

AKTİF	(Türk Lirası)		Toplam
	Türk Lirası	Yabancı Para	
<b>1. Altın</b>	-	110.473.394.560	110.473.394.560
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 488.731.998,73	-	110.473.394.560	110.473.394.560
<b>2. Yabancı Para Banknotlar</b>	-	18.715.426.830	18.715.426.830
<b>3. Yurt Dışı Bankalar</b>	-	378.543.697.115	378.543.697.115
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	133.395.260.464	133.395.260.464
3.2 Mevduat	-	37.289.665.311	37.289.665.311
3.3 Diğer	-	207.858.771.340	207.858.771.340
<b>4. Rezerv Dilimi Pozisyonu</b>	-	855.759.255	855.759.255
<b>5. Menkul Kıymetler</b>	13.832.813.410	-	13.832.813.410
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	13.501.088.260	-	13.501.088.260
5.2 Diğer	331.725.150	-	331.725.150
<b>6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar</b>	96.037.625.254	-	96.037.625.254
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	29.332.876.153	-	29.332.876.153
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	66.704.749.101	-	66.704.749.101
<b>7. Yurt İçi Bankalar</b>	-	4.610.018.371	4.610.018.371
<b>8. Krediler</b>	-	82.985.069.830	82.985.069.830
8.1 İç Krediler	-	82.935.605.368	82.935.605.368
8.1.1 Reeskont Kredileri	-	82.935.605.368	82.935.605.368
8.1.2 Diğer Krediler	-	-	-
8.2 Dış Krediler	-	49.464.461	49.464.461
<b>9. İştirakler</b>	-	1.687.994.982	1.687.994.982
<b>10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü</b>	-	8.129.464.250	8.129.464.250
<b>11. Duran Varlıklar (net)</b>	536.807.192	-	536.807.192
<b>12. Takipteki Alacaklar (net)</b>	(8.496.850.652)	8.496.850.652	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	8.496.850.652	8.496.850.652
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(8.496.850.652)	-	(8.496.850.652)
<b>13. Ertelenmiş Vergi Varlığı</b>	-	-	-
<b>14. Değerleme Hesabı</b>	-	-	-
<b>15. Diğer Aktifler</b>	11.725.126.521	1.371.530.154	13.096.656.674
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 3.177.797,62	718.312.063	-	718.312.063
15.2 Madeni Para	82.519.171	-	82.519.171
15.3 Gelir Tahakkukları	66.779.901	-	66.779.901
15.4 Diğer	10.857.515.386	1.371.530.154	12.229.045.540
<b>16. Geçmiş Yıllar Zararı</b>	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>113.635.521.725</b>	<b>615.869.205.998</b>	<b>729.504.727.723</b>

PASİF	(Türk Lirası)		Toplam
	Türk Lirası	Yabancı Para	
<b>1 Tedavüldeki Banknotlar</b>	130.460.331.683	-	130.460.331.683
<b>2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar</b>	8.679.183.257	-	8.679.183.257
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	4.157.500.000	-	4.157.500.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	4.521.683.257	-	4.521.683.257
<b>3 Mevduat</b>	63.115.911.868	354.636.083.735	417.751.995.602
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	18.237.606.318	23.230.244.449	41.467.850.767
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	18.235.396.511	23.224.511.047	41.459.907.558
3.1.2 Diğer	2.209.807	5.733.402	7.943.209
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	44.296.688.051	327.805.345.442	372.103.033.493
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	23.979.837.171	163.429.317.475	187.409.154.645
3.2.1.1 Nakit	23.979.837.171	125.080.214.475	149.060.051.645
3.2.1.2 Teminat	-	38.349.103.000	38.349.103.000
3.2.1.2.1 Nakit	-	38.349.103.000	38.349.103.000
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	20.316.850.880	-	20.316.850.880
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	164.377.027.967	164.377.027.967
3.2.3.1 Nakit	-	111.244.026.841	111.244.026.841
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 235.059.291,35	-	53.133.001.126	53.133.001.126
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	581.617.499	3.599.493.844	4.181.111.343
3.3.1 İç Dövizleri	-	2.464.358.814	2.464.358.814
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	91.036.932	-	91.036.932
3.3.3 Fonlar	186.978.111	583.692	187.561.803
3.3.4 Diğer	303.602.456	1.134.551.338	1.438.153.794
<b>4 Yurt Dışı Bankalar</b>	-	11.013.321.975	11.013.321.975
<b>5 Rezerv Dilimi İmkânı</b>	-	855.759.255	855.759.255
<b>6 SDR Tahsisatı</b>	-	8.129.464.250	8.129.464.250
<b>7 Vergi Yükümlülüğü</b>	223.805.195	-	223.805.195
7.1 Odenecek Vergiler	181.974.568	-	181.974.568
7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	41.830.627	-	41.830.627
<b>8 Karşılıklar</b>	416.661.807	-	416.661.807
<b>9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi</b>	27.602.160.432	-	27.602.160.432
9.1 Odenmiş 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
<b>10 Değerleme Hesabı</b>	52.927.999.160	-	52.927.999.160
<b>11 Diğer Pasifler</b>	69.478.891.629	1.965.153.480	71.444.045.108
11.1 Hazine Alınları (Safi Gram) 706.338,83	78.113.993	81.547.434	159.661.427
11.2 Akreditifler	-	119.845.180	119.845.180
11.3 Gider Tahakkukları	774.586.535	-	774.586.535
11.4 Diğer	68.626.191.101	1.763.760.866	70.389.951.967
<b>TOPLAM</b>	<b>352.904.945.029</b>	<b>376.599.782.694</b>	<b>729.504.727.723</b>

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