

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	99.702.372.312	99.702.372.312
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram)	489.556.689,09	-	489.556.689,09
2. Yabancı Para Banknotlar	-	17.133.864.765	17.133.864.765
3. Yurt Dışı Bankalar	-	352.380.350.848	352.380.350.848
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	140.540.367.926	140.540.367.926
3.2 Mevduat	-	36.022.779.552	36.022.779.552
3.3 Diğer	-	175.817.203.370	175.817.203.370
4. Rezerv Dillimi Pozisyonu	-	806.747.240	806.747.240
5. Menkul Kıymetler	13.057.905.660	-	13.057.905.660
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	12.899.041.160	-	12.899.041.160
5.2 Diğer	158.864.500	-	158.864.500
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	133.140.330.057	-	133.140.330.057
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	49.997.639.113	-	49.997.639.113
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	83.142.690.943	-	83.142.690.943
7. Yurt İçi Bankalar	-	1.962.997.679	1.962.997.679
8. Krediler	-	72.182.628.438	72.182.628.438
8.1 İç Krediler	-	72.135.827.127	72.135.827.127
8.1.1 Reeskont Kredileri	-	-	-
8.1.2 Diğer Krediler	-	-	-
8.2 Dış Krediler	-	46.801.311	46.801.311
9. İştirakler	-	1.680.696.277	1.680.696.277
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	7.663.864.349	7.663.864.349
11. Duran Varlıklar (net)	524.965.416	-	524.965.416
12. Takipteki Alacaklar (net)	(8.035.868.657)	8.035.868.657	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	8.035.868.657	8.035.868.657
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(8.035.868.657)	-	(8.035.868.657)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	11.330.148.991	1.994.924.860	13.325.073.851
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram)	3.177.797,62	-	3.177.797,62
15.2 Madeni Para	88.624.528	-	88.624.528
15.3 Gelir Tahakkukları	54.530.903	-	54.530.903
15.4 Diğer	10.539.808.120	1.994.924.860	12.534.732.980
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	150.017.481.467	563.544.315.425	713.561.796.892

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavülideki Banknotlar	136.256.856.839	-	136.256.856.839
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	5.495.521.764	-	5.495.521.764
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	3.498.884.073	-	3.498.884.073
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	1.996.637.691	-	1.996.637.691
3 Mevduat	89.641.160.248	324.391.178.812	414.032.339.059
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	35.628.617.243	19.908.211.727	55.536.828.970
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	35.626.458.302	19.901.612.363	55.528.070.665
3.1.2 Diğer	2.158.941	6.599.364	8.758.305
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	53.512.551.901	301.023.693.279	354.536.245.180
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	32.476.789.108	147.959.298.953	180.436.088.061
3.2.1.1 Nakit	32.476.789.108	121.092.766.678	153.569.555.786
3.2.1.2 Teminat	-	26.866.532.275	26.866.532.275
3.2.1.2.1 Nakit	-	26.332.731.200	26.332.731.200
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram)	2.621.059,87	533.801.075	533.801.075
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	21.035.762.793	-	21.035.762.793
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	153.064.394.326	153.064.394.326
3.2.3.1 Nakit	-	104.898.710.931	104.898.710.931
3.2.3.2 Altın (Safi Gram)	236.502.220,99	48.165.683.395	48.165.683.395
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	499.991.104	3.459.273.805	3.959.264.909
3.3.1 İlişki Dövizleri	-	2.376.092.579	2.376.092.579
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	91.036.401	-	91.036.401
3.3.3 Fonlar	109.045.271	871.153	109.916.425
3.3.4 Diğer	299.909.432	1.082.310.073	1.382.219.504
4 Yurt Dışı Bankalar	-	10.396.336.402	10.396.336.402
5 Rezerv Dillimi İmkânı	-	806.747.240	806.747.240
6 SDR Tahsisatı	-	7.663.864.349	7.663.864.349
7 Vergi Yükümlülüğü	113.297.339	-	113.297.339
7.1 Ödenecek Vergiler	71.466.712	-	71.466.712
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	41.830.627	-	41.830.627
8 Karşılıklar	413.458.320	-	413.458.320
9 Sermaye ve İhtiyat Açığı	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 Açığı	27.555.926.908	-	27.555.926.908
10 Değerleme Hesabı	38.692.824.947	-	38.692.824.947
11 Diğer Pasifler	70.323.189.991	1.765.200.211	72.088.390.203
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram)	345.574,68	-	345.574,68
11.2 Akreditifler	70.379.215	-	70.379.215
11.3 Gider Tahakkukları	788.917.209	123.501.628	912.418.837
11.4 Diğer	69.463.893.567	1.641.698.583	71.105.592.150
TOPLAM	368.538.469.878	345.023.327.014	713.561.796.892

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