

## **DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ**

### **30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu**

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci  
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

14 Kasım 2013

*Bu rapor, 1 sayfa sınırlı bağımsız denetim raporu ve  
69 sayfa konsolide olmayan finansal tablolar ve tamamlayıcı  
dipnotlarından oluşmaktadır.*



**Akis Bağımsız Denetim ve Serbest  
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**

Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah.  
Kavak Sok. No: 29  
Beykoz 34805 İstanbul

Telephone +90 (216) 681 90 00  
Fax +90 (216) 681 90 90  
Internet www.kpmg.com.tr

## SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Deutsche Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Deutsche Bank Anonim Şirketi'nin ("Banka") 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı bağımsız denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu finansal tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır.

Sınırlı bağımsız denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı bağımsız denetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir.

Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı bağımsız denetim sonucunda, ilişikteki finansal tabloların, Deutsche Bank Anonim Şirketi'nin 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akışlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 37'nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

### Diğer Husus

Banka'nın 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının tam kapsamlı denetimi ve 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait finansal tablolarının sınırlı denetimi başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu bağımsız denetim şirketi 8 Mart 2013 tarihli tam kapsamlı denetim raporunda ve 14 Kasım 2012 tarihli sınırlı bağımsız denetim raporunda sırasıyla olumlu görüş ve sonuç bildirmiştir.

İstanbul,  
14 Kasım 2013

Akis Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  
Anonim Şirketi

  
Funda Aslanoğlu  
Sorumlu Ortak, Başdenetçi

**DEUTSCHE BANK A.Ş.'NİN 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
DOKUZ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU**

Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Tekfen Tower No:209  
Kat:17-18, Şişli 34394 - İSTANBUL

Bankanın Telefon ve Faks Numaraları : Tel: (0212) 317 01 00  
: Tel: (0212) 317 01 05

Bankanın İnternet Sayfası Adresi : [www.deutsche-bank.com.tr](http://www.deutsche-bank.com.tr)

İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi : [muhaberat.ist@list.db.com](mailto:muhaberat.ist@list.db.com)

Deutsche Bank Anonim Şirketi'nin ("Banka") Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:

1. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
2. BANKANIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
3. İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
4. BANKANIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
5. KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
6. DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
7. SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe **bin Türk Lirası** cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.

					
Peter Johannes Maria Tils Yönetim Kurulu Başkanı	Kaya Didman Denetim Komitesi Başkanı	Paul Antony Geradine Denetim Komitesi Üyesi	Ersin Akyüz Genel Müdür	Özge Kutay Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi	Nesrin Akyüz Finans Müdürü

Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler

Ad-Soyad/Unvan: Nesrin Akyüz / Finans Müdürü

Tel No: 0 212 317 02 27

Fax No: 0 212 317 01 05

## **BİRİNCİ BÖLÜM**

### Banka Hakkında Genel Bilgiler

SAYFA

I.	Banka'nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden Banka'nın tarihçesi .....	1
II.	Banka'nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimi doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu guruba ilişkin açıklamalar .....	1
III.	Banka'nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar .....	2
IV.	Banka'da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar .....	3
V.	Banka'nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi .....	3

## **İKİNCİ BÖLÜM**

### Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

I.	Bilanço (Finansal Durum Tablosu) .....	5-6
II.	Nazım hesaplar tablosu .....	7
III.	Gelir tablosu .....	8
IV.	Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo .....	9
V.	Özkaynak değişim tablosu .....	10
VI.	Nakit akış tablosu .....	11

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### Muhasebe Politikaları

I.	Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar .....	12
II.	Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar .....	13
III.	İştirak ve bağlı ortaklıklara ve birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin açıklamalar .....	13
IV.	Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar ve dipnotlar .....	13
V.	Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar .....	13
VI.	Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar .....	14
VII.	Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar .....	14-15
VIII.	Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar .....	15
IX.	Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar .....	16
X.	Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar .....	16
XI.	Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar .....	16
XII.	Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar .....	16-17
XIII.	Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar .....	17
XIV.	Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar .....	18
XV.	Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklerle ilişkin açıklamalar .....	18
XVI.	Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar .....	18
XVII.	Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklerle ilişkin açıklamalar .....	18
XVIII.	Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar .....	19-20
XIX.	Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar .....	20
XX.	Hisse senetleri ve ihracına ilişkin açıklamalar .....	20
XXI.	Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar .....	20
XXII.	Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar .....	20
XXIII.	Kâr yedekleri ve kârın dağıtılmasına ilişkin açıklamalar .....	20
XXIV.	İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar .....	21
XXV.	İlişkili taraflara ilişkin açıklamalar .....	21
XXVI.	Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin açıklamalar .....	21
XXVII.	Raporlamanın bölümlenmeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar .....	21
XXVIII.	Sınıflandırmalar .....	21

## **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**

### Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler

I.	Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar .....	22-24
II.	Piyasa riskine ilişkin açıklamalar .....	25
III.	Kur riskine ilişkin açıklamalar .....	26-27
IV.	Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar .....	28-31
V.	Likidite riskine ilişkin açıklamalar .....	31-38
VI.	Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar .....	39
VII.	Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar .....	39

## **BESİNCİ BÖLÜM**

### Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

I.	Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar .....	40-47
II.	Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar .....	48-53
III.	Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar .....	54-57
IV.	Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar .....	58-64
V.	Banka'nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar .....	65-67
VI.	Banka'nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şubeleri ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar .....	67
VII.	Bilanço sonrası hususlar .....	67

## **ALTINCI BÖLÜM**

### Diğer Açıklamalar

I.	Banka'nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar .....	68
----	--	----

## **YEDİNCİ BÖLÜM**

### Sınırlı Bağımsız Denetim Raporuna İlişkin Açıklamalar

I.	Sınırlı bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar .....	69
II.	Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar .....	69

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

---

### BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER

#### **I. Banka'nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden Banka'nın tarihçesi**

Deutsche Bank Anonim Şirketi'nin (“Banka”) kurulmasına 16 Aralık 1987 tarih ve 87/12432 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 26 Aralık 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 4 Nisan 1988 tarihinde tescil edilmiş ve “Ana Sözleşme” 7 Nisan 1988 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Banka'nın kuruluşunda “Türk Merchant Bank A.Ş.” olan unvanı 17 Nisan 1997 tarihinde “Bankers Trust A.Ş.” olarak değiştirilmiş; Bankers Trust ile Deutsche Bank'ın dünya çapındaki birleşmelerinden sonra ise, 1 Mart 2000 tarihinde “Bankers Trust A.Ş.” adı “Deutsche Bank Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (“BDDK”) 8 Eylül 2004 tarih ve 1381 sayılı kararı ile Banka'ya verilen mevduat kabul etme yetkisi 15 Ekim 2004 tarih ve 25614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinden itibaren geçerlilik kazanmıştır. Banka'nın merkezi İstanbul'dadır ve şubesi bulunmamaktadır.

#### **II. Banka'nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama**

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla Banka'nın ödenmiş sermayesi birim nominal değeri 0,1 TL olan 1.350 milyon adetten oluşmaktadır. Banka, Deutsche Bank Grubu içinde yer almaktadır ve sermayesinin %99,99'una Deutsche Bank AG sahiptir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### GENEL BİLGİLER (devamı)

#### III. Banka'nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Banka'da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar

Unvanı	Adı ve Soyadı	Sorumluluk Alanları	Göreve Atanma Tarihleri	Öğrenim Durumu	Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi
Yönetim Kurulu Başkanı	Peter Johannes Maria Tils		21 Kasım 2012	Lisans: Bonn Üniversitesi Siyaset İktisat Yüksek Lisans: Köln Üniversitesi İşletme Master Derecesi	36 yıl
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denetim Komitesi Başkanı	Kaya Didman		27 Mart 2008	Lisans: Boğaziçi Üniversitesi İİBF İşletme	25 yıl
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Ersin Akyüz		27 Şubat 2008	Lisans: London School of Economics Yüksek Lisans: University of Chicago	25 yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet Arınç	Global Piyasalar	11 Eylül 2002	Lisans: College of Wooster, Ekonomi	22 yıl
Yönetim Kurulu Üyeleri	H.Sedat Eratalar	İç Sistemler	2 Ağustos 2001	Lisans: Ankara Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü	33 yıl
	Satvinder Singh		12 Temmuz 2012	Lisans: Delhi College of Engineering- Mühendislik Yüksek Lisans: Durham Üniversitesi -İşletme	20 yıl
	Miklos Kormos		1 Kasım 2012	Lisans: Moskova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans: Viyana Diploması Akademisi, Diplomatik İlişkiler Doktora: Budapeşte Üniversitesi, Ekonomi	6 yıl
	Marco Kistner		29 Eylül 2012	Lisans: Frankfurt Üniversitesi Banka Yönetimi	30 yıl
	Özge Kutay		18 Ekim 2012	Lisans: İstanbul Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	20 yıl
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi	Paul Antony Geradine		12 Aralık 2012	Lisans: Associate Institute of Chartered Accountants in England and Wales Yüksek Lisans: University of Oxford, Bachelor of Arts in Modern History	14 yıl
Genel Müdür Yardımcıları	Hakan Ulutaş	Takas ve Saklama Hizmetleri	18 Ekim 2012	Lisans: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çağdaş İşletmecilik Eğitim Müdürlüğü	21 yıl
	Cenk Esener	Kurumsal Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret	18 Ekim 2012	Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü	18 yıl
	Mustafa Bağrıaçık	Yatırım Bankacılığı Hizmetleri	18 Ekim 2012	Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Yüksek Lisans: Suffolk University İşletme / Boston College Finans	19 yıl
	Ali Doğrusöz	Teknoloji ve Operasyon	16 Aralık 2002	Lisans: North Carolina University Makina Müh. Yüksek Lisans: ODTÜ Makina Mühendisliği	25 yıl
	Süleyman Mert Haraççı	Global Piyasalar	28 Ekim 2009	Lisans ve Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Finans Bölümü	19 yıl

30 Eylül 2013 tarihinde sona eren döneme ilişkin değişiklikler:

Unvanı	Dönem İçinde Ayrılanlar	Dönem İçinde Atananlar
Denetçiler (*)	Erdal Hasan Ortaç	-
Denetçiler (*)	Sacit Akdemir	-

(\*) Banka denetçileri 28 Mart 2013 tarihinde görevlerinden istifa etmişlerdir.

Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan vekili ve üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının Banka'da sahip oldukları pay bulunmamaktadır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### GENEL BİLGİLER (devamı)

#### IV. Banka'da Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar

5411 nolu Bankacılık Kanunu'nun nitelikli pay tanımı ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik'in 13. Maddesi uyarınca Banka'nın sermayesinde dolaylı hakimiyeti söz konusu olan nitelikli pay sahipleri ve dolaylı pay oranları aşağıda açıklanmıştır:

Ad Soyad/Ticari Unvanı	Pay Tutarları	Pay Oranları	Ödenmiş Paylar	Ödenmemiş Paylar
Deutsche Bank AG	134.999	99,99	134.999	-
Diğer	1	0,01	1	-
<b>Toplam</b>	<b>135.000</b>	<b>100</b>	<b>135.000</b>	<b>-</b>

#### V. Banka'nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi

Banka'nın esas sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:

- Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca mevduat kabul etmek, kredi vermek de dahil olmak üzere izin verilen her nev'i banka ve bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bankacılık işlemleri yapmak;
- Hakiki ve hükmi şahıslarla şirketler kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ve kurulacak ticari ve sınai işletmelere, bankalara, mali kuruluşlara iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek;
- Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunların yasaklamadığı her nevi sınai, ticari ve sigorta işlemlerini gerek kendi hesabına ve gerekse yerli ve yabancı müesseseler ile birlikte veya vekaleten bu müesseseler nam ve hesabına yapmak, acentelikler almak, resmi veya gayri resmi müesseselere karşı bilcümle taahhütlere girişmek;
- Her türlü menkul kıymetleri esham ve tahvilatı gerek kendi hesabına ve gerekse başkaları nam ve hesabına almak ve satmak, ilgili kanunlar hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle tahvil ve borçlanmaya ilişkin diğer sermaye piyasası araçlarını çıkarmak menkul kıymetler yatırım fonu kurmak ve işletmek, mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası işlemleri yapmak ve Menkul Kıymetler Borsası'nda faaliyette bulunmak;
- Faktoring ve forfaiting yapmak.
- Döviz piyasalarında gerek kendi adına gerek müşterileri adına vadeli işlemler ve türev işlemleri de dahil olmak üzere her türlü döviz alım satım işlemlerini yapmak.
- Mevzuatın müsaade ettiği ölçüde (leasing) finansal kiralama yolu ile teçhizat kiralanması ve gayrimenkul finansmanı yapmak;
- İştigal konusu ile ilgili gayri maddi hakları iktisab etmek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak.

Kurulduğu tarihten itibaren yatırım bankacılığı faaliyetinde bulunan Banka, Türkiye'deki büyüme ve yatırım planlarının altyapısının ön koşulu olarak mevcut faaliyet izninin dışında mevduat kabul etme yetkisini BDDK'nın 8 Eylül 2004 tarih ve 1381 sayılı kararının 15 Ekim 2004 tarih ve 25614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla almıştır.

Banka'nın uygulamada ağırlık verdiği konular, bankalararası para piyasasında faaliyet göstermek, menkul kıymet alım satımı, dövizli işlemler, ticari faaliyetlerle ilgili teminat karşılığı gayrinakdi kredi kullanımları ve takas ve saklama hizmetleridir. Ticari bankacılık lisansı ile Banka, mevcut kurumsal bankacılık ve para piyasaları faaliyetlerine ek olarak, mevduat kabul etme, cari hesap açma ve bu kapsamda nakit yönetimi ürün ve servisleri sunma imkanı sağlamış ve bu sayede müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşmuştur.

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla Banka'nın çalışan sayısı 112'dir (31 Aralık 2012: 105).



## **İKİNCİ BÖLÜM**

### **KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR**

- 2.1 Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
- 2.2 Nazım Hesaplar Tablosu
- 2.3 Gelir Tablosu
- 2.4 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
- 2.5 Özkaynak Değişim Tablosu
- 2.6 Nakit Akış Tablosu

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

AKTİF KALEMLER	Dipnot (5 - I)	Cari dönem 30 Eylül 2013			Önceki dönem 31 Aralık 2012		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI</b>	(I.1)	13.610	227.144	240.754	42.933	119.411	162.344
<b>II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)</b>	(I.2)	1.361.069	5.717	1.366.786	618.241	861	619.102
2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar		1.361.069	5.717	1.366.786	618.241	861	619.102
2.1.1 Devlet borçlanma senetleri		1.361.069	-	1.361.069	618.241	-	618.241
2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		-	-	-	-	-	-
2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar		-	5.717	5.717	-	861	861
2.1.4 Diğer menkul değerler		-	-	-	-	-	-
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>	(I.3)	76.979	5.926	82.905	38.574	3.117	41.691
<b>IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR</b>		320.068	-	320.068	-	-	-
4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar		320.068	-	320.068	-	-	-
<b>V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>	(I.4)	-	-	-	-	-	-
5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler		-	-	-	-	-	-
5.2 Devlet borçlanma senetleri		-	-	-	-	-	-
5.3 Diğer menkul değerler		-	-	-	-	-	-
<b>VI. KREDİLER VE ALACAKLAR</b>	(I.5)	444.946	376.515	821.461	263.507	118.398	381.905
6.1 Krediler ve alacaklar		444.946	376.515	821.461	263.507	118.398	381.905
6.1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullanılan krediler	(VIII.1)	-	-	-	-	-	-
6.1.2 Devlet borçlanma senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Diğer		444.946	376.515	821.461	263.507	118.398	381.905
6.2 Takipteki krediler		-	-	-	-	-	-
6.3 Özel karşılıklar (-)		-	-	-	-	-	-
<b>VII. FAKTÖRİNG ALACAKLARI</b>		-	-	-	-	-	-
<b>VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)</b>	(I.6)	-	-	-	-	-	-
8.1 Devlet borçlanma senetleri		-	-	-	-	-	-
8.2 Diğer menkul değerler		-	-	-	-	-	-
<b>IX. İŞTİRAKLER (Net)</b>	(I.7)	-	-	-	-	-	-
9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
9.2 Konsolide edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
9.2.1 Mali iştirakler		-	-	-	-	-	-
9.2.2 Mali olmayan iştirakler		-	-	-	-	-	-
<b>X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)</b>	(I.8)	-	-	-	-	-	-
10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
10.2 Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
<b>XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI) ORTAKLIKLAR (Net)</b>	(I.9)	-	-	-	-	-	-
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>	(I.10)	-	-	-	-	-	-
12.1 Finansal kiralama alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2 Faaliyet kiralama alacakları		-	-	-	-	-	-
12.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
12.4 Kazanılmamış gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
<b>XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR</b>	(I.11)	-	-	-	-	-	-
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>		2.666	-	2.666	3.442	-	3.442
<b>XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>		28.767	-	28.767	34.151	-	34.151
15.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2 Diğer		28.767	-	28.767	34.151	-	34.151
<b>XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)</b>	(I.12)	-	-	-	-	-	-
<b>XVII. VERGİ VARLIĞI</b>	(I.13)	1.878	-	1.878	-	-	-
17.1 Cari vergi varlığı		1.419	-	1.419	-	-	-
17.2 Ertelenmiş vergi varlığı		459	-	459	-	-	-
<b>XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(I.14)	-	-	-	-	-	-
18.1 Satış amaçlı		-	-	-	-	-	-
18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin		-	-	-	-	-	-
<b>XIX. DİĞER AKTİFLER</b>	(I.15)	6.665	45.324	51.989	11.064	43.267	54.331
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>2.256.648</b>	<b>660.626</b>	<b>2.917.274</b>	<b>1.011.912</b>	<b>285.054</b>	<b>1.296.966</b>

Sayfa 12 ile 69 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (devamı)

PASİF KALEMLER	Dipnot (5 - II)	Cari dönem 30 Eylül 2013			Önceki dönem 31 Aralık 2012		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. MEVDUAT</b>	(II.1)	<b>318.485</b>	<b>185.353</b>	<b>503.838</b>	<b>321.647</b>	<b>109.093</b>	<b>430.740</b>
1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı	(V.1.3)	42.000	-	42.000	128.468	29	128.497
1.2 Diğer		276.485	185.353	461.838	193.179	109.064	302.243
<b>II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR</b>	(II.2)	-	<b>8.607</b>	<b>8.607</b>	-	<b>1.065</b>	<b>1.065</b>
<b>III. ALINAN KREDİLER</b>	(II.3)	<b>1.173</b>	<b>1.431.604</b>	<b>1.432.777</b>	<b>880</b>	<b>235.182</b>	<b>236.062</b>
<b>IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR</b>		<b>500.124</b>	-	<b>500.124</b>	<b>59.753</b>	-	<b>59.753</b>
4.1 Bankalararası para piyasalarından borçlar		-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank piyasasından borçlar		-	-	-	-	-	-
4.3 Repo işlemlerinden sağlanan fonlar		500.124	-	500.124	59.753	-	59.753
<b>V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>		-	-	-	-	-	-
5.1 Bonolar		-	-	-	-	-	-
5.2 Varlığa dayalı menkul kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		-	-	-	-	-	-
<b>VI. FONLAR</b>		-	-	-	-	-	-
6.1 Müstakriz fonları		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		-	-	-	-	-	-
<b>VII. MUHTELİF BORÇLAR</b>		<b>1.774</b>	<b>834</b>	<b>2.608</b>	<b>2.212</b>	<b>40</b>	<b>2.252</b>
<b>VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR</b>	(II.4)	<b>770</b>	<b>345</b>	<b>1.115</b>	<b>284</b>	<b>241</b>	<b>525</b>
<b>IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI</b>		-	-	-	-	-	-
<b>X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR</b>	(II.5)	-	-	-	-	-	-
10.1 Finansal kiralama borçları		-	-	-	-	-	-
10.2 Faaliyet kiralaması borçları		-	-	-	-	-	-
10.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
10.4 Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
<b>XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR</b>	(II.6)	-	-	-	-	-	-
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>	(II.7)	<b>20.293</b>	<b>33.930</b>	<b>54.223</b>	<b>18.719</b>	<b>20.083</b>	<b>38.802</b>
12.1 Genel karşılıklar		13.104	-	13.104	8.408	-	8.408
12.2 Yeniden yapılanma karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3 Çalışan hakları karşılığı		2.774	11.510	14.284	9.918	5.333	15.251
12.4 Sigorta teknik karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5 Diğer karşılıklar		4.415	22.420	26.835	393	14.750	15.143
<b>XIII. VERGİ BORCU</b>	(II.8)	<b>2.497</b>	-	<b>2.497</b>	<b>12.886</b>	-	<b>12.886</b>
13.1 Cari vergi borcu		2.497	-	2.497	8.052	-	8.052
13.2 Ertelenmiş vergi borcu		-	-	-	4.834	-	4.834
<b>XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)</b>	(II.9)	-	-	-	-	-	-
14.1 Satış amaçlı		-	-	-	-	-	-
14.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin		-	-	-	-	-	-
<b>XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER</b>	(II.10)	-	-	-	-	-	-
<b>XVI. ÖZKAYNAKLAR</b>	(II.11)	<b>411.485</b>	-	<b>411.485</b>	<b>514.881</b>	-	<b>514.881</b>
16.1 Ödenmiş sermaye		135.000	-	135.000	135.000	-	135.000
16.2 Sermaye yedekleri		31.866	-	31.866	31.866	-	31.866
16.2.1 Hisse senedi ihraç primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2 Hisse senedi iptal kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Menkul değerler değerleme farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.4 Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.5 Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.6 Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.7 İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz hisse senetleri		-	-	-	-	-	-
16.2.8 Riskten korunma fonları (etkin kısım)		-	-	-	-	-	-
16.2.9 Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların birikmiş değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.10 Diğer sermaye yedekleri		31.866	-	31.866	31.866	-	31.866
16.3 Kâr yedekleri		257.754	-	257.754	243.908	-	243.908
16.3.1 Yasal yedekler		57.679	-	57.679	44.138	-	44.138
16.3.2 Statü yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3.3 Olağanüstü yedekler		200.075	-	200.075	199.770	-	199.770
16.3.4 Diğer kâr yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.4 Kâr veya zarar		(13.135)	-	(13.135)	104.107	-	104.107
16.4.1 Geçmiş yıllar kâr / zararı		-	-	-	-	-	-
16.4.2 Dönem net kâr / zararı		(13.135)	-	(13.135)	104.107	-	104.107
<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>1.256.601</b>	<b>1.660.673</b>	<b>2.917.274</b>	<b>931.262</b>	<b>365.704</b>	<b>1.296.966</b>

Sayfa 12 ile 69 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### II. NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAPLAR	Dipnot (5 - III)	Cari dönem 30 Eylül 2013			Önceki dönem 31 Aralık 2012		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)</b>		<b>2.749.535</b>	<b>5.725.588</b>	<b>8.475.123</b>	<b>1.231.739</b>	<b>2.169.710</b>	<b>3.401.449</b>
<b>I. GARANTİ ve KEFALETLER</b>		<b>20.724</b>	<b>182.956</b>	<b>203.680</b>	<b>23.424</b>	<b>288.437</b>	<b>311.861</b>
1.1 Teminat mektupları	(5.III.1)	20.724	174.859	195.583	22.696	214.424	237.120
1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsamına girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2 Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3 Diğer teminat mektupları		20.724	174.859	195.583	22.696	214.424	237.120
1.2 Banka kredileri		-	-	-	728	-	728
1.2.1 İthalat kabul kredileri		-	-	-	728	-	728
1.2.2 Diğer banka kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3 Akreditifler		-	6.531	6.531	-	15.184	15.184
1.3.1 Belgeli akreditifler		-	6.531	6.531	-	15.184	15.184
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. ih. satın alma garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7 Faktoring garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8 Diğer garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.9 Diğer kefaletlerimizden		-	1.566	1.566	-	58.829	58.829
<b>II. TAAHHÜTLER</b>		<b>1.319.799</b>	<b>1.817.022</b>	<b>3.136.821</b>	<b>837.938</b>	<b>1.149.101</b>	<b>1.987.039</b>
2.1 Cayılamaz taahhütler	(5.III.1)	1.178.505	633.722	1.812.227	750.667	382.185	1.132.852
2.1.1 Vadeli aktif değer alım satım taahhütleri		412.373	406.652	819.025	213.497	262.970	476.467
2.1.2 Vadeli mevduat alım satım taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3 İştir. ve bağ. ort. ser. iştir. taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4 Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri		766.072	-	766.072	537.140	-	537.140
2.1.5 Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6 Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7 Çekler için ödeme taahhütleri		56	-	56	29	-	29
2.1.8 İhracat taahhütlerinden kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri		4	-	4	1	-	1
2.1.9 Kredi kartı harcama limit taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.10 Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.		-	-	-	-	-	-
2.1.11 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13 Diğer cayılamaz taahhütler		-	227.070	227.070	-	119.215	119.215
2.2 Cayılabilir taahhütler		141.294	1.183.300	1.324.594	87.271	766.916	854.187
2.2.1 Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri		141.294	1.183.300	1.324.594	87.271	766.916	854.187
2.2.2 Diğer cayılabilir taahhütler		-	-	-	-	-	-
<b>III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>	(5.III.2)	<b>1.409.012</b>	<b>3.725.610</b>	<b>5.134.622</b>	<b>370.377</b>	<b>732.172</b>	<b>1.102.549</b>
3.1 Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler		-	-	-	-	-	-
3.2 Alım satım amaçlı işlemler		1.409.012	3.725.610	5.134.622	370.377	732.172	1.102.549
3.2.1 Vadeli döviz alım-satım işlemleri		265.569	263.916	529.485	126.537	194.995	321.532
3.2.1.1 Vadeli döviz alım işlemleri		96.228	167.663	263.891	81.385	79.391	160.776
3.2.1.2 Vadeli döviz satım işlemleri		169.341	96.253	265.594	45.152	115.604	160.756
3.2.2 Para ve faiz swap işlemleri		1.143.443	3.461.694	4.605.137	243.840	537.177	781.017
3.2.2.1 Swap para alım işlemleri		166.735	2.135.076	2.301.811	116.014	274.401	390.415
3.2.2.2 Swap para satım işlemleri		976.708	1.326.618	2.303.326	127.826	262.776	390.602
3.2.2.3 Swap faiz alım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.2.4 Swap faiz satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.3 Para, faiz ve menkul değer opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.1 Para alım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.2 Para satım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.3 Faiz alım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.4 Faiz satım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.5 Menkul değerler alım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.6 Menkul değerler satım opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.4 Futures para işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.1 Futures para alım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.2 Futures para satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5 Futures faiz alım-satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.1 Futures faiz alım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.2 Futures faiz satım işlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.6 Diğer		-	-	-	-	-	-
<b>B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)</b>	(5.III.5)	<b>44.458.967</b>	<b>28.058</b>	<b>44.487.025</b>	<b>41.302.841</b>	<b>22.661</b>	<b>41.325.502</b>
<b>IV. EMANET KIYMETLER</b>		<b>44.458.967</b>	<b>28.058</b>	<b>44.487.025</b>	<b>41.302.841</b>	<b>22.661</b>	<b>41.325.502</b>
4.1 Müşteri fon ve portföy mevcutları		36.387.215	-	36.387.215	34.644.667	-	34.644.667
4.2 Emanete alınan menkul değerler		8.057.372	-	8.057.372	6.642.063	-	6.642.063
4.3 Tahsile alınan çekler		14.380	7.716	22.096	16.111	4.835	20.946
4.4 Tahsile alınan ticari senetler		-	-	-	-	-	-
4.5 Tahsile alınan diğer kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6 İhracına aracı olunan kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7 Diğer emanet kıymetler		-	20.342	20.342	-	17.826	17.826
4.8 Emanet kıymet alanlar		-	-	-	-	-	-
<b>V. REHİNLİ KIYMETLER</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1 Menkul kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.2 Teminat senetleri		-	-	-	-	-	-
5.3 Emtia		-	-	-	-	-	-
5.4 Varant		-	-	-	-	-	-
5.5 Gayrimenkul		-	-	-	-	-	-
5.6 Diğer rehinli kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.7 Rehinli kıymet alanlar		-	-	-	-	-	-
<b>VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)</b>		<b>47.208.502</b>	<b>5.753.646</b>	<b>52.962.148</b>	<b>42.534.580</b>	<b>2.192.371</b>	<b>44.726.951</b>

Sayfa 12 ile 69 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### III. GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ		Dipnot (5 - IV)	1 Ocak- 30 Eylül 2013	1 Ocak- 30 Eylül 2012	1 Temmuz- 30 Eylül 2013	1 Temmuz- 30 Eylül 2012
<b>I.</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ</b>	(1)	<b>118.236</b>	<b>241.219</b>	<b>52.681</b>	<b>71.750</b>
1.1	Kredilerden alınan faizler		23.990	22.851	10.127	7.494
1.2	Zorunlu karşılıklardan alınan faizler		-	-	-	-
1.3	Bankalardan alınan faizler		5.193	8.164	2.376	2.424
1.4	Para piyasası işlemlerinden alınan faizler		22.613	33.932	12.644	5.051
1.5	Menkul değerlerden alınan faizler		66.125	175.944	27.468	56.713
1.5.1	Alım satım amaçlı finansal varlıklardan		66.125	175.944	27.468	56.713
1.5.2	Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan fv		-	-	-	-
1.5.3	Satılmaya hazır finansal varlıklardan		-	-	-	-
1.5.4	Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan		-	-	-	-
1.6	Finansal kiralama gelirleri		-	-	-	-
1.7	Diğer faiz gelirleri		315	328	66	68
<b>II.</b>	<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	(2)	<b>17.471</b>	<b>43.177</b>	<b>9.266</b>	<b>11.908</b>
2.1	Mevduata verilen faizler		6.023	8.499	2.238	3.082
2.2	Kullanılan kredilere verilen faizler		1.601	2.339	704	707
2.3	Para piyasası işlemlerine verilen faizler		9.847	32.303	6.324	8.120
2.4	İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler		-	-	-	-
2.5	Diğer faiz giderleri		-	36	-	(1)
<b>III.</b>	<b>NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [ I - II ]</b>		<b>100.765</b>	<b>198.042</b>	<b>43.415</b>	<b>59.842</b>
<b>IV.</b>	<b>NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ</b>		<b>31.497</b>	<b>36.173</b>	<b>14.567</b>	<b>17.121</b>
4.1	Alınan ücret ve komisyonlar		42.594	43.354	18.467	19.539
4.1.1	Gayri nakdi kredilerden		1.289	1.129	803	215
4.1.2	Diğer		41.305	42.225	17.664	19.324
4.2	Verilen ücret ve komisyonlar		11.097	7.181	3.900	2.418
4.2.1	Gayri nakdi kredilere verilen		-	-	-	-
4.2.2	Diğer		11.097	7.181	3.900	2.418
<b>V.</b>	<b>TEMETTÜ GELİRLERİ</b>	(3)	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>TİCARİ KÂR/ZARAR (NET)</b>	(4)	<b>(73.232)</b>	<b>(73.252)</b>	<b>(33.112)</b>	<b>(16.241)</b>
6.1	Sermaye piyasası işlemleri kâr / zararı		(38.608)	(26.345)	(15.928)	(7.578)
6.2	Türev finansal işlemlerden kâr / zarar		107.702	(52.429)	65.832	(2.369)
6.3	Kambiyo işlemleri kâr / zararı		(142.326)	5.522	(83.016)	(6.294)
<b>VII.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>	(5)	<b>9.624</b>	<b>5.355</b>	<b>1.789</b>	<b>1.362</b>
<b>VIII.</b>	<b>FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)</b>		<b>68.654</b>	<b>166.318</b>	<b>26.659</b>	<b>62.084</b>
<b>IX.</b>	<b>KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)</b>	(6)	<b>14.949</b>	<b>3.090</b>	<b>(7.831)</b>	<b>3.090</b>
<b>X.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	(7)	<b>68.829</b>	<b>62.212</b>	<b>20.577</b>	<b>21.473</b>
<b>XI.</b>	<b>NET FAALİYET KÂRI / ZARARI (VIII-IX-X)</b>		<b>(15.124)</b>	<b>101.016</b>	<b>13.913</b>	<b>37.521</b>
<b>XII.</b>	<b>BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI</b>		-	-	-	-
<b>XIII.</b>	<b>ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR</b>		-	-	-	-
<b>XIV.</b>	<b>NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI</b>		-	-	-	-
<b>XV.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z</b>		-	-	-	-
<b>XVI.</b>	<b>(XI+XII+XIII+XIV)</b>	(8)	<b>(15.124)</b>	<b>101.016</b>	<b>13.913</b>	<b>37.521</b>
<b>XVII.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-)</b>	(9)	<b>1.989</b>	<b>(20.905)</b>	<b>(3.306)</b>	<b>(8.204)</b>
16.1	Cari vergi karşılığı (-)		(3.303)	(24.561)	(3.303)	(9.687)
16.2	Ertelenmiş vergi (karşılığı) / geliri		5.292	3.656	(3)	1.483
<b>XVIII.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI</b>		-	-	-	-
<b>XIX.</b>	<b>(XV+XVI)</b>	(10)	<b>(13.135)</b>	<b>80.111</b>	<b>10.607</b>	<b>29.317</b>
<b>XX.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>		-	-	-	-
18.1	Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri		-	-	-	-
18.2	İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış kârları		-	-	-	-
18.3	Diğer durdurulan faaliyet gelirleri		-	-	-	-
<b>XXI.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)</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>XXII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR</b>		-	-	-	-
<b>XXIII.</b>	<b>(XVIII-XIX)</b>		-	-	-	-
<b>XXIV.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI</b>		-	-	-	-
21.1	Cari vergi karşılığı		-	-	-	-
21.2	Ertelenmiş vergi karşılığı		-	-	-	-
<b>XXV.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI</b>		-	-	-	-
<b>XXVI.</b>	<b>(XXIII+XXIV)</b>		-	-	-	-
<b>XXVII.</b>	<b>NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXVI)</b>	(11)	<b>(13.135)</b>	<b>80.111</b>	<b>10.607</b>	<b>29.317</b>
	Hisse Başına Kâr / (Zarar) (Tam TL)		(0.0097)	0.0593	0.0079	0.0217

Sayfa 12 ile 69 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ TABLOSU

ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ	1 Ocak- 30 Eylül 2013	1 Ocak- 30 Eylül 2012	1 Temmuz- 30 Eylül 2013	1 Temmuz- 30 Eylül 2012
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	-	-	-	-
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-	-	-
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	-	-	-	-
IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	-	-	-	-
V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-	-	-	-
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)	-	-	-	-
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ	-	-	-	-
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI	-	-	-	-
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ	-	-	-	-
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	-	-	-	-
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI	(13.135)	80.111	10.607	29.317
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kâr-Zarara Transfer)	-	-	-	-
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım	-	-	-	-
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım	-	-	-	-
11.4 Diğer	(13.135)	80.111	10.607	29.317
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	(13.135)	80.111	10.607	29.317

Sayfa 12 ile 69 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### V. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

	Dipnot	Ödenmiş sermaye	Ödenmiş sermaye enf. düzeltme farkı	Hisse senedi ihraç primleri	Hisse senedi iptal kârları	Yasal yedek akçeler	Statü Yedekleri	Olağanüstü yedek akçe	Diğer yedekler	Dönem net kârı/ (zararı)	Gecmiş dönem kârı / (zararı)	Menkul değer Değerleme farkı	Maddi ve maddi olmayan duran varlık ydf	Ortaklıklardan edelsiz hisse senetleri	Riskten korunma fonları	Satış a./ durdurulan f. ilişkin dur. v. bir. deg. f.	Toplam özkaynak
<b>1 Ocak 2012 – 30 Eylül 2012</b>																	
I.	Dönem başı bakiyesi	(5.II.11)	135.000	31.866	-	42.534	-	175.715	-	32.073	-	-	-	-	-	-	417.188
II.	TMS 8 uyarınca yapılan düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Hataların düzeltilmesinin etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe politikasında yapılan değişikliklerin etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Yeni bakiye (I+II)		135.000	31.866	-	42.534	-	175.715	-	32.073	-	-	-	-	-	-	417.188
	Dönem içindeki değişimler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Menkul değerler değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Riskten korunma fonları (etkin kısım)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Nakit akış riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	İştirakler, bağl. ort. ve birlikte kontrol edilen ort. (İş. ort.) bedelsiz h.s.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Kur farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	Sermaye artırım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2	İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Hisse senedi ihraç primi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Hisse senedi iptal kârları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Dönem net kârı ve zararı		-	-	-	-	-	-	-	80.111	-	-	-	-	-	-	80.111
XX.	Kâr dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	(32.073)	-	-	-	-	-	-	(6.414)
20.1	Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	(6.414)	-	-	-	-	-	-	(6.414)
20.2	Yedeklere aktarılan tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	30.469	-	-	-	-	-	-	-
20.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	(32.073)	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Dönem sonu bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)</b>		<b>135.000</b>	<b>31.866</b>	<b>-</b>	<b>44.138</b>	<b>-</b>	<b>199.770</b>	<b>-</b>	<b>80.111</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>490.885</b>
<b>1 Ocak 2013 – 30 Eylül 2013</b>																	
I.	Önceki dönem sonu bakiyesi	(5.II.11)	135.000	31.866	-	44.138	-	199.770	-	104.107	-	-	-	-	-	-	514.881
II.	Dönem içindeki değişimler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Menkul değerler değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Riskten korunma fonları (etkin kısım)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Nakit akış riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerlendirme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	İştirakler, bağl. ort. ve birlikte kontrol edilen ort. (İş. ort.) bedelsiz h.s.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Kur farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Sermaye artırım		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Nakden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Hisse senedi ihraç		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	Hisse senedi iptal kârları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Dönem net kârı ve zararı		-	-	-	-	-	-	-	(13.135)	-	-	-	-	-	-	(13.135)
XVIII.	Kâr dağıtım		-	-	-	-	-	-	-	305	-	-	-	-	-	-	(90.261)
18.1	Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	(90.261)	-	-	-	-	-	-	(90.261)
18.2	Yedeklere aktarılan tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	305	-	-	-	-	-	-	-
18.3	Diğer		-	-	-	-	-	-	-	(13.846)	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Dönem sonu bakiyesi (III+IV+V+...+XVI+XVII+XX)</b>		<b>135.000</b>	<b>31.866</b>	<b>-</b>	<b>57.679</b>	<b>-</b>	<b>200.075</b>	<b>-</b>	<b>(13.135)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>411.485</b>

Sayfa 12 ile 69 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU

	30 Eylül 2013	30 Eylül 2012
<b>A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı</b>	<b>(17.903)</b>	<b>82.473</b>
1.1.1 Alınan faizler	104.936	242.381
1.1.2 Ödenen faizler	(16.388)	(43.727)
1.1.3 Alınan temettüleri	-	-
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar	42.594	43.354
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar	117.326	5.355
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar	-	-
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler	(20.136)	(17.664)
1.1.8 Ödenen vergiler	(8.451)	(16.392)
1.1.9 Diğer	(237.784)	(130.834)
<b>1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim</b>	<b>412.756</b>	<b>(19.249)</b>
1.2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklarda net (artış) azalış	(731.635)	(1.260.412)
1.2.2 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış	(129.816)	79.455
1.2.3 Kredilerdeki net (artış) azalış	(437.521)	49.292
1.2.4 Diğer aktiflerde net (artış) azalış	3.508	11.809
1.2.5 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)	64.739	428.324
1.2.6 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)	8.156	943.677
1.2.7 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)	1.196.280	(271.275)
1.2.8 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)	-	-
1.2.9 Diğer borçlarda net artış (azalış)	439.045	(119)
<b>I. Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı</b>	<b>394.853</b>	<b>63.224</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>II. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı</b>	<b>(1.168)</b>	<b>(3.808)</b>
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar	-	-
2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar	-	-
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller	(89)	(1.490)
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller	-	2
2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar	-	-
2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar	-	-
2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler	-	-
2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler	-	-
2.9 Diğer	(1.079)	(2.320)
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>III. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	<b>(90.261)</b>	<b>(6.414)</b>
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit	-	-
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı	-	-
3.3 İhraç edilen sermaye araçları	-	-
3.4 Temettü ödemeleri	(90.261)	(6.414)
3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler	-	-
3.6 Diğer	-	-
<b>IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi</b>	<b>6.380</b>	<b>(149)</b>
<b>V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)</b>	<b>309.804</b>	<b>52.853</b>
<b>VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar</b>	<b>140.478</b>	<b>291.525</b>
<b>VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar</b>	<b>450.282</b>	<b>344.378</b>

Sayfa 12 ile 69 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.



**30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

**MUHASEBE POLİTİKALARI**

**I. Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar**

**1.a Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması**

Banka, muhasebe kayıtlarını Türk parası olarak, 1 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (“Bankacılık Kanunu”), Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır.

Konsolide olmayan finansal tablolar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında (“Yönetmelik”) çerçevesinde, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulan “Türkiye Muhasebe Standartları” (“TMS”) ve “Türkiye Finansal Raporlama Standartları” (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara (tümü “Türkiye Muhasebe Standartları” ya da “TMS”) ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak hazırlanmıştır. Düzenlenen kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 28 Haziran 2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde hazırlanmıştır.

Konsolide olmayan finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, maliyet esaslı baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.

Finansal tabloların TMS’ye göre hazırlanmasında Banka yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibarıyla koşullu hususlar hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Banka’nın en önemli varsayım ve tahminlerinden biri olan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili açıklama XII no’lu dipnotta sunulmuştur. Değer düşüklüğü analizi yıllarında yapılmaktadır.

**1.b Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerlendirme esasları**

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerlendirme esasları TMS kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmıştır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerlendirme esasları aşağıda yer alan II ila XXVIII no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

##### II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar

Banka'nın temel faaliyet alanları bankalararası para piyasasında plasman ve borçlanma işlemleri, menkul kıymet alım satımı, ticari faaliyetlerle ilgili nakdi ve gayrinakdi kredi kullanımları ve takas ve saklama hizmetleridir.

Banka'nın ana kaynakları sermaye, mevduat ve genellikle yurtiçi ve yurtdışı bankalardan kullanılan kredilerdir. Banka'nın aktif kalemlerini ise genellikle bankalara yapılan plasmanlar, ters repo işlemleri, kurumsal krediler ve alım-satım amaçlı menkul değerler portföyü oluşturmaktadır.

Banka'nın faaliyet alanları için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde getiri elde edilen başlıca faaliyet alanı sermaye piyasası araçlarının alım satımıdır. Bilanço dışı risk alanları vadeli döviz alım-satım işlemleri, akreditifler ve verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır.

Taşınan kur riski, faiz riski ve likidite riski günlük olarak ölçülmekte ve izlenmekte, bilanço yönetimi bu çerçevede belirlenen risk limitleri ve yasal limitler dahilinde yapılmaktadır.

Banka'nın, satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları bulunmamaktadır.

Banka'nın yabancı işletmelerde yatırımları bulunmamaktadır.

##### III. İştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler

Banka'nın iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

##### IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar ve dipnotlar

"Finansal Araçları Muhasebeleştirme ve ölçmeye ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı" ("TMS 39") hükümleri uyarınca riskten korunma aracı olarak değerlendirilmeyen vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ve swap işlemleri gibi türev işlemleri alım satım amaçlı işlemler olarak sınıflandırılmaktadır. Türev işlemler ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerler kullanılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde de gerçeğe uygun değerleri ile değerlendirilmektedir.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal araçlar gerçeğe uygun değeriyle ölçülüp gelir tablosuyla ilişkilendirilerek muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değer pozitif olması durumunda "Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar" ana hesap kalemi altında "Alım satım amaçlı türev finansal araçlar" içerisinde; negatif olması durumunda ise "Alım satım amaçlı türev finansal borçlar" içerisinde gösterilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucu gerçeğe uygun değerde meydana gelen farklar gelir tablosunda "Ticari Kâr/Zarar" hesabına yansıtılmaktadır.

Alım satım amaçlı türev işlemlerin gerçeğe uygun değeri, iç fiyatlama modellerine piyasa beklentilerinin dahil edilmesi suretiyle hesaplanmakta, ortaya çıkan gelir gider reeskontları cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

Banka para swaplarının spot işlemlerini valör tarihi esas alınmak suretiyle bilançoda asli hesaplarda ya da vadeli işlemleri ile birlikte yükümlülük olarak nazım hesaplarda izlenmektedir.

Banka'nın ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan veya riskten korunma amaçlı türev ürünleri bulunmamaktadır.

##### V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar

Faiz gelir ve giderleri etkin faiz (finansal varlığın ya da yükümlülüğün gelecekteki nakit akımlarını bugünkü net defter değerine eşitleyen oran) yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.

Banka, ilgili mevzuat çerçevesinde donuk alacaklarla ilgili faiz gelirleri ve varsa, tahsili şüpheli görülen diğer faiz gelirleriyle ilgili reeskont uygulamasını durdurmakta ve tahsilat gerçekleşene kadar bu kredi ile ilgili gelir kaydetmemektedir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

#### VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar

Bankacılık işlemlerinden alınan komisyon gelirleri tahsil edildiklerinde gelir kaydedilmekte, diğer gelir ve giderler ise tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Diğer kredi kurum ve kuruluşlarına ödenen veya alınan kredi ücret ve komisyon giderleri/gelirleri işlem maliyeti olarak dikkate alınmakta ve etkin faiz yöntemine göre muhasebeleştirilmektedir. Sözleşmeler yoluyla sağlanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımı ve saklama hizmetleri yoluyla sağlanan gelirler gerçekleştikleri dönemlerde kayıtlara alınmaktadır.

#### VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar

Banka, finansal varlıklarını "Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar", "Satılmaya hazır finansal varlıklar", "Krediler ve alacaklar" veya "Vadeye kadar elde tutulacaklar" olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirilmektedir. Finansal varlıkların sınıflandırılması, ilgili varlıkların Banka yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır.

Finansal araçların alım satımı teslim tarihi esas alınarak muhasebeleştirilmektedir. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar ve yükümlülükler ile satılmaya hazır finansal varlıkların değerlerinde işlem tarihi ile teslim tarihi arasından oluşan fark kayıtlara yansıtılmaktadır.

##### a. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar

Banka'da, "Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar" olarak sınıflandırılan finansal varlıklar, alım satım amaçlı finansal varlıklar olup piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan finansal varlıklardır.

Alım satım amaçlı finansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında elde etme değerleri kullanılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlendirilmektedir. Gerçeğe uygun değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmemesi durumunda gerçeğe uygun değerlerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan "İskonto edilmiş değer" gerçeğe uygun değer olarak dikkate alınmaktadır.

Yapılan değerlendirme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kâr/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Alım satım amaçlı finansal varlıklardan kazanılan faizler, faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kâr payları temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir.

Türev finansal araçlar da riskten korunma aracı olarak tanımlanmadığı sürece alım satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bölümün IV no'lu dipnotunda türev finansal araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar açıklanmıştır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan menkul değerlerin elde etme maliyeti gerçeğe uygun değerlerine göre değerlendirilmiş tutarlarından daha yüksek ise iki değer arasındaki fark menkul değerler değer düşüş karşılığı hesabına yansıtılmaktadır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

#### VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar (devamı)

##### b. Krediler ve alacaklar

Krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz konusu krediler ve alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlendirilmektedir. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyetinin bir parçası olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır.

Banka, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda kredi ve alacakları için 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”i de dikkate alarak özel ve genel karşılık ayırmaktadır. Banka tahminlerini belirlerken kredi risk politikaları ve ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda, mevcut kredi portföyünün genel yapısı, müşterilerin mali bünyeleri, mali olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate almaktadır.

Ayrılan karşılıklar o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karşılık ayrılan alacaklar tahsil edildiğinde ayrılan özel karşılık hesabından düşülerek “Diğer faaliyet gelirleri” hesabına yansıtılmaktadır. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir.

Kullandırılan nakdi krediler TP’de dövize endeksli krediler, ihracat garantili krediler, fon kaynaklı krediler, YP’de ise ihracatın finansmanında kullanılan krediler ve işletme kredilerinden oluşmaktadır.

Döviz endeksli krediler, açılış tarihindeki kurdan Türk Lirası’na çevrilerek Türk Parası (“TP”) hesaplarda izlenmektedir. Geri ödemeler, ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, oluşan kur farkları gelir-gider hesaplarına yansıtılmaktadır.

##### c. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar

Banka’nın vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkları bulunmamaktadır.

##### d. Satılmaya hazır finansal varlıklar

Banka’nın satılmaya hazır finansal varlıkları bulunmamaktadır.

#### VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar

Banka, her raporlama döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda Banka ilgili değer düşüklüğü tutarını tespit eder.

Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın (“zarar/kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

#### IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar

Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan menkul değerlerin gerçeğe uygun değerlerinin defter değerinin altında kalması durumunda karşılık ayrılmakta, ayrılan karşılıklar bilançoda defter değeri ile netleştirilerek gösterilmektedir.

Bankalarca karşılık ayrılacak kredilerin ve diğer alacakların niteliklerinin belirlenmesi ve ayrılacak karşılıklara ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik çerçevesinde takipteki alacaklara özel karşılıklar ayrılmakta ve bu karşılıklar bilançonun aktifinde takipteki krediler bakiyesinden düşülmektedir.

Bunların haricinde finansal varlık ve yükümlülükler, Banka'nın netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olması ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması; veya, ilgili finansal varlığı ve borcu eşzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması durumlarında bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir.

#### X. Satış ve geri alım anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar

Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler ("Repo") Banka portföyünde tutulmuş amaçlarına göre "Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan", "Satılmaya hazır" veya "Vadeye kadar elde tutulacak" portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte "Repo işlemlerinden sağlanan fonlar" hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için etkin faiz oranı yöntemine göre gider reeskontu hesaplanmaktadır.

Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymet ("Ters repo") işlemleri bilançoda "Ters repo işlemlerinden alacaklar" kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için "Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi"ne göre faiz gelir reeskontu hesaplanmaktadır. Banka'nın herhangi bir şekilde ödünce konu edilmiş menkul değeri bulunmamaktadır.

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla Banka'nın ters repo işlemi 320.068 TL'dir (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

#### XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar

30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkları bulunmamaktadır.

#### XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar

30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla finansal tablolarda şerefiye bulunmamaktadır.

Diğer maddi olmayan duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Maddi olmayan duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden değerlendirilmiştir.

Maddi olmayan duran varlıkların defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşmış olması durumunda, ilgili varlık değer düşüklüğüne uğramıştır. Değer düşüklüğü zararının oluşmuş olabileceğine ilişkin bazı belirtileri gösterir. Anılan belirtilerden herhangi birinin mevcut olması durumunda, Banka bir geri kazanılabilir tutar tahmini yapmaktadır. Değer düşüklüğü oluştuğuna yönelik herhangi bir belirtinin olmadığı durumlarda, geri kazanılabilir tutar tahmini yapılmasını gerektirmez.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

#### XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar (devamı)

Maddi olmayan duran varlıklar tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilmektedir. Varlığın faydalı ömrünün tespiti, varlığın beklenen kullanım süresi, teknik, teknolojik veya diğer türdeki eskime ve varlıktan beklenen ekonomik faydayı elde etmek için gerekli olan bakım masrafları gibi hususların değerlendirilmesi suretiyle yapılmıştır.

Banka'nın maddi olmayan duran varlıklar olarak sınıfladığı başlıca varlıklar haklar ve Banka'nın Temmuz 2007'de satın aldığı saklama hizmetleridir (müşteri listesi). Maddi olmayan duran varlıklar normal amortisman yöntemine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak amortisman tabi tutulur. Amortisman yöntemi ve dönemi her yılın sonunda periyodik olarak gözden geçirilir. Haklar ve saklama hizmetleri doğrusal amortisman metotuna göre sırasıyla 5 ve 10 yılda itfa edilmektedir.

#### XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar

Maddi duran varlıkların maliyetleri, 31 Aralık 2004 tarihinden önce aktife giren varlıklar için yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004'e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyon düzeltilmesine tabi tutularak, daha sonraki girişler ise ilk alış bedelleri dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmaktadır.

Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak, düzeltilmiş değerleri üzerinden ayrılmıştır.

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar, net elden çıkarma hasılatı ile ilgili maddi duran varlığın düzeltilmiş net defter değerinin arasındaki fark olarak hesaplanmakta ve gelir tablosunda diğer gelirler veya diğer giderler hesabına ya da sermayeye ilave edilecek özkaynak olarak kaydedilmektedir.

Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır.

30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, maddi duran varlıkların üzerinde herhangi bir rehin, ipotek ve diğer tedbir bulunmamaktadır.

Muhasebe tahmininde, cari dönemde önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişiklik bulunmamaktadır.

Maddi duran varlıkların amortismanında kullanılan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen süreler aşağıdaki gibidir:

Taşıtlar	5 yıl
Büro makineleri	3 - 5 yıl
Mobilya ve mefruşat	5 - 15 yıl

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

#### XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar

Finansal kiralama sözleşmelerinin süresi azami 4 yıldır. Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit kıymetler maddi duran varlıklar içinde sınıflandırılmakta ve bu sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle %20 oranında amortismanına tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar pasifte "Finansal Kiralama Borçları" hesabında gösterilmektedir. Finansal kiralama ile ilgili faiz giderleri ve kur farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

Faaliyet kiralaması konusu sözleşmelerin, süreleri bitmeden sona erdirilmesi durumunda, kiralayana ceza olarak ödenmesi gereken tutarlar kiralamanın sona erdiği dönemde, nakit ödemeye istinaden, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Süresi bitmeden sona erdirilen faaliyet kiralaması sözleşmesi bulunmamaktadır.

Faaliyet kiralaması ile ilgili işlemler ilgili sözleşme hükümleri doğrultusunda ve tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Banka, "Kiralayan" olma sıfatıyla finansal kiralama işlemleri gerçekleştirmemektedir.

#### XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklerle ilişkin açıklamalar

Kredi ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışındaki karşılıklar ve koşullu yükümlülükler "Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı"na ("TMS 37") uygun olarak muhasebeleştirilmektedir.

Karşılıklar raporlama dönemi sonu itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Geçmiş dönemlerdeki olayların bir sonucu olarak ortaya çıkan yükümlülükler için "Dönemsellik ilkesi" uyarınca bu yükümlülüklerin ortaya çıktığı dönemde karşılık ayrılmaktadır. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Banka'dan kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük "Koşullu" olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır.

#### XVI. Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar

Koşullu varlıklar, genellikle ekonomik yararların Banka'ya giriş olasılığını doğuran, planlanmamış veya olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilecek olan varlıklardan oluşmaktadır. Eğer koşullu varlıkların ekonomik faydalarının elde edilmesi olası ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmakta, neredeyse kesin ise, ilgili varlık ve ilişkin geliri ilgili dönemin finansal tablolarına yansıtılmaktadır.

#### XVII. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklerle ilişkin açıklamalar

Türk İş Kanunu'na göre, Banka bir senesini doldurmuş olan ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden Banka ile ilişkisi kesilen veya hizmet yılını dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değil ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır.

Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde Banka'nın ödemesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılmaktadır. TMS 19 işletmenin yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryel değerlendirme yöntemlerinin kullanımını gerekli kılmaktadır. Yükümlülüğün belirlenmesinde iskonto oranı, çalışan devir hızı, ve gelecekteki maaş artışları gibi konularda varsayımlarda bulunmaktadır. Bu varsayımlar yıllık olarak gözden geçirilmektedir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

#### XVIII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar

##### *Cari Vergi*

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere, 21 Eylül 2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2012 yılı için %20 (2011 yılı için %20)’dir. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettü) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımını sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.

En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özkaynaklarda tutulması şartı ile vergiden istisnadır.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler.

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.

##### *Ertelenmiş vergi*

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (TMS 12) uyarınca varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki “geçici farklılıkların”, vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Vergi mevzuatına göre varlıkların yada yükümlülüklerin iktisap tarihinde oluşan mali ya da ticari kârı etkilemeyen farklar bu hesaplamaların dışında tutulmuştur.

İlgili varlıkların değerlemesi sonucu oluşan farklar gelir tablosunda muhasebeleştirilmişse, bunlarla ilgili oluşan cari dönem kurumlar vergisi ya da ertelenmiş vergi geliri veya gideri de gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. İlgili varlıkların değerlemesi sonucu oluşan farklar doğrudan doğruya özkaynak hesaplarına aktarılmışsa, vergi etkileri de doğrudan özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmiştir.

Hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı ile ertelenmiş vergi yükümlülüğü finansal tablolarda netleştirilerek gösterilmektedir.



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

#### XVIII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar (devamı)

##### *Transfer fiyatlandırması*

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç dağıtımı” başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmekte olup; 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”i bu konu hakkında uygulamadaki detayları belirlemiştir.

İlgili tebliğe göre, eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde yapılmayan ürün, hizmet veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, ilgili kârlar transfer fiyatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kâr dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir.

#### XIX. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar

Alım satım amaçlı ve türev finansal borçlar gerçeğe uygun değer üzerinden; diğer tüm finansal borçlar ise kayda alınmalarını izleyen dönemlerde etkin faiz yöntemi ile “İskonto edilmiş bedel”leri üzerinden değerlendirilmektedir.

Borçlanmayı temsil eden yükümlülükler için likidite riski, faiz oranı riski ve yabancı para kur riskine karşı çeşitli riskten korunma teknikleri uygulanmaktadır. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç edilmemiştir.

#### XX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar

30 Eylül 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde hisse senedi ihraç edilmemiştir.

#### XXI. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla, Banka’nın herhangi bir aval ve kabul işlemi bulunmamaktadır.

#### XXII. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla, Banka’nın herhangi bir devlet teşviki veya yardımı işlemi bulunmamaktadır.

#### XXIII. Kâr yedekleri ve kârın dağıtılmasına ilişkin açıklamalar

Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’da öngörüldüğü şekli ile birinci ve ikinci yedeklerden oluşur. TTK, birinci yasal yedeğin, toplam yedek ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar kârdan %5 oranında ayrılmasını öngörür. İkinci yasal yedek ise, ödenmiş sermayenin %5’ini aşan tüm nakit kâr dağıtımları üzerinden %10 oranında ayrılır, ancak holding şirketleri bu uygulamaya tabi değildir. TTK hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararları karşılamak için kullanılabilir ve ödenmiş sermayenin %50’sini aşmadıkça diğer amaçlarla kullanılamamaktadır.

Yasal yedekler dışında, birikmiş kârlar, yukarıda belirtilen yasal yedek şartına tabi olmak kaydıyla dağıtımına açıktır. Ertelemiş vergi geliri kar dağıtımına konu edilememektedir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

#### XXIV. Hisse başı kazanç ilişkili açıklamalar

Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net kârın/(zararın) ilgili yıl içerisinde çıkarılmış bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Net Dönem Karı / (Zararı)	(13.135)	80.111
Çıkarılmış Adi Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Adedi	1.350.000	1.350.000
<b>Hisse Başına Kar / (Zarar) (Tam TL)</b>	<b>(0,0097)</b>	<b>0,0593</b>

Türkiye’de şirketler sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse adedi, söz konusu hisse dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. İhraç edilmiş hisse adedinin raporlama döneminden sonra ancak finansal tabloların hazırlanmış olduğu tarihten önce bedelsiz hisse adedi dağıtılması sebebiyle artması durumunda hisse başına kazanç hesaplaması toplam yeni hisse adedi dikkate alınarak yapılmaktadır.

#### XXV. İlişkili taraflara ilişkin açıklamalar

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar “İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı” (“TMS 24”) kapsamında ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. İlişkili taraflarla yapılan işlemler Beşinci Bölüm V no’lu dipnotta gösterilmiştir.

#### XXVI. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin açıklamalar

Nakit akış tablolarının hazırlanmasına esas olan “Nakit”, kasa, efektif deposu ve satın alınan çekler ile T.C. Merkez Bankası dahil bankalardaki vadesiz mevduat olarak, “Nakde eşdeğer varlık” ise orjinal vadesi üç aydan kısa olan bankalararası para piyasası plasmanları ve bankalardaki vadeli depolar olarak tanımlanmaktadır.

#### XXVII. Raporlamanın bölümlenmeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar

Faaliyet alanı, Banka’nın tek bir ürün veya hizmet ya da birbiriyle ilişkili bir ürün veya hizmet grubu sunumunda faaliyetinde bulunan ve risk ve getiri açısından diğer faaliyet alanlarından farklı özellikler taşıyan, ayırt edilebilir bölümdür. Faaliyet bölümlerine göre raporlama Dördüncü Bölüm VII no’lu dipnotta sunulmuştur.

#### XXVIII. Sınıflandırmalar

30 Eylül 2013 tarihli konsolide olmayan finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması amacıyla 31 Aralık 2012 tarihli konsolide olmayan bilanço ve 30 Eylül 2012 tarihli konsolide olmayan gelir tablosu üzerinde bazı sınıflandırma işlemleri yapılabilmektedir.

Sunumu yapılan 30 Eylül 2013 tarihli konsolide olmayan finansal tabloların muhasebe politikaları tüm dönemlere, tutarlı bir şekilde uygulanmış olup, raporlama tarihi itibarıyla hazırlanan karşılaştırmalı finansal tablolarda herhangi bir yeniden sınıflandırma işlemi yapılmamıştır.

**30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

**DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**

**MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER**

**I. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar**

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla, Banka'nın sermaye yeterliliği standart oranı %25,68 olarak hesaplanmıştır (31 Aralık 2012: %49,36).

**1. Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm yöntemleri**

Sermaye yeterliliği standart oranı, 28 Haziran 2012 tarihinde 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”(“Yönetmelik”), “Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ” ve “Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ” ile 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hesaplanmıştır.

Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında hesap ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata uygun olarak düzenlenen veriler kullanılmaktadır. Ayrıca, anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde, piyasa riski ve operasyonel riskler de sermaye yeterliliği standart oranı hesaplamalarına dahil edilmiştir.

Banka, kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında, alacaklarını Yönetmelik’in 6’ncı maddesinde belirtilen risk sınıflarına ayırarak ve uluslararası kredi derecelendirme notları ile risk azaltıcı unsurları dikkate almak suretiyle ilgili risk ağırlığında değerlendirmektedir. Risk azaltıcı unsurların dikkate alınmasında, bankacılık hesapları için “basit finansal teminat yöntemi” kullanılmaktadır.

Gayrinakdi krediler ve taahhütler, ayrılan özel karşılıkları düşüldükten sonra Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen krediye dönüştürme oranları ile risk ağırlıklı tutar hesaplamalarına dahil edilmektedir. Risk ağırlıklı varlıkların hesaplanmasında, tükenme ve değer kaybı ile karşı karşıya olan varlıklar, ilgili amortismanlar ve karşılıklar düşüldükten sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplamaya alınmaktadır. Özkaynak hesaplamasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınan tutarlar ile alım satım hesapları, kredi riski hesaplamasına dahil edilmemektedir.

Yönetmelik’in 5’inci maddesi uyarınca türev işlemler, repo işlemleri, ters repo işlemleri ve menkul kıymet işlemleri için karşı taraf kredi riski hesaplanmaktadır. Karşı taraf kredi riskine ilişkin hesaplamalarında, alım satım hesapları için “Kapsamlı Finansal Teminat Yöntemi” kullanılmaktadır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### 2. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla:

	Risk Ağırlıkları							
	%0	%10	%20	%50	%75	%100	%150	%200
<b>Kredi Riskine Esas Tutar</b>								
<b>Risk Sınıfları</b>								
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar	297.914	-	-	-	-	1.878	-	-
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar	-	-	-	-	-	-	-	-
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar	-	-	-	-	-	-	-	-
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar	-	-	-	-	-	-	-	-
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar	-	-	62.004	76.364	-	134.281	-	-
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar	-	-	13.386	-	-	772.539	-	-
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar	-	-	-	-	636	114.292	-	-
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipotegiyle teminatlandırılmış alacaklar	-	-	-	-	-	-	-	-
Tahsili gecikmiş alacaklar	-	-	-	-	-	-	-	-
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar	-	-	-	-	-	-	-	-
İpotek teminatlı menkul kıymetler	-	-	-	-	-	-	-	-
Menkul kıymetleştirme pozisyonları	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer alacaklar	156	-	-	-	-	8.429	-	-
<b>Toplam kredi riskine esas tutar</b>	<b>298.070</b>	<b>-</b>	<b>75.390</b>	<b>76.364</b>	<b>636</b>	<b>1.031.419</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ağırlıklandırılmış kredi riskine esas tutar</b>			<b>15.078</b>	<b>38.182</b>	<b>477</b>	<b>1.031.419</b>		

#### 3. Konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgiler

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (Kredi Riskine Esas Tutar*0,08) (KRSY)	86.812	49.175
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY)	13.513	7.284
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY)	22.890	22.767
Özkaynak	395.560	488.794
Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5)*100	25,68	49,36

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### 4. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler

	Cari Dönem	Önceki Dönem
<b>ANA SERMAYE</b>		
Ödenmiş Sermaye	135.000	135.000
Nominal Sermaye	135.000	135.000
Sermaye Taahhütleri (-)	-	-
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	31.866	31.866
Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-
Hisse Senedi İptal Karları	-	-
Yedek Akçeler	257.754	243.908
Yedek Akçeler Enflasyona Göre Düzeltme Farkı	-	-
Kâr / (Zarar)	(13.135)	104.107
Net Dönem Kârı / (Zararı)	(13.135)	104.107
Geçmiş Yıllar Kârı	-	-
Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin %25'ine Kadar Olan Kısmı	-	-
İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazançları	-	-
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar	-	-
Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-)	-	-
Net Dönem Zararı	-	-
Geçmiş Yıllar Zararı	-	-
Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (-)	262	344
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-)	28.767	34.151
Ana Sermayenin %10'unu Aşan Ertelemiş Vergi Varlığı Tutarı (-)	-	-
Kanununun 56 ncı maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-)	-	-
<b>Ana Sermaye Toplamı</b>	<b>382.456</b>	<b>480.386</b>
<b>KATKI SERMAYE</b>		
Genel Karşılıklar	13.104	8.408
Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45'i	-	-
Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45'i	-	-
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan Bedelsiz Bedelsiz Olarak Edinilen ve Dönem Karı İçerisinde Muhasebeleştirilmeyen Hisseler	-	-
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Kısmı	-	-
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar	-	-
Satılmaya Hazır Menkul Değerler ile İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Değer Artışı Tutarının %45'i	-	-
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z'nin Enflasyona Göre Düzeltme Farkları (Yedek Akçelerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı hariç)	-	-
<b>Katkı Sermaye Toplamı</b>	<b>13.104</b>	<b>8.408</b>
<b>SERMAYE</b>		
<b>SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER</b>		
Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlasına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardan (Yurt İçi, Yurt Dışı) Konsolide Edilmeyenlerdeki Ortaklık Payları	-	-
Sermayesinin Yüzde Onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardaki (Yurt İçi, Yurt Dışı) Banka'nın Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamının Yüzde On ve Daha Fazlasını Aşan Tutardaki Ortaklık Payları Toplamı	-	-
Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) veya Nitelikli Pay Sahiplerine Kullandırılan İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Krediler ile Bunlardan Satın Alınan Birincil veya İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları	-	-
Kanununun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler	-	-
Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının Yüzde Ellisini Aşan Kısmı İle Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları ve Kanununun 57 nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkarılmayanların Net Defter Değerleri	-	-
Özkaynaktan Düşülmesi Tercih Edilen Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları	-	-
Diğer	-	-
<b>Toplam Özkaynak</b>	<b>395.560</b>	<b>488.794</b>

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### II. Piyasa riskine ilişkin açıklamalar

Banka piyasa riskini "Standart Metot" yöntemi ile aylık bazda hesaplanmaktadır.

Piyasa riskine maruz kalınması nedeniyle Yönetim Kurulu risk yönetimi stratejileri ve politikalarını tanımlamış ve bu stratejilerin uygulamalarının dönemsel olarak takip edilmesini sağlamıştır. Yönetim Kurulu taşıdığı temel riskleri göz önünde bulundurarak bu risklere ilişkin limitleri belirlemekte ve söz konusu limitleri gerektikçe revize etmektedir. Banka Yönetim Kurulu, risk yönetimi grubunun, Banka'nın maruz kaldığı çeşitli riskleri tespit, ölçme, kontrol etme ve yönetme hususlarında gerekli tedbirleri almalarını sağlamıştır.

Banka'da, bilanço yönetimine ilişkin olarak günlük stress testleri ve ana ortak Deutsche Bank AG tarafından riske maruz değer analizleri yapılmaktadır.

Banka'da, tüm piyasa riski taşıyan pozisyonlar Hazine'ye aktarılır. Bu aktarım yapılırken her aktif ve pasif için o ürünün yapısına en uygun vadedeki piyasa fiyatları kullanılır. Transfer oranlarına referans oluşturması için günlük piyasa faiz eğrileri Hazine tarafından hazırlanır.

Genel piyasa riski ve spesifik risklere karşı bulundurulması gereken sermaye, "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik'in hükümleri çerçevesinde standart metot kullanılarak hesaplanmakta ve aylık olarak raporlanmaktadır.

#### a) Piyasa riskine ilişkin bilgiler

	30 Eylül 2013	31 Aralık 2012
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot	9.246	4.920
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot	-	-
(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot	1.421	1.656
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot	-	-
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot	-	-
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot	-	-
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot	2.846	708
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü	-	-
<b>(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>13.513</b>	<b>7.284</b>
<b>(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX)</b>	<b>168.913</b>	<b>91.050</b>

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### III. Kur riskine ilişkin açıklamalar

Banka, döviz bilançosunun yönetiminde kamu otoritelerince belirlenen bütün düzenlemelere uyumda maksimum hassasiyeti göstererek, Banka'nın likidite ve karlılık politikasına en uygun metotları uygulamaktadır.

Kur riskine ilişkin pozisyon limiti, yabancı para net genel pozisyon standart oranı paralelinde belirlenmektedir. Banka, 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla, 903,450 TL bilanço açık pozisyonundan ve 920,378 TL bilanço dışı kapalı pozisyonundan oluşmak üzere 16,928 TL net yabancı para kapalı pozisyonu taşımaktadır.

Banka'nın maruz kaldığı kur riskinin ölçülmesinde, yasal raporlamada kullanılan "standart metot" kullanılmaktadır.

Banka'nın 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri ile bu tarihlerden geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan döviz alış kurları TL olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir:

	24 Eylül 2013	25 Eylül 2013	26 Eylül 2013	27 Eylül 2013	30 Eylül 2013
ABD Doları	1,9856	1,9946	2,0034	2,0123	2,0342
İsviçre Frangı	2,1725	2,1832	2,1942	2,2054	2,2370
İngiliz Sterlini	3,1802	3,185	3,2038	3,2258	3,2665
Avro	2,6835	2,691	2,7049	2,7171	2,7484

  

	25 Aralık 2012	26 Aralık 2012	27 Aralık 2012	28 Aralık 2012	31 Aralık 2012
ABD Doları	1,7893	1,7877	1,7848	1,7829	1,7826
İsviçre Frangı	1,9549	1,9516	1,9484	1,9544	1,9430
İngiliz Sterlini	2,8950	2,8796	2,8787	2,8823	2,8708
Avro	2,3651	2,3586	2,3566	2,3657	2,3517

Banka'nın belli başlı cari döviz alış kurlarının finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Aylık ortalama döviz alış kuru	Cari Dönem	Önceki Dönem
ABD Doları	2,0063	1,7791
İsviçre Frangı	2,1647	1,9271
İngiliz Sterlini	3,1560	2,8700
Avro	2,6770	2,3332

#### a) Kur riskine maruz tutar

30 Eylül 2013 ve 30 Eylül 2012 tarihleri itibarıyla Banka'nın sahip olduğu döviz pozisyonunun, TL'nin yabancı paralar karşısında %10 değer kaybettiği ve diğer tüm değişkenler sabit olduğu varsayıldığında, Banka'nın maruz kalacağı kur riskinin vergi etkisi dikkate alınmadan Banka'nın net kar ve özkaynağında yaratacağı değişimler aşağıda belirtilmiştir.

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Gelir tablosu	Özkaynak (*)	Gelir tablosu	Özkaynak (*)
ABD Doları	1.219	1.219	247	247
Avro	212	212	65	65
Diğer para birimleri	262	262	10	10
<b>Toplam, net</b>	<b>1.693</b>	<b>1.693</b>	<b>322</b>	<b>322</b>

(\*) Özkaynak etkisi gelir tablosu etkilerini de içermektedir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### b) Banka'nın kur riskine ilişkin bilgiler:

Cari Dönem	Avro	ABD Doları	Diğer YP	Toplam
<b>Varlıklar</b>				
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası	58	227.086	-	227.144
Bankalar	1.750	949	3.227	5.926
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	-	-	-
Para Piyasalarından Alacaklar	-	-	-	-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-	-	-
Krediler ve Alacaklar (*)	271.179	200.147	-	471.326
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	-	-	-	-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım	-	-	-	-
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	-	-	-	-
Maddi Duran Varlıklar	-	-	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	-	-	-
Diğer Varlıklar (***)	27.944	16.001	35	43.980
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>300.931</b>	<b>444.183</b>	<b>3.262</b>	<b>748.376</b>
<b>Yükümlülükler</b>				
Bankalar Mevduatı	282	69.163	-	69.445
Döviz Tevdiat Hesabı	52.797	62.953	158	115.908
Para Piyasalarına Borçlar	-	-	-	-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	1.374.544	57.060	-	1.431.604
İhraç Edilen Menkul Değerler	-	-	-	-
Muhtelif Borçlar	44	790	-	834
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar	-	-	-	-
Diğer Yükümlülükler (***)	31.805	1.744	486	34.035
<b>Toplam Yükümlülükler</b>	<b>1.459.472</b>	<b>191.710</b>	<b>644</b>	<b>1.651.826</b>
<b>Net Bilanço Pozisyonu</b>	<b>(1.158.541)</b>	<b>252.473</b>	<b>2.618</b>	<b>(903.450)</b>
<b>Net Nazım Hesap Pozisyonu (**)</b>	<b>1.160.659</b>	<b>(240.280)</b>	<b>(1)</b>	<b>920.378</b>
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar	1.328.700	1.202.698	2.456	2.533.854
Türev Finansal Araçlardan Borçlar	168.041	1442.978	2.457	1.613.476
Gayrinakdi Krediler (****)	100.004	82.827	125	182.956
<b>Önceki Dönem</b>				
Toplam Varlıklar	163.694	220.356	1.055	385.105
Toplam Yükümlülükler	289.701	74.251	446	364.398
<b>Net Bilanço Pozisyonu</b>	<b>(126.007)</b>	<b>146.105</b>	<b>609</b>	<b>20.707</b>
<b>Net Nazım Hesap Pozisyonu</b>	<b>146.055</b>	<b>(153.413)</b>	<b>-</b>	<b>(7.358)</b>
Türev Finansal Araçlardan Alacak	216.856	278.191	-	495.047
Türev Finansal Araçlardan Borçlar	70.801	431.604	-	502.405
Gayrinakdi Krediler (****)	139.065	149.306	66	288.437

(\*) Krediler bakiyesi 94.811 TL tutarında dövizde endeksli kredi içermektedir.

(\*\*) Türev finansal araçlardan alacaklar ile türev finansal araçlardan borçların netini göstermektedir. Finansal tablolarda “Vadeli aktif değer alım taahhütleri” kalemi altında gösterilen spot döviz alım/satım işlemleri “Net nazım pozisyonu”na dahil edilmiştir. Türev finansal araçlardan alacaklar ve türev ve türev finansal araçlardan borçlar sırasıyla 5.717 TL tutarında gelir ve 8.607 TL tutarında gider reeskontu içermektedir.

(\*\*\*) Spot döviz alım/satım işlemleri reeskontları “Diğer varlıklar ve yükümlülükler” kalemlerine dahil edilmemiştir. Spot döviz alım/satım işlemlerinden alacaklar ve spot döviz alım/satım işlemlerinden borçlar sırasıyla 504 TL gelir ve 240 TL gider reeskontu içermektedir. Diğer varlıklar ayrıca 840 TL tutarındaki yabancı para peşin ödenmiş giderleri içermemektedir.

(\*\*\*\*) Net bilanço dışı pozisyon üzerinde etkisi bulunmamaktadır.



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### IV. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar

Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı 3 ayda bir toplanan Aktif-Pasif Komitesi toplantılarında piyasadaki gelişmelerin de dikkate alınmasıyla değerlendirilmektedir.

Banka'nın maruz kaldığı faiz oranı riskinin ölçülmesinde, standart metot kullanılmakta, ana ortak Deutsche Bank AG'nin riske maruz değer ("RMD") risk ölçüm yöntemleri için veri temin edilmekte ve duyarlılık analizleri yapılmaktadır.

Standart metot kapsamında yapılan ölçümler, vade merdiveni kullanılarak aylık bazda yerine getirilmektedir.

Günlük bazda yapılan duyarlılık analizi hesaplamaları sırasında, Banka'nın portföyünde yer alan YP ve TL cinsinden alım satım amaçlı ve satılmaya hazır finansal varlıklar ile plasmanlar ve vadeli döviz alım satım işlemlerinin faiz oranı riski ölçülmektedir.

#### 1. Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı

(Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)

Cari Dönem Sonu	1 Aya Kadar	1-3 Ay	3-12 Ay	1-5 Yıl	5 Yıl ve Üzeri	Faizsiz	Toplam
<b>Varlıklar</b>							
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası	-	-	-	-	-	240.754	240.754
Bankalar	76.440	-	-	-	-	6.465	82.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	591.466	60.694	534.854	171.468	2.587	5.717	1.366.786
Para Piyasalarından Alacaklar	320.068	-	-	-	-	-	320.068
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-	-
Krediler ve Alacaklar	163.161	258.817	399.483	-	-	-	821.461
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Varlıklar (*)	-	-	-	-	-	85.300	85.300
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>1.151.135</b>	<b>319.511</b>	<b>934.337</b>	<b>171.468</b>	<b>2.587</b>	<b>338.236</b>	<b>2.917.274</b>
<b>Yükümlülükler</b>							
Bankalar Mevduatı	109.366	-	-	-	-	99.179	208.545
Diğer Mevduat	151.951	-	-	-	-	143.342	295.293
Para Piyasalarına Borçlar	500.124	-	-	-	-	-	500.124
Muhtelif Borçlar	-	-	-	-	-	2.608	2.608
İhraç Edilen Menkul Değerler	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	446.131	962.134	24.512	-	-	-	1.432.777
Diğer Yükümlülükler (**)	-	-	-	-	-	477.927	477.927
<b>Toplam Yükümlülükler</b>	<b>1.207.572</b>	<b>962.134</b>	<b>24.512</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>723.056</b>	<b>2.917.274</b>
Bilançodaki Uzun Pozisyon	-	-	909.825	171.468	2.587	-	1.083.880
Bilançodaki Kısa Pozisyon	(56.437)	(602.623)	-	-	-	(384.820)	(1.043.880)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon	2.544.188	233.243	166.877	32.588	-	-	2.976.896
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon	(2.544.719)	(233.151)	(166.345)	(32.536)	-	-	(2.976.751)
<b>Toplam Faize Duyarlı Açık</b>	<b>(56.968)</b>	<b>(602.531)</b>	<b>910.357</b>	<b>171.520</b>	<b>2.587</b>	<b>(384.820)</b>	<b>40.145</b>

(\*) 2.666 TL tutarındaki maddi duran varlıklar, 28.767 TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıklar, 1.878 TL tutarındaki vergi varlığı ve 51.989 TL tutarındaki diğer aktifler, diğer varlıklar satırında gösterilmiştir.

(\*\*) 411.485 TL tutarındaki özkaynaklar, 54.223 TL tutarındaki karşılıklar, 1.115 TL tutarındaki diğer yabancı kaynaklar, 8.607 TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal borçlar ve 2.497 TL tutarındaki vergi borcu bakiyeleri, diğer yükümlülükler satırında gösterilmiştir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

Önceki Dönem Sonu	1 Aya Kadar	1-3 Ay	3-12 Ay	1-5 Yıl	5 Yıl ve Üzeri	Faizsiz	Toplam
<b>Varlıklar</b>							
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası	-	-	-	-	-	162.344	162.344
Bankalar	38.151	-	-	-	-	3.540	41.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	212.291	148.473	65.790	124.651	67.036	861	619.102
Para Piyasalarından Alacaklar	-	-	-	-	-	-	-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-	-
Krediler ve Alacaklar	161.746	149.046	71.113	-	-	-	381.905
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Varlıklar (*)	-	-	-	-	-	91.924	91.924
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>412.188</b>	<b>297.519</b>	<b>136.903</b>	<b>124.651</b>	<b>67.036</b>	<b>258.669</b>	<b>1.296.966</b>
<b>Yükümlülükler</b>							
Bankalar Mevduatı	30.304	-	-	-	-	113.502	143.806
Diğer Mevduat	65.043	27.150	-	-	-	194.741	286.934
Para Piyasalarına Borçlar	59.753	-	-	-	-	-	59.753
Muhtelif Borçlar	-	-	-	-	-	2.252	2.252
İhraç Edilen Menkul Değerler	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	880	235.182	-	-	-	-	236.062
Diğer Yükümlülükler (**)	-	-	-	-	-	568.159	568.159
<b>Toplam Yükümlülükler</b>	<b>155.980</b>	<b>262.332</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>878.654</b>	<b>1.296.966</b>
<b>Bilançodaki Uzun Pozisyon</b>	<b>256.208</b>	<b>35.187</b>	<b>136.903</b>	<b>124.651</b>	<b>67.036</b>	<b>-</b>	<b>619.985</b>
<b>Bilançodaki Kısa Pozisyon</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(619.985)</b>	<b>(619.985)</b>
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon	714.314	35.550	39.510	-	-	-	789.374
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon	(714.599)	(35.549)	(39.494)	-	-	-	(789.642)
<b>Toplam Faize Duyarlı Açık</b>	<b>255.923</b>	<b>35.188</b>	<b>136.919</b>	<b>124.651</b>	<b>67.036</b>	<b>(619.985)</b>	<b>(268)</b>

(\*) 3.442 TL tutarındaki maddi duran varlıklar, 34.151 TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıklar, 54.331 TL tutarındaki tutarındaki diğer aktifler diğer varlıklar satırında gösterilmiştir.

(\*\*) 514.881 TL tutarındaki özkaynaklar, 38.802 TL tutarındaki karşılıklar, 525 TL tutarındaki diğer yabancı kaynaklar, 1.065 TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal borçlar ve 12.886 TL tutarındaki vergi borcu bakiyeleri diğer yükümlülükler satırında gösterilmiştir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### 2. Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları

Cari Dönem Sonu	Avro %	ABD Doları %	Yen %	TL %
<b>Varlıklar</b>				
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bankası Bankalar	-	-	-	-
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	-	-	6,00
Para Piyasalarından Alacaklar	-	-	-	6,58
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-	-	7,74
Krediler ve Alacaklar	2,72	2,47	-	-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar	-	-	-	8,57
<b>Yükümlülükler</b>				
Bankalar Mevduatı	-	0,30	-	-
Diğer Mevduat	0,12	0,20	-	8,25
Para Piyasalarına Borçlar	-	-	-	3,39
Muhtelif Borçlar	-	-	-	4,67
İhraç Edilen Menkul Değerler	-	-	-	-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0,15	0,47	-	-
<b>Önceki Dönem Sonu</b>				
<b>Varlıklar</b>				
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bankası Bankalar	-	-	-	-
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	-	-	6,82
Para Piyasalarından Alacaklar	-	-	-	9,24
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-	-	-
Krediler ve Alacaklar	2,60	3,70	-	-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar	-	-	-	7,81
<b>Yükümlülükler</b>				
Bankalar Mevduatı	-	0,33	-	-
Diğer Mevduat	0,10	0,28	-	-
Para Piyasalarına Borçlar	-	-	-	4,63
Muhtelif Borçlar	-	-	-	5,15
İhraç Edilen Menkul Değerler	-	-	-	-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0,07	-	-	-

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### 3. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski

Bankacılık hesapları faiz oranı riski yönetimi politika ve uygulama usulleri, “Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirlenmiştir.

Para Birimi	Uygulanan Şok (+/- x baz puan)	Kazançlar/ Kayıplar	Kazançlar/ Özkaynaklar- Kayıplar/ Özkaynaklar
<b>Cari Dönem</b>			
TL	(+) 500bp	(3.238)	(%0,819)
TL	(-) 400bp	2.749	%0,695
Avro	(+) 200bp	690	%0,017
Avro	(-) 200bp	(699)	(%0,017)
ABD Doları	(+) 200bp	725	%0,018
ABD Doları	(-) 200bp	(738)	(%0,018)
<b>Toplam (Pozitif şoklar için)</b>		<b>(4.675)</b>	<b>(%0,250)</b>
<b>Toplam (Negatif şoklar için)</b>		<b>4.164</b>	<b>%0,194</b>

Para Birimi	Uygulanan Şok (+/- x baz puan)	Kazançlar/ Kayıplar	Kazançlar/ Özkaynaklar- Kayıplar/ Özkaynaklar
<b>Önceki Dönem</b>			
TL	(+) 500bp	(1.102)	(%0,236)
TL	(-) 400bp	931	%0,199
Avro	(+) 200bp	(259)	(%0,055)
Avro	(-) 200bp	265	%0,056
ABD Doları	(+) 200bp	(16)	(%0,003)
ABD Doları	(-) 200bp	17	%0,003
<b>Toplam (Pozitif şoklar için)</b>		<b>1.213</b>	<b>(%0,003)</b>
<b>Toplam (Negatif şoklar için)</b>		<b>(1.377)</b>	<b>(%0,003)</b>

#### 4. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski

Bulunmamaktadır.

#### V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar

BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca Banka likidite yeterlilik oranını hesaplayarak haftalık bazda BDDK’ya bildirmektedir. Banka likidite yeterliliği ilgili yönetmelikte belirtilen sınır değerinde seyretmektedir.

#### 1. Banka’nın mevcut likidite riskinin kaynağı ve alınması gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı, banka yönetim kurulunun acil likidite ihtiyacının karşılanabilmesi ve vadesi gelmiş borçların ödenebilmesi için kullanılabilir fon kaynaklarına getirdiği sınırlamalar

Likidite riski, (1) ilgili zaman dilimlerinde beklenen nakit akışı, (2) piyasadan borçlanma kapasite ve imkanları ile (3) bilançodaki aktiflerin kredi kalitesi gibi temel faktörler dikkate alınarak yönetilmektedir.

Likiditeyle ilgili yasal düzenlemelerin gerektirdiği sınırlamalara uyumun yanısıra, nakit akım raporlarından ilgili zaman dilimine düşen nakit çıkışının Banka’nın borç bulabilme olanaklarının içerisinde kalmasına dikkat edilmektedir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### 2. Ödemelerin, varlık ve yükümlülükler ile faiz oranlarının uyumu varsa mevcut uyumsuzluğun kârlılık üzerindeki muhtemel etkisi

Banka'nın varlık ve yükümlülükleri pozitif faiz getirisi taşımaktadır. Alım satım amaçlı finansal varlıklar altında sınıflanan devlet borçlanma senetleri ise piyasanın en likit kağıtları olup piyasa değişikliklerinde likide edilebilmektedirler.

#### 3. Banka'nın kısa ve uzun vadeli likidite ihtiyacının karşılandığı iç ve dış kaynaklar, kullanılmayan önemli likidite kaynakları

Banka likidite riskinden korunmak amacıyla varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanmasını gözetmekte, piyasa dalgalanmaları neticesinde ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza etmektedir.

BDDK'nın 1 Kasım 2006'da bankaların likidite yeterliliğinin ölçülmesine dair yayınladığı yönetmelik uyarınca bankaların haftalık ve aylık bazda yapacakları hesaplamalarda likidite oranının yabancı para aktif/pasiflerde basit aritmetik ortalama ile yapılan hesaplamalarda %80, toplam aktif/pasiflerde %100 olmasını gerektirmektedir. 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 dönemlerinde gerçekleşen likidite rasyoları aşağıdaki gibidir:

Cari Dönem	Birinci Vade Dilimi (Haftalık)		İkinci Vade Dilimi (Aylık)	
	YP	YP + TP	YP	YP + TP
Ortalama (%)	113.29	119.47	110.62	117.17
En Yüksek (%)	150.91	152.41	144.92	154.53
En Düşük (%)	84.25	101.21	89.03	117.17

  

Önceki Dönem	Birinci Vade Dilimi (Haftalık)		İkinci Vade Dilimi (Aylık)	
	YP	YP + TP	YP	YP + TP
Ortalama (%)	100,24	115,04	97,72	113,92
En Yüksek (%)	143,43	150,72	125,02	146,71
En Düşük (%)	80,41	100,27	80,70	100,87

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### 4. Banka'nın nakit akışlarının miktar ve kaynaklarının değerlendirilmesi

Yukarıdaki maddelerde de açıklandığı üzere Banka nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna ve nakit girişine sahiptir.

Sözleşmeye dayalı türev olmayan finansal yükümlülüklerin kalan vade dağılımı:

Cari Dönem	Defter değeri	Brüt nominal çıkış	Vadesiz	1 aya kadar	1-3 ay	3-12 ay	1-5 yıl	5 yıl ve üzeri
Bankalar Mevduatı	208.545	208.554	99.179	109.375	-	-	-	-
Diğer Mevduat	295.293	295.293	143.342	151.951	-	-	-	-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	1.432.777	1.433.023	-	446.135	926.296	24.592	-	-
Para Piyasalarına Borçlar	500.124	500.124	-	500.124	-	-	-	-
Muhtelif Borçlar	2.608	2.608	2.608	-	-	-	-	-
Finansal Kiralama Borçları	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>2.439.347</b>	<b>2.439.602</b>	<b>245.129</b>	<b>1.207.585</b>	<b>962.296</b>	<b>24.592</b>	-	-

Önceki Dönem	Defter değeri	Brüt nominal çıkış	Vadesiz	1 aya kadar	1-3 ay	3-12 ay	1-5 yıl	5 yıl ve üzeri
Bankalar Mevduatı	143.806	143.806	113.502	30.304	-	-	-	-
Diğer Mevduat	286.934	286.969	194.741	65.064	27.164	-	-	-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	236.062	238.678	-	880	237.798	-	-	-
Para Piyasalarına Borçlar	59.753	59.753	-	59.753	-	-	-	-
Muhtelif Borçlar	2.252	2.252	2.252	-	-	-	-	-
Finansal Kiralama Borçları	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>728.807</b>	<b>731.458</b>	<b>310.495</b>	<b>156.001</b>	<b>264.962</b>	-	-	-

Yukarıdaki tablo, Banka'nın finansal yükümlülüklerinin muhtemel en yakın sözleşme vadesine göre iskonto edilmemiş nakit çıkışlarını göstermektedir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi

Cari Dönem	Vadesiz	1 Aya Kadar	1-3 Ay	3-12 Ay	1-5 Yıl	5 Yıl ve Üzeri	Dağıtılmayan	Toplam
<b>Varlıklar</b>								
Nakit Değ. (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası	13.685	227.069	-	-	-	-	-	240.754
Bankalar	6.465	76.440	-	-	-	-	-	82.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Menkul Değerler	-	504.640	2.179	490.745	254.408	114.814	-	1.366.786
Para Piyasalarından Alacaklar	-	320.068	-	-	-	-	-	320.068
Satılmaya Hazır Menkul Değerler	-	-	-	-	-	-	-	-
Krediler ve Alacaklar	-	163.161	258.817	399.483	-	-	-	821.461
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Varlıklar (*)	-	3.742	708	26.982	-	-	53.868	85.300
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>20.150</b>	<b>1.295.120</b>	<b>261.704</b>	<b>917.210</b>	<b>254.408</b>	<b>114.814</b>	<b>53.868</b>	<b>2.917.274</b>
<b>Yükümlülükler</b>								
Bankalar Mevduatı	99.179	109.366	-	-	-	-	-	208.545
Diğer Mevduat	143.342	151.951	-	-	-	-	-	295.293
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	-	446.131	962.134	24.512	-	-	-	1.432.777
Para Piyasalarına Borçlar	-	500.124	-	-	-	-	-	500.124
İhraç Edilen Menkul Değerler	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhtelif Borçlar	2.608	-	-	-	-	-	-	2.608
Diğer Yükümlülükler (**)	31.843	8.083	2.034	24.376	106	-	411.485	477.927
<b>Toplam Yükümlülükler</b>	<b>276.972</b>	<b>1.215.655</b>	<b>964.168</b>	<b>48.888</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>411.485</b>	<b>2.917.274</b>
<b>Likidite (Açığı)/Fazlası</b>	<b>(256.822)</b>	<b>79.465</b>	<b>(702.464)</b>	<b>868.322</b>	<b>254.302</b>	<b>114.814</b>	<b>(357.617)</b>	<b>-</b>
<b>Önceki Dönem</b>								
Toplam Aktifler	46.668	321.047	229.919	175.885	365.968	96.472	61.007	1.296.966
Toplam Yükümlülükler	338.094	166.596	262.416	14.979	-	-	514.881	1.296.966
<b>Likidite (Açığı)/Fazlası</b>	<b>(291.426)</b>	<b>154.451</b>	<b>(32.497)</b>	<b>160.906</b>	<b>365.968</b>	<b>96.472</b>	<b>(453.874)</b>	<b>-</b>

(\*) 2.666 TL tutarındaki maddi duran varlıklar, 28.767 TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıklar, 1.878 TL tutarındaki vergi varlığı ve 51.989 TL tutarındaki diğer aktifler, diğer varlıklar satırında gösterilmiştir.

(\*\*) 411.485 TL tutarındaki özkaynaklar, 54.223 TL tutarındaki karşılıklar, 1.115 TL tutarındaki diğer yabancı kaynaklar, 8.607 TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal borçlar ve 2.497 TL tutarındaki vergi borcu bakiyeleri, diğer yükümlülükler satırında gösterilmiştir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### Banka'nın türev enstrümanlarının kontrata dayalı vade analizi:

30 Eylül 2013	1 Aya Kadar	1-3 Ay	3-12 Ay	1-5 Yıl	5 yıl ve üzeri	Toplam
<b>Alım satım amaçlı türev araçlar</b>						
Döviz kuru türevleri:	4.269.882	466.394	333.222	65.124	-	5.134.622
- Giriş	2.132.994	233.243	166.877	32.588	-	2.565.702
- Çıkış (-)	2.136.888	233.151	166.345	32.536	-	2.568.920
Faiz oranı türevleri:	-	-	-	-	-	-
- Giriş	-	-	-	-	-	-
- Çıkış (-)	-	-	-	-	-	-
<b>Riskten korunma amaçlı türev araçlar</b>						
Döviz kuru türevleri:	-	-	-	-	-	-
- Giriş	-	-	-	-	-	-
- Çıkış (-)	-	-	-	-	-	-
Faiz oranı türevleri:	-	-	-	-	-	-
- Giriş	-	-	-	-	-	-
- Çıkış (-)	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam nakit girişi</b>	<b>2.132.994</b>	<b>233.243</b>	<b>166.877</b>	<b>32.588</b>	-	<b>2.565.702</b>
<b>Toplam nakit çıkışı</b>	<b>2.136.888</b>	<b>233.151</b>	<b>166.345</b>	<b>32.536</b>	-	<b>2.568.920</b>

31 Aralık 2012	1 Aya Kadar	1-3 Ay	3-12 Ay	1-5 Yıl	5 yıl ve üzeri	Toplam
<b>Alım satım amaçlı türev araçlar</b>						
Döviz kuru türevleri:	952.445	71.099	79.005	-	-	1.102.549
- Giriş	476.131	35.550	39.510	-	-	551.191
- Çıkış (-)	476.314	35.549	39.495	-	-	551.358
Faiz oranı türevleri:	-	-	-	-	-	-
- Giriş	-	-	-	-	-	-
- Çıkış (-)	-	-	-	-	-	-
<b>Riskten korunma amaçlı türev araçlar</b>						
Döviz kuru türevleri:	-	-	-	-	-	-
- Giriş	-	-	-	-	-	-
- Çıkış (-)	-	-	-	-	-	-
Faiz oranı türevleri:	-	-	-	-	-	-
- Giriş	-	-	-	-	-	-
- Çıkış (-)	-	-	-	-	-	-
- Giriş	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam nakit girişi</b>	<b>476.131</b>	<b>35.550</b>	<b>39.510</b>	-	-	<b>551.191</b>
<b>Toplam nakit çıkışı</b>	<b>476.314</b>	<b>35.549</b>	<b>39.495</b>	-	-	<b>551.358</b>



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### 5. Menkul kıymetleştirme pozisyonları

Bulunmamaktadır.

#### 6. Kredi riski azaltım teknikleri

Banka, kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin Tebliğ’in 33’üncü maddesi uyarınca, basit finansal teminat yöntemine göre kredi riski azaltımı yapmaktadır.

Kredi riski azaltımında nakit veya benzeri kıymetler ile yüksek kredi kalitesine sahip bankalar tarafından verilen kontgarantiler kullanılmaktadır.

30 Eylül 2013	Tutar (*)	Finansal Teminatlar	Diğer/Fiziki Teminatlar	Garantiler ve Kredi Türevleri
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar	242.476	-	-	-
Bölgesel Yönetimlerden veya Yerel Yönetimlerden Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar	-	-	-	-
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar	-	-	-	-
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar	-	-	-	-
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar	-	-	-	-
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar	253.601	57.316	-	-
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Kurumsal Alacaklar	862.288	-	-	76.364
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Perakende Alacaklar	114.928	-	-	-
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Gayrimenkul İpotegiyle Teminatlandırılmış Alacaklar	-	-	-	-
Tahsili Gecikmiş Alacaklar	-	-	-	-
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar	-	-	-	-
İpotek Teminatlolu Menkul Kıymetler	-	-	-	-
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları	-	-	-	-
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar ile Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar	-	-	-	-
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar	-	-	-	-
Diğer Alacaklar	8.585	-	-	-

(\*) Krediyeye dönüşüm sonrası, kredi riski azaltımı öncesi risk tutarları verilmiştir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

31 Aralık 2012	Tutar (*)	Finansal Teminatlar	Diğer/Fiziki Teminatlar	Garantiler ve Kredi Türevleri
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar	162.059	-	-	-
Bölgesel Yönetimlerden veya Yerel Yönetimlerden Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar	-	-	-	-
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar	-	-	-	-
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar	-	-	-	-
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar	-	-	-	-
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar	189.576	43.444	-	-
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Kurumsal Alacaklar	487.347	-	-	85.186
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Perakende Alacaklar	91.153	-	-	-
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Gayrimenkul İpotegiyle Teminatlandırılmış Alacaklar	-	-	-	-
Tahsili Gecikmiş Alacaklar	-	-	-	-
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar	-	-	-	-
İpotek Teminatlolu Menkul Kıymetler	-	-	-	-
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları	-	-	-	-
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar ile Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar	-	-	-	-
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar	-	-	-	-
Diğer Alacaklar	7.565	-	-	-

(\*) Krediyeye dönüşüm sonrası, kredi riski azaltımı öncesi risk tutarları verilmiştir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

---

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### 7. Risk yönetim hedef ve politikaları

Risk yönetimi sisteminin amacı, bankanın gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktır.

Tanımlanan risklerin ölçülmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve kontrol altına alınması için gerekli politikalar, yöntemler ve limitler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin belirlenmesinde Banka'nın faaliyetlerine ilişkin stratejiler, politikalar ve uygulama usulleri, faaliyetlerinin hacmi, niteliği ve karmaşıklığı, risk stratejisi ve alabileceği risk düzeyi, risk izleme ve yönetme kapasitesi, geçmiş deneyimi ve performansı, faaliyetleri yürüten birimlerin yöneticilerinin alanları ile ilgili konulardaki uzmanlık düzeyleri ve kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülükleri dikkate alır.

Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin değişen koşullara uyum sağlaması zorunludur. Yönetim Kurulu veya ilgili İç Sistemler Sorumlusu bunların yeterliliğini düzenli olarak değerlendirir ve gerekli değişiklikleri yapar.

Risk yönetimi politika ve uygulama usulleri, riskten korunma, sigorta veya kredi türevleri gibi risk azaltım tekniklerinin kullanımını da kapsar.

Banka, faaliyetlerinden kaynaklanan kredi riski, piyasa riski, faiz oranı riski ve likidite riski gibi sayısallaştırılabilen riskler için yazılı limitler belirler ve bu limitler yönetim kurulunca onaylanır. Risk limitleri, ilgili iç sistemler sorumlusu, risk yönetimi birimi yöneticisi ve banka genel müdürü dahil ilgili üst düzey yöneticiler ile birlikte belirlenir. Yönetim Kurulu onayıyla limitler yürürlüğe girer.

Risk limitleri; bankanın alabileceği risk düzeyine, faaliyetlerine, ürünlerinin ve hizmetlerinin büyüklüğü ve karmaşıklığına uygun olarak belirlenir. Risk limitleri uygulamadaki gelişmelerin güncelliğini yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilir ve piyasa koşullarında ve banka stratejisindeki değişmelere göre uyarlanır. Limitlerin risk bazlı olarak belirlenmesi esastır. Belirlenecek risk limitleri mevzuatta bu konulara ilişkin getirilmiş olan sınır ve limitlerin dışına çıkamaz.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### VI. Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar:

- Banka'nın başkalarının nam ve hesabına alım, satım, saklama, yönetim ve danışmanlık hizmetleri**  
Banka, başkalarının nam ve hesabına alım, satım, saklama ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
- İnanca dayalı işlem sözleşmeleri kapsamında diğer finansal kurumlarla yapılan işlemlerin, bu Banka'nın mali durumunu önemli ölçüde etkilemesi olasılığının bulunup bulunmadığı**  
Banka tarafından inanca dayalı işlem yapılmamaktadır.

#### VII. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar

Cari Dönem	Kurumsal Bankacılık	Hazine	Diğer	Dağıtılamayan	Banka'nın toplam faaliyeti
<b>30 Eylül 2013</b>					
Faaliyet Geliri	38.491	(21.049)	51.212	-	68.654
Net Faaliyet Karı/ (Zararı)	14.002	(29.412)	286	-	(15.124)
Vergi Öncesi Kar (Zarar)	-	-	-	-	(15.124)
Vergi Geliri (+)	-	-	-	-	1.989
Dönem Net Karı (Zararı)	-	-	-	-	(13.135)
<b>30 Eylül 2013</b>					
Bölüm Varlıkları	858.862	2.058.412	-	-	2.917.274
Bölüm Yükümlülükleri	405.975	2.099.814	-	-	2.505.789
Özkaynaklar	-	-	-	411.485	411.485

Önceki Dönem	Kurumsal Bankacılık	Hazine	Diğer	Dağıtılamayan	Banka'nın toplam faaliyeti
<b>30 Eylül 2012</b>					
Faaliyet Geliri	66.894	73.103	26.321	-	166.318
Net Faaliyet Karı/ (Zararı)	19.246	55.449	26.321	-	101.016
Vergi Öncesi Kar (Zarar)	-	-	-	-	101.016
Vergi Karşılığı (-)	-	-	-	-	20.905
Dönem Net Karı (Zararı)	-	-	-	-	80.111
<b>31 Aralık 2012</b>					
Bölüm Varlıkları	445.419	851.547	-	-	1.296.966
Bölüm Yükümlülükleri	377.246	404.839	-	-	782.085
Özkaynaklar	-	-	-	514.881	514.881

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### BEŞİNCİ BÖLÜM

#### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

##### I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

##### 1. Nakit değerler ve TCMB hesabına ilişkin bilgiler

##### 1.a Nakit değerler ve T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Kasa/Efektif	81	75	90	195
TCMB	13.529	227.069	42.843	119.216
Diğer	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>13.610</b>	<b>227.144</b>	<b>42.933</b>	<b>119.411</b>

##### 1.b T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Vadesiz Serbest Hesap	13.529	-	42.843	-
Vadeli Serbest Hesap	-	33.699	-	55.662
Vadeli Serbest Olmayan Hesap	-	193.370	-	63.554
<b>Toplam</b>	<b>13.529</b>	<b>227.069</b>	<b>42.843</b>	<b>119.216</b>

##### 1.c Zorunlu karşılıklara ilişkin açıklamalar

Türkiye’de kurulmuş veya şube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar T.C. Merkez Bankası’nın 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar hakkında Tebliği’ne tabidirler. Bankaların yurtiçi pasif toplamından, Tebliğde belirtilen indirilecek kalemlerin düşürülmesi sonucu bulunacak tutar ile yurtdışındaki şubeleri adına Türkiye’den kabul ettikleri mevduat zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerini oluşturur. Türk parası yükümlülükler için Türk parası, ABD Doları, EURO ve/veya standart altın döviz cinsinden olmak üzere vadelerine göre belirlenen %5 ile %11,5 arasında değişen oranlarda (31 Aralık 2012: Vadelerine göre %5 ile %11 arasında değişen oranlarda), yabancı para yükümlülükler için ABD Doları, EURO ve/veya standart altın döviz cinsinden olmak üzere vadelerine göre belirlenen %6 ile %12,5 arasında değişen oranlarda (31 Aralık 2012: Vadelerine göre %6 ile %11,5 arasında değişen oranlarda) zorunlu karşılık tesis edilmektedir.

Zorunlu karşılıklara faiz verilmemektedir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 2. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler

##### 2.a Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar

##### 2.a.1 Teminata verilen/ bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Hisse Senetleri	-	-	-	-
Bono, Tahvil ve Benzeri Menkul Değerler	196.218	-	212.382	-
Diğer	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>196.218</b>	<b>-</b>	<b>212.382</b>	<b>-</b>

##### 2.a.2 Repo işlemlerine konu olan gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Devlet Tahvili	503.492	-	62.229	-
Hazine Bonosu	-	-	-	-
Diğer Borçlanma Senetleri	-	-	-	-
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar	-	-	-	-
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	-	-	-	-
Diğer	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>503.492</b>	<b>-</b>	<b>62.229</b>	<b>-</b>

##### 2.b Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Vadeli İşlemler	-	2.937	-	561
Swap İşlemleri	-	2.780	-	300
Futures İşlemleri	-	-	-	-
Opsiyonlar	-	-	-	-
Diğer	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>-</b>	<b>5.717</b>	<b>-</b>	<b>861</b>

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 3. Bankalara ilişkin bilgiler

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Bankalar				
Yurtiçi	40.546	86	23.426	102
Yurtdışı	36.433	5.840	15.148	3.015
Yurtdışı Merkez ve Şubeler	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>76.979</b>	<b>5.926</b>	<b>38.574</b>	<b>3.117</b>

#### 4. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

#### 5. Kredilere ve diğer alacaklara ilişkin açıklamalar

#### 5.a Banka'nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Nakdi	Gayrinakdi	Nakdi	Gayrinakdi
Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler	-	138.564	-	181.953
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler	-	138.564	-	181.953
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler	-	-	-	-
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler	79.332	-	41.314	-
Banka Mensuplarına Verilen Krediler	52	-	94	-
<b>Toplam</b>	<b>79.384</b>	<b>138.564</b>	<b>41.408</b>	<b>181.953</b>

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 5.b Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler

Nakdi Krediler	Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar			Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar		
	Krediler ve Diğer Alacaklar	Sözleşme Koşullarında Değişiklik Yapılanlar		Krediler ve Diğer Alacaklar	Sözleşme Koşullarında Değişiklik Yapılanlar	
		Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Değişiklik Yapılanlar	Diğer		Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Değişiklik Yapılanlar	Diğer
İhtisas Dışı Krediler	708,102	113.359	-	-	-	-
İşletme Kredileri	379,034	93.704	-	-	-	-
İhracat Kredileri	327,709	19.655	-	-	-	-
İthalat Kredileri	-	-	-	-	-	-
Mali Kesime Verilen Krediler	1.301	-	-	-	-	-
Tüketici Kredileri	52	-	-	-	-	-
Kredi Kartları	-	-	-	-	-	-
Diğer	6	-	-	-	-	-
İhtisas Kredileri	-	-	-	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>708.102</b>	<b>113.359</b>	-	-	-	-

30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla vade uzatımı yapılan kredilere ilişkin bilgiler:

Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar	Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar	Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar	Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
1 veya 2 Defa Uzatılanlar	7.731	-	83.354	-
3, 4 veya 5 Defa Uzatılanlar	37.965	-	4.874	-
5 Üzeri Uzatılanlar	67.663	-	78.897	-
<b>Toplam</b>	<b>113.359</b>	-	<b>167.125</b>	-

Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar	Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar	Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar	Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
0 - 6 Ay	109.898	-	136.510	-
6 Ay - 12 Ay	3.461	-	30.615	-
1 - 2 Yıl	-	-	-	-
2 - 5 Yıl	-	-	-	-
5 Yıl ve Üzeri	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>113.359</b>	-	<b>167.125</b>	-



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 5.c Vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı

Cari Dönem	Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar		Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar	
	Krediler ve Diğer Alacaklar	Yeniden Yapılandırılan ya da Yeni Bir İtfa Planına Bağlananlar	Nakdi Krediler	Krediler ve Diğer Alacaklar
<b>Nakdi Krediler</b>				
<b>Kısa Vadeli Krediler</b>	<b>536.458</b>	<b>113.359</b>	-	-
İhtisas Dışı Krediler	536.458	113.359	-	-
İhtisas Kredileri	-	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-	-
<b>Orta ve Uzun Vadeli Krediler</b>	<b>171.644</b>	-	-	-
İhtisas Dışı Krediler	171.644	-	-	-
İhtisas Kredileri	-	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>708.102</b>	<b>113.359</b>	-	-

Önceki Dönem	Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar		Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar	
	Krediler ve Diğer Alacaklar	Yeniden Yapılandırılan ya da Yeni Bir İtfa Planına Bağlananlar	Nakdi Krediler	Krediler ve Diğer Alacaklar
<b>Nakdi Krediler</b>				
<b>Kısa Vadeli Krediler</b>	<b>214.780</b>	<b>167.125</b>	-	-
İhtisas Dışı Krediler	214.780	167.125	-	-
İhtisas Kredileri	-	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-	-
<b>Orta ve Uzun Vadeli Krediler</b>	-	-	-	-
İhtisas Dışı Krediler	-	-	-	-
İhtisas Kredileri	-	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>214.780</b>	<b>167.125</b>	-	-

#### 5.d Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla, Banka'nın tüketici kredisi ve kredi kartı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır). 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 52 TL tutarında kısa vadeli personel kredisi bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 94 TL).

#### 5.e Taksitli ticari kredileri ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla kredili mevduat hesabının bakiyesi 14.756 TL'dir.(31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 5.f Kredilerin kullanıcılarına göre dağılımı

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Kamu	-	-
Özel	821.461	381.905
<b>Toplam</b>	<b>821.461</b>	<b>381.905</b>

#### 5.g Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Yurtiçi Krediler	820.156	360.364
Yurtdışı Krediler	1.305	21.541
<b>Toplam</b>	<b>821.461</b>	<b>381.905</b>

#### 5.h Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

#### 5.i Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

#### 5.j Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net)

**5.j.1** Donuk alacaklardan bankaca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

**5.j.2** Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.

#### 5.j.3 Yabancı para olarak kullanılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

#### 5.k Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla zarar niteliğinde kredi ve diğer alacak bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 6. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

#### 7. İştiraklere ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

#### 8. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

#### 9. Birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

#### 10. Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

#### 11. Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

#### 12. Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

#### 13. Vergi varlığına ilişkin açıklamalar

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 1.419 TL cari vergi varlığı ve 459 TL ertelenmiş vergi varlığı bulunmaktadır.

Uygulanan muhasebe politikaları ve değerlendirme esasları ile vergi mevzuatı arasındaki zamanlama farkları üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı 459 TL'dir (31 Aralık 2012: 4.834 TL ertelenmiş vergi borcu). 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla, net ertelenmiş vergi varlığı ve borcuna ilişkin detaylı bilgi, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Birikmiş Geçici Farklar	Ertelenmiş Vergi Alacağı / (Borcu)	Birikmiş Geçici Farklar	Ertelenmiş Vergi Alacağı / (Borcu)
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Karşılığı	59.823	11.965	59.823	11.965
Çalışan Hakları Karşılığı	14.284	2.857	2.367	473
Karşılıklar	11.850	2.370	5.333	1.067
Türev Finansal Varlıklar Gider Reeskontu	2.621	524	301	60
Diğer	835	167	283	56
<b>Ertelenmiş vergi varlığı</b>	<b>89.413</b>	<b>17.883</b>	<b>68.107</b>	<b>13.621</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri ile Vergi Değeri Arasındaki Farklar	(87.118)	(17.424)	(92.277)	(18.455)
<b>Ertelenmiş vergi borcu</b>	<b>(87.118)</b>	<b>(17.424)</b>	<b>(92.277)</b>	<b>(18.455)</b>
<b>Ertelenmiş vergi varlığı / (borcu), net</b>	<b>2.295</b>	<b>459</b>	<b>(24.170)</b>	<b>(4.834)</b>

Cari ve önceki dönemlerde üzerinden ertelenmiş vergi aktif hesaplanmamış ve bilançoya yansıtılmamış indirilebilir geçici fark bulunmamaktadır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

**14. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında açıklamalar**  
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

**15. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler**

**15.a Peşin ödenen gider, vergi ve benzeri işlemlere ilişkin bilgiler**

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Gelir reeskontları (*)	31.865	30.561
Verilen teminatlar	16.070	20.337
Peşin ödenmiş giderler	1.228	1.017
Diğer	2.826	2.416
<b>Toplam</b>	<b>51.989</b>	<b>54.331</b>

(\*) Gelir reeskontlarının 30.628 TL'si aracılık edilen hizmet gelir tahakkuklarından oluşmaktadır (31 Aralık 2012: 30.660 TL).

**15.b Bilançonun diğer aktifler kaleminin, en az %20'sini oluşturan alt hesaplarının isim ve tutarları**  
Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### II. Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

##### 1. Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler

Cari Dönem	Vadesiz	7 Gün İhbarlı	1 Aya Kadar	1-3 Ay	3-6 Ay	6 Ay- 1 Yıl	1 Yıl ve Üstü	Toplam
<b>Tasarruf Mevduatı</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Döviz Tevdiat Hesabı</b>	<b>48.660</b>	-	<b>67.248</b>	-	-	-	-	<b>115.908</b>
Yurtiçinde Yer. K.	43.303	-	36.221	-	-	-	-	79.524
Yurtdışında Yer. K.	5.357	-	31.027	-	-	-	-	36.384
<b>Resmi Kur Mevduatı</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tic. Kur. Mevduatı</b>	<b>75.788</b>	-	<b>44.674</b>	-	-	-	-	<b>120.462</b>
<b>Diğ. Kur. Mevduatı</b>	<b>18.894</b>	-	<b>40.029</b>	-	-	-	-	<b>58.923</b>
<b>Kıymetli Maden DH</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bankalararası Mevduat</b>	<b>99.179</b>	-	<b>109.366</b>	-	-	-	-	<b>208.545</b>
TC Merkez Bankası	-	-	-	-	-	-	-	-
Yurtiçi Bankalar	-	-	109.366	-	-	-	-	109.366
Yurtdışı Bankalar	99.179	-	-	-	-	-	-	99.179
Özel Finans K.	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>242.521</b>	-	<b>261.317</b>	-	-	-	-	<b>503.838</b>

Önceki Dönem	Vadesiz	7 Gün İhbarlı	1 Aya Kadar	1-3 Ay	3-6 Ay	6 Ay- 1 Yıl	1 Yıl ve Üstü	Toplam
<b>Tasarruf Mevduatı</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Döviz Tevdiat Hesabı</b>	<b>30.622</b>	-	<b>20.893</b>	<b>27.150</b>	-	-	-	<b>78.665</b>
Yurtiçinde Yer. K.	29.391	-	20.893	-	-	-	-	50.284
Yurtdışında Yer. K.	1.231	-	-	27.150	-	-	-	28.381
<b>Resmi Kur Mevduatı</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tic. Kur. Mevduatı</b>	<b>143.611</b>	-	<b>44.067</b>	-	-	-	-	<b>187.678</b>
<b>Diğ. Kur. Mevduatı</b>	<b>20.508</b>	-	<b>83</b>	-	-	-	-	<b>20.591</b>
<b>Kıymetli Maden DH</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bankalararası Mevduat</b>	<b>113.502</b>	-	<b>30.304</b>	-	-	-	-	<b>143.806</b>
TC Merkez Bankası	-	-	-	-	-	-	-	-
Yurtiçi Bankalar	121	-	30.304	-	-	-	-	30.425
Yurtdışı Bankalar	113.381	-	-	-	-	-	-	113.381
Özel Finans K.	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>308.243</b>	-	<b>95.347</b>	<b>27.150</b>	-	-	-	<b>430.740</b>

**Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

**Merkezi yurtdışında bulunan bankanın Türkiye’deki şubesinde bulunan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

**Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler

Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Vadeli İşlemler	-	2.316	-	208
Swap İşlemleri	-	6.291	-	857
Futures İşlemleri	-	-	-	-
Opsiyonlar	-	-	-	-
Diğer	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	-	<b>8.607</b>	-	<b>1.065</b>

#### 3. Alınan kredilere ilişkin bilgiler

##### 3.a Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
T.C. Merkez Bankası Kredileri	-	-	-	-
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan	1.173	-	880	-
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan	-	1.431.604	-	235.182
<b>Toplam</b>	<b>1.173</b>	<b>1.431.604</b>	<b>880</b>	<b>235.182</b>

##### 3.b Alınan kredilerin vade ayırımına göre gösterilmesi

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Kısa Vadeli	1.173	1.407.092	880	235.182
Orta ve Uzun Vadeli	-	24.512	-	-
<b>Toplam</b>	<b>1.173</b>	<b>1.431.604</b>	<b>880</b>	<b>235.182</b>

##### 3.c Banka'nın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar

Banka normal bankacılık faaliyetleri kapsamında aktiflerini mevduat, alınan krediler ve para piyasası işlemleri ile fonlamaktadır.

#### 4. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10'unu aşarsa, bunların en az %20'sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları

Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10'unu aşmamaktadır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 5. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (net)

##### 5.1 Finansal kiralama sözleşmelerinde kira taksitlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler, yenileme veya satın alma opsiyonları ile sözleşmede yer alan kısıtlamalar hususlarında bankaya önemli yükümlülükler getiren hükümlerle ilgili genel açıklamalar

Finansal kiralama sözleşmelerinin vadeleri çoğunlukla 4 yıldır. Yapılan kira sözleşmelerinde, faiz oranı ve Banka'nın nakit akışı göz önüne alınan kriterlerdir. Kiralama sözleşmelerinde Banka'ya önemli yükümlülükler getiren hükümler bulunmamaktadır.

##### 5.2 Sözleşme değişikliklerine ve bu değişikliklerin bankaya getirdiği yeni yükümlülüklerle ilişkin detaylı açıklamalar

Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik bulunmamaktadır.

##### 5.3 Finansal kiralama işlemlerinden doğan borçlara ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

##### 5.4 Faaliyet kiralamasına ilişkin açıklamalar

Banka'nın faaliyet kiralaması işlemleri arasında ofis kiralama, taşıt kiralama ve fotokopi makineleri kiralama bulunmaktadır.

##### 5.5 Satış ve geri kiralama işlemlerinde kiracı ve kiralayanın, sözleşme koşullarını ve sözleşmenin özellikli maddelerine ilişkin açıklamalar

Cari dönemde gerçekleşen satış ve geri kiralama işlemi bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

#### 6. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

#### 7. Karşılıklara ve sermaye benzeri kredilere ilişkin açıklamalar

##### 7.a Genel karşılıklara ilişkin bilgiler

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Genel Karşılıklar		
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar	11.046	6.666
- Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar	2.202	2.197
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar	-	-
- Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar	-	-
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar	407	624
Diğer	1.651	1.118
<b>Toplam</b>	<b>13.104</b>	<b>8.408</b>

##### 7.b Dövizde endeksli krediler kur farkı karşılıklarına ilişkin bilgiler

Banka, 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 14 TL (31 Aralık 2012: 415 TL) tutarındaki anapara kur azalış karşılıklarını bilançonun aktifindeki "Krediler ve Alacaklar" kalemiyle netleştirmiştir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 7.c Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları

Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler için 133 TL (31 Aralık 2012: 120 TL) tutarında karşılık ayrılmıştır. İlgili tutar, ekteki finansal tablolarda, “Diğer Karşılıklar” içerisinde gösterilmiştir.

#### 7.d Çalışan Hakları Karşılığı

##### Çalışan hakları karşılığına ilişkin yükümlülükler

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Prim Karşılığı	11.496	12.884
Kıdem Tazminatı Karşılığı	816	774
Kullanılmamış İzin Karşılığı	1.972	1.593
<b>Toplam</b>	<b>14.284</b>	<b>15.251</b>

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden Şirket’le ilişkisi kesilen veya hizmet yılını dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değil ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır.

Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde Şirket’in ödemesi gerekecek muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılmaktadır. TMS 19 işletmenin yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryel değerlendirme yöntemlerinin kullanımını gerekli kılmaktadır. Yükümlülüğün belirlenmesinde iskonto oranı, çalışan devir hızı, ve gelecekteki maaş artışları gibi konularda varsayımlarda bulunmaktadır. Bu varsayımlar yıllık olarak gözden geçirilmektedir. Bu bağlamda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında aşağıdaki aktüeryal varsayımlar kullanılmıştır.

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Net iskonto oranı	%2,74	%2,74
Beklenen enflasyon artış oranı	%5,30	%5,30
Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma oranı	%94,27	%95,73

Kıdem tazminatı karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Dönem başı bakiye	774	560
Yıl içinde ayrılan karşılık	79	475
Yıl içinde ödenen karşılık (-)	(26)	(72)
Yıl içinde iptal edilen karşılık (-)	(11)	(189)
<b>Toplam</b>	<b>816</b>	<b>774</b>



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 7.e Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler

##### 7.e.1 Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

##### 7.e.2 Diğer karşılıkların, karşılıklar toplamının %10'unu aşması halinde aşım sebepleri ve tutarları

Banka'nın 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla diğer karşılıkları 26.835 TL (31 Aralık 2012: 15.143 TL) olup 22.367 TL'si (31 Aralık 2012: 14.562 TL) Deutsche Bank Grubu ile imzalanan hizmet anlaşmaları gereği yapılacak olan ödemelere ilişkin ayrılan karşılık tutarından oluşmaktadır.

#### 8. Vergi borcuna ilişkin açıklamalar

##### 8.a.1 Vergi karşılığına ilişkin bilgiler

Banka'nın 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 3.303 TL kurumlar vergisi karşılık tutarından 4.721 TL peşin ödenmiş vergi tutarı düşüldükten sonra 2013 yılı 3'üncü geçici vergi dönemi için ödenmesi gereken kurumlar vergisi yükümlülüğü bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: 3.535 TL).

##### 8.a.2 Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Ödenecek Kurumlar Vergisi	-	3.535
Menkul Sermaye İradı Vergisi	301	215
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi	-	-
BSMV	665	1.719
Kambiyo Muameleleri Vergisi	-	-
Ödenecek Katma Değer Vergisi	64	1.510
Diğer (*)	1.235	872
<b>Toplam</b>	<b>2.265</b>	<b>7.851</b>

(\*) Söz konusu tutar 1.195 TL tutarında ücretlerden kesilen gelir vergisini içermektedir (31 Aralık 2012: 831 TL).

##### 8.a.3 Primlere ilişkin bilgiler

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Sosyal Sigorta Primleri-Personel	99	89
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren	112	94
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel	-	-
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren	-	-
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel	-	-
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren	-	-
İşsizlik Sigortası-Personel	7	6
İşsizlik Sigortası-İşveren	14	12
Diğer	-	-
<b>Toplam</b>	<b>232</b>	<b>201</b>

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

##### 8.b Ertelenmiş vergi borcuna ilişkin bilgiler

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla uygulanan muhasebe politikaları ve değerlendirme esasları ile vergi mevzuatı arasındaki zamanlama farkları üzerinden hesaplanan net ertelenmiş vergi borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: 4.834 TL). 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla, net ertelenmiş vergi varlığı 459 TL'dir. Net ertelenmiş vergi varlığı ve borcuna ilişkin detaylı bilgi, Beşinci Bölüm 13 no'lu dipnotta verilmiştir.

##### 9. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

##### 10. Banka'nın kullandığı sermaye benzeri kredilerin sayısı, vadesi, faiz oranı, kredinin temin edildiği kuruluş ve varsa, hisse senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

##### 11. Özkaynaklara ilişkin bilgiler

###### 11.1 Ödenmiş sermayenin gösterimi

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Hisse Senedi Karşılığı	135.000	135.000
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı	-	-
<b>Toplam</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>

###### 11.2 Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı

Banka'da kayıtlı sermaye sistemi uygulanmamaktadır.

###### 11.3 Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile artırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

###### 11.4 Cari dönem içinde yeniden değerlendirme fonlarından sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

###### 11.5 Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

###### 11.6 Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

###### 11.7 Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

###### 11.8 Kar dağıtımına ilişkin bilgiler

Banka'nın 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait 104.107 TL tutarındaki net karın, BDDK'nın 25 Mart 2013 tarihli izni doğrultusunda 90.261 TL'sinin temettü olarak dağıtılmasına, 13.541 TL'sinin yasal yedek olarak ayrılmasına ve ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanan 305 TL'sinin olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir. Temettü ödemesi 31 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### III. Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

##### 1. Nazım Hesaplarda Yer Alan Yükümlülüklerle İlişkin Açıklama

##### 1.a Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı

Cayılamaz Taahhütlerin Türü	Cari Dönem	Önceki Dönem
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri	766.072	537.140
İki Gün Valörlü Döviz Alım Satım Taahhütleri	804.965	476.467
İleri Valörlü Sabit Getirili İşlemlerden Taahhütler	14.060	-
Çekler için Ödeme Taahhütlerimiz	56	29
İhracat Taahh. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri	4	1
Diğer Cayılamaz Taahhütler	227.070	119.215
<b>Toplam</b>	<b>1.812.227</b>	<b>1.132.852</b>

##### 1.b Aşağıdakiler dahil nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı

##### 1.b.1 Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil gayrinakdi krediler

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla verilen teminat mektubu, akreditif teyidi, ithalat kabul kredileri ve kefalet tutarları sırasıyla 195.583 TL (31 Aralık 2012: 237.120 TL), 6.531 TL (31 Aralık 2012: 15.184 TL), 0 TL (31 Aralık 2012: 728 TL) ve 1.566 TL (31 Aralık 2012: 58.829 TL)'dir.

##### 1.b.2 Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler

1.b.1 maddesinde açıklananlar dışında yoktur.

##### 1.c Gayrinakdi krediler

##### 1.c.1 Gayrinakdi kredilerin toplamı

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler	-	-
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli	-	-
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli	-	-
Diğer Gayrinakdi Krediler	203.680	311.861
<b>Toplam</b>	<b>203.680</b>	<b>311.861</b>

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 1.c.2 Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi

	Cari Dönem				Önceki Dönem			
	TP	(%)	YP	(%)	TP	(%)	YP	(%)
Tarım	-	-	55	-	-	-	-	-
Çiftçilik ve Hayvancılık	-	-	55	-	-	-	-	-
Ormançılık	-	-	-	-	-	-	-	-
Balıkçılık	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanayi	5.624	27	126.258	70	8.698	37	128.566	45
Madencilik ve Taşocakçılığı	-	-	-	-	-	-	-	-
İmalat Sanayi	5.624	27	125.800	70	2.160	9	128.566	45
Elektrik, Gaz, Su	-	-	458	-	6.538	28	-	-
İnşaat	-	-	17.287	9	-	-	80.740	28
Hizmetler	15.100	73	39.014	21	14.726	63	79.131	27
Toptan ve Perakende Ticaret	9.962	48	18.328	10	11.286	48	66.684	23
Otel ve Lokanta Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulaştırma ve Haberleşme	5.107	25	13.641	7	3.409	15	2.480	1
Mali Kuruluşlar	31	-	7.045	4	31	-	9.967	3
Gayrimenkul ve Kiralama Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-
Serbest Meslek Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-
Eğitim Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-
Sağlık ve Sosyal Hizmetler	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer	-	-	342	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>20.724</b>	<b>100</b>	<b>182.956</b>	<b>100</b>	<b>23.424</b>	<b>100</b>	<b>288.437</b>	<b>100</b>

#### 1.c.3 I ve II'nci grupta sınıflandırılan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler

Cari Dönem	I'inci Grup		II'inci Grup	
	TP	YP	TP	YP
Teminat Mektupları	20.724	174.859	-	-
Aval ve Kabul Kredileri	-	-	-	-
Akreditifler	-	6.531	-	-
Ciolar	-	-	-	-
Menkul Kıymet İhracında Satın Alma Garantilerimizden	-	-	-	-
Faktoring Garantilerinden	-	-	-	-
Diğer Garanti ve Kefaletler	-	1.566	-	-
<b>Toplam</b>	<b>20.724</b>	<b>182.956</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 2. Türev finansal araçlara ilişkin bilgiler

	Amaçlarına Göre Türev İşlemler			
	Alım Satım Amaçlı İşlemler		Riskten Korunma Amaçlı İşlemler	
	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
<b>Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri</b>				
Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I)	5.134.622	1.102.549	-	-
Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri	529.485	321.532	-	-
Swap Para Alım Satım İşlemleri	4.605.137	781.017	-	-
Futures Para İşlemleri	-	-	-	-
Para Alım Satım Opsiyonları	-	-	-	-
Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II)	-	-	-	-
Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri	-	-	-	-
Swap Faiz Alım Satım İşlemleri	-	-	-	-
Faiz Alım Satım Opsiyonları	-	-	-	-
Futures Faiz Alım Satım İşlemleri	-	-	-	-
Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (III)	-	-	-	-
<b>A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III)</b>	<b>5.134.622</b>	<b>1.102.549</b>	-	-
<b>Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri</b>				
Rayıç Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı	-	-	-	-
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı	-	-	-	-
YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden Korunma Amaçlı	-	-	-	-
<b>B. Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler</b>	-	-	-	-
<b>Türev İşlemler Toplamı (A+B)</b>	<b>5.134.622</b>	<b>1.102.549</b>	-	-

#### 3. Kredi türevlerine ve bunlardan dolayı maruz kalınan risklere ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

#### 4. Koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin açıklamalar

30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Banka aleyhinde devam etmekte olan önemli dava bulunmamaktadır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 5. Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar

Banka, başkalarının nam ve hesabına menkul değer alım-satım ve saklama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu işlemler nazım hesaplarda takip edilmektedir. Banka'nın gerçek ve tüzel kişiler adına saklamada tuttuğu menkul değerler (nominal tutarlarıyla) aşağıdaki gibidir.

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Devlet Tahvili-TP	34.533.887	32.461.246
Hisse Senetleri-TP	8.057.372	6.642.063
Varant	875.015	1.182.728
Özel Sektör Tahvilleri-TP	978.313	1.000.693
Tahsile Alınan Çekler-TP	14.380	16.111
Tahsile Alınan Çekler-YP	7.716	4.835
Diğer Emanet Kıymetler	20.342	17.826
<b>Toplam</b>	<b>44.487.025</b>	<b>41.325.502</b>

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### IV. Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

##### 1. Faiz gelirlerine ilişkin bilgiler

##### 1.a Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler (\*)

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Kısa Vadeli Kredilerden	19.249	3.974	13.304	9.547
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden	-	767	-	-
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler	-	-	-	-
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>19.249</b>	<b>4.741</b>	<b>13.304</b>	<b>9.547</b>

(\*) Nakdi kredilere ilişkin, faiz benzeri olarak alınan komisyon gelirlerini de içermektedir.

##### 1.b Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
T.C. Merkez Bankasından	-	-	-	-
Yurtiçi Bankalardan	2.786	-	4.960	-
Yurtdışı Bankalardan	2.407	-	3.203	1
Yurtdışı Merkez ve Şubelerden	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>5.193</b>	<b>-</b>	<b>8.163</b>	<b>1</b>

##### 1.c Menkul değerlerden alınan faizlere ilişkin bilgiler

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan	66.125	-	175.944	-
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklardan	-	-	-	-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan	-	-	-	-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>66.125</b>	<b>-</b>	<b>175.944</b>	<b>-</b>

##### 1.d İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (30 Eylül 2012: Bulunmamaktadır).

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 2. Faiz giderlerine ilişkin bilgiler

##### 2.a Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler (\*)

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Bankalara	5	1.596	19	2.320
T.C. Merkez Bankasına	-	-	-	-
Yurtiçi Bankalara	-	-	-	-
Yurtdışı Bankalara	5	585	19	2.320
Yurtdışı Merkez ve Şubelere	-	1.011	-	-
Diğer Kuruluşlara	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>5</b>	<b>1.596</b>	<b>19</b>	<b>2.320</b>

(\*) Nakdi kredilere ilişkin ödenen ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.

##### 2.b İştirak ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (30 Eylül 2013: Bulunmamaktadır).

##### 2.c İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlere ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (30 Eylül 2013: Bulunmamaktadır).

##### 2.d Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi

30 Eylül 2013	Vadeli Mevduat						Toplam
	Vadesiz Mevduat	1 Aya Kadar	3 Aya Kadar	6 Aya Kadar	1 Yıla Kadar	1 Yıldan Uzun	
<b>Türk Parası</b>							
Bankalar Mevduatı	194	1.013	-	-	-	-	1.207
Tasarruf Mevduatı	-	-	-	-	-	-	-
Resmi Mevduat	-	-	-	-	-	-	-
Ticari Mevduat	37	3.732	-	-	-	-	3.769
Diğer Mevduat	-	224	-	-	-	-	224
7 Gün İhbarlı Mevduat	-	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>231</b>	<b>4.969</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.200</b>
<b>Yabancı Para</b>							
DTH	-	36	14	24	-	-	74
7 Gün İhbarlı Mevduat	-	-	-	-	-	-	-
Kıymetli Maden	-	-	-	-	-	-	-
Bankalar Mevduatı	-	749	-	-	-	-	749
<b>Toplam</b>	<b>-</b>	<b>785</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>823</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>231</b>	<b>5.754</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.023</b>



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 2.d Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi (devamı)

30 Eylül 2012	Vadeli Mevduat						Toplam
	Vadesiz Mevduat	1 Aya Kadar	3 Aya Kadar	6 Aya Kadar	1 Yıla Kadar	1 Yıldan Uzun	
<b>Türk Parası</b>							
Bankalar Mevduatı	11	726	-	-	-	-	737
Tasarruf Mevduatı	-	-	-	-	-	-	-
Resmi Mevduat	-	-	-	-	-	-	-
Ticari Mevduat	18	5.626	231	-	-	-	5.875
Diğer Mevduat	-	105	38	-	-	-	143
7 Gün İhbarlı Mevduat	-	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>29</b>	<b>6.457</b>	<b>269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.755</b>
<b>Yabancı Para</b>							
DTH	-	87	4	17	-	-	108
7 Gün İhbarlı Mevduat	-	-	-	-	-	-	-
Kıymetli Maden	-	-	-	-	-	-	-
Bankalar Mevduatı	-	1.636	-	-	-	-	1.636
<b>Toplam</b>	<b>-</b>	<b>1.723</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.744</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>29</b>	<b>8.180</b>	<b>273</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.499</b>

#### 3. Temettü gelirlerine ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır (30 Eylül 2012: Bulunmamaktadır).

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 4. Ticari kâr/zarara ilişkin açıklamalar (Net)

	Cari Dönem	Önceki Dönem
<b>Kâr</b>	<b>1.516.462</b>	<b>1.734.462</b>
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı	70.418	28.869
Türev Finansal İşlemlerden Kâr (*)	890.840	1.048.834
Kambiyo İşlemlerinden Kâr	555.204	656.759
<b>Zarar (-)</b>	<b>1.589.694</b>	<b>1.807.714</b>
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı	109.026	55.214
Türev Finansal İşlemlerden Zarar (*)	783.138	1.101.263
Kambiyo İşlemlerinden Zarar	697.530	651.237
<b>Ticari Kâr / (Zarar), net</b>	<b>(73.232)</b>	<b>(73.252)</b>

(\*) Türev finansal işlemlere ilişkin kur değişimlerinden kaynaklanan net kar tutarı 138.341 TL (30 Eylül 2012: 4.051 TL)'dir.

#### 5. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar

Banka'nın cari dönemde gelir tablosunda diğer faaliyet gelirlerinin tutarı 9.624 TL (30 Eylül 2012: 5.355 TL)'dir.

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Hizmet gelirleri - YP	6.613	1.838
Hizmet gelirleri - TP	2.679	2.660
Diğer	332	857
<b>Toplam</b>	<b>9.624</b>	<b>5.355</b>

#### 6. Banka'nın kredi ve diğer alacaklarına ilişkin karşılık giderleri

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar	-	-
III. Grup Kredi ve Alacaklardan	-	-
IV. Grup Kredi ve Alacaklardan	-	-
V. Grup Kredi ve Alacaklardan	-	-
Genel Karşılık Giderleri	4.696	3.090
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri	-	-
Döviz Endeksli Krediler Kur Farkı Giderleri	-	-
Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Giderleri	10.253	-
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV	10.253	-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-
Değer Düşüş Karşılığı Giderleri	-	-
İştirakler	-	-
Bağlı Ortaklıklar	-	-
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar	-	-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar	-	-
Diğer	-	-
<b>Toplam</b>	<b>14.949</b>	<b>3.090</b>

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 7. Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Personel Giderleri	19.212	19.196
Kıdem Tazminatı Karşılığı	42	50
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri	-	-
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri	865	1.012
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri	-	-
Şerefiye Değer Düşüş Gideri	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri	6.463	5.777
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri	-	-
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri	-	-
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri	-	-
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri	-	-
Diğer İşletme Giderleri	26.159	24.124
Faaliyet Kiralama Giderleri	2.137	2.007
Bakım ve Onarım Giderleri	578	261
Reklam ve İlan Giderleri	-	-
Diğer Giderler (*)	23.444	21.856
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar	-	-
Diğer (**)	16.088	12.053
<b>Toplam</b>	<b>68.829</b>	<b>62.212</b>

(\*) Diğer giderler kalemi içerisinde, 4.564 TL (30 Eylül 2012: 4.222 TL) tutarında haberleşme giderleri, 1.754 TL (30 Eylül 2012: 1.720 TL) tutarında dışarıdan alınan fayda ve hizmet giderleri, 3.149 TL (30 Eylül 2012: 572 TL) tutarında bilgi sistemleri ve teknoloji giderleri ve 3.308 TL (30 Eylül 2012: 3.042 TL) tutarında Deutsche Bank Grubu yönetim servis giderleri bulunmaktadır.

(\*\*) 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla diğer kalemi, 10.466 TL (30 Eylül 2012: 4.644 TL) tutarında çalışan hakları karşılıklarını içermektedir.

#### 8. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kâr/zararına ilişkin açıklama

30 Eylül 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde sürdürülen faaliyetlerden 15.124 TL tutarında vergi öncesi zararı (30 Eylül 2012: 101.016 TL kar) bulunmaktadır.

#### 9. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklama

##### 9.1 Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar

Banka'nın 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde 7.060 TL tutarında ertelenmiş vergi geliri (30 Eylül 2012: 5.927 TL), 1.768 TL tutarında ertelenmiş vergi gideri (30 Eylül 2012: 2.271 TL) cari vergi gideri ise 3.303 TL'dir (30 Eylül 2012: 24.561 TL).

##### 9.2 Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi geliri ya da gideri

Banka'nın 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde gelir tablosuna yansıtılan 5.292 TL (30 Eylül 2012: 3.656 TL ertelenmiş vergi geliri) tutarındaki ertelenmiş vergi gelirinin tamamı, uygulanan muhasebe politikaları ve değerlendirme esasları ile vergi mevzuatı arasındaki zamanlama farkları üzerinden hesaplanan geçici farklardan oluşmaktadır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 9.3 Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi gelir gideri

30 Eylül 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde Banka'nın gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi gelirinin tamamı geçici farklardan oluşmaktadır.

#### 10. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi sonrası faaliyet kâr/zararına ilişkin açıklama

30 Eylül 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde, Banka'nın vergi sonrası faaliyet zararı 13.135 TL tutarında gerçekleşmiştir.

#### 11. Net dönem kâr ve zararına ilişkin açıklamalar

##### 11.1 Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma oranının açıklanması bankanın dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu kalemlerin niteliği ve tutarı

Banka'nın uygulamada ağırlık verdiği konular, bankalararası para piyasasında faaliyet göstermek, menkul kıymet alım satımı, dövizli işlemler, takas ve saklama hizmeti vermek ve ticari faaliyetlerle ilgili teminat karşılığı gayrinakdi kredi kullanıdır. Buna istinaden, net faiz geliri, sermaye piyasası işlem karları, kambiyo karları ve saklama hizmetlerinden alınan komisyon gelirleri Banka gelir tablosunda önemli yer tutmaktadır.

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Faiz Geliri/(Gideri), Net	100.765	198.042
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/(Zararı), Net	(38.608)	(26.345)
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/(Zarar), Net	107.702	(52.429)
Kambiyo İşlemleri Kârı/(Zararı), Net	(142.326)	5.522
Saklama Hizmeti Komisyonları	18.848	13.393
Aracılık Edilen Hizmet Gelirleri	19.723	26.570
Gayrinakdi Kredilerden Alınan Komisyonlar	1.289	1.129
Diğer Komisyon ve Ücretler	2.271	2.262

##### 11.2 Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr/zarara etkisi, daha sonraki dönemleri de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde belirtilir

Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan tahminlerde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 12. Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, gelir tablosu toplamının %10'unu aşması halinde bu kalemlerin en az %20'sini oluşturan alt hesaplar

Diğer alınan ücret ve komisyon gelirleri:

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Saklama Hizmeti Komisyonları	18.848	-	13.393	-
Aracılık Edilen Hizmet Komisyonları	-	19.723	-	26.570
Diğer Komisyon ve Ücretler	2.271	463	947	1.315
<b>Toplam</b>	<b>21.119</b>	<b>20.186</b>	<b>14.340</b>	<b>27.885</b>

Diğer verilen ücret ve komisyon gelirleri:

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Saklama Hizmeti Komisyonları	5.902	-	3.078	-
Ödenen Aracılık Komisyon ve Ücretleri	-	629	-	1.487
Muhabirlere Verilen Komisyonlar	-	872	-	952
Diğer Komisyon ve Ücretler	1.742	1.952	248	1.416
<b>Toplam</b>	<b>7.644</b>	<b>3.453</b>	<b>3.326</b>	<b>3.855</b>

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### V. Banka'nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklamalar

#### 1. Banka'nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler

##### 1.1 Cari dönem

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu	İştirak ve Bağlı Ortaklıklar		Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları		Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	
	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar						
Dönem Başı Bakiyesi	-	-	54.073	181.953	955	-
Dönem Sonu Bakiyesi	-	-	88.528	168.229	1.040	-
Alınan Krediler						
Dönem Başı Bakiyesi	-	-	235.182	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi	-	-	1.431.604	-	-	-
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri	-	-	21.081	43	-	-
Ödenen Faiz ve Komisyon Giderleri	-	-	4.235	-	861	-

##### 1.2 Önceki dönem

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu	İştirak ve Bağlı Ortaklıklar		Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları		Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	
	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar						
Dönem Başı Bakiyesi	-	-	45.946	172.542	1.902	-
Dönem Sonu Bakiyesi	-	-	54.073	181.953	955	-
Alınan Krediler						
Dönem Başı Bakiyesi	-	-	608.570	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi	-	-	235.182	-	-	-
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri (*)	-	-	33.804	213	-	-
Ödenen Faiz ve Komisyon Giderleri (*)	-	-	4.475	-	2.018	-

(\*) 30 Eylül 2012'ye ait bilgilerdir.

##### 1.3 Banka'nın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu	İştirak ve Bağlı Ortaklıklar		Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları		Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	
	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Mevduat					
Dönem Başı Bakiyesi	-	-	128.497	23.172	31.796	2.296
Dönem Sonu Bakiyesi	-	-	42.000	128.497	3.371	31.796
Mevduat Faiz Gideri	-	-	123	-	-	-

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 1.4 Banka'nın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu	İştirak ve Bağlı Ortaklıklar		Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları		Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	
	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
Alım Satım Amaçlı İşlemler						
Dönem Başı	-	-	3.838.112	3.000.528	-	-
Dönem Sonu	-	-	3.394.886	1.481.534	-	-
Toplam Kâr / (Zarar)	-	-	36.408	31.423	-	-
Riskten Korunma Amaçlı İşlemler						
Dönem Başı	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu	-	-	-	-	-	-
Toplam Kâr / (Zarar)	-	-	-	-	-	-

#### 2. Banka'nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin bilgiler

##### 2.1 Taraflar arasında bir ilişki olup olmadığına bakılmaksızın bankanın dahil olduğu risk grubunda yer alan ve Banka'nın kontrolündeki kuruluşlarla ilişkileri

Banka, bankacılık işlemleri esnasında grup şirketleriyle normal banka müşteri ilişkisi ve piyasa koşullarına göre Bankalar Kanunu'nun öngördüğü sınırlamalara uygun olarak çeşitli işlemler yapmaktadır.

##### 2.2 İlişkinin yapısının yanında, yapılan işlemin türünü, tutarını ve toplam işlem hacmine olan oranını, başlıca kalemlerin tutarını ve tüm kalemlere olan oranı, fiyatlandırma politikası ve diğer unsurları

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Tutar	Finansal Tablolarda Yer Alan Büyüklüklere Göre %	Tutar	Finansal Tablolarda Yer Alan Büyüklüklere Göre %
Bankalar	35.456	%43	13.620	%33
Krediler ve Diğer Alacaklar	54.112	%4	41.408	%9
Gayrinakdi Krediler	168.229	%83	181.953	%58
Mevduat	45.371	%9	128.497	%30
Kredilerden Alınan Faizler	1.512	%6	2.069	%9
Mevduata Verilen Faizler	123	%2	-	-
Kullanılan Kredilere Ödenen Faizler	1.601	%100	2.285	%98
Alınan Krediler	1.431.604	%100	235.182	%100
Alınan Ücret ve Komisyonlar	19.612	%46	26.587	%61
Verilen Komisyonlar	2.511	%23	1.975	%27
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler	861	%9	1.623	%5
Diğer Faaliyet Gelirleri	6.019	%63	4.488	%84
Diğer Faaliyet Giderleri	6.216	%9	5.803	%9
Türev Finansal Araçlar	2.338.481	%66	652.755	%41

Banka'nın dahil olduğu risk grubuyla yapılan işlemler piyasa fiyatları, piyasa fiyatlarının bulunmadığı durumlarda ise maliyet artı yöntemi ile belirlenen fiyatlar ile gerçekleştirilmektedir. Ayrı açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlar dışında, benzer yapıda olup toplamı tek bir kalem olarak gösterilen herhangi bir bakiye bulunmamaktadır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

### KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 2.3 Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemler

Banka'nın özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemi bulunmamaktadır.

#### 2.4 Gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı, hizmet alımı-satımı, acente sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı, lisans anlaşmaları, finansman (krediler ve nakit veya aynı sermaye destekleri dahil), garantiler ve teminatlar ile yönetim sözleşmeleri vb. işlemler

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla Banka'nın dahil olduğu risk grubuyla gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı işlemleri, acente sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi, araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı ve lisans anlaşmaları bulunmamaktadır.

Deutsche Bank AG ile imzalanan hizmet anlaşması, Banka satış elemanlarının diğer grup bankalarının gerçekleştirdiği işlemlerde verdikleri aracılık hizmetleri ile ilgili olarak ve diğer grup banka elemanlarının gerçekleştirdiği işlemlerde verdikleri aracılık hizmetleri ile ilgili olarak söz konusu işlemler üzerinden, yıllık belirlenen oranlarda, hizmet geliri ve gideri hesaplanması ve hesaplanan tutarın, hizmeti veren grup bankalarının hesabına nakit olarak ödenmesi şartlarını kapsamaktadır.

Deutsche Bank AG ile imzalanan ve 2004 yılı Ocak ayından tarihinden itibaren geçerli olan anlaşmaya göre Banka, Deutsche Bank AG üst düzey yöneticilerinin Banka'ya sağladığı global ve bölgesel yönetim, liderlik ve koordinasyon faaliyetleri karşılığında Deutsche Bank AG'ye, servis ücreti ödemektedir.

Bebek Varlık Yönetim AŞ ile imzalanan ve 2005 yılı Ocak ayından tarihinden itibaren geçerli olan anlaşmaya göre Bebek Varlık Yönetim AŞ Banka'nın kendisine sağladığı operasyonel servisler için ücret ödemektedir.

Deutsche Bank AG ile imzalanan ve 2005 yılı Ocak ayından tarihinden itibaren geçerli olan anlaşmaya göre Deutsche Bank AG, Banka'ya finansal sektör nakit yönetim ürünleri ile ilgili verilen servis ve hizmetler için ücret ödemektedir.

Deutsche Securities Menkul Değerler AŞ, Banka'nın personeli ve benzeri hizmetlerinden faydalanmakta olduğundan, imzalanan hizmet anlaşması çerçevesinde, kullanmış olduğu servis ve hizmetler karşılığını Banka'ya ödemektedir.

#### 2.5 Üst yönetime sağlanan faydalarla ilgili olarak

Banka üst düzey yöneticilerine cari dönemde 14.796 TL (30 Eylül 2012: 12.048 TL) tutarında ödeme yapılmıştır.

#### VI. Banka'nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şubeleri ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar

Banka'nın yurtiçi ve yurtdışı şube ve temsilciliği bulunmamaktadır. 30 Eylül 2013 itibarıyla Banka'nın çalışan sayısı 112 (31 Aralık 2012: 105)'dir.

#### VII. Bilanço Sonrası Hususlar

##### 1. Bilanço sonrası hususlar ile ilgili henüz sonuçlandırılmamış işlemler ve bunların finansal tablolara etkisi

Bulunmamaktadır.



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

---

### ALTINCI BÖLÜM

#### I. Banka'nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar

Bulunmamaktadır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

---

### YEDİNCİ BÖLÜM

#### SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

##### I. Sınırlı bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar

Banka'nın 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem finansal tabloları ve dipnotları Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity) tarafından sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş ve 14 Kasım 2013 tarihli sınırlı bağımsız denetim raporunda söz konusu finansal tabloların, Banka'nın finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmadığı belirtilmiştir.

##### II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar

Bulunmamaktadır.

.....