Devlet borçlanma senetleri	-	-	-	-	-	-
2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar	2,441	41	2,482	45	4,130	4,175
2.1.4 Diğer menkul değerler	3,766	-	3,766	551	-	551
2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan o. sınıflandırılan fv	-	-	-	-	-	-
2.2.1 Devlet borçlanma senetleri	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler	-	-	-	-	-	-
2.2.3 Krediler	-	-	-	-	-	-
2.2.4 Diğer menkul değerler	-	-	-	-	-	-
<b>III. BANKALAR</b>	<b>28,688</b>	<b>48,495</b>	<b>77,183</b>	<b>7,067</b>	<b>9,088</b>	<b>16,155</b>
<b>IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar	-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar	-	-	-	-	-	-
4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar	-	-	-	-	-	-
<b>V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>	<b>611,062</b>	<b>33,727</b>	<b>644,789</b>	<b>538,373</b>	<b>33,148</b>	<b>571,521</b>
5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler	160	-	160	-	-	-
5.2 Devlet borçlanma senetleri	597,279	33,727	631,006	520,285	33,148	553,433
5.3 Diğer menkul değerler	13,623	-	13,623	18,088	-	18,088
<b>VI. KREDİLER VE ALACAKLAR</b>	<b>3,459,691</b>	<b>159,514</b>	<b>3,619,205</b>	<b>2,092,456</b>	<b>274,655</b>	<b>2,367,111</b>
6.1 Krediler ve alacaklar	3,425,891	159,514	3,585,405	2,092,456	274,655	2,367,111
6.1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullanılan krediler	1,749,564	92,715	1,842,279	1,232,983	42,194	1,275,177
6.1.2 Devlet borçlanma senetleri	-	-	-	-	-	-
6.1.3 Diğer	1,676,327	66,799	1,743,126	859,473	232,461	1,091,934
6.2 Takipteki krediler	87,945	-	87,945	16,001	-	16,001
6.3 Özel karşılıklar	-54,145	-	-54,145	-16,001	-	-16,001
<b>VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI</b>	<b>536</b>	<b>-</b>	<b>536</b>	<b>819</b>	<b>-</b>	<b>819</b>
<b>VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1 Devlet borçlanma senetleri	-	-	-	-	-	-
8.2 Diğer menkul değerler	-	-	-	-	-	-
<b>IX. İŞTİRAKLER (Net)</b>	<b>-</b>	<b>8,477</b>	<b>8,477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler	-	-	-	-	-	-
9.2 Konsolide edilmeyenler	-	8,477	8,477	-	-	-
9.2.1 Mali iştirakler	-	8,477	8,477	-	-	-
9.2.2 Mali olmayan iştirakler	-	-	-	-	-	-
<b>X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)</b>	<b>46,200</b>	<b>-</b>	<b>46,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar	100	-	100	-	-	-
10.2 Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar	46,100	-	46,100	-	-	-
<b>XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI) ORTAKLIKLAR (Net)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler	-	-	-	-	-	-
11.2 Konsolide edilmeyenler	-	-	-	-	-	-
11.2.1 Mali ortaklıklar	-	-	-	-	-	-
11.2.2 Mali olmayan ortaklıklar	-	-	-	-	-	-
<b>XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)</b>	<b>-</b>	<b>1,252</b>	<b>1,252</b>	<b>-</b>	<b>1,542</b>	<b>1,542</b>
12.1 Finansal kiralama alacakları	-	1,359	1,359	-	1,752	1,752
12.2 Faaliyet kiralaması alacakları	-	-	0	-	-	-
12.3 Diğer	-	-	0	-	-	-
12.4 Kazanılmamış gelirler	-	-107	-107	-	-210	-210
<b>XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar	-	-	-	-	-	-
13.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlılar	-	-	-	-	-	-
13.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar	-	-	-	-	-	-
<b>XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (net)</b>	<b>129,063</b>	<b>-</b>	<b>129,063</b>	<b>7,115</b>	<b>-</b>	<b>7,115</b>
<b>XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net)</b>	<b>47,379</b>	<b>-</b>	<b>47,379</b>	<b>19,588</b>	<b>-</b>	<b>19,588</b>
15.1 Şerefiye	-	-	-	-	-	-
15.2 Diğer	47,379	-	47,379	19,588	-	19,588
<b>XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XVII. VERGİ VARLIĞI</b>	<b>3,481</b>	<b>-</b>	<b>3,481</b>	<b>3,531</b>	<b>-</b>	<b>3,531</b>
17.1 Cari vergi varlığı	-	-	-	-	-	-
17.2 Ertelenmiş vergi varlığı	3,481	-	3,481	3,531	-	3,531
<b>XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18.1 Satış amaçlı	-	-	-	-	-	-
18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin	-	-	-	-	-	-
<b>XIX. DİĞER AKTİFLER</b>	<b>107,704</b>	<b>2,407</b>	<b>110,111</b>	<b>15,629</b>	<b>622</b>	<b>16,251</b>

---

---

AKTİF TOPLAMI

4,531,553 574,035 5,105,588 3,024,918 495,007 3,519,925

---

---

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE MUHASEBELEŞTİRİLDİĞİ FİNANSAL TABLOLAR  
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

PASİF KALEMLER	Bağımsız denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
	Cari dönem			Önceki dönem		
	31.Ara.13			31.Ara.12		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. MEVDUAT</b>	-	-	-	-	-	-
1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı	-	-	-	-	-	-
1.2 Diğer	-	-	-	-	-	-
<b>II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR</b>	1,420	55	1,475	-	3,244	3,244
<b>III. ALINAN KREDİLER</b>	267,285	818,823	1,086,108	135,054	388,961	524,015
<b>IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR</b>	521,367	17,037	538,404	386,730	11,856	398,586
4.1 Bankalararası para piyasalarından borçlar	-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank piyasasından borçlar	-	-	-	-	-	-
4.3 Repo işlemlerinden sağlanan fonlar	521,367	17,037	538,404	386,730	11,856	398,586
<b>V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>	1,742,319	261,875	2,004,194	1,343,932	157,664	1,501,596
5.1 Bonolar	1,742,319	261,875	2,004,194	1,343,932	157,664	1,501,596
5.2 Varlığa dayalı menkul kıymetler	-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller	-	-	-	-	-	-
<b>VI. FONLAR</b>	109,637	353,006	462,643	235,036	288,722	523,758
6.1 Müstakriz fonları	109,637	353,006	462,643	235,036	288,722	523,758
6.2 Diğer	-	-	-	-	-	-
<b>VII. MUHTELİF BORÇLAR</b>	15,699	4,988	20,687	12,565	11,874	24,439
<b>VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR</b>	30,015	2,623	32,638	20,372	8,534	28,906
<b>IX. FAKTORİNG BORÇLARI</b>	-	-	-	-	-	-
<b>X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR</b>	-	-	-	-	-	-
10.1 Finansal kiralama borçları	-	10,670	10,670	-	-	-
10.2 Faaliyet kiralaması borçları	-	12,705	12,705	-	-	-
10.3 Diğer	-	-	-	-	-	-
10.4 Ertelemiş finansal kiralama giderleri	-	-2,035	-2,035	-	-	-
<b>XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR</b>	-	-	-	-	-	-
11.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar	-	-	-	-	-	-
11.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlılar	-	-	-	-	-	-
11.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar	-	-	-	-	-	-
<b>XII. KARŞILIKLAR</b>	138,376	-	138,376	82,535	-	82,535
12.1 Genel karşılıklar	84,774	-	84,774	42,353	-	42,353
12.2 Yeniden yapılanma karşılığı	-	-	-	-	-	-
12.3 Çalışan hakları karşılığı	21,600	-	21,600	15,180	-	15,180
12.4 Sigorta teknik karşılıkları (Net)	-	-	-	-	-	-
12.5 Diğer karşılıklar	32,002	-	32,002	25,002	-	25,002
<b>XIII. VERGİ BORCU</b>	18,993	-	18,993	14,577	-	14,577
13.1 Cari vergi borcu	18,993	-	18,993	14,577	-	14,577
13.2 Ertelemiş vergi borcu	-	-	-	-	-	-
<b>XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI</b>	-	-	-	-	-	-
14.1 Satış amaçlı	-	-	-	-	-	-
14.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin	-	-	-	-	-	-
<b>XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER</b>	-	-	-	-	-	-
<b>XVI. ÖZKAYNAKLAR</b>	792,158	-758	791,400	415,753	2,516	418,269
16.1 Ödenmiş sermaye	697,085	-	697,085	230,000	-	230,000
16.2 Sermaye yedekleri	-9,875	-758	-10,633	32,221	2,516	34,737
16.2.1 Hisse senedi ihraç primleri	-	-	0	-	-	-
16.2.2 Hisse senedi iptal kârları	-	-	0	-	-	-
16.2.3 Menkul değerler değerleme farkları	-10,041	-1,958	-11,999	5,623	2,516	8,139
16.2.4 Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları	-	-	0	25,660	-	25,660
16.2.5 Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları	-	-	0	-	-	-
16.2.6 Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerlendirme farkları	-	-	0	-	-	-
16.2.7 İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri	-	-	0	-	-	-
16.2.8 Riskten korunma fonları (etkin kısım)	-	-	0	-	-	-
16.2.9 Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların birikmiş değerlendirme farkları	-	-	0	-	-	-
16.2.10 Diğer sermaye yedekleri	166	1,200	1,366	938	-	938
16.3 Kâr yedekleri	11,045	-	11,045	71,323	-	71,323
16.3.1 Yasal yedekler	11,041	-	11,041	6,931	-	6,931
16.3.2 Statü yedekleri	-	-	0	-	-	-
16.3.3 Olağanüstü yedekler	4	-	4	64,392	-	64,392
16.3.4 Diğer kâr yedekleri	-	-	-	-	-	-
16.4 Kâr veya zarar	93,903	-	93,903	82,209	-	82,209
16.4.1 Geçmiş yıllar kar / zararı	-	-	-	-	-	-
16.4.2 Dönem net kar / zararı	93,903	-	93,903	82,209	-	82,209
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>3,637,269</b>	<b>1,468,319</b>	<b>5,105,588</b>	<b>2,646,554</b>	<b>873,371</b>	<b>3,519,925</b>

## AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE MUHASEBELEŞTİRİLDİĞİ  
FİNANSAL TABLOLAR  
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Bağımsız	Bağımsız
	denetimden geçmiş	denetimden geçmiş
	Cari dönem	Önceki dönem
	1 Ocak - 31.Ara.13	1 Ocak - 31.Ara.12
<b>I. FAİZ GELİRLERİ</b>	<b>517,600</b>	<b>332,695</b>
1.1 Kredilerden alınan faizler	470,791	286,527
1.2 Zorunlu karşılıklardan alınan faizler	-	-
1.3 Bankalardan alınan faizler	1,009	3,236
1.4 Para piyasası işlemlerinden alınan faizler	1	12
1.5 Menkul değerlerden alınan faizler	45,382	42,505
1.5.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklardan	971	885
1.5.2 Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv	-	-
1.5.3 Satılmaya hazır finansal varlıklardan	44,411	36,216
1.5.4 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan	-	107
1.6 Finansal kiralama gelirleri	122	67
1.7 Diğer faiz gelirleri	295	348
<b>II. FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>-239,473</b>	<b>-189,062</b>
2.1 Mevduata verilen faizler	-	-
2.2 Kullanılan kredilere verilen faizler	-29,508	-23,708
2.3 Para piyasası işlemlerine verilen faizler	-31,579	-21,239
2.4 İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler	-165,056	-141,858
2.5 Diğer faiz giderleri	-13,330	-2,257
<b>III. NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ   I – II  </b>	<b>278,127</b>	<b>143,633</b>
<b>IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ</b>	<b>78,128</b>	<b>42,422</b>
4.1 Alınan ücret ve komisyonlar	98,330	54,036
4.1.1 Gayrinakdi kredilerden	13,965	12,724
4.1.2 Diğer	84,365	41,312
4.2 Verilen ücret ve komisyonlar	-20,202	-11,614
4.2.1 Gayrinakdi kredilere verilen	-721	-293
4.2.2 Diğer	-19,481	-11,321
<b>V. TEMETTÜ GELİRLERİ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (NET)</b>	<b>-10,751</b>	<b>2,169</b>
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı	-260	1,201
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar	-15,420	-5,977
6.3 Kambiyo işlemleri Kârı/Zararı	4,929	6,945
<b>VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>27,620</b>	<b>35,329</b>
<b>VIII. FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>373,124</b>	<b>223,553</b>
<b>IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI</b>	<b>-89,956</b>	<b>-24,554</b>
<b>X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>-151,493</b>	<b>-93,544</b>
<b>XI. NET FAALİYET KÂRI / ZARARI (VIII-IX-X)</b>	<b>131,675</b>	<b>105,455</b>
<b>XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR</b>	<b>81</b>	<b>-</b>
<b>XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)</b>	<b>131,756</b>	<b>105,455</b>
<b>XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>	<b>-37,853</b>	<b>-23,246</b>
16.1 Cari vergi karşılığı	-36,684	-24,922
16.2 Ertelenmiş vergi karşılığı	-1,169	1,676
<b>XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI)</b>	<b>93,903</b>	<b>82,209</b>
<b>XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri	-	-
18.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış karları	-	-
18.3 Diğer durdurulan faaliyet gelirleri	-	-
<b>XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri	-	-
19.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış zararları	-	-
19.3 Diğer durdurulan faaliyet giderleri	-	-
<b>XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR (XVIII-XIX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21.1 Cari vergi karşılığı	-	-
21.2 Ertelenmiş vergi karşılığı	-	-
<b>XXII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI (XX+XXI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XVIII. NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII)</b>	<b>93,903</b>	<b>82,209</b>

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE MUHASEBELEŞTİRİLDİĞİ FİNANSAL TABLOLAR

Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş

NAKİT AKIŞ TABLOSU	Cari dönem	Önceki dönem
	1 Ocak - 31.Ara.13	1 Ocak - 31.Ara.12
<b>A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı / (zararı)</b>	<b>191,422</b>	<b>107,330</b>
1.1.1 Alınan faizler	522,244	298,911
1.1.2 Ödenen faizler	-233,922	-182,400
1.1.3 Alınan temettüleri	-	-
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar	98,330	54,036
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar	25,511	28,017
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar	5,393	1,202
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler	-73,953	-45,098
1.1.8 Ödenen vergiler	-35,305	-22,888
1.1.9 Diğer	-116,876	-24,450
<b>1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim</b>	<b>-836,318</b>	<b>-570,657</b>
1.2.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerde net azalış	-2,949	110
1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan finansal varl. net (artış) azalış	-	-
1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış	-147,687	-62,025
1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış	-1,204,132	-689,135
1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış	-64,298	-621
1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)	-	-
1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)	-	-
1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)	510,694	110,480
1.2.9 Vadeli gelmiş borçlarda net artış (azalış)	-	-
1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış)	72,054	70,534
<b>I. Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı</b>	<b>-644,896</b>	<b>-463,327</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>II. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı</b>	<b>-328,929</b>	<b>-89,199</b>
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar	-53,396	-
2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar	-	-
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller	-126,787	-4,405
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller	68	98
2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar	-1,085,549	-922,958
2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar	961,293	837,263
2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler	-	-
2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler	-	3,656
2.9 Diğer	-24,558	-2,853
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>III. Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit</b>	<b>782,566</b>	<b>654,339</b>
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit	2,621,469	7,765,529
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı	-2,135,851	-7,111,190
3.3 İhraç edilen sermaye araçları	298,000	-
3.4 Temettü ödemeleri	-	-
3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler	-1,052	-
3.6 Diğer	-	-
<b>IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar</b>	<b>4,638</b>	<b>-481</b>
<b>V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış</b>	<b>-186,621</b>	<b>101,332</b>
<b>VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar</b>	<b>376,108</b>	<b>274,776</b>
<b>VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar</b>	<b>189,487</b>	<b>376,108</b>