

## **DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ**

30 Eylül 2017 Tarihinde Sona Eren  
Ara Hesap Dönemine Ait  
Finansal Tablolar ve  
Sınırlı Denetim Raporu

13 Kasım 2017

*Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve  
69 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı dipnotlarından  
oluşmaktadır.*



Akis Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9  
Levent 34330 İstanbul  
Tel +90 212 316 6000  
Fax +90 212 316 6060  
www.kpmg.com.tr

## ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

Deutsche Bank A.Ş. Yönetim Kurulu'na:

### Giriş

Deutsche Bank A.Ş.'nin ("Banka") 30 Eylül 2017 tarihli ilişikteki bilançosunun ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait gelir tablosunun, özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablonun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Banka yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standardı 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

### Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.



#### *Sonuç*

Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, Deutsche Bank AŞ'nin 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık döneme ilişkin nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

#### *Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor*

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikte yedinci bölümde yer verilen ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of KPMG International Cooperative

  
Fırat Aslanoglu, SMMM  
Sorumlu Denetçi  
13 Kasım 2017  
İstanbul, Türkiye

**DEUTSCHE BANK A.Ş.'NİN 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
DOKUZ AYLIK 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



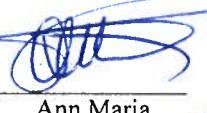



Bankanın İnternet Sayfası Adresi : [www.db.com.tr](http://www.db.com.tr)

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 dokuz aylık finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:

1. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
2. BANKA'NIN FİNANSAL TABLOLARI
3. İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
4. BANKA'NIN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
5. FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
6. SINIRLI DENETİM RAPORU
7. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Bu raporda yer alan dokuz aylık 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 denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.

 Peter Johannes Maria Tils	 Arzu Orhon	 Ann Maria Francine Vanhaeren	 Ersin Akyüz	 Özge Kutay	 Nesrin Akyüz
Yönetim Kurulu Başkanı	Denetim Komitesi Üyesi	Denetim Komitesi Üyesi	Genel Müdür	Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Müdürü

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

Ad-Soyad/Ünvan: Nesrin Akyüz / Finans Müdürü

Tel No: 0 212 317 02 27

Fax No: 0 212 317 01 05

## **BİRİNCİ BÖLÜM**

### **Genel Bilgiler**

### **SAYFA**

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

### **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 tabloların doğru olarak anlaşılması için izlenen muhasebe politikaları .....	13
III.	Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar .....	13
IV.	Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar .....	14
V.	Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar .....	14
VI.	Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar .....	14
VII.	Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar .....	14-16
VIII.	Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar .....	16
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 .....	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.	İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar .....	20
XXI.	Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar .....	20
XXII.	Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar .....	20
XXIII.	Raporlamanın bölümlenmeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar .....	20
XXIV.	Diğer hususlara ilişkin açıklamalar .....	20

## **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**

### **Mali Bünnyeye ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler**

I.	Özkaynak kalemlerine ilişkin açıklamalar .....	21-28
II.	Kur riskine ilişkin açıklamalar .....	29-30
III.	Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar .....	31-33
IV.	Hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar .....	34
V.	Likidite riski yönetimine ve likidite karşılama oranına ilişkin açıklamalar .....	34-40
VI.	Kaldıraç oranına ilişkin açıklamalar .....	41
VII.	Risk yönetimine ilişkin açıklamalar .....	42
VIII.	Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar .....	43

## **BEŞİNCİ BÖLÜM**

### Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

I.	Bilançonun aktif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar.....	44-49
II.	Bilançonun pasif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar .....	50-55
III.	Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar .....	56
IV.	Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar.....	57-62
V.	Banka'nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklamalar .....	63-65
VI.	Bilanço sonrası hususlar .....	65

## **ALTINCI BÖLÜM**

### Sınırlı Denetim Raporu

I.	Sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar .....	66
II.	Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar .....	66

## **YEDİNCİ BÖLÜM**

### Ara Dönem Faaliyet Raporu

I.	Banka yönetim kurulu başkan ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu .....	67-69
----	--	-------

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN 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 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 ünvanı 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.

28 Mart 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Deutsche Bank Anonim Şirketi'nin Ana Sözleşme'si 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlamak amacı ile tadil edilmiştir. Bu çerçevede Esas Sözleşme maddeleri 6102 sayılı yeni TTK hükümlerine uygun olarak sadeleştirilerek güncellenmiştir. Güncel Esas Sözleşme 19 Nisan 2013 tarihli 8304 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

**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 2017 tarihi itibarıyla Banka'nın ödenmiş sermayesi birim nominal değeri 0,1 TL olan 1.350.000.000 hisseden oluşmaktadır. Banka, Deutsche Bank Grubu içinde yer almaktadır ve sermayesinin %99,99'una Deutsche Bank AG sahiptir.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MUHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN 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

Ünvanı	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 Siyasal İktisat Yüksek Lisans Köln Üniversitesi İşletme Master Derecesi	40 yıl
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Ersin Akyuz		27 Şubat 2008	Lisans London School of Economics Yüksek Lisans University of Chicago	29 yıl
Yönetim Kurulu Üyeleri	Ajay Avatar Singh <sup>(*)</sup>		14 Şubat 2017	Lisans Syracuse University	19 yıl
	H Sedat Eratatar	İç Sistemler	2 Ağustos 2001	Lisans Ankara Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü	37 yıl
	Ozge Kutay	Finansal Raporlama	18 Ekim 2012	Lisans İstanbul Univ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	24 yıl
	Jorge Andres Otero Letelier <sup>(**)</sup>		15 Mart 2017	Lisans Bachelor of Arts-Finans Yüksek Lisans MBA-Newyork	24 yıl
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeleri	Ann Maria Francine Vanhaeren		28 Ağustos 2015	Lisans Leuven Belçika Katolik Üniversitesi, Hukuk Yüksek Lisans Londra Üniversitesi Akademisi, Londra, Hukuk	20 yıl
	Arzu Orhon <sup>(***)</sup>		14 Eylül 2017	Lisans Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yüksek Lisans Exeter Üniversitesi İşletme Master Derecesi	16 yıl
Genel Müdür Yardımcıları	Ali Doğrusoz	Teknoloji ve Operasyon	16 Aralık 2002	Lisans North Carolina University Makina Muh Yüksek Lisans ODTU Makina Mühendisliği	29 yıl
	Suleyman Mert Haraççı	Global Piyasalar	28 Ekim 2009	Lisans ve Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Finans Bölümü	23 yıl
	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	25 yıl
	Cenk Esener	Kurumsal Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret	18 Ekim 2012	Lisans Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü	22 yıl

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

30 Eylül 2017 tarihinde sona eren döneme ilişkin değişiklikler:

Ünvanı	Dönem İçinde Ayrılanlar	Dönem İçinde Atananlar
Yönetim Kurulu Üyesi <sup>(*)</sup>	Satvinder Singh	Ajay Avatar Singh
Yönetim Kurulu Üyesi <sup>(**)</sup>		Jorge Andres Otero Letelier
Yönetim Kurulu Üyesi <sup>(***)</sup>	Tijen Gümüşiş	
Yönetim Kurulu Başkan Vekili		
Denetim Komitesi Başkanı <sup>(****)</sup>	Kaya Didman	
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi <sup>(****)</sup>		Arzu Orhon

<sup>(\*)</sup> 14 Şubat 2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile görevinden istifası kabul edilen Satvinder Singh'in yerine, Ajay Avatar Singh yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

<sup>(\*\*)</sup> 25 Ağustos 2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile görevinden istifası kabul edilen Marco Kistner'in yerine, 15 Mart 2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile Jorge Andres Otero Letelier yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

<sup>(\*\*\*)</sup> 24 Nisan 2017 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Tijen Gümüşiş'in istifası 15 Mayıs 2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> 29 Haziran 2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile görevinden istifa eden Kaya Didman'ın yerine, 14 Eylül 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Arzu Orhon yönetim kurulu ve denetim komitesi üyesi olarak atanmıştır.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

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

5411 no'lu 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:

- Her nevi banka 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 kiralınması ve gayrimenkul finansmanı yapmak;
- İstihgal konusu ile ilgili gayri maddi hakları iktisap 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.

Sermaye Piyasası Kurulu Yetki Belgesi tahtında Banka'nın 5 Kasım 2015 tarihinden itibaren aşağıdaki faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmesine izin verilmiştir:

- Portföy Aracılığı Faaliyeti
- Sınırlı Saklama Hizmeti
- Genel Saklama Hizmeti

Banka'nın uygulamada ağırlık verdiği konular, bankalararası para piyasasında faaliyet göstermek, menkul kıymet alım satımı, dövizli işlemler, kurumsal nakit krediler, kurumsal nakit yönetimi ve dış ticaret, ticari faaliyetlerle ilgili teminat karşılığı gayrinakdi kredi kullandırmak 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 2017 tarihi itibarıyla Banka'nın çalışan sayısı 118'dir (31 Aralık 2016: 121).

## **İKİNCİ BÖLÜM**

### **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 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**

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

**I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**

AKTİF KALEMLER	Dipnot (5-I)	Sınırlı denetimden geçmiş Cari dönem 30 Eylül 2017			Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2016		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
		(5-I)	(5-II)	(5-III)	(5-I)	(5-II)	(5-III)
<b>I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI</b>	(1)	13.930	604.140	618.070	53.596	292.729	346.325
<b>II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)</b>	(2)	1.422.412	15.617	1.438.029	1.146.777	25.827	1.172.604
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		1.422.412	15.617	1.438.029	1.146.777	25.827	1.172.604
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri		1.422.412	-	1.422.412	1.146.777	-	1.146.777
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		-	15.617	15.617	-	25.827	25.827
2.1.4 Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Olarak 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>	(3)	62.688	5.399	68.087	86.418	305.945	392.363
<b>IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR</b>		-	-	-	-	-	-
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
<b>V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>	(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>	(5)	1.007.652	522.233	1.529.885	874.798	524.055	1.398.853
6.1 Krediler ve Alacaklar		1.007.652	522.233	1.529.885	874.798	524.055	1.398.853
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullanılan Krediler		-	-	-	-	-	-
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
6.1.3 Diğer		1.007.652	522.233	1.529.885	874.798	524.055	1.398.853
6.2 Takipteki Krediler		-	-	-	-	-	-
6.3 Özel Karşılıklar (-)		-	-	-	-	-	-
<b>VII. FAKTORİNG ALACAKLARI</b>		-	-	-	-	-	-
<b>VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)</b>	(6)	-	-	-	-	-	-
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
8.2 Diğer Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
<b>IX. İŞTİRAKLER (Net)</b>	(7)	-	-	-	-	-	-
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
9.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
9.2.1 Mali İştirakler		-	-	-	-	-	-
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler		-	-	-	-	-	-
<b>X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)</b>	(8)	-	-	-	-	-	-
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
<b>XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)</b>	(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</b>	(10)	-	-	-	-	-	-
12.1 Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
12.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
<b>XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR</b>	(11)	-	-	-	-	-	-
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
13.3 Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
<b>XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>		2.471	-	2.471	1.929	-	1.929
<b>XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>		3.035	-	3.035	6.773	-	6.773
15.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
15.2 Diğer		3.035	-	3.035	6.773	-	6.773
<b>XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)</b>	(12)	-	-	-	-	-	-
<b>XVII. VERGİ VARLIĞI</b>	(13)	4.543	-	4.543	4.659	-	4.659
17.1 Cari Vergi Varlığı		-	-	-	3.921	-	3.921
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı		4.543	-	4.543	738	-	738
<b>XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(14)	-	-	-	-	-	-
18.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>XIX. DİĞER AKTİFLER</b>	(15)	6.806	18.667	25.473	20.597	26.936	47.533
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		2.523.537	1.166.056	3.689.593	2.195.547	1.175.492	3.371.039

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

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

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

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

PASİF KALEMLER	Dipnot (5.11)	Sınırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		30 Eylül 2017			31 Aralık 2016		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. MEVDUAT</b>	(1)	773.466	264.705	1.038.171	431.720	482.332	914.052
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı		130.463	151	130.614	133.563	96	133.659
1.2 Diğer		643.003	264.554	907.557	298.157	482.236	780.393
<b>II. ALIMI SATIMI AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR</b>	(2)	-	16.282	16.282	-	26.572	26.572
<b>III. ALINAN KREDİLER</b>	(3)	-	2.058.614	2.058.614	204.000	719.179	923.179
<b>IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR</b>		16.809	-	16.809	945.000	-	945.000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar		16.809	-	16.809	945.000	-	945.000
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar		-	-	-	-	-	-
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar		-	-	-	-	-	-
<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 Mustakriz Fonları		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		-	-	-	-	-	-
<b>VII. MUHTELİF BORÇLAR</b>		1.324	14.838	16.162	1.725	2.931	4.656
<b>VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR</b>	(4)	197	235	432	206	375	581
<b>IX. FAKTORİNG BORÇLARI</b>		-	-	-	-	-	-
<b>X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR</b>	(5)	-	-	-	-	-	-
10.1 Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	-	-
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-	-	-	-
10.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Güderleri ( - )		-	-	-	-	-	-
<b>XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR</b>	(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>	(7)	14.605	17.943	32.548	14.624	20.656	35.280
12.1 Genel Karşılıklar		7.540	-	7.540	9.396	-	9.396
12.2 Yeniden Yapılandırma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı		3.488	5.939	9.427	4.499	3.635	8.134
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
12.5 Diğer Karşılıklar		3.577	12.004	15.581	729	17.021	17.750
<b>XIII. VERGİ BORCU</b>	(8)	6.943	-	6.943	6.388	-	6.388
13.1 Cari Vergi Borcu		6.943	-	6.943	6.388	-	6.388
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu		-	-	-	-	-	-
<b>XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)</b>		-	-	-	-	-	-
14.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER</b>		-	-	-	-	-	-
<b>XVI. ÖZKAYNAKLAR</b>	(9)	503.632	-	503.632	515.331	-	515.331
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 İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.)		-	-	-	-	-	-
16.2.8 Bedelsiz Hisse Senetleri		-	-	-	-	-	-
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)		-	-	-	-	-	-
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
Duran Varlıkların Birlikte Değerleme Farkları		-	-	-	-	-	-
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri		31.866	-	31.866	31.866	-	31.866
16.3 Kâr Yedekleri		285.844	-	285.844	279.230	-	279.230
16.3.1 Yasal Yedekler		80.437	-	80.437	74.869	-	74.869
16.3.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3.3 Olağanüstü Yedekler		205.636	-	205.636	204.402	-	204.402
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri		(229)	-	(229)	(41)	-	(41)
16.4 Kâr veya Zarar		50.922	-	50.922	69.235	-	69.235
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/ Zararı		-	-	-	-	-	-
16.4.2 Dönem Net Kar/ Zararı		50.922	-	50.922	69.235	-	69.235
<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>1.316.976</b>	<b>2.372.617</b>	<b>3.689.593</b>	<b>2.118.994</b>	<b>1.252.045</b>	<b>3.371.039</b>

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

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU

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

### II. NAZIM HESAPLAR TABLOSU

NAZIM HESAPLAR	Dipnot (5-III)	Sınırlı denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		Cari dönem			Önceki dönem		
		30 Eylül 2017			31 Aralık 2016		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
<b>A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)</b>		<b>2.729.984</b>	<b>5.127.216</b>	<b>7.857.200</b>	<b>2.421.429</b>	<b>1.914.875</b>	<b>4.336.304</b>
<b>I. GARANTİ VE KEFALETLER</b>	(1)	<b>54.353</b>	<b>320.624</b>	<b>374.977</b>	<b>65.548</b>	<b>250.029</b>	<b>315.574</b>
1.1 Teminat Mektupları		54.281	306.899	361.180	65.498	248.696	314.194
1.1.1 Devlet ihale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2 Diğ. Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3 Diğer Teminat Mektupları		54.281	306.899	361.180	65.498	248.696	314.194
1.2 Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1 İhale Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Diğer Banka Kabulüleri		-	-	-	-	-	-
1.3 Akreditifler		-	13.725	13.725	-	1.333	1.333
1.3.1 Belgeli Akreditifler		-	13.725	13.725	-	1.333	1.333
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 Kıymetlerin Satım Alım Garantilerinin Karşılığı		-	-	-	-	-	-
1.7 Faktoring Garantilerinin Karşılığı		-	-	-	-	-	-
1.8 Diğer Garantilerinin Karşılığı		-	-	-	-	-	-
1.9 Diğer Kefaletlerinin Karşılığı		72	-	72	47	-	47
<b>II. TAHHÜTLER</b>	(1)	<b>1.046.595</b>	<b>3.929</b>	<b>1.050.524</b>	<b>1.023.107</b>	<b>46.266</b>	<b>1.069.373</b>
2.1 Cayılamaz Taahhütler		1.046.595	3.929	1.050.524	1.023.107	46.266	1.069.373
2.1.1 Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri		147.779	3.929	151.708	55.305	46.266	101.571
2.1.2 Vadeli, Mevduat Al-Sat Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3 İştirak ve Bağlı Ortaklıkların Satım Alım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		898.659	-	898.659	967.716	-	967.716
2.1.5 Men. Kıymetlerin Satım Alım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		111	-	111	49	-	49
2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		46	-	46	37	-	37
2.1.9 Kredi Kartı Harcaması Limit Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.10 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.12 Diğer Cayılamaz Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2 Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
<b>III. TÜREY FİNANSAL ARAÇLAR</b>		<b>1.629.036</b>	<b>4.802.663</b>	<b>6.431.699</b>	<b>1.332.777</b>	<b>1.618.580</b>	<b>2.951.357</b>
3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türeysel Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1 Gerçekleşen Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler		1.629.036	4.802.663	6.431.699	1.332.777	1.618.580	2.951.357
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		457.353	513.299	970.652	676.932	719.251	1.396.183
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri		242.853	241.363	484.216	391.180	304.152	695.332
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri		214.500	271.936	486.436	285.752	415.099	700.851
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri		1.171.683	4.289.364	5.461.047	655.845	899.329	1.555.174
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri		60.094	2.670.705	2.730.799	321.139	458.864	780.003
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri		1.111.589	1.618.659	2.730.248	334.706	440.465	775.171
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
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 İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.6 Diğer		-	-	-	-	-	-
<b>B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)</b>		<b>64.987.583</b>	<b>35.720</b>	<b>65.023.303</b>	<b>46.437.670</b>	<b>35.318</b>	<b>46.472.988</b>
<b>IV. EMANET KIYMETLERİ</b>		<b>64.987.583</b>	<b>35.720</b>	<b>65.023.303</b>	<b>46.437.670</b>	<b>35.318</b>	<b>46.472.988</b>
4.1 Müstaf Fon ve Portföy Menkul Değerleri		56.471.974	-	56.471.974	38.492.712	-	38.492.712
4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler		8.501.076	-	8.501.076	7.706.806	-	7.706.806
4.3 Tahsis Alınan Çekler		14.533	-	14.533	3.002	-	3.002
4.4 Tahsis Alınan Ticaret Senetleri		-	-	-	-	-	-
4.5 Tahsis Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6 İhracat Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7 Diğer Emanet Kıymetleri		-	35.720	35.720	235.150	35.318	270.468
4.8 Emanet Kıymet Alanları		-	-	-	-	-	-
<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 Rehlinli Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.7 Rehlinli Kıymet Alanları		-	-	-	-	-	-
<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>67.717.567</b>	<b>5.162.936</b>	<b>72.880.503</b>	<b>48.859.099</b>	<b>1.950.193</b>	<b>50.809.292</b>

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



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU

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

### III. GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot (5-IV)	Sınırlı denetimden geçmiş Cari dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2017	Sınırlı denetimden geçmiş Önceki dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2016	Sınırlı denetimden geçmiş Cari dönem 1 Temmuz 30 Eylül 2017	Sınırlı denetimden geçmiş Önceki dönem 1 Temmuz- 30 Eylül 2016
I. FAİZ GELİRLERİ	(1)	179 030	148 121	64 319	43 774
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		91 868	102 425	33 347	30 007
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		3 168	1 496	1 681	475
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		8 862	10 443	3 282	3 192
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-	-	-
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		74 420	33 475	25 451	9 921
1.5.1 Alın Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		74 420	33 475	25 451	9 921
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı / Zararı Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-	-	-
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-	-	-
1.5.4 Vadeye Kadar Ekide Tutulacak Yatırımlardan		-	-	-	-
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri		-	-	-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		712	282	558	179
II. FAİZ GİDERLERİ	(2)	48 209	44 071	8 939	10 277
2.1 Mevduata Verilen Faizler		12 548	9 880	2 466	3 210
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		3 528	31 885	655	6 604
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		32 031	2 306	5 804	463
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-	-	-
2.5 Diğer Faiz Giderleri		102	-	14	-
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		130 821	104 050	55 380	33 497
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		30 328	31 209	11 103	9 178
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		43 200	43 034	15 460	13 117
4.1.1 Gavri Nakdi Kredilerden		1 804	1 361	589	437
4.1.2 Diğer	(10)	41 396	41 673	14 871	12 680
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar		12 872	11 825	4 357	3 939
4.2.1 Gavri Nakdi Kredilere		-	-	-	-
4.2.2 Diğer	(10)	12 872	11 825	4 357	3 939
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		-	-	-	-
VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	(3)	(23 800)	17 011	(28 694)	(1 924)
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı Zararı		27 964	30 428	91	3 091
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Karı Zararı		75 650	32 555	32 439	9 877
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı Zararı		(127 414)	(45 972)	(61 224)	(14 892)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(4)	9 226	14 308	1 552	4 945
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)		146 575	166 578	39 341	45 696
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(5)	301	518	46	(21)
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(6)	82 878	75 588	27 055	23 833
XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)		63 396	90 472	12 240	21 842
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-	-	-
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		-	-	-	-
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-	-	-
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)		63 396	90 472	12 240	21 842
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-)	(7)	12 474	17 413	2 303	3 623
16.1 Cari Vergi Karşılığı (-)		16 232	21 323	3 564	5 009
16.2 Ertelenmiş Vergi (Geliri) Gideri		(3 758)	(3 910)	(1 261)	(1 386)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV-XVI)	(8)	50 922	73 059	9 937	18 219
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-	-	-
18.1 Satış Amaçlı Ekide Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-	-	-
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-	-	-
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-	-	-
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-	-	-
19.1 Satış Amaçlı Ekide Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-	-	-
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-	-	-
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-	-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)		-	-	-	-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		-	-	-	-
21.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-	-	-
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı		-	-	-	-
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX+XXI)		-	-	-	-
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)	(9)	50 922	73 059	9 937	18 219
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL.)		0.0377	0.0541	0.0074	0.0135

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

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

### IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ TABLOSU

	Sınırlı dönemden geçmiş		Sınırlı dönemden geçmiş	
	Cari dönem	Önceki Dönem	Cari dönem	Önceki Dönem
	30 Eylül 2017	30 Eylül 2016	30 Eylül 2017	30 Eylül 2016
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ				
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 İŞLEMLERİ 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	-	-	-	-
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)	-	-	-	-
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı TÜREV Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısm	-	-	-	-
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısm	-	-	-	-
11.4 Diğer	-	-	-	-
	50.922	73.059	50.922	73.059
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X+XI)	50.734	72.918	50.734	72.918

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

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

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

### V. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

	Ozkaynak	Ozkaynak	Ozkaynak	Hesap	Hesap	Yasal Yedek	Statü	Olgunsuzluk	Diger	Dinlen Net	Çıkarım	Diger	Maddi ve	Oranlaştırmalı	Riskten	A. Dönemden E	Tutarlar
	vermesi	sermaye	sermaye	primleri	primleri	hesapları	veleklere	veleklere	veleklere	karı/zararı	karı/zararı	veleklere	veleklere	veleklere	veleklere	veleklere	veleklere
I. Ocak-30 Eylül 2016	1.55.000	31.866	31.866	-	-	67.873	-	203.301	189	72.489	-	-	-	-	-	-	510.718
II. Dönem İçindeki Değişimler:																	
III. Birleşimden Kaynaklanan Arz/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Riskten Kaynaklanan Arz/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Nakit Akis Riskinden Kaynaklanan Arz/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Yurtdışındaki Net Yabancı Kurulardan Kaynaklanan Arz/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. İhtifak ve Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (Ort.) Beşerlemleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Varlıklardan Etkilen Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Varlıklardan Etkilen Stüfiflanmasından Kaynaklanan Değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. İhtifak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. İhtifak ve Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (Ort.) Beşerlemleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. İhtifak ve Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (Ort.) Beşerlemleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. İhtifak ve Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (Ort.) Beşerlemleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Dinlen Net Kar veya Zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII. Kar Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX. Yabancı Kurulardan Kaynaklanan Arz/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX. Yabancı Kurulardan Kaynaklanan Arz/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXI. Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XXI+XXII+XXIII)	1.55.000	31.866	31.866	-	-	74.869	-	204.402	48	73.059	-	-	-	-	-	-	519.344
I. Ocak-30 Eylül 2017	1.55.000	31.866	31.866	-	-	74.869	-	204.402	(41)	69.235	-	-	-	-	-	-	515.431
II. Dönem İçindeki Değişimler:																	
III. Birleşimden Kaynaklanan Arz/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Riskten Kaynaklanan Arz/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Nakit Akis Riskinden Kaynaklanan Arz/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Yurtdışındaki Net Yabancı Kurulardan Kaynaklanan Arz/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. İhtifak ve Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (Ort.) Beşerlemleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Varlıklardan Etkilen Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Varlıklardan Etkilen Stüfiflanmasından Kaynaklanan Değişiklik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. İhtifak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. İhtifak ve Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (Ort.) Beşerlemleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. İhtifak ve Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (Ort.) Beşerlemleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. İhtifak ve Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (Ort.) Beşerlemleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Dinlen Net Kar veya Zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII. Kar Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX. Yabancı Kurulardan Kaynaklanan Arz/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX. Yabancı Kurulardan Kaynaklanan Arz/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXI. Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XXI+XXII+XXIII)	1.55.000	31.866	31.866	-	-	80.437	-	205.636	(229)	50.922	-	-	-	-	-	-	503.632

(\*) Banka'nın 31 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait 69.235 TL tutarındaki net karı, BDDK'nın 27 Mart 2017 tarihli izni doğrultusunda 62.433 TL'sinin ortaklara kur payı olarak dağıtılmasına, 5.568 TL'sinin yasal yedek olarak ayrılmış ve ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanan 1.234 TL'sinin olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir. İlgili temettü ödemeleri ortaklara nakit olarak 28 Nisan 2017 tarihinde yapılmıştır.



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZAYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

### VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Sınırlı de ne timde n geçmiş Cari dönem 30 Eylül 2017	Sınırlı de ne timde n geçmiş Önceki Dönem 30 Eylül 2016
<b>A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı</b>	<b>4.750</b>	<b>62.194</b>
1.1.1 Alınan faizler	179.030	151.362
1.1.2 Odenen faizler	(48.209)	(47.782)
1.1.3 Alınan temettüleri	-	-
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar	43.200	43.034
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar	112.840	77.291
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar	-	-
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler	(32.875)	(35.225)
1.1.8 Ödenen vergiler	(29.960)	(17.966)
1.1.9 Diğer	(219.276)	(108.520)
<b>1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim</b>	<b>(304.328)</b>	<b>(279.442)</b>
1.2.1 Alın satım amaçlı finansal varlıklarda net (artış) azalış	(275.635)	(282.248)
1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan finansal varlıklarda net (artış) azalış	-	-
1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış	(292.956)	32.158
1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış	(131.032)	217.299
1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış	22.060	(10.302)
1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)	48.160	458.020
1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)	75.959	113.880
1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)	1.135.435	(729.964)
1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)	-	-
1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış)	(886.319)	(78.285)
<b>I. Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı</b>	<b>(299.578)</b>	<b>(217.248)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>II. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı</b>	<b>(2.603)</b>	<b>(2.260)</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	(1.283)	(462)
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller	-	-
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	(1.320)	(1.798)
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>III. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	<b>(62.433)</b>	<b>(64.392)</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 <sup>(1)</sup>	(62.433)	(64.392)
3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler	-	-
3.6 Diğer	-	-
<b>IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi</b>	<b>19.127</b>	<b>4.654</b>
<b>V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)</b>	<b>(345.487)</b>	<b>(279.246)</b>
<b>VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar</b>	<b>501.925</b>	<b>569.567</b>
<b>VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar</b>	<b>156.438</b>	<b>290.321</b>

<sup>(1)</sup> Banka'nın 31 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait 69.235 TL tutarındaki net kardan, BDDK'nın 27 Mart 2017 tarihli izni doğrultusunda 62.433 TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, 5.568 TL'sinin yasal yedek olarak ayrılmasına ve ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanan 1.234 TL'sinin olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir. İlgili temettü ödemesi ortaklara nakit olarak 28 Nisan 2017 tarihinde yapılmıştır.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN 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, finansal tablolarını ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarını, 1 Kasım 2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Muhasebe ve Raporlama” başlıklı 37’nci maddesi hükümleri gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK” veya “Kurum”) tarafından yayımlanan ve 1 Kasım 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile beraber Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”), bunlara ilişkin ek ve yorumlara (tümü “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”) uygun olarak düzenlemektedir.

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 BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na 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.

Semaya Piyasası Kurulu Yetki Belgesi tahtında Banka’nın 5 Kasım 2015 tarihinden itibaren aşağıdaki faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmesine izin verilmiştir:

- Portföy Aracılığı Faaliyeti
- Sınırlı Saklama Hizmeti
- Genel Saklama Hizmeti

##### 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 ile XXIV no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MUHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

##### II. Finansal tabloların doğru olarak anlaşılması için izlenen muhasebe politikaları

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerlendirme esasları Raporlama Standartları kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmıştır.

*30 Eylül 2017 Tarihinde Henüz Yürürlükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar*

Bazı yeni standartlar, standartlardaki değişiklikler ve yorumlar 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla henüz geçerli olmayıp bu finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıştır. Bu standartlar ve yorumlar:

- TFRS 9 *Finansal Araçlar* (bakınız (i))
- TFRS 16 *Kiralamalar* (bakınız (ii))

##### i. Finansal araçlar

KGK tarafından Ocak 2017'de yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardındaki mevcut yönlendirmeyi değiştirmektedir. Bu versiyon daha önceki versiyonlarda yayımlanan yönlendirmeleri de içerecek şekilde finansal varlıklardaki değer düşüklüğünün hesaplanması için yeni bir beklenen kredi zarar modeli de dahil olmak üzere finansal araçların sınıflandırılması ve ölçülmesi ve yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile ilgili güncellenmiş uygulamaları içermektedir. TFRS 9'un yeni versiyonunda aynı zamanda TMS 39'da yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve bilanço dışı bırakılması ile ilgili uygulamalar da yeni standarda taşınmaktadır. Banka, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacak TFRS 9'a uyum için çalışmalarına devam etmektedir.

##### ii. Kiralamalar

Yeni UFRS 16 Kiralama İşlemleri Standardı 13 Ocak 2016 tarihinde UMSK tarafından yayınlanmıştır. Bu standart kiralama işlemlerini yöneten mevcut UMS 17 Kiralama İşlemleri, UFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi ve UMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler standartlarının ve yorumlarının yerini almakta ve UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardında da değişikliklere sebep olmaktadır. UFRS 16, kiracılar açısından mevcut uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin bilançoda ve operasyonel kiralama işlemlerinin bilanço dışında gösterilmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yerine, mevcut finansal kiralama muhasebesine benzer olarak bilanço bazlı tekil bir muhasebe modeli ortaya koyulmaktadır. Kiralayanlar için muhasebeleştirme mevcut uygulamalara benzer şekilde devam etmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır ve TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardını uygulayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Deutsche Bank A.Ş. standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

##### III. 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 kullanmak 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, kurumsal krediler ve alım-satım amaçlı menkul değerler portföyü oluşturmaktadır.

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.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MUHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

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

"Finansal Araçları Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin 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 kar/zarara yansıtılan finansal araçlar gerçeğe uygun değeriyle ölçülüp gelir tablosuyla ilişkilendirilerek muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değer pozitif olması durumunda "Gerçeğe uygun değer farkı kar/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 Kar/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 kayıtlı 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.

##### 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 kar/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 kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar ve yükümlülükler ile satılmaya hazır finansal varlıkların değerlerinde işlem tarihi ile teslim tarihi arasından oluşan fark kayıtlara yansıtılmaktadır.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.



## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN 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)

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

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

Alım satım amaçlı finansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun 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 kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Alım satım amaçlı finansal varlıklardan kazanılan faizler, faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kar payları temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir.

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

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

###### 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.

Kullanılan nakdi krediler TP'de dövizde endeksli krediler, ihracat garantili krediler, fon kaynaklı krediler, YP'de ise ihracatın finansmanında kullanılan krediler ve işletme kredilerinden oluşmaktadır.

Dövizde 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 veya gider hesaplarına yansıtılmaktadır.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MUHASEBECİ  
MALİ MUŞAVİRLİK A.Ş.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN 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)

###### 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.

##### IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan menkul değerlerin gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerinin altında kalması durumunda karşılık ayrılmakta, ayrılan karşılıklar bilançoda kayıtlı 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 eş zamanlı 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 kar/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 2017 tarihi itibarıyla Banka'nın ters repo işlemlerinden alacağı bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

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

30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkları bulunmamaktadır.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN 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

30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 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 kayıtlı 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.

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 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 yöntemine göre sırasıyla 5 ve 10 yılda itfa edilmektedir.

##### XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar

Maddi duran varlıkların maliyetleri, 31 Aralık 2004 tarihinden önce aktive 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 2017 ve 31 Aralık 2016 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 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN 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 amortismanı 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 yapılabilirdiği 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 kaynak çıkışı ihtimalinin bulunmadığı ve yükümlülük tutarının yeterince güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda yükümlülük "Koşullu Yükümlülük" olarak kabul edilmekte ve bu konuda dipnotlarda bilgi verilmektedir.

Rekabet Kurulu'nun 20 Nisan 2016 tarih ve 16-14/219-M sayılı kararı uyarınca, Banka'nın da aralarında bulunduğu 13 banka hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. Maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak başlattığı soruşturmada inceleme devam etmekte olup, incelemenin sonucuyla ilgili belirsizlik dikkate alınarak 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

##### 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.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MUHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.



## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

##### 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 aktüeryal 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.

##### 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 2017 yılı için %20 (2016 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. Kar 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 kar paylarından (temettüleri) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

Kurumlar üçer aylık mali karları 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 karların %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.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MUHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN 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)

###### *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 ya da yükümlülüklerin iktisap tarihinde oluşan mali ya da ticari karı etkilemeyen farklar bu hesaplamanın 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.

###### *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 karlar transfer fiyatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kar 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 2017 tarihinde sona eren hesap döneminde hisse senedi ihraç edilmemiştir.

##### XXI. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla, Banka'nın herhangi bir aval ve kabul işlemi bulunmamaktadır.

##### XXII. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla, Banka'nın herhangi bir devlet teşviki veya yardımı işlemi bulunmamaktadır.

##### XXIII. 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 VIII no'lu dipnotta sunulmuştur.

##### XXIV. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

### DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

#### I. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler

Özkaynak tutarı ve sermaye yeterliliği standart oranı "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik" ile "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde hesaplanmıştır.

Banka'nın 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla hesaplanan cari dönem özkaynak tutarı 507.846 TL (31 Aralık 2016: 518.565 TL) , sermaye yeterliliği standart oranı %22,17'dir (31 Aralık 2016: %21,60). Banka'nın sermaye yeterliliği standart oranı ilgili mevzuat ile belirlenen asgari oranın üzerindedir.

	30 Eylül 2017 Cari Dönem	01/01/2014 Öncesi Uygulamaya İlişkin Tutar(*)
<b>ÇEKİRDEK SERMAYE</b>		
Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye	166 866	-
Hisse senedi ihraç primleri	-	-
Yedek akçeler	286 073	-
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar	(229)	-
Kâr	50 922	-
Net Dönem Kârı	50 922	-
Geçmiş Yıllar Kârı	-	-
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem karı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler	-	-
<b>İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye</b>	<b>503.632</b>	<b>-</b>
<b>Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler</b>		
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca hesaplanan değerlendirme ayarları	-	-
Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar	-	-
Faaliyet kiralama geliştirme maliyetleri	291	-
İlgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan şerefiye	-	-
İpotek hizmeti sunma hariç olmak üzere ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan diğer maddi olmayan duran varlıklar	2 428	3 035
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıkları hariç olmak üzere gelecek dönemlerde elde edilecek vergilendirilebilir gelirlere dayanan ertelenmiş vergi varlığının, ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan kısmı	-	-
Gerçeğe uygun değeri üzerinden izlenmeyen varlık veya yükümlülüklerin nakit akış riskinden korunma işlemine konu edilmesi halinde ortaya çıkan farklar	-	-
Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarının, toplam karşılık tutarını aşan kısmı	-	-
Menkul kıymetleştirme işlemlerinden kaynaklanan kazançlar	-	-
Bankanın yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerinde, kredi değerliliğindeki değişikliklere bağlı olarak oluşan farklar sonucu ortaya çıkan gerçekleşmemiş kazançlar ve kayıplar	-	-
Tanımlanmış fayda plan varlıklarının net tutarı	-	-
Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar	-	-
Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar	-	-
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10'unu aşan kısmı	-	-
Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10'unu aşan kısmı	-	-
İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10'unu aşan kısmı	-	-
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10'unu aşan kısmı	-	-
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15'ini aşan tutarlar	-	-
Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı	-	-
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı	-	-
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı	-	-
Kurulca belirlenecek diğer kalemler	-	-
Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar	-	-
<b>Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı</b>	<b>2.719</b>	<b>-</b>
<b>Çekirdek Sermaye Toplamı</b>	<b>500.913</b>	<b>-</b>

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### I. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)

	30 Eylül 2017 Cari Dönem	01/01/2014 Öncesi Uygulamaya İlişkin Tutar <sup>(*)</sup>
<b>İLAVE ANA SERMAYE</b>		
Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekel eden sermaye ve bunlara ilişkin ihraç primleri	-	-
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri	-	-
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (Geçici Madde 4 kapsamında olanlar)	-	-
<b>İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye</b>	-	-
<b>İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler</b>		
Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar	-	-
Bankanın ilave ana sermaye kalemlerine yatırım yapan bankalar ile finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan özkaynak kalemlerine bankanın yaptığı yatırımlar	-	-
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10'unu aşan kısmı	-	-
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamı	-	-
Kurulca belirlenecek diğer kalemler	-	-
<b>Geçiş Sürecinde Ana Sermayeden İndirmeye Devam Edecek Unsurlar</b>		
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)	607	-
Net ertelenmiş vergi varlığı vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)	-	-
Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-)	-	-
<b>İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı</b>	-	-
<b>İlave Ana Sermaye Toplamı</b>	-	-
<b>Ana Sermaye Toplamı (Ana Sermaye= Çekirdek Sermaye+ İlave Ana Sermaye)</b>	<b>500.306</b>	-
<b>KATKI SERMAYE</b>		
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri	-	-
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (Geçici Madde 4 kapsamında olanlar)	-	-
Karşılıklar (Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tutarlar)	7.540	-
<b>İndirimler Öncesi Katkı Sermaye</b>	<b>7.540</b>	-
<b>Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler</b>		
Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)	-	-
Bankanın katkı sermaye kalemlerine yatırım yapan bankalar ile finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan özkaynak kalemlerine bankanın yaptığı yatırımlar	-	-
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10'unu aşan kısmı (-)	-	-
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamı	-	-
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)	-	-
<b>Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı</b>	-	-
<b>Katkı Sermaye Toplamı</b>	<b>7.540</b>	-
<b>Toplam Özkaynak (Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı)</b>	<b>507.846</b>	-

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MUHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### I. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)

	30 Eylül 2017	01/01/2014 Öncesi
	Cari Dönem	Uygulamaya
		İlişkin Tutar <sup>(1)</sup>
<b>Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı (Toplam Özkaynak)</b>	<b>507.846</b>	<b>-</b>
Kanunun 50 ve 51'inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler	-	-
Kanunun 57'nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri	-	-
Kurulca belirlenecek diğer hesaplar	-	-
<b>Geçiş Sürecinde Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamından (Sermayeden) İndirilmeye Devamı Edecek Unsurlar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı	-	-
Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı	-	-
Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2'nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı	-	-
<b>ÖZKAYNAK</b>		
Toplam Özkaynak ( Ana sermaye ve katkı sermaye toplamı)	507.846	-
Toplam Risk Ağırlıklı Tutarlar	2.290.773	-

	30 Eylül 2017	31 Aralık 2016
	Cari Dönem	Önceki Dönem
<b>SERMaye YETERLİLİĞİ ORANLARI</b>		
Çekirdek Sermaye Yeterliliği Oranı (%)	21,87	21,31
Ana Sermaye Yeterliliği Oranı (%)	21,84	21,21
Sermaye Yeterliliği Oranı (%)	22,17	21,60

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜRASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### I. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)

	30 Eylül 2017	01/01/2014 Öncesi
	Cari Dönem	Uygulamaya
		İlişkin Tutar(*)
<b>TAMPONLAR</b>		
Bankaya özgü toplam çekirdek sermaye oranı	1,25	-
Sermaye koruma tamponu oranı (%)	1,25	-
Bankaya özgü dongsul sermaye tamponu oranı (%)	-	-
Sermaye Koruma ve Dongsul Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca hesaplanacak ilave çekirdek sermaye tutarının risk ağırlıklı varlıklar tutarına oranı (%)	13,87	-
<b>Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar</b>	-	-
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar	-	-
Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar	-	-
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar	-	-
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar	-	-
<b>Katkı Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınan Karşılıklara İlişkin Sınırlar</b>		
Standart yaklaşımın kullanıldığı alacaklar için ayrılan genel karşılıklar (Onbindeyüz yirmibeşlik sınır öncesi)	7.540	-
Standart yaklaşımın kullanıldığı alacaklar için ayrılan genel karşılıkların risk ağırlıklı tutarlar toplamının %1,25'ine kadar olan kısmı	7.540	-
Toplam karşılık tutarının, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarını aşan kısmı	-	-
Toplam karşılık tutarının, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarını aşan kısmının, alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının %0,6'sına kadar olan kısmı	-	-
<b>Geçici Madde 4 hükümlerine tabi borçlanma araçları</b>		
<b>(1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2022 arasında uygulanmak üzere)</b>		
Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerine ilişkin üst sınır	-	-
Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerinin üst sınırı aşan kısmı	-	-
Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katkı sermaye kalemlerine ilişkin üst sınır	-	-
Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katkı sermaye kalemlerinin üst sınırı aşan kısmı	-	-
*Geçiş hükümleri kapsamında dikkate alınacak tutarlar	-	-

(\*) "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"nin Geçici Madde'leri kapsamında geçiş hükümlerine tabi olan kalemler için geçiş sürecinin sonunda dikkate alınacak tutarlar gösterilmektedir.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### I. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)

	31 Aralık 2016 Önceki Dönem	01/01/2014 Öncesi Uygulamaya İlişkin Tutar(*)
<b>ÇEKİRDEK SERMAYE</b>		
Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye	166.866	-
Hisse senedi ihraç primleri	-	-
Yedek akçeler	279.271	-
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar	(41)	-
Kâr	69.235	-
Net Dönem Kârı	69.235	-
Geçmiş Yıllar Kârı	-	-
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem karı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler	-	-
<b>İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye</b>	<b>515.331</b>	-
<b>Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler</b>		
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca hesaplanan değerleme ayarları	-	-
Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamay an kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar	-	-
Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri	74	-
İlgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan şerefiye	-	-
İpotek hizmeti sunma hariç olmak üzere ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan diğer maddi olmayan duran varlıklar	3.653	6.088
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıkları hariç olmak üzere gelecek dönemlerde elde edilecek vergilendirilebilir gelirlere dayanan ertelenmiş vergi varlığının, ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan kısmı	-	-
Gerçeğe uygun değer üzerinden izlenmeyen varlık veya yükümlülüklerin nakit akış riskinden korunma işlemine konu edilmesi halinde ortaya çıkan farklar	-	-
Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarının, toplam karşılık tutarını aşan kısmı	-	-
Menkul kıymetleştirme işlemlerinden kaynaklanan kazançlar	-	-
Bankanın yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerinde, kredi değerliliğindeki değişikliklere bağlı olarak oluşan farklar sonucu ortaya çıkan gerçekleşmemiş kazançlar ve kayıplar	-	-
Tanımlanmış fayda plan varlıklarının net tutarı	-	-
Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar	-	-
Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar	-	-
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10'unu aşan kısmı	-	-
Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10'unu aşan kısmı	-	-
İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10'unu aşan kısmı	-	-
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10'unu aşan kısmı	-	-
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15'ini aşan tutarlar	-	-
Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı	-	-
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı	-	-
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı	-	-
Kurulca belirlenecek diğer kalemler	-	-
Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar	-	-
<b>Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı</b>	<b>3.727</b>	-
<b>Çekirdek Sermaye Toplamı</b>	<b>511.604</b>	-

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MUHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### I. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)

	31 Aralık 2016 Önceki Dönem	01/01/2014 Öncesi Uygulamaya İlişkin Tutar(*)
<b>İLAVE ANA SERMAYE</b>		
Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ilişkin ihraç primleri	-	-
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri	-	-
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (Geçici Madde 4 kapsamında olanlar)	-	-
<b>İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye</b>	-	-
<b>İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler</b>		
Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar	-	-
Bankanın ilave ana sermaye kalemlerine yatırım yapan bankalar ile finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan özkaynak kalemlerine bankanın yaptığı yatırımlar	-	-
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10' unu aşan kısmı	-	-
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamı	-	-
Kurulca belirlenecek diğer kalemler	-	-
<b>Geçiş Sürecinde Ana Sermayeden İndirilmeye Devam Edecek Unsurlar</b>		
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)	2.435	-
Net ertelenmiş vergi varlığı vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)	-	-
Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermaye eden indirim yapılacak tutar (-)	-	-
<b>İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı</b>	-	-
<b>İlave Ana Sermaye Toplamı</b>	-	-
<b>Ana Sermaye Toplamı (Ana Sermaye= Çekirdek Sermaye+ İlave Ana Sermaye)</b>	<b>509.169</b>	-
<b>KATKI SERMAYE</b>		
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri	-	-
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (Geçici Madde 4 kapsamında olanlar)	-	-
Karşılıklar (Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tutarlar)	9.396	-
<b>İndirimler Öncesi Katkı Sermaye</b>	<b>9.396</b>	-
<b>Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler</b>		
Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)	-	-
Bankanın katkı sermaye kalemlerine yatırım yapan bankalar ile finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan özkaynak kalemlerine bankanın yaptığı yatırımlar	-	-
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10' unu aşan kısmı (-)	-	-
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamı	-	-
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)	-	-
<b>Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı</b>	-	-
<b>Katkı Sermaye Toplamı</b>	<b>9.396</b>	-
<b>Toplam Özkaynak (Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı)</b>	<b>518.565</b>	-

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### I. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)

	31 Aralık 2016	01/01/2014 Öncesi
	Önceki Dönem	Uygulamaya
		İlişkin Tutar(*)
Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı (Toplam Özkaynak)	518.565	-
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler	-	-
Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri	-	-
Kurulca belirlenecek diğer hesaplar	-	-
Geçiş Sürecinde Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamından (Sermayeden) İndirilmeye Devam Edecek Unsurlar	-	-
Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının. Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı	-	-
Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı	-	-
Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının. Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı	-	-
ÖZKAYNAK		
Toplam Özkaynak (Ana sermaye ve katkı sermaye toplamı)	518.565	-
Toplam Risk Ağırlıklı Tutarlar	2.401.227	-

#### SERMAYE YETERLİLİĞİ ORANLARI

Çekirdek Sermaye Yeterliliği Oranı (%)	21,31	-
Ana Sermaye Yeterliliği Oranı (%)	21,21	-
Sermaye Yeterliliği Oranı (%)	21,60	-

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### I. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)

	31 Aralık 2016 Önceki Dönem	01/01/2014 Öncesi Uygulamaya İlişkin Tutar(*)
<b>TAMPONLAR</b>		
Bankaya özgü toplam çekirdek sermaye oranı	0.625	-
Sermaye koruma tamponu oranı (%)	0.625	-
Bankaya özgü dongsul sermaye tamponu oranı (%)	-	-
Sermaye Koruma ve Dongsul Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca hesaplanacak ilave çekirdek sermaye tutarının risk ağırlıklı varlıklar tutarına oranı (%)	13.31	-
<b>Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar</b>	-	-
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar	-	-
Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar	-	-
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar	-	-
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar	-	-
<b>Katkı Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınan Karşılıklara İlişkin Sınırlar</b>	-	-
Standart yaklaşımın kullanıldığı alacaklar için ayrılan genel karşılıklar (Onbindeyüz kırkbeşlik sınır öncesi)	9.396	-
Standart yaklaşımın kullanıldığı alacaklar için ayrılan genel karşılıkların risk ağırlıklı tutarlar toplamının %1,25'ine kadar olan kısmı	9.396	-
Toplam karşılık tutarının, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarını aşan kısmı	-	-
Toplam karşılık tutarının, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarını aşan kısmının, alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının %0,6'sına kadar olan kısmı	-	-
<b>Geçici Madde 4 hükümlerine tabi borçlanma araçları</b>	-	-
(1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2022 arasında uygulanmak üzere)	-	-
Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerine ilişkin üst sınır	-	-
Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerinin üst sınırı aşan kısmı	-	-
Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katkı sermaye kalemlerine ilişkin üst sınır	-	-
Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katkı sermaye kalemlerinin üst sınırı aşan kısmı	-	-
*Geçiş hükümleri kapsamında dikkate alınacak tutarlar	-	-

(\*) "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik" in Geçici Madde'leri kapsamında geçiş hükümlerine tabi olan kalemler için geçiş sürecinin sonunda dikkate alınacak tutarlar gösterilmektedir.

#### Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek araçlara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

Özkaynak tablosunda verilen "Özkaynak" tutarı ile konsolide olmayan bilançodaki "Özkaynaklar" tutarı arasındaki esas fark genel karşılıklar ile maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan kaynaklanmaktadır. Genel karşılıkların kredi riskine esas tutarın %1,25'ine kadar olan kısmı, özkaynak tablosunda verilen "Özkaynak" tutarının hesaplanmasında Katkı Sermaye olarak dikkate alınmaktadır. Diğer yandan bilançoda Maddi Duran Varlıklar kaleminde izlenen faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri, maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri "Özkaynak" tutarının hesaplanmasında Sermayeden İndirilecek Değerler olarak hesaplamada dikkate alınmaktadır.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

##### II. 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 2017 tarihi itibarıyla, 1.022.089 TL bilanço açık pozisyonundan ve 1.016.879 TL bilanço dışı kapalı pozisyonundan oluşmak üzere 5.210 TL net yabancı para açık pozisyonu taşımaktadır.

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

Banka'nın 30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri ile bu tarihlerden geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan döviz alış kurları TL olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir:

	25 Eylül 2017	26 Eylül 2017	27 Eylül 2017	28 Eylül 2017	29 Eylül 2017
ABD Doları	3,4862	3,5162	3,5344	3,5657	3,5720
İsviçre Frangı	3,5901	3,6064	3,6331	3,6520	3,6605
İngiliz Sterlini	4,7215	4,7442	4,7507	4,7698	4,7747
Avro	4,1763	4,1818	4,1747	4,1891	4,2023

	26 Aralık 2016	27 Aralık 2016	28 Aralık 2016	29 Aralık 2016	30 Aralık 2016
ABD Doları	3,5077	3,5041	3,5135	3,5329	3,5318
İsviçre Frangı	3,4116	3,4075	3,4090	3,4277	3,4393
İngiliz Sterlini	4,2962	4,2963	4,3040	4,3231	4,3222
Avro	3,6647	3,6639	3,6711	3,6901	3,6939

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	3,4622	3,4810
İsviçre Frangı	3,5998	3,4084
İngiliz Sterlini	4,5797	4,3432
Avro	4,1363	3,6755

##### a) Kur riskine maruz tutar

30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 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	(355)	(355)	6.164	6.164
Avro	275	275	(280)	(280)
Diğer para birimleri	(440)	(440)	(3)	(3)
<b>Toplam, net</b>	<b>(520)</b>	<b>(520)</b>	<b>5.881</b>	<b>5.881</b>

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

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE 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 TC Merkez Bankası Bankalar	30 1.243	604.110 2.053	- 2.103	604.140 5.399
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	-	-	-
Para Piyasalarından Alacaklar	-	-	-	-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-	-	-
Krediler ve Alacaklar (*)	674.574	32.136	-	706.710
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 (***)	17.835	120	42	17.997
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>693.682</b>	<b>638.419</b>	<b>2.145</b>	<b>1.334.246</b>
<b>Yükümlülükler</b>				
Bankalar Mevduatı	453	10.717	-	11.170
Döviz Tevdiat Hesabı	159.746	92.350	1.439	253.535
Para Piyasalarından Borçlar	-	-	-	-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	2.030.034	28.580	-	2.058.614
İhraç Edilen Menkul Değerler	-	-	-	-
Muhtelif Borçlar	13.297	982	559	14.838
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar	-	-	-	-
Diğer Yükümlülükler (***)	17.737	425	16	18.178
<b>Toplam Yükümlülükler</b>	<b>2.221.267</b>	<b>133.054</b>	<b>2.014</b>	<b>2.356.335</b>
<b>Net Bilanço Pozisyonu</b>	<b>(1.527.585)</b>	<b>505.365</b>	<b>131</b>	<b>(1.022.089)</b>
<b>Net Nazım Hesap Pozisyonu (**)</b>	<b>1.530.332</b>	<b>(508.918)</b>	<b>(4.535)</b>	<b>1.016.879</b>
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar	1.720.550	1.178.164	28.971	2.927.685
Türev Finansal Araçlardan Borçlar	190.218	1.687.082	33.506	1.910.806
Gayrinakdi Krediler (****)	157.499	132.205	30.920	320.624
<b>Net pozisyon</b>	<b>2.747</b>	<b>(3.553)</b>	<b>(4.404)</b>	<b>(5.210)</b>
<b>Önceki Dönem</b>				
Toplam Varlıklar	662.895	709.994	1.153	1.374.042
Toplam Yükümlülükler	786.599	437.627	1.185	1.225.411
<b>Net Bilanço Pozisyonu</b>	<b>(123.704)</b>	<b>272.367</b>	<b>(32)</b>	<b>148.631</b>
<b>Net Nazım Hesap Pozisyonu (**)</b>	<b>120.900</b>	<b>(210.726)</b>	<b>6</b>	<b>(89.820)</b>
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar	346.207	446.117	21.435	813.759
Türev Finansal Araçlardan Borçlar	225.307	656.843	21.429	903.579
Gayrinakdi Krediler (****)	144.541	77.293	28.195	250.029
<b>Net pozisyon</b>	<b>(2.804)</b>	<b>61.641</b>	<b>(26)</b>	<b>58.811</b>

(\*) Krediler bakiyesi 184.477 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 finansal araçlardan borçlar sırasıyla 15.617 TL tutarında gelir ve 16.282 TL tutarında gider reeskontu içermektedir.

(\*\*\*) Diğer varlıklar 670 TL tutarındaki yabancı para peşin ödenmiş giderleri içermemektedir.

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

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

##### III. 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 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	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 Bnk.	617.601	-	-	-	-	469	618.070
Bankalar	62.440	-	-	-	-	5.647	68.087
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	54	3.556	881.370	418.054	119.377	15.618	1.438.029
Para Piyasalarından Alacaklar	-	-	-	-	-	-	-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-	-
Krediler	613.849	412.537	503.499	-	-	-	1.529.885
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Varlıklar <sup>(*)</sup>	-	-	-	-	-	35.522	35.522
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>1.293.944</b>	<b>416.093</b>	<b>1.384.869</b>	<b>418.054</b>	<b>119.377</b>	<b>57.256</b>	<b>3.689.593</b>
<b>Yükümlülükler</b>							
Bankalar Mevduatı	111.132	-	-	-	-	529.344	640.476
Diğer Mevduat	96.986	-	-	-	-	300.709	397.695
Para Piyasalarına Borçlar	16.809	-	-	-	-	-	16.809
Muhtelif Borçlar	-	-	-	-	-	16.162	16.162
İhraç Edilen Menkul Değerler	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Mali Kuruluşlar, Sağl. Fonlar	469.822	609.333	979.459	-	-	-	2.058.614
Diğer Yükümlülükler <sup>(**)</sup>	-	-	-	-	-	559.837	559.837
<b>Toplam Yükümlülükler</b>	<b>694.749</b>	<b>609.333</b>	<b>979.459</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.406.052</b>	<b>3.689.593</b>
<b>Bilançodaki Uzun Pozisyon</b>	<b>599.195</b>	<b>-</b>	<b>405.410</b>	<b>418.054</b>	<b>119.377</b>	<b>-</b>	<b>1.542.036</b>
<b>Bilançodaki Kısa Pozisyon</b>	<b>-</b>	<b>(193.240)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.348.796)</b>	<b>(1.542.036)</b>
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon	2.690.938	399.100	129.102	-	-	-	3.219.140
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon	2.692.641	398.918	129.054	-	-	-	3.220.613
<b>Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık</b>	<b>(1.703)</b>	<b>182</b>	<b>48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.473)</b>
<b>Toplam Faize Duyarlı Açık</b>	<b>597.492</b>	<b>(193.058)</b>	<b>405.458</b>	<b>418.054</b>	<b>119.377</b>	<b>(1.348.796)</b>	<b>(1.473)</b>

(\*) 2.471 TL tutarındaki maddi duran varlıklar, 3.035 TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıklar, 4.543 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığı ve 25.473 TL tutarındaki diğer aktifler, diğer varlıklar satırında gösterilmiştir.

(\*\*) 503.632 TL tutarındaki özkaynaklar, 32.548 TL tutarındaki karşılıklar, 432 TL tutarındaki diğer yabancı kaynaklar, 16.282 TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal borçlar ve 6.943 TL tutarındaki vergi borcu bakiyeleri, diğer yükümlülükler satırında gösterilmiştir.



**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

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

**MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)****1. Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (devamı)**

Önceki Dönem	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 Bnk.	344.302	-	-	-	-	2.023	346.325
Bankalar	86.184	-	-	-	-	306.179	392.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	25.017	320.822	305.950	332.125	162.863	25.827	1.172.604
Para Piyasalarından Alacaklar	-	-	-	-	-	-	-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-	-
Krediler ve Alacaklar	515.917	431.792	451.144	-	-	-	1.398.853
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Varlıklar <sup>(*)</sup>	-	-	-	-	-	60.894	60.894
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>971.420</b>	<b>752.614</b>	<b>757.094</b>	<b>332.125</b>	<b>162.863</b>	<b>394.923</b>	<b>3.371.039</b>
<b>Yükümlülükler</b>							
Bankalar Mevduatı	353.655	-	-	-	-	238.661	592.316
Diğer Mevduat	136.453	-	-	-	-	185.283	321.736
Para Piyasalarından Borçlar	945.000	-	-	-	-	-	945.000
Muhtelif Borçlar	-	-	-	-	-	4.656	4.656
İhraç Edilen Menkul Değerler	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	35.754	887.425	-	-	-	-	923.179
Diğer Yükümlülükler <sup>(**)</sup>	-	-	-	-	-	584.152	584.152
<b>Toplam Yükümlülükler</b>	<b>1.470.862</b>	<b>887.425</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.012.752</b>	<b>3.371.039</b>
<b>Bilançodaki Uzun Pozisyon</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>757.094</b>	<b>332.125</b>	<b>162.863</b>	<b>-</b>	<b>1.252.082</b>
<b>Bilançodaki Kısa Pozisyon</b>	<b>(499.442)</b>	<b>(134.811)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(617.829)</b>	<b>(1.252.082)</b>
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon	888.288	290.740	298.003	40.827	-	-	1.517.858
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon	889.177	290.677	297.924	40.800	-	-	1.518.578
<b>Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık</b>	<b>(889)</b>	<b>63</b>	<b>79</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(720)</b>
<b>Toplam Faize Duyarlı Açık</b>	<b>(500.331)</b>	<b>(134.748)</b>	<b>757.173</b>	<b>332.152</b>	<b>162.863</b>	<b>(617.829)</b>	<b>(720)</b>

(\*) 1.929 TL tutarındaki maddi duran varlıklar, 6.773 TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıklar, 4.659 TL tutarındaki vergi varlığı ve 47.533 TL tutarındaki diğer aktifler diğer varlıklar satırında gösterilmiştir.

(\*\*) 515.331 TL tutarındaki özkaynaklar, 35.280 TL tutarındaki karşılıklar, 581 TL tutarındaki diğer yabancı kaynaklar, 26.572 TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal borçlar ve 6.388 TL tutarındaki vergi borcu bakiyeleri, diğer yükümlülükler satırında gösterilmiştir.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MUHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

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

**MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)****2. Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları**

Cari Dönem	Avro %	ABD Doları %	Yen %	TL %
<b>Varlıklar</b>				
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bankası Bankalar	-	1,25	-	4,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	-	-	12,71
Para Piyasalarından Alacaklar	-	-	-	7,33
Satılmaya Hazır Menkul Değerler	-	-	-	-
Krediler ve Alacaklar	2,46	3,87	-	13,44
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	-	-	-	-
<b>Yükümlülükler</b>				
Bankalar Mevduatı	-	-	-	14,00
Diğer Mevduat	-	0,50	-	9,44
Para Piyasalarına Borçlar	-	-	-	9,25
Muhtelif Borçlar	-	-	-	-
İhraç Edilen Menkul Değerler	-	-	-	-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0,03	2,60	-	-

Önceki Dönem	Avro %	ABD Doları %	Yen %	TL %
<b>Varlıklar</b>				
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bankası Bankalar	-	0,56	-	1,36
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	-	-	10,32
Para Piyasalarından Alacaklar	-	-	-	11,53
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-	-	-
Krediler ve Alacaklar	2,12	3,12	-	10,83
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar	-	-	-	-
<b>Yükümlülükler</b>				
Bankalar Mevduatı	-	-	-	-
Diğer Mevduat	-	0,35	-	7,75
Para Piyasalarına Borçlar	-	-	-	8,50
Muhtelif Borçlar	-	-	-	-
İhraç Edilen Menkul Değerler	-	-	-	-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0,06	1,36	-	8,00

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

##### IV. Hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır.

##### V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar

Likidite ve finansal acil durum yönetimine ilişkin hususların genel esasları ve bu esaslara ilişkin uygulama usulleri, "Deutsche Bank A.Ş. Likidite Politikası" kapsamında belirlenmiştir.

Likidite karşılama oranları, 21 Mart 2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren haftalık ve aylık bazda hesaplanmaktadır. Likidite karşılama oranlarının 2017 yılı için yabancı para aktif ve pasiflerde en az %60 , toplam aktif ve pasifte %80 olması gerekmektedir.

**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 kullanılabilecek 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 yanı sıra, nakit akım raporlarından ilgili zaman dilimine düşen nakit çıkışının Banka'nın borç bulabilme olanaklarının içerisinde kalmasına dikkat edilmektedir.

Likidite riski yönetimine ilişkin nihai sorumluluk, Banka'nın yönetim kuruluna aittir. Deutsche Bank Türkiye Aktif Pasif Komitesi (APKO), likidite yeterliliği ve likidite riski profilini yöneten ve kontrol eden icrai komitedir. Düzenli APKO toplantılarında, sürekli toplantı gündemini oluşturan likidite pozisyonu ve likidite riskleri konuları tartışılmaktadır.

Likidite riski yönetimi, herhangi bir iş birimine rapor vermeyen ve sağlam bir likidite riski yönetimine ilişkin Basel ilkelerinin yanı sıra risk yönetimi konusunda Türkiye ve Almanya'da getirilen minimum yükümlülüklerle sıkı sıkıya bağlı bir yönetim işlevidir. Deutsche Bank Grubu (DB Grubu) Hazine Birimi, Grup ve Tüzel Kişilik seviyesinde ilgili bütün tarafların iştirak ettikleri kapsamlı ve sağlam bir likidite riski yönetim sürecinin koordinasyonundan sorumludur. Bunun dışında, Deutsche Bank (DB)'ın likidite riski çerçevesi konusunda yöneltilen sorular için merkezi bir başvuru noktası işlevini görmektedir.

Yönetim Kurulu, Grubun likidite riski stratejisi ile sıkı bir uyum içerisindeki Banka için bir iş ve likidite riski stratejisinin belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamaktadır. APKO raporu, likidite riski konularının yerel üst düzey yönetim seviyesinde şeffaflığını temin eder. Hazine Birimi ve Genel Müdür, bütün likidite riski ve yönetimi hususlarında bankacılık düzenleme kurumlarının veya denetim yetkisi olan diğer kurumların sordukları soruları yanıtlamak veya bu kurumlarla görüşmek konularında yetkilidir. Banka içi risk yönetimi modellerine ilişkin düzenleyici kurumlar için hazırlanan bütün raporlar, Finans birimi ve Risk birimi tarafından hazırlanmaktadır. Likidite riskine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması, Deutsche Bank'ın kamuyu aydınlatma politika ve rehberlerine göre önceden onaya tabidir.

Hazine Birimi, Deutsche Bank Türkiye şirketlerinin likidite riski profilini, DB Grubu Yönetim Kurulu'nun belirlediği risk toleransı seviyesinde tutmak için gerekli olan politikaları hazırlama ve tedbirleri alma yetkisine sahiptir. Bütün iş birimlerinin, likidite riski limitlerine uymaları ve Hazine'nin politikalarına riayet etmeleri gerekmektedir. Çalışanlarına likidite riski konularında yeterli eğitim vermektten ve onları, faaliyetlerini etkileyen likidite riski limitleri, rehberleri ve DB Grubu Hazine Birimi'nin tedbirlerinden haberdar etmektten sorumludurlar.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.



## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

##### V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)

APKO; Banka'nın risk profili ve risk iştahı ile uyumlu olarak aktifleştirme gereklilikleri, likidite ve fonlama ihtiyaçları arasındaki uyumun gözetilmesinden sorumludur. Sermaye, likidite ve fonlama profilini her üç ayda bir izler ve gözden geçirir ve yasal limitlerin ve/veya Banka'nın iç limitlerinin ihlalinden kaçınmak için alınacak tedbirlere karar verir. Grup Sermaye ve Risk Komitesi tarafından konulan parametrelere uygun hareket ederek DB Grubu standartları doğrultusunda yerel kaynakları yönetir.

Ülke seviyesinde, günlük fonlama, likidite ve nakit yönetimi, Hazine ve Aktif Pasif Komitesi (APKO) tarafından belirlenen parametrelere göre hareket eden Yerel Hazine Birimi tarafından üstlenilmiştir. Sürekli likidite yönetimi, APKO toplantılarında düzenli olarak tartışılan konulardan biridir. Her APKO toplantısında, Banka'nın limit kullanımı, riskteki değişiklikler ve likidite politikasına uyum konuları komiteye sunulur. Tartışılan başka konular arasında stres testi sonuçları nedeniyle gerek duyulması halinde aktif/ pasif profilinde yapılacak değişiklikler, ek fonlama kapasitesinin gözden geçirilerek değerlendirilmesi ve başka muhtemel likidite kaynakları yer alabilir.

Deutsche Bank A.Ş.'nin, DB Grubu'ndan, olağan ve stresli durumlarda fonlamayı sağlayan fonlama hatları bulunmaktadır. DB Grup aylık olarak DB Grup seviyesinde stres testleri gerçekleştirmektedir; bu testler, DB Grubu'nun, önceden belirlenmiş stres durumlarıyla (piyasa çapında, bankaya özel veya ikisinin karışımı) başa çıkabilmesine ve bunun sonucu olarak, DB Grubu'nun, Deutsche Bank Türkiye'ye sağlanan fonlama hatlarına ilişkin sorumluluğunu yerine getirebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu süreç, bu hatların her durumda güvenilir bir fonlama kaynağı olmasını temin etmektedir.

Likidite stres testi, likidite riskinin yönetilmesi ve kısa vadeli likidite pozisyonunun değerlendirilmesi için kullanılan kilit araçlardan biridir. Likidite stres testi, Banka'nın, belirlenmiş bazı stres senaryolarına 8 haftalık planlanmış süre boyunca dayanma yeteneğini analiz eder. Gelecekteki olası likidite sıkışıklıklarını belirlemek üzere gerçekleştirilir ve örneğin şubeler arası fonlama hattının büyüklüğü veya MCO limitinin ayarlanması gibi uygun karşı tedbirlerin belirlenmesi için önemli bir faktör oluşturur.

Analiz, stres altındaki fonlama piyasaları, mevduatların çekilmesi, ek teminat yükümlülükleri, bilanço dışı taahhütlerden kaynaklanan fonlama gereklilikleri gibi ilgili bütün yerel likidite faktörlerini kapsar ve grup içi fonlama hattından karşı dengeleme kapasitesini değerlendirir. Öncelikle DB Grubu'na özel parametrelere dayanmaktadır ancak yerel özelliklerin yansıtılmasını sağlamak amacıyla Deutsche Bank Türkiye için gerekli ve uygun olan yerlerde yeniden ayarlanmıştır. Likidite stres testi varsayımları yıllık olarak gözden geçirilir. Likidite stres testi analizi aylık olarak Risk Yönetimi tarafından gerçekleştirilir ve Denetim Komitesi'ne sunulur; bunun dışında, her üç ayda bir APKO'ya sunulur ve orada müzakere edilir.

DB Grubu'nun, piyasa ya da DB Grubu ile ilgili bir stres durumunda faaliyetlerine devam edebilmesini temin edebilmek amacıyla, Hazine Birimi'nin, bütün banka çapında acil durum fonlama planları oluşturma sorumluluğu bulunmaktadır. Söz konusu acil durum prosedürleri, likiditeye ilişkin stres durumlarında uygulanacaktır.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜRLEME  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)

Genel olarak, Banka'nın iş modeli, piyasada meydana gelen yapısal değişikliklere ve fonlama koşullarına ortalama olarak sekiz haftalık bir süre içerisinde uyum sağlayacak esnekliğe sahiptir. Bu bölüm, bir stres durumunda uygulanacak taktik karşı tedbirlerin bir tanımını içermektedir.

Stres durumunun sekiz haftayı aşması halinde, fonlanan bilançonun azaltılması ve mümkün olduğu kadar sabit fonlama kaynaklarının artırılması gibi ek stratejik karşı tedbirler alınabilir. Bu tür bir durum muhtemelen Bankayı bir bütün olarak etkileyeceğinden bu konudaki öneriler global Likidite Yönetimi Komitesi'nde alınacak ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

Cari Dönem	Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer (*)		Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer (*)	
	TP+YP	YP	TP+YP	YP
<b>Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar</b>				
Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar			1.316.631	423.334
<b>Nakit çıkışları</b>				
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat	41.806	19.717	4.181	1.972
İstikrarlı mevduat	-	-	-	-
Düşük istikrarlı mevduat	41.806	19.717	4.181	1.972
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız borçlar	1.245.384	702.851	858.374	619.317
Operasyonel mevduat	267.203	230	66.801	57
Operasyonel olmayan mevduat	464.158	213.756	277.550	130.396
Diğer teminatsız borçlar	514.023	488.865	514.023	488.864
Teminatl Borçlar	-	-	-	-
Diğer nakit çıkışları	1.762.571	465.702	1.543.903	465.702
Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri	1.398.123	465.702	1.398.123	465.702
Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar	-	-	-	-
Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler	364.448	-	145.780	-
Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler	71.959	29.108	3.598	1.454
Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar	392.967	-	246.316	-
<b>Toplam Nakit Çıkışları</b>			2.656.370	1.088.445
<b>Nakit Girişleri</b>				
Teminatl alacaklar	600	600	600	600
Teminatsız alacaklar	543.390	103.408	543.390	103.408
Diğer nakit girişleri	1.395.184	1.319.807	1.395.184	1.319.807
<b>Toplam Nakit Girişleri</b>	1.939.174	1.423.815	1.939.174	1.423.815
<b>Üst sınır uygulanmış değerler</b>				
<b>Toplam YKLV Stoku</b>			1.316.631	423.334
<b>Toplam Net Nakit Çıkışları</b>			765.471	272.111
<b>Likidite Karşılama Oranı (%)</b>			172.00	155.57

(\*) Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan değerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)

Önceki Dönem	Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer (*)		Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer (*)	
	TP+YP	YP	TP+YP	YP
<b>Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar</b>				
Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar			1 511 949	251 349
<b>Nakit çıkışları</b>				
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat	29 668	14 507	2 967	1 451
İstikrarlı mevduat	-	-	-	-
Düşük istikrarlı mevduat	29 668	14 507	2 967	1 451
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız borçlar	1 994 065	716 344	1 609 573	611 289
Operasyonel mevduat	241 587	4	60 397	1
Operasyonel olmayan mevduat	658 507	410 124	455 205	305 073
Diğer teminatsız borçlar	1 093 971	306 216	1 093 971	306 215
Teminatsız Borçlar	-	-	-	-
Diğer nakit çıkışları	1 270 851	738 658	1 114 177	738 658
Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri	1 009 726	738 658	1 009 726	738 658
Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar	-	-	-	-
Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler	261 125	-	104 451	-
Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler	4 519	2 386	4 519	2 385
Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar	352 646	-	185 090	-
<b>Toplam Nakit Çıkışları</b>			2 916 324	1 353 783
<b>Nakit Girişleri</b>				
Teminatsız alacaklar	7 623	7 623	7 623	7 623
Teminatsız alacaklar	587 269	130 831	587 269	130 831
Diğer nakit girişleri	1 010 491	840 356	1 010 492	840 356
<b>Toplam Nakit Girişleri</b>	1 605 383	978 810	1 605 384	978 810
<b>Üst sınır uygulanmış değerler</b>				
<b>Toplam YKLV Stoku</b>			1 511 949	251 349
<b>Toplam Net Nakit Çıkışları</b>			1 310 941	410 917
<b>Likidite Karşılama Oranı (%)</b>			115.33	61.17

(\*) Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan değerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması.

Bankaların kısa vadede oluşabilecek net nakit çıkışlarını karşılayacak düzeyde yüksek kaliteli likit varlık stoğu bulundurmalarını sağlamak amacıyla "Likidite Karşılama Oranı", BDDK tarafından yayımlanan "Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde hesaplanmaktadır. Söz konusu oranın seviyesi, Banka'nın her an nakde çevirebileceği ve herhangi bir teminata konu etmediği likit varlıklarının düzeyi ile Banka'nın varlık, yükümlülük ve bilanço dışı işlemlerinden kaynaklanan muhtemel net nakit giriş ve çıkışlarından doğrudan etkilenmektedir.

TCMB zorunlu karşılık hesaplarında yabancı para rezerv opsiyonunun kullanıldığı, bankalar hesabında yüksek tutarlı bakiye bulundurulduğu veya repo işlem hacimlerinin azaldığı haftalarda, likidite karşılama oranında dönemsel artışlar görülmektedir. Diğer taraftan, fon kaynakları içinde kurumsal ve banka kaynaklı fonların payının yükseldiği, uzun vadeli yabancı fonların bir aylık vade penceresine girdiği haftalarda, likidite karşılama oranında dalgalanmalar olabilmektedir. Banka'nın likidite karşılama oranı 2017 yılında, net nakit çıkışlarındaki azalışın ve TCMB nezdinde tutulan zorunlu karşılıkların dikkate alınma oranındaki artışın etkisiyle 2016 yılına kıyasla artış göstermiştir.

Banka'nın yüksek kaliteli likit varlık stoğu; TCMB nezdindeki hesapların yanı sıra T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş ve repo işlemine veya teminata konu edilmemiş borçlanma senetlerinden oluşmaktadır. Banka'nın temel fonlama kaynağını ise alınan krediler ve mevduat oluşturmaktadır.

Büyük çoğunlukla riskten korunma amaçlı olarak kullanılan türev ürünler içerisinde en önemli yer tutan kalemler kur riski için yapılan forward işlemler ile faiz oranı riski kapsamında gerçekleştirilen swap işlemleridir.

Banka'nın yüksek kaliteli likit varlıkları, TCMB nezdindeki hesaplar (%34) ve Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş menkul kıymetlerden (%65) oluşmaktadır. Fon kaynakları ise esas olarak banka borçları (%22) ile türev yükümlülükler (%68) arasında dağılmıştır.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

##### V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)

##### 1. Ödemelerin, varlık ve yükümlülükler ile faiz oranlarının uyumu varsa mevcut uyumsuzluğun karlılık 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.

##### 2. 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.

Likidite karşılama oranları, 21 Mart 2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren haftalık olarak hesaplanmaktadır. Likidite karşılama oranlarının 2017 yılı için yabancı para aktif ve pasiflerde en az %60, toplam aktif ve pasiflerde en az %80 olması gerekmektedir. 30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 dönemlerinde, son üç ay için hesaplanan likidite karşılama oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu haftalar aşağıdaki gibidir.

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	YP (%)	YP + TP (%)	YP (%)	YP + TP (%)
<b>En Düşük</b>	88,92	110,35	53,96	94,75
<b>Haftası</b>	11 Ağustos 2017	11 Ağustos 2017	7 Ekim 2016	9 Aralık 2016
<b>En Yüksek</b>	226,35	216,81	84,68	149,68
<b>Haftası</b>	15 Eylül 2017	29 Eylül 2017	28 Ekim 2016	7 Ekim 2016

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

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

**MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)****V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)****3. 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	Kayıtlı değeri	Brüt nominal çıkış	Vadesiz	1 aya kadar	1-3 ay	3-12 ay	1-5 yıl	5 yıl ve üzeri
Bankalar Mevduatı	640.476	640.592	529.344	111.248	-	-	-	-
Diğer Mevduat	397.695	397.710	300.709	97.001	-	-	-	-
Diğer Mali Kuruluşlardan								
Sağlanan Fonlar	2.058.614	2.058.880	-	469.826	609.336	979.718	-	-
Para Piyasalarına Borçlar	16.809	16.809	-	16.809	-	-	-	-
Muhtelif Borçlar	16.162	16.162	16.162	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>3.129.756</b>	<b>3.130.153</b>	<b>846.215</b>	<b>694.884</b>	<b>609.336</b>	<b>979.718</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Önceki Dönem	Kayıtlı değeri	Brüt nominal çıkış	Vadesiz	1 aya kadar	1-3 ay	3-12 ay	1-5 yıl	5 yıl ve üzeri
Bankalar Mevduatı	592.316	592.373	238.661	353.712	-	-	-	-
Diğer Mevduat	321.736	321.752	185.283	136.469	-	-	-	-
Diğer Mali Kuruluşlardan								
Sağlanan Fonlar	923.179	924.733	-	35.757	888.976	-	-	-
Para Piyasalarına Borçlar	945.000	945.446	-	945.446	-	-	-	-
Muhtelif Borçlar	4.654	4.654	4.654	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>2.786.885</b>	<b>2.788.958</b>	<b>428.598</b>	<b>1.471.384</b>	<b>888.976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MUHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.



**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

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

**MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)****V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)****4. 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	Dağıtılma- mayan	Toplam
<b>Varlıklar</b>								
Nakit Değ. (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve Merkez Bankaları Bankalar	12 085 5 647	605 985 62 440	- -	- -	- -	- -	- -	618 070 68 087
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Menkul Değerler	-	10 307	5 480	167 986	1 133 312	120 944	-	1 438 029
Para Piyasalarından Alacaklar	-	-	-	-	-	-	-	-
Satılmaya Hazır Menkul Değerler	-	-	-	-	-	-	-	-
Krediler ve Alacaklar	-	613 849	412 537	503 499	-	-	-	1 529 885
Vadeye Kadar Elde Tutul. Yatırımlar	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Varlıklar (*)	-	4 133	1 708	16 997	-	-	12 684	35 522
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>17.732</b>	<b>1.296.714</b>	<b>419.725</b>	<b>688.482</b>	<b>1.133.312</b>	<b>120.944</b>	<b>12.684</b>	<b>3.689.593</b>
<b>Yükümlülükler</b>								
Bankalar Mevduatı	529 344	111 132	-	-	-	-	-	640 476
Diğer Mevduat	300 709	96 986	-	-	-	-	-	397 695
Diğer Mali Kuruluşlar, Sağl. Fonlar	-	469 822	609 333	979 459	-	-	-	2 058 614
Para Piyasalarına Borçlar	-	16 809	-	-	-	-	-	16 809
Muhtelif Borçlar	16 162	-	-	-	-	-	-	16 162
Diğer Yükümlülükler (**)	24 054	14 858	3 443	13 850	-	-	503 632	559 837
<b>Toplam Yükümlülükler</b>	<b>870.269</b>	<b>709.607</b>	<b>612.776</b>	<b>993.309</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>503.632</b>	<b>3.689.593</b>
<b>Likidite (Açığı)/Fazlası</b>	<b>(852.537)</b>	<b>587.107</b>	<b>(193.051)</b>	<b>(304.827)</b>	<b>1.133.312</b>	<b>120.944</b>	<b>(490.948)</b>	<b>-</b>
<b>Net Bilanço Dışı Pozisyonu</b>								
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar	-	2 690 938	399 100	129 102	-	-	-	3 219 140
Türev Finansal Araçlardan Borçlar	-	2 692 641	398 918	129 054	-	-	-	3 220 613
Gayrinakdi Krediler	-	20 903	78 451	69 455	136 538	69 630	-	374 977
<b>Önceki Dönem</b>								
Toplam Aktifler	360 284	902 224	437 119	490 366	910 263	236 562	34 221	3 371 039
Toplam Yükümlülükler	446 863	1 484 205	891 240	33 035	365	-	515 331	3 371 039
<b>Likidite (Açığı)/Fazlası</b>	<b>(86.579)</b>	<b>(581.981)</b>	<b>(454.121)</b>	<b>457.331</b>	<b>909.898</b>	<b>236.562</b>	<b>(481.110)</b>	<b>-</b>
<b>Net Bilanço Dışı Pozisyonu</b>								
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar	-	888 288	290 740	298 003	40 827	-	-	1 517 858
Türev Finansal Araçlardan Borçlar	-	889 177	290 677	297 924	40 800	-	-	1 518 578
Gayrinakdi Krediler	-	13 594	36 440	54 645	129 284	81 611	-	315 574

(\*) 2.471 TL tutarındaki maddi duran varlıklar, 3.035 TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıklar, 4.543 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığı ve 25.473 TL tutarındaki diğer aktifler, diğer varlıklar satırında gösterilmiştir.

(\*\*) 503.632 TL tutarındaki özkaynaklar, 32.548 TL tutarındaki karşılıklar, 432 TL tutarındaki diğer yabancı kaynaklar, 16.282 TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal borçlar ve 6.943 TL tutarındaki vergi borcu bakiyeleri, diğer yükümlülükler satırında gösterilmiştir.



## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

##### VI. Kaldıraç Oranına İlişkin Bilgiler

30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla bilanço içi varlıklar, bilanço dışı işlemler ve ana sermayenin yaklaşık olarak aynı seviyelerinde bulunması sebebiyle kaldıraç oranında önemli bir değişim olmamıştır.

Bilanço içi varlıklar	Cari dönem (*)	Önceki Dönem (*)
Bilanço içi varlıklar (Türev finansal araçlar ile kredi türevleri hariç, teminatlar dahil)	3.546.172	3.496.547
(Ana sermayeden indirilen varlıklar)	(3.311)	(6.590)
Bilanço içi varlıklara ilişkin toplam risk tutarı ( 1 ve 2 nci satırların toplamı)	3.542.861	3.489.957
<b>Türev finansal araçlar ile kredi türevleri</b>		
Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin yenileme maliyeti	7.685	10.407
Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin potansiyel kredi risk tutarı	45.274	34.854
Türev finansal araçlar ile kredi türevlerine ilişkin toplam risk tutarı (4 ve 5 inci satırların toplamı)	52.959	45.261
<b>Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemleri</b>		
Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerinin menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerinin risk tutarı (Bilanço içi hariç)	-	-
Aracılık edilen işlemlerden kaynaklanan risk tutarı	-	-
Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerine ilişkin toplam risk tutarı (7 ve 8 inci satırların toplamı)	-	-
<b>Bilanço dışı işlemler</b>		
Bilanço dışı işlemlerin brüt nominal tutarı	1.352.861	1.357.604
(Krediye dönüştürme oranları ile çarpımdan kaynaklanan düzeltme tutarı)	-	-
Bilanço dışı işlemlere ilişkin toplam risk tutarı (10 ve 11inci satırların toplamı)	1.352.861	1.357.604
<b>Sermaye ve toplam risk</b>		
Ana sermaye	496.898	506.188
Toplam risk tutarı (3, 6, 9 ve 12 nci satırların toplamı)	4.948.681	4.892.822
<b>Kaldıraç oranı</b>		
Kaldıraç oranı	10.07	10.37

(\*) Üç aylık ortalama tutarlardır.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜRASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

##### VII. Risk Yönetimine İlişkin Açıklamalar

23 Ekim 2015 tarihinde 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanan dipnotlar ve ilgili açıklamalar bu bölümde verilmektedir. Banka’nın sermaye yeterliliği hesaplamasında standart yaklaşım kullanıldığından, İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım (“İDD”) kapsamında hazırlanması gereken tablolar verilmemiştir.

##### a. Risk Yönetimi ve Risk Ağırlıklı Tutarlara İlişkin Genel Açıklamalar

##### 1. Risk ağırlıklı tutarlara genel bakış

	Risk Ağırlıklı Tutarlar		Asgari Sermaye
	Cari Dönem	Önceki Dönem	Yükümlülüğü
			Cari Dönem
1 Kredi riski (karşı taraf kredi riski hariç)	1.712.030	1.882.404	136.962
2 Standart yaklaşım	1.712.030	1.882.404	136.962
3 İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım	-	-	-
4 Karşı taraf kredi riski	9.877	8.538	790
5 Karşı taraf kredi riski için standart yaklaşım	9.877	8.538	790
6 İçsel model yöntemi	-	-	-
7 Basit risk ağırlığı yaklaşımı veya içsel modeller yaklaşımında bankacılık hesabındaki hisse senet	-	-	-
8 KYK’ya yapılan yatırımlar-içerik yöntemi	-	-	-
9 KYK’ya yapılan yatırımlar-izahname yöntemi	-	-	-
10 KYK’ya yapılan yatırımlar-% 1250 risk ağırlığı yöntemi	-	-	-
11 Takas riski	-	-	-
12 Bankacılık hesaplarındaki menkul kıymetleştirme pozisyonları	-	-	-
13 İDD derecelendirmeye dayalı yaklaşım	-	-	-
14 İDD denetim otoritesi formülü yaklaşımı	-	-	-
15 Standart basitleştirilmiş denetim otoritesi formülü yaklaşımı	-	-	-
16 Piyasa riski	203.197	212.443	16.256
17 Standart yaklaşım	203.197	212.443	16.256
18 İçsel model yaklaşımları	-	-	-
19 Operasyonel risk	365.669	297.842	29.254
20 Temel gösterge yaklaşımı	365.669	297.842	29.254
21 Standart yaklaşım	-	-	-
22 İleri ölçüm yaklaşımı	-	-	-
23 Özkaynaklardan indirim eşiklerinin altındaki tutarlar (%250 risk ağırlığına tabi)	-	-	-
24 En düşük değer ayarlamaları	-	-	-
<b>25 Toplam (1+4+7+8+9+10+11+12+16+19+23+24)</b>	<b>2.290.773</b>	<b>2.401.227</b>	<b>183.262</b>

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

##### VIII. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar

Cari Dönem	Global İşlem Bankacılığı	Piyasalar	Diğer (*)	Dağıtılamayan	Banka toplam faaliyeti
<b>30 Eylül 2017</b>					
Faaliyet Geliri	66.506	17.276	62.793	-	146.575
Net Faaliyet Karı/ (Zararı)	26.803	(7.135)	43.728	-	63.396
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)	26.803	(7.135)	43.728	-	63.396
Vergi Karşılığı (-)	-	-	-	(12.474)	(12.474)
Dönem Net Karı (Zararı)	26.803	(7.135)	43.728	(12.474)	50.922
<b>30 Eylül 2017</b>					
Bölüm Varlıkları	1.573.485	1.444.780	671.328	-	3.689.593
Bölüm Yükümlülükleri	908.025	150.819	2.127.117	-	3.185.961
Özkaynaklar	-	-	-	503.632	503.632

Önceki Dönem	Global İşlem Bankacılığı	Piyasalar	Diğer	Dağıtılamayan	Banka toplam faaliyeti
<b>30 Eylül 2016</b>					
Faaliyet Geliri	65.383	57.242	43.953	-	166.578
Net Faaliyet Karı/ (Zararı)	21.400	35.093	33.979	-	90.472
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)	21.400	35.093	33.979	-	90.472
Vergi Geliri (+)	-	-	-	(17.413)	(17.413)
Dönem Net Karı (Zararı)	21.400	35.093	33.979	(17.413)	73.059
<b>31 Aralık 2016</b>					
Bölüm Varlıkları	1.449.294	1.911.549	10.196	-	3.371.039
Bölüm Yükümlülükleri	545.201	2.297.408	13.099	-	2.855.708
Özkaynaklar	-	-	-	515.331	515.331

(\*) Likidite yönetiminin Piyasalar Bölümü'nden Hazine Bölümü'ne geçmesi sebebiyle Bölüm Varlıkları ve Bölüm Yükümlülükleri'nde 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla artış olmuştur.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜRLEME  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

### BEŞİNCİ BÖLÜM

#### 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	366	102	743	1.281
TCMB	13.564	604.038	52.853	291.448
Diğer	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>13.930</b>	<b>604.140</b>	<b>53.596</b>	<b>292.729</b>

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

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Vadesiz Serbest Hesap	11.617	-	52.081	-
Vadeli Serbest Hesap	-	74.319	-	54.685
Vadeli Serbest Olmayan Hesap	1.947	529.719	772	236.763
<b>Toplam</b>	<b>13.564</b>	<b>604.038</b>	<b>52.853</b>	<b>291.448</b>

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

Banka, TCMB'nin "Zorunlu Karşılıklar Hakkında 2013/15 sayılı Tebliğ"ine göre Türk parası ve yabancı para yükümlülükleri için TCMB nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedir. Zorunlu karşılıklar TCMB'de "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ"e göre Türk Lirası, USD, EUR ve standart altın cinsinden tutulabilmektedir. Kasım 2014'ten itibaren Türk Lirası olarak tutulan zorunlu karşılıklara, Mayıs 2015'ten itibaren ise ABD Doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara faiz ödenmeye başlanmıştır.

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Türk parası zorunlu karşılık için geçerli oranlar, vade yapısına göre % 4 ile % 10,5 aralığında (31 Aralık 2016: % 4 ile % 10,5 aralığında); yabancı para zorunlu karşılık için geçerli oranlar ise vade yapısına göre % 4 ile % 24 aralığındadır (31 Aralık 2016: % 4,5 ile % 24,5 aralığında).

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜRASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

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

**FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)****2. Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler****2.a Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar****2.a.1 Teminata verilen/ bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler**

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Bono, Tahvil ve Benzeri Menkul Değerler	117.780	-	49.856	-
Hisse Senetleri	-	-	-	-
Diğer	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>117.780</b>	<b>-</b>	<b>49.856</b>	<b>-</b>

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

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

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

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Vadeli İşlemler	-	6.529	-	16.127
Swap İşlemleri	-	9.088	-	9.700
Futures İşlemleri	-	-	-	-
Opsiyonlar	-	-	-	-
Diğer	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>-</b>	<b>15.617</b>	<b>-</b>	<b>25.827</b>

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜR BEĞECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.



**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

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

**FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)****3. Bankalara ilişkin bilgiler****3.a. Bankalara ilişkin bilgiler**

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Bankalar				
Yurtiçi	35.271	72	75.269	109.554
Yurtdışı	27.417	5.327	11.149	196.391
Yurtdışı Merkez ve Şubeler	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>62.688</b>	<b>5.399</b>	<b>86.418</b>	<b>305.945</b>

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

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: 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	-	106.243	-	109.879
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler	-	106.243	-	109.879
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler	-	-	-	-
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler	47.940	-	222.132	-
Banka Mensuplarına Verilen Krediler	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>47.940</b>	<b>106.243</b>	<b>222.132</b>	<b>109.879</b>

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜRLEME  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

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

**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	1.517.621	12.264	-	-	-	-
İşletme Kredileri	778.318	12.264	-	-	-	-
İhracat Kredileri	259.884	-	-	-	-	-
İthalat Kredileri	-	-	-	-	-	-
Mali Kesime Verilen Krediler	276.246	-	-	-	-	-
Tüketici Kredileri	-	-	-	-	-	-
Kredi Kartları	-	-	-	-	-	-
Diğer	203.173	-	-	-	-	-
İhtisas Kredileri	-	-	-	-	-	-
Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>1.517.621</b>	<b>12.264</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla vade uzatımı yapılan kredilere ilişkin bilgiler:

Cari Dönem		
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı	Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar	Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
1 veya 2 Defa Uzatılanlar	4.213	-
3, 4 veya 5 Defa Uzatılanlar	8.051	-
5 Üzeri Uzatılanlar	-	-
<b>Toplam</b>	<b>12.264</b>	<b>-</b>

Cari Dönem		
Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre	Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar	Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
0 - 6 Ay	9.919	-
6 Ay - 12 Ay	-	-
1 - 2 Yıl	2.345	-
2 - 5 Yıl	-	-
5 Yıl ve Üzeri	-	-
<b>Toplam</b>	<b>12.264</b>	<b>-</b>

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜRASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

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

**5.c Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

**5.d Taksitli ticari kredileri ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler**

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla kredili mevduat hesabının bakiyesi 203.158 TL'dir (31 Aralık 2016: 69.560 TL ).

**5.e Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı**

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Yurtiçi Krediler	1.529.870	1.395.008
Yurtdışı Krediler	15	3.845
<b>Toplam</b>	<b>1.529.885</b>	<b>1.398.853</b>

**5.f Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

**5.g Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

**5.h Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net)**

Donuk alacaklardan bankaca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

**5.h.1 Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

**5.h.2 Yabancı para olarak kullanılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

**5.j Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları**

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla zarar niteliğinde kredi ve diğer alacak bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

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

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

**7. İştiraklere ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

**8. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

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

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

**10. Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜRSEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

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

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

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

**12. Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

**13. Vergi varlığına ilişkin açıklamalar**

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla cari vergi varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: 3.921 TL).

Uygulanan muhasebe politikaları ve değerlendirme esasları (BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı) ile vergi mevzuatı arasındaki zamanlama farkları üzerinden hesaplanan net ertelenmiş vergi varlığı 4.543 TL olarak muhasebeleştirilmiştir (31 Aralık 2016: 738 TL).

Önceki dönemlerde üzerinden ertelenmiş vergi aktifli hesaplanmamış ve bilançoya yansıtılmamış indirilebilir geçici fark bulunmamaktadır.

Net ertelenmiş vergi varlığına ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki gibidir:

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Birikmiş Geçici Farklar	Ertelenmiş Vergi Varlığı / (Borcu)	Birikmiş Geçici Farklar	Ertelenmiş Vergi Varlığı / (Borcu)
Çalışan Hakları Karşılığı	9.427	1.884	6.823	1.365
Karşılıklar	13.760	2.752	215	43
Türev Finansal Varlıklar Gider Reeskontu	803	161	772	154
Diğer	-	-	654	131
<b>Ertelenmiş vergi varlığı</b>	<b>23.990</b>	<b>4.797</b>	<b>8.464</b>	<b>1.693</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri ile Vergi Değeri Arasındaki Farklar	(1.262)	(252)	(4.776)	(955)
Diğer	(12)	(2)	-	-
<b>Ertelenmiş vergi borcu</b>	<b>(1.274)</b>	<b>(254)</b>	<b>(4.776)</b>	<b>(955)</b>
<b>Ertelenmiş vergi varlığı /(borcu), net</b>	<b>22.716</b>	<b>4.543</b>	<b>3.688</b>	<b>738</b>

**14. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında açıklamalar**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

**15. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler**

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

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Gelir reeskontları (*)	23.554	28.001
Peşin ödenmiş giderler	1.609	2.217
Verilen Teminatlar	101	17.166
Diğer	209	149
<b>Toplam</b>	<b>25.473</b>	<b>47.533</b>

(\*) Gelir reeskontlarının 18.705 TL'si aracılık edilen hizmet gelir reeskontlarından oluşmaktadır (31 Aralık 2016: 24.223 TL).

**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

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

**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
Tasarruf Mevduatı	-	-	-	-	-	-	-	-
Döviz Tevdiat Hesabı	212.456	-	41.079	-	-	-	-	253.535
Yurtiçinde Yer. K.	170.301	-	41.079	-	-	-	-	211.380
Yurtdışında Yer. K.	42.155	-	-	-	-	-	-	42.155
Resmi Kur Mevduatı	-	-	-	-	-	-	-	-
Tic. Kur. Mevduatı	88.090	-	50.083	-	-	-	-	138.173
Diğ. Kur. Mevduatı	163	-	5.824	-	-	-	-	5.987
Kıymetli Maden DH	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankalararası Mevduat	529.344	-	111.132	-	-	-	-	640.476
TC Merkez Bankası	-	-	-	-	-	-	-	-
Yurtiçi Bankalar	-	-	111.132	-	-	-	-	111.132
Yurtdışı Bankalar	529.344	-	-	-	-	-	-	529.344
Özel Finans K.	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>830.053</b>	<b>-</b>	<b>208.118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.038.171</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
Tasarruf Mevduatı	-	-	-	-	-	-	-	-
Döviz Tevdiat Hesabı	97.508	-	31.611	-	-	-	-	129.119
Yurtiçinde Yer. K.	53.115	-	31.611	-	-	-	-	84.726
Yurtdışında Yer. K.	44.393	-	-	-	-	-	-	44.393
Resmi Kur Mevduatı	-	-	-	-	-	-	-	-
Tic. Kur. Mevduatı	87.771	-	99.052	2.100	-	-	-	188.923
Diğ. Kur. Mevduatı	4	-	3.690	-	-	-	-	3.694
Kıymetli Maden DH	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankalararası Mevduat	238.661	-	353.655	-	-	-	-	592.316
TC Merkez Bankası	-	-	-	-	-	-	-	-
Yurtiçi Bankalar	-	-	353.655	-	-	-	-	353.655
Yurtdışı Bankalar	238.661	-	-	-	-	-	-	238.661
Özel Finans K.	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>423.944</b>	<b>-</b>	<b>488.008</b>	<b>2.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>914.052</b>

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

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

**1.b Merkezi yurtdışında bulunan bankanın Türkiye'deki şubesinde bulunan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).



## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### 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	-	9.375	-	24.966
Swap İşlemleri	-	6.907	-	1.606
Futures İşlemleri	-	-	-	-
Opsiyonlar	-	-	-	-
Diğer	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	-	<b>16.282</b>	-	<b>26.572</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	-	-	-	-
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan	-	2.058.614	204.000	719.179
<b>Toplam</b>	-	<b>2.058.614</b>	<b>204.000</b>	<b>719.179</b>

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

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Kısa Vadeli	-	1.940.950	204.000	719.179
Orta ve Uzun Vadeli	-	117.664	-	-
<b>Toplam</b>	-	<b>2.058.614</b>	<b>204.000</b>	<b>719.179</b>

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

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

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

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

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

##### 5.a 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

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

##### 5.b Sözleşme değişikliklerine ve bu değişikliklerin bankaya getirdiği yeni yükümlülüklerle ilişkin detaylı açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

##### 5.c Finansal kiralama işlemlerinden doğan borçlara ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

##### 5.d Faaliyet kiralamasına ilişkin açıklamalar

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

##### 5.e 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 2016: Bulunmamaktadır).

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

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: 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	6.285	7.881
- Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar	-	-
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar	-	-
- Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar	-	-
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar	1.255	1.515
Diğer	-	-
<b>Toplam</b>	<b>7.540</b>	<b>9.396</b>

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

Banka, 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla 8 TL (31 Aralık 2016: 256 TL) tutarındaki anapara kur azalış karşılıklarını bilançonun aktifindeki "Krediler ve Alacaklar" kaleminden netleştirilmiştir.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

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

##### 7.c Çalışan Hakları Karşılığı

###### Çalışan hakları karşılığına ilişkin yükümlülükler

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Personel Prim Karşılığı	6.219	4.946
Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.081	1.048
Kullanılmamış İzin Karşılığı	2.127	2.140
<b>Toplam</b>	<b>9.427</b>	<b>8.134</b>

Türk İş Kanunu'na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden Şirket 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 Şirket'in ödemesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılmaktadır. TMS 19 işletmenin yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal değerlendirme yöntemlerinin kullanımı gerekli kılmalıdır. 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	%4,25	%4,25
Beklenen limit / enflasyon artış oranı	%6,00	%6,00
Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma oranı	%91,90	%91,90

Kıdem tazminatı karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Dönem başı bakiye	1.048	936
Ödeme / Faydaların Kısılması / İşten Çıkarma Dolayısıyla	-	-
Cari hizmet maliyeti	82	99
Faiz maliyeti	97	122
Yıl içinde ödenen karşılık (-)	(381)	(395)
Yıl içinde iptal edilen karşılık (-)	-	-
Aktüeryal Kayıp (*)	235	286
<b>Toplam</b>	<b>1.081</b>	<b>1.048</b>

(\*) Aktüeryal farklar diğer kar yedeklerinde muhasebeleştirilmektedir

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

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

##### 7.d Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler

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

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

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

Banka'nın 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla diğer karşılıkları 15.581 TL (31 Aralık 2016: 17.750 TL) olup 11.826 TL'si (31 Aralık 2016: 16.845 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 2017 tarihi itibarıyla 6.943 TL cari vergi borcu bulunmaktadır (31 Aralık 2016: 6.388 TL).

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

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Ödenecek Kurumlar Vergisi	4.101	-
Menkul Sermaye İradı Vergisi	65	175
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi	-	-
BSMV	1.203	2.511
Kambiyo Muameleleri Vergisi	-	-
Ödenecek Katma Değer Vergisi	210	2.419
Diğer (*)	943	915
<b>Toplam</b>	<b>6.522</b>	<b>6.020</b>

(\*) Söz konusu tutar 919 TL tutarında ücretlerden kesilen gelir vergisini içermektedir (31 Aralık 2016: 859 TL).

##### 8.a.3 Primlere ilişkin bilgiler

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Sosyal Sigorta Primleri-Personel	178	155
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren	205	180
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	13	11
İşsizlik Sigortası-İşveren	25	22
Diğer	-	-
<b>Toplam</b>	<b>421</b>	<b>368</b>

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

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

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

Banka'nın cari dönemde ertelenmiş vergi borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

Net ertelenmiş vergi varlığı/borcuna ilişkin detaylı bilgi, Beşinci Bölüm 13 no'lu dipnotta verilmiştir.

##### 9. Özkaynaklara ilişkin bilgiler

##### 9.a 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>

##### 9.b 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.

##### 9.c Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile artırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

##### 9.d Cari dönem içinde yeniden değerlendirme fonlarından sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

##### 9.e 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 2016: Bulunmamaktadır).

##### 9.f Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

##### 9.g Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜRİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.



## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

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

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

##### 1. Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama

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

Çayılmaz Taahhütlerin Türü	Cari Dönem	Önceki Dönem
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri	898.659	967.716
Vadeli Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri	151.708	101.571
Çekler için Ödeme Taahhütlerimiz	111	49
İhracat Taahh. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri	46	37
<b>Toplam</b>	<b>1.050.524</b>	<b>1.069.373</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 2017 tarihi itibarıyla verilen teminat mektubu, akreditif teyidi ve kefalet tutarları sırasıyla 361.180 TL (31 Aralık 2016: 314.194 TL), 13.725 TL (31 Aralık 2016: 1.333 TL) ve 72 TL (31 Aralık 2016: 47 TL)'dir.

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

1.b.1 maddesinde açıklananlar dışında bulunmamaktadır.

##### 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	374.977	315.574
<b>Toplam</b>	<b>374.977</b>	<b>315.574</b>

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜR SEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### 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 <sup>(\*)</sup>

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Kısa Vadeli Kredilerden	80.793	9.392	90.318	8.078
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden	-	1.683	-	4.029
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler	-	-	-	-
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Prinler	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>80.793</b>	<b>11.075</b>	<b>90.318</b>	<b>12.107</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	764	-	1.099	-
Yurtiçi Bankalardan	4.934	39	5.886	6
Yurtdışı Bankalardan	3.114	11	3.452	-
Yurtdışı Merkez ve Şubelerden	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>8.812</b>	<b>50</b>	<b>10.437</b>	<b>6</b>

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

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan	74.420	-	33.475	-
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklardan	-	-	-	-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan	-	-	-	-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>74.420</b>	<b>-</b>	<b>33.475</b>	<b>-</b>

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

Bulunmamaktadır (30 Eylül 2016: Bulunmamaktadır).

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜRSEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

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

**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	2.349	1.179	31.012	873
T.C. Merkez Bankasına	-	-	-	-
Yurtiçi Bankalara	-	-	-	-
Yurtdışı Bankalara	2.349	1.179	31.012	873
Yurtdışı Merkez ve Şubelere	-	-	-	-
Diğer Kuruluşlara	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>2.349</b>	<b>1.179</b>	<b>31.012</b>	<b>873</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 2016: Bulunmamaktadır).

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

Bulunmamaktadır (30 Eylül 2016: Bulunmamaktadır).

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

Cari dönem	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	337	3.952	-	-	-	-	4.289
Tasarruf Mevduatı	-	-	-	-	-	-	-
Resmi Mevduat	-	-	-	-	-	-	-
Ticari Mevduat	102	7.345	3	-	-	-	7.450
Diğer Mevduat	-	273	-	-	-	-	273
7 Gün İhbarlı Mevduat	-	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>439</b>	<b>11.570</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.012</b>
<b>Yabancı Para</b>							
DTH	-	24	-	-	-	-	24
7 Gün İhbarlı Mevduat	-	-	-	-	-	-	-
Kıymetli Maden	-	-	-	-	-	-	-
Bankalar Mevduatı	-	512	-	-	-	-	512
<b>Toplam</b>	<b>-</b>	<b>536</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>536</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>439</b>	<b>12.106</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.548</b>

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜRLEME  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

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

**FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)****2. Faiz giderlerine ilişkin bilgiler (devamı)**

Önceki dönem	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	317	2.302	-	-	-	-	2.619
Tasarruf Mevduatı	-	-	-	-	-	-	-
Resmi Mevduat	-	-	-	-	-	-	-
Ticari Mevduat	85	5.884	7	-	-	-	5.976
Diğer Mevduat	-	408	-	-	-	-	408
7 Gün İhbarlı Mevduat	-	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>402</b>	<b>8.594</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.003</b>
<b>Yabancı Para</b>							
DTH	-	13	-	-	-	-	13
7 Gün İhbarlı Mevduat	-	-	-	-	-	-	-
Kıymetli Maden	-	-	-	-	-	-	-
Bankalar Mevduatı	-	864	-	-	-	-	864
<b>Toplam</b>	<b>-</b>	<b>877</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>877</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>402</b>	<b>9.471</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.880</b>

**3. Ticari kar/zarara ilişkin açıklamalar (Net)**

	Cari Dönem	Önceki Dönem
<b>Kar</b>	<b>1.662.026</b>	<b>1.366.351</b>
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı	63.162	82.321
Türev Finansal İşlemlerden Kar (*)	792.072	574.206
Kambiyo İşlemlerinden Kar	806.792	709.824
<b>Zarar (-)</b>	<b>1.685.826</b>	<b>1.349.340</b>
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı	35.198	51.893
Türev Finansal İşlemlerden Zarar (*)	716.422	541.651
Kambiyo İşlemlerinden Zarar	934.206	755.796
<b>Ticari Kar / (Zarar), net</b>	<b>(23.800)</b>	<b>17.011</b>

(\*) Türev finansal işlemlere ilişkin kur değişimlerinden kaynaklanan net kar tutarı 131.200 TL (30 Eylül 2016: 47.291 TL)'dir.

**4. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar**

Banka'nın cari dönemde gelir tablosunda diğer faaliyet gelirlerinin tutarı 9.226 TL (30 Eylül 2016: 14.308 TL)'dir.

	Cari Dönem	Önceki Dönem
<b>Diğer Faaliyet Gelirleri</b>		
Hizmet gelirleri – YP	1.299	6.534
Hizmet gelirleri - TP	2.838	2.918
Karşılık iptal gelirleri	2.056	3.370
Diğer	3.033	1.486
<b>Toplam</b>	<b>9.226</b>	<b>14.308</b>

**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

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

**FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)****5. 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	-	-
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri	-	-
Döviz Endeksli Krediler Kur Farkı Giderleri	-	-
Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Giderleri	301	518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV	301	518
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>301</b>	<b>518</b>

**6. Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler**

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Personel Giderleri	29.880	26.767
Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri	-	-
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri	741	842
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri	-	-
Şerefiye Değer Düşüş Gideri	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri	5.058	6.767
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	34.943	30.780
Faaliyet Kiralama Giderleri	4.387	3.107
Bakım ve Onarım Giderleri	764	696
Reklam ve İlan Giderleri	-	-
Diğer Giderler <sup>(*)</sup>	29.792	26.977
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar	-	-
Diğer <sup>(**)</sup>	12.256	10.432
<b>Toplam</b>	<b>82.878</b>	<b>75.588</b>

<sup>(\*)</sup> Diğer giderler kalemi içerisinde, 5.347 TL (30 Eylül 2016: 5.527 TL) tutarında haberleşme giderleri, 1.918 TL (30 Eylül 2016: 1.612 TL) tutarında dışarıdan alınan fayda ve hizmet giderleri, 3.877 TL (30 Eylül 2016: 4.699 TL) tutarında bilgi sistemleri ve teknoloji giderleri ve 7.313 TL (30 Eylül 2016: 3.737 TL) tutarında Deutsche Bank Grubu yönetim servis giderleri ile diğer giderleri oluşturan 11.337 TL (30 Eylül 2016: 11.402 TL) bulunmaktadır.

<sup>(\*\*)</sup> 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap döneminde diğer kalemi, 5.772 TL (30 Eylül 2016: 2.598 TL) tutarında kısa vadeli çalışan hakları karşılıklarını içermektedir.



## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

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

- 7. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklama**
- 7.a 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 2017 tarihinde sona eren ara hesap döneminde ertelenmiş vergi geliri 3.758 TL (30 Eylül 2016: 3.910 TL) ve cari vergi gideri ise 16.232 TL'dir (30 Eylül 2016: 21.323 TL).
- 7.b Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi geliri ya da gideri**
- Banka'nın 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren ara hesap döneminde gelir tablosuna yansıtılan 3.758 TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri (30 Eylül 2016: 3.910 TL), uygulanan muhasebe politikaları ve değerlendirme esasları ile vergi mevzuatı arasındaki zamanlama farkları üzerinden hesaplanan geçici farklardan oluşmaktadır.
- 7.c Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi gelir gideri**
- 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren ara hesap döneminde Banka'nın gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi geliri tutarının tamamı geçici farklardan oluşmaktadır. Banka'nın birikmiş mali zararı bulunmamaktadır.
- 8. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi sonrası faaliyet kar/zararına ilişkin açıklama**
- 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren ara hesap döneminde, Banka'nın vergi sonrası faaliyet karı 50.922 TL tutarında gerçekleşmiştir (30 Eylül 2016: 73.059 TL).
- 9. Net dönem kar ve zararına ilişkin açıklamalar**
- 9.a Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma oranının açıklanması Banka'nın 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 nakdi kredi ve teminat karşılığı gayrinakdi kredi kullandırmaktır. 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
Net Faiz Geliri	130.821	104.050
Sermaye Piyasası İşlemleri Karları, Net	27.964	30.428
Türev Finansal İşlemlerden Kar, Net	75.650	32.555
Kambiyo İşlemleri Karı/(Zararı), Net	(127.414)	(45.972)
Saklama Hizmeti Komisyonları	25.098	22.854
Aracılık Edilen Hizmet Komisyonları	15.275	16.500
Gayrinakdi Kredilerden Alınan Komisyonlar	1.804	1.361
Diğer Komisyonlar Gelirleri	1.023	2.319

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜRLEME  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

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

- 9.b Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kar/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.

10. 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	25.098	-	22.854	-
Aracılık Edilen Hizmet Komisyonları	-	15.275	-	16.500
Diğer Komisyon ve Ücretler	892	131	2.036	283
<b>Toplam</b>	<b>25.990</b>	<b>15.406</b>	<b>24.890</b>	<b>16.783</b>

Diğer verilen ücret ve komisyon giderleri:

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	TP	YP	TP	YP
Saklama Hizmeti Komisyonları	7.236	-	6.276	-
Ödenen Aracılık Komisyon ve Ücretleri	-	1.093	-	947
Muhabirlere Verilen Komisyonlar	-	542	-	651
Diğer Komisyon ve Ücretler	1.066	2.935	699	3.252
<b>Toplam</b>	<b>8.302</b>	<b>4.570</b>	<b>6.975</b>	<b>4.850</b>

AKIS  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜR VERECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

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

**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 Gerçek ve Tüzel Kişiler	
	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar						
Dönem Başı Bakiyesi	-	-	221.089	109.879	1.043	-
Dönem Sonu Bakiyesi	-	-	47.059	106.243	881	-
Alınan Krediler						
Dönem Başı Bakiyesi	-	-	923.179	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi	-	-	2.058.614	-	-	-
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri	-	-	16.559	665	-	-
Ödenen Faiz ve Komisyon Giderleri	-	-	6.860	-	2.294	-

**1.2 Önceki dönem**

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu	İştirak ve Bağlı Ortaklıklar		Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları		Risk Grubuna Dahil Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler	
	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar						
Dönem Başı Bakiyesi	-	-	31.239	93.214	612	-
Dönem Sonu Bakiyesi	-	-	221.089	109.879	1.043	-
Alınan Krediler						
Dönem Başı Bakiyesi	-	-	1.723.245	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi	-	-	923.179	-	-	-
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri	-	-	18.427	460	-	-
Ödenen Faiz ve Komisyon Giderleri	-	-	38.001	-	-	-

**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 Gerçek ve Tüzel Kişiler	
	Cari dönem	Önceki dönem	Cari dönem	Önceki dönem	Cari dönem	Önceki dönem
Mevduat						
Dönem Başı Bakiyesi	-	-	98.705	40.557	34.954	36.429
Dönem Sonu Bakiyesi	-	-	105.306	98.705	25.308	34.954
Mevduat Faiz Gideri	-	-	170	198	2.294	2.297

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### 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 Gerçek ve Tüzel Kişiler	
	Cari dönem	Önceki dönem	Cari dönem	Önceki dönem	Cari dönem	Önceki dönem
Gerçeğe Uygun Değer Farkı						
Kar/Zarara Yansıtılan İşlemler						
Dönem Başı	-	-	523.756	1.043.796	-	-
Dönem Sonu	-	-	2.878.137	523.756	-	-
Toplam Kar / (Zarar)	-	-	79.434	17.270	13	10
Riskten Korunma Amaçlı İşlemler						
Dönem Başı	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu	-	-	-	-	-	-
Toplam Kar / (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	
	Finansal Tablolarda Yer Alan Büyüklüklere Göre %		Finansal Tablolarda Yer Alan Büyüklüklere Göre %	
	Tutar	Göre %	Tutar	Göre %
Bankalar	29.234	%43	195.808	%50
Krediler ve Diğer Alacaklar	18.706	%1	26.324	%2
Gayrinakdi Krediler	106.243	%28	109.879	%35
Mevduat	130.614	%13	133.659	%15
Kredilerden Alınan Faizler	1.284	%1	1.926	%2
Mevduata Verilen Faizler	2.464	%20	2.496	%25
Kullanılan Kredilere Ödenen Faizler	3.528	%100	31.885	%100
Alınan Krediler	2.058.614	%100	923.178	%100
Alınan Ücret ve Komisyonlar	15.940	%37	16.961	%39
Verilen Komisyonlar	3.161	%25	3.620	%31
Diğer Faaliyet Gelirleri	4.138	%45	5.933	%41
Diğer Faaliyet Giderleri	9.584	%12	6.898	%9
Türev Finansal Araçlar	2.878.137	%90	523.756	%36

Banka'nın dahil olduğu risk grubuyla yapılan işlemler piyasa fiyatları, piyasa fiyatlarının bulunmadığı durumlarda ise maliyet artı yöntemi ile belirlenen fiyatlar ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 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 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### 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 2017 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.

Banka, Deutsche Bank Grubu şirketlerinden bilgi işlem ve yazılım konusunda hizmet almaktadır. Bunların yanı sıra Deutsche Bank Grubu şirketlerine de bilgi işlem ve operasyon konusunda hizmet verilmektedir.

Deutsche Bank AG ile imzalanan hizmet anlaşmaları kapsamında, Banka satış elemanlarının diğer grup bankalarının gerçekleştirdiği işlemlerde verdikleri aracılık hizmetleri ile ilgili olarak transfer fiyatlaması anlaşmalarında belirlenen yöntemler üzerinden hizmet geliri elde etmektedir.

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 hizmet bedeli ödemekte, söz konusu hizmetleri Banka personeli tarafından sağladığı sürece de hizmet bedeli almaktadır.

Tasfiye Halinde Bebek Danışmanlık A.Ş. ile 2015 yılında revize edilerek imzalanan anlaşmaya göre Tasfiye Halinde Bebek Danışmanlık A.Ş. 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 A.Ş., Banka'nın kendisine sağladığı destek hizmetlerinden faydalanmakta olduğundan, kullanmış olduğu servis ve hizmetler karşılığını Banka'ya servis ücreti ödemektedir.

##### 2.5 Üst Yönetime sağlanan faydalarla ilgili olarak

Banka üst düzey yöneticilerine cari dönemde 10.809 TL (30 Eylül 2016: 13.185 TL) tutarında ödeme yapmıştır.

#### VI. Bilanço Sonrası Hususlar

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

Bulunmamaktadır.



## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

#### ALTINCI BÖLÜM SINIRLI DENETİM RAPORU

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

Banka'nın 30 Eylül 2017 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 denetime tabi tutulmuş ve 13 Kasım 2017 tarihli sınırlı 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.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

### YEDİNCİ BÖLÜM

#### ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

#### I. Banka yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu

##### 1. Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve Genel Müdür'ün Mesajı

2017 yılının üçüncü çeyreği genel olarak küresel piyasalar açısından ılımlı bir yükseliş trendi içerisinde geçmeye devam etti. Küresel büyüme oranları güçlü momentumunu korudu. Global anlamda devam eden getiri arayışı sayesinde Gelişmekte Olan Piyasalara (GOP) sermaye akışı devam etti. Nitekim, ABD Başkanı Trump'ın seçilmesi sonrası hayli popüler hale gelen güçlü Amerikan Doları ve 10 yıllık Amerikan Hazinesi tahvil oranlarında yükseliş yönündeki pozisyonların göreceli olarak Eylül ayı içerisinde yeniden açılması GOP kurlarında göreceli bir zayıflamaya neden oldu. Yılın üçüncü çeyreğinde artan petrol fiyatlarına rağmen Gelişmiş Ülkelerde enflasyon üzerinde herhangi bir yukarı baskı oluşmaması ve Fed'in faiz oranlarını yavaş bir şekilde normalleştirme çabası içerisinde olacağına dair uzun zamandır süregelen piyasa fiyatlaması genel olarak GOP varlıklarına olan talebi destekledi. Türk Lirası, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası stratejisinin verdiği destek ile birlikte üçüncü çeyreğe güçlü bir başlangıç yaptı, fakat Eylül ayı içerisinde diğer GOP kurları ile birlikte değer kaybı yaşadı. Türkiye tahvilleri, üç aylık dönem içerisinde göreceli olarak zayıfladı, bunda artan enflasyon ve beklentileri aşan arzın etkisi oldu.

Türk ekonomisi, 2017 yılının ikinci çeyreğinde yıllık %5.1 büyüyerek bir önceki dönemde %5.2 seviyesinde göstermiş olduğu güçlü performansını korudu. Güçlenen kredi desteği iç talebi canlandırmaya devam ederken zayıf lira ve güçlenen dış talep ile birlikte ihracat performansı da beklenenden iyi gerçekleşmeye devam etti. Kredi desteğinin etkisi üçüncü çeyrekte azalmaya başlarken mali destek güçlü seyretmeye devam etti. Türkiye ekonomisinin 2016'da %3.2'lik bir genişlemeden sonra 2017'yi yaklaşık %5.2 gibi bir büyüme oranı ile kapatmasını bekliyoruz. Cari açık yılın üçüncü çeyreğinde artan enerji faturası ve altın ithalatı neticesinde bozulma göstermeye devam etti. Avrupa kaynaklı dış talep desteği ile ihracat performansı göreceli olarak güçlü seyrederken turizm gelirleri de toparlanmaya devam etti. Enflasyon Temmuz ayında %9.8'e geriledikten sonra kur geçişkenliğinin devamı, artan enerji fiyatları ve talep taraflı baskılar sonucu üçüncü çeyreğin geri kalanında artış gösterdi. Merkez Bankası üçüncü çeyrekte politika faizlerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası'nın piyasaya sağladığı tüm fonlamaların ortalaması yılın üçüncü çeyreğinde %12 olarak gerçekleşti.

2017 yılının üçüncü çeyreği sonu itibarıyla net kârımız 50,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Net Karımız geçen yıl aynı dönemde 73,1 milyon TL idi. Menkul Kıymetler Saklama gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine oranla artış göstermiş, Krediler ve Nakit Yönetimi gelirimiz ise aynı seviyelerde gerçekleşmiştir. Net Karımızın düşüşünün en önemli nedeni Alım-Satım Gelirimizdeki azalıştır. Faaliyet giderlerimiz ise geçen yıla oranla yaklaşık enflasyon artışına paralel % 9,6 oranında artmıştır.

Bilanço büyüklüğümüz yılsonu ile karşılaştırıldığında Krediler ve Merkez Bankası bakiyesinin artışı nedeniyle % 9,4 oranında artmıştır. Banka'mızın 2016 yılı karından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nın da onayı ile 62,4 milyon TL tutarında temettü dağıtımına Genel Kurul tarafından karar verilmiş ve ödeme Nisan 2017 sonu itibarıyla yapılmıştır. Sermaye yeterliliği oranımız % 22,17'dir. Bu oran mevzuattaki alt sınırların ve piyasa genelindeki oranların çok üstündedir.

2017 yılının geri kalanına ileriye dönük olarak baktığımızda, küresel ekonominin 2016 yılından biraz daha iyi bir büyüme performansı göstermesini bekliyoruz. Türk ekonomisinin yılın geri kalan kısmında güçlü büyümesini sürdürmesini bekliyoruz. Müşterilerimize üstün hizmet vermeye ve ortaklarımıza sürdürülebilir değer katmaya devam edeceğimize olan inancımız tamdır.

Peter Tils  
Yönetim Kurulu Başkanı

Ersin Akyüz  
Genel Müdür

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

### I. Banka yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu (devamı)

#### 2. Finansal Göstergeler

Özet Bilanço	30 Eylül 2017	31 Aralık 2016
Toplam Aktifler	3.689.593	3.371.039
Krediler	1.529.885	1.398.853
TP	1.007.652	874.798
YP	522.233	524.055
Menkul Kıymetler	1.438.029	1.172.604
Mevduat	1.038.171	914.052
TP	773.466	431.720
YP	264.705	482.332
Özkaynaklar	503.632	515.331

Özet Gelir/ Gider Tablosu	30 Eylül 2017	30 Eylül 2016
Faiz Geliri	179.030	148.121
Kredilerden Alınan	91.868	102.425
Menkul Değerlerden Alınan Faiz Gleri	74.420	33.475
Faiz Gideri	48.209	44.071
Mevduata Verilen Faiz Gideri	12.548	9.880
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faiz Gideri	32.031	2.306
Net Faiz Geliri	130.821	104.050
Net Ücret ve Komisyonlar	30.328	31.209
Faaliyet Gelirleri	146.575	166.578
Vergi Öncesi Kar	63.396	90.472
Net Dönem Karı	50.922	73.059

Özet Bilanço Dışı Yükümlülükler	30 Eylül 2017	31 Aralık 2016
Garanti ve Kefaletler	374.977	315.574
Türev Finansal Araçlar	6.431.699	2.951.357
Taahütler	1.050.524	1.069.373
Emanet Kıymetler	65.023.303	46.472.988

Finansal Rasyolar (%)	30 Eylül 2017	31 Aralık 2016
Krediler/Aktif Toplamı	41,5	41,5
Mevduat/ Pasif Toplamı	28,1	27,1
Ortalama Aktif Karlılığı (ROA)	1,9	2,2
Ortalama Özkaynak Karlılığı (ROE)	13,3	13,5

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

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

**1. Banka yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu (devamı)**

**2. Finansal Göstergeler (devamı)**

Banka'nın toplam aktifleri 2016 yılı sonunda 3.371.039 TL iken kredilerdeki artışın etkisi ile %9 oranında artarak 3.689.593 TL olmuştur.

2016 yılı sonunda krediler 1.398.853 TL iken, 30 Eylül 2017 tarihinde %9 oranında artarak 1.529.885 TL olmuştur.

Mevduat tutarı, 30 Eylül 2017 tarihinde 1.038.171 TL'ye yükselerek, 2016 yılı sonundaki 914.052 TL'ye göre %14 oranında bir artış göstermiştir.

Alınan krediler tutarı, 30 Eylül 2017 tarihinde 2.058.614 TL'ye yükselerek, 2016 yıl sonundaki 923.179 TL'ye göre %123 oranında bir artış göstermiştir. Bunun yanı sıra, bankalararası para piyasalarına borçlar 2016 yılında 945.000 TL iken 2017 yılında ise 16.809 TL'dir.

Bilanço dışı yükümlülükler 31 Aralık 2016 tarihinde 4.336.304 TL iken türev finansal araçlardaki artış nedeniyle 30 Eylül 2017 tarihinde 7.857.200 TL olmuştur.

Banka'nın 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait vergi sonrası dönem karı 50.922 TL olarak gerçekleşmiştir.

**3. Dönem İçindeki Esas Sözleşme Değişiklikleri**

Bulunmamaktadır.

**AKİS**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MÜHÜRLEME  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.