

(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	105.595.513.580	105.595.513.580
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 482.006.752,13	-	105.595.513.580	105.595.513.580
2. Yabancı Para Banknotları	-	17.539.451.503	17.539.451.503
3. Yurt Dışı Bankalar	-	366.975.795.390	366.975.795.390
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	153.972.906.865	153.972.906.865
3.2 Mevduat	-	38.839.825.150	38.839.825.150
3.3 Diğer	-	174.163.063.375	174.163.063.375
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	870.780.885	870.780.885
5. Menkul Kıymetler	13.957.816.460	-	13.957.816.460
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	13.923.086.060	-	13.923.086.060
5.2 Diğer	34.730.400	-	34.730.400
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	158.091.770.528	-	158.091.770.528
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	72.385.726.211	-	72.385.726.211
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	85.706.044.317	-	85.706.044.317
7. Yurt İçi Bankalar	-	1.531.894.810	1.531.894.810
8. Krediler	-	75.333.351.826	75.333.351.826
8.1 İç Krediler	-	75.282.876.110	75.282.876.110
8.1.1 Reeskont Kredileri	-	-	-
8.1.2 Diğer Krediler	-	75.282.876.110	75.282.876.110
8.2 Dış Krediler	-	-	-
8.2.1 Diğer	-	50.475.715	50.475.715
9. İştirakler	-	1.690.448.324	1.690.448.324
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	8.272.165.370	8.272.165.370
11. Duran Varlıklar (net)	522.195.470	-	522.195.470
12. Takipteki Alacaklar (net)	8.663.104.121	8.663.104.121	17.326.228.242
12.1 Takipteki Alacaklar	-	8.663.104.121	8.663.104.121
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(8.663.104.121)	-	(8.663.104.121)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	9.107.841.282	6.910.433	16.018.254.715
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 3.177.797,62	696.175.251	-	696.175.251
15.2 Madeni Para	62.213.287	-	62.213.287
15.3 Gelir Tahakkukları	75.525.123	-	75.525.123
15.4 Diğer	8.273.927.621	6.910.433	15.184.848.054
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	173.016.519.619	586.479.416.241	759.495.935.860

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	142.232.931.940	-	142.232.931.940
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	4.962.549.623	-	4.962.549.623
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	3.434.200.000	-	3.434.200.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	1.528.349.623	-	1.528.349.623
3 Mevduat	97.617.625.091	343.455.736.243	441.073.361.334
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	32.568.542.653	22.444.077.006	55.012.619.659
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	32.566.449.713	22.436.959.238	55.003.408.951
3.1.2 Diğer	2.092.940	7.117.768	9.210.708
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	64.575.536.899	317.175.173.311	381.750.710.210
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	43.004.953.923	165.343.427.684	208.348.381.607
3.2.1.1 Nakit	43.004.953.923	131.450.784.951	174.455.738.874
3.2.1.2 Teminat	-	33.892.642.733	33.892.642.733
3.2.1.2.1 Nakit	-	29.356.180.200	29.356.180.200
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 20.707.371,91	-	4.536.462.533	4.536.462.533
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	21.570.566.035	-	21.570.566.035
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	151.831.745.627	151.831.745.627
3.2.3.1 Nakit	-	105.312.511.781	105.312.511.781
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 212.344.104,95	-	46.519.233.846	46.519.233.846
3.2.4 Diğer	16.942	-	16.942
3.3 Diğer Mevduat	473.545.538	3.836.485.926	4.310.031.465
3.3.1 İşçi Dövizleri	-	2.611.050.199	2.611.050.199
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	100.728.080	-	100.728.080
3.3.3 Fonlar	62.020.826	38.157	62.058.983
3.3.4 Diğer	310.796.633	1.225.397.570	1.536.194.202
4 Yurt Dışı Bankalar	-	11.187.534.603	11.187.534.603
5 Rezerv Dilimi İmkamı	-	870.780.885	870.780.885
6 SDR Tahsisatı	-	8.272.165.370	8.272.165.370
7 Vergi Yükümlülüğü	115.691.743	-	115.691.743
7.1 Ödenecek Vergiler	73.861.116	-	73.861.116
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	41.830.627	-	41.830.627
8 Karşılıklar	413.500.983	-	413.500.983
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	27.602.160.432	-	27.602.160.432
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	27.555.926.908	-	27.555.926.908
10 Değerleme Hesabı	55.934.896.229	-	55.934.896.229
11 Diğer Pasifler	64.543.856.299	2.286.506.419	66.830.362.719
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 6.818.475,61	75.706.690	1.418.049.218	1.493.755.908
11.2 Akreditifler	-	127.570.620	127.570.620
11.3 Gider Tahakkukları	420.453.139	-	420.453.139
11.4 Diğer	64.047.696.471	740.886.582	64.788.583.052
TOPLAM	393.423.212.340	366.072.723.520	759.495.935.860

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 18,50

Avans işlemlerinde % 19,50