

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın		107.463.972.370	107.463.972.370
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram)	465.106.282,94	107.463.972.370	107.463.972.370
2. Yabancı Para Banknotlar		13.890.020.132	13.890.020.132
3. Yurt Dışı Bankalar		382.471.434.940	382.471.434.940
3.1 YP Menkul Kıymetler		173.152.372.588	173.152.372.588
3.2 Mevduat		42.198.211.528	42.198.211.528
3.3 Diğer		167.120.850.814	167.120.850.814
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu		942.708.780	942.708.780
5. Menkul Kıymetler	13.301.135.280		13.301.135.280
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	13.301.135.280		13.301.135.280
5.2 Diğer			
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	147.999.999.833		147.999.999.833
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	64.036.862.730		64.036.862.730
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	83.963.137.103		83.963.137.103
7. Yurt İçi Bankalar		9.064.873.897	9.064.873.897
8. Krediler		79.086.022.375	79.086.022.375
8.1 İç Krediler		79.031.805.200	79.031.805.200
8.1.1 Reeskont Kredileri		79.031.805.200	79.031.805.200
8.1.2 Diğer Krediler			
8.2 Dış Krediler		54.217.174	54.217.174
9. İştirakler		1.700.979.250	1.700.979.250
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü		8.955.459.471	8.955.459.471
11. Duran Varlıklar (net)	509.623.055		509.623.055
11.1 Takipteki Alacaklar	(9.301.180.054)	9.301.180.054	9.301.180.054
11.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(9.301.180.054)		(9.301.180.054)
13. Ertenlemiş Vergi Varlığı			
14. Değerleme Hesabı			
15. Diğer Aktifler	12.256.826.279	7.424.816	12.264.251.095
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram)	3.177.797,62		3.177.797,62
15.2 Madeni Para	43.719.478		43.719.478
15.3 Gelir Tahakkukları	53.200.242		53.200.242
15.4 Diğer	11.425.668.458	7.424.816	11.433.093.270
16. Geçmiş Yıllar Zararı			
TOPLAM	164.766.404.393	612.884.076.084	777.650.480.477

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	148.279.041.576		148.279.041.576
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	14.091.060.500		14.091.060.500
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	816.500.000		816.500.000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	5.742.700.000		5.742.700.000
2.3 Likidite Senetleri			
2.4 Diğer	7.531.860.500		7.531.860.500
3 Mevduat	77.883.361.874	346.402.975.208	424.286.337.082
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	18.561.980.452	13.367.003.462	31.928.983.914
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	18.559.884.859	13.359.294.488	31.919.119.347
3.1.2 Diğer	2.095.593	7.768.974	9.864.567
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	58.841.981.957	328.674.150.793	387.516.132.761
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	37.249.439.326	175.284.061.852	212.533.501.178
3.2.1.1 Nakit	37.249.439.326	142.066.735.973	179.316.175.299
3.2.1.2 Teminat		33.217.325.879	33.217.325.879
3.2.1.2.1 Nakit		28.432.835.700	28.432.835.700
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram)	20.707.371,91	4.784.490.179	4.784.490.179
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	21.592.542.641		21.592.542.641
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı		153.390.088.941	153.390.088.941
3.2.3.1 Nakit		107.876.172.539	107.876.172.539
3.2.3.2 Altın (Safi Gram)	196.985.166,40	45.513.916.403	45.513.916.403
3.2.4 Diğer			
3.3 Diğer Mevduat	479.399.455	4.361.820.953	4.841.220.407
3.3.1 İç Ödenvizileri		2.901.829.520	2.901.829.520
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	91.194.587		91.194.587
3.3.3 Fonlar	77.846.313	21.030.075	98.876.388
3.3.4 Diğer	310.358.554	1.438.961.357	1.749.319.911
4 Yurt Dışı Bankalar		11.989.085.327	11.989.085.327
5 Rezerv Dilimi İmkani		942.708.780	942.708.780
6 SDR Tahsisatı		8.955.459.471	8.955.459.471
7 Vergi Yükümlülüğü	136.564.987		136.564.987
7.1 Ödenen Vergiler	94.734.361		94.734.361
7.2 Ertenlemiş 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	79.227.030.505		79.227.030.505
11 Diğer Pasifler	56.154.775.174	5.572.755.660	61.727.530.834
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram)	5.948.569,97	1.294.585.105	1.374.432.001
11.2 Akreditifler	79.845.896	189.771.787	139.771.787
11.3 Gider Tahakkukları	14.712.555		14.712.555
11.4 Diğer	56.060.216.724	4.138.397.768	60.198.614.492
TOPLAM	403.787.496.031	373.862.984.446	777.650.480.477

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak:

Reeskont işlemlerinde % 18,50

Avans işlemlerinde % 19,50