

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1. Altın</b>	-	109.197.514.071	109.197.514.071
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 478.734.537,11	-	109.197.514.071	109.197.514.071
<b>2. Yabancı Para Banknotlar</b>	-	18.678.860.618	18.678.860.618
<b>3. Yurt Dışı Bankalar</b>	-	400.948.765.019	400.948.765.019
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	154.478.098.793	154.478.098.793
3.2 Mevduat	-	23.665.750.743	23.665.750.743
3.3 Diğer	-	222.804.915.483	222.804.915.483
<b>4. Rezerv Dilimi Pozisyonu</b>	-	835.110.153	835.110.153
<b>5. Menkul Kıymetler</b>	14.857.404.000	-	14.857.404.000
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	14.374.669.130	-	14.374.669.130
5.2 Diğer	482.734.870	-	482.734.870
<b>6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar</b>	70.999.999.924	-	70.999.999.924
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	28.315.047.461	-	28.315.047.461
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	42.684.952.463	-	42.684.952.463
<b>7. Yurt İçi Bankalar</b>	-	4.627.544.851	4.627.544.851
<b>8. Krediler</b>	-	83.775.057.722	83.775.057.722
8.1 İç Krediler	-	83.726.904.448	83.726.904.448
8.1.1 Reeskont Kredileri	-	83.726.904.448	83.726.904.448
8.1.2 Diğer Krediler	-	-	-
8.2 Dış Krediler	-	48.153.274	48.153.274
<b>9. İştirakler</b>	-	1.470.190.600	1.470.190.600
<b>10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü</b>	-	7.933.303.776	7.933.303.776
<b>11. Duran Varlıklar (net)</b>	542.032.691	-	542.032.691
<b>12. Takipteki Alacaklar (net)</b>	(8.275.236.592)	8.275.236.592	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	8.275.236.592	8.275.236.592
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı: (-)	(8.275.236.592)	-	(8.275.236.592)
<b>13. Erteleilmiş Vergi Varlığı</b>	-	-	-
<b>14. Değerleme Hesabı</b>	-	-	-
<b>15. Diğer Aktifler</b>	47.367.550.618	1.866.562.541	49.234.113.159
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 3.177.797,62	724.843.464	-	724.843.464
15.2 Madeni Para	86.583.256	-	86.583.256
15.3 Gelir Tahakkukları	23.100.530	-	23.100.530
15.4 Diğer	46.533.023.367	1.866.562.541	48.399.585.909
<b>16. Geçmiş Yıllar Zaranı</b>	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>125.491.750.641</b>	<b>637.608.145.943</b>	<b>763.099.896.584</b>

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1 Tedavüldeki Banknotlar</b>	128.866.228.125	-	128.866.228.125
<b>2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar</b>	7.354.959.846	-	7.354.959.846
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	2.736.200.000	-	2.736.200.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	4.618.759.846	-	4.618.759.846
<b>3 Mevduat</b>	70.328.610.355	385.071.340.330	455.399.950.685
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	26.506.150.686	53.672.751.686	80.178.902.372
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	26.504.064.516	53.667.184.030	80.171.248.546
3.1.2 Diğer	2.086.170	5.567.656	7.653.825
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	43.396.457.139	328.054.520.708	371.450.977.847
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	23.100.123.284	165.511.994.053	188.612.117.337
3.2.1.1 Nakit	23.100.123.284	120.124.047.853	143.224.171.137
3.2.1.2 Teminat	-	45.387.946.200	45.387.946.200
3.2.1.2.1 Nakit	-	43.358.296.500	43.358.296.500
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 8.898.219,14	-	2.029.649.700	2.029.649.700
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	20.296.333.855	-	20.296.333.855
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	162.542.526.655	162.542.526.655
3.2.3.1 Nakit	-	114.001.766.546	114.001.766.546
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 212.808.309,04	-	48.540.760.109	48.540.760.109
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	426.002.530	3.344.067.937	3.770.070.466
3.3.1 İç Dövizleri	-	2.357.964.881	2.357.964.881
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	99.746.694	-	99.746.694
3.3.3 Fonlar	108.212.322	36.402	108.248.723
3.3.4 Diğer	218.043.514	986.066.654	1.204.110.168
<b>4 Yurt Dışı Bankalar</b>	-	10.746.168.004	10.746.168.004
<b>5 Rezerv Dilimi İmkanı</b>	-	835.110.153	835.110.153
<b>6 SDR Tahsisatı</b>	-	7.933.303.776	7.933.303.776
<b>7 Vergi Yükümlülüğü</b>	10.837.835.608	-	10.837.835.608
7.1 Ödenecek Vergiler	10.807.361.199	-	10.807.361.199
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	30.474.410	-	30.474.410
<b>8 Karşılıklar</b>	416.306.926	-	416.306.926
<b>9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi</b>	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
<b>10 Değerleme Hesabı</b>	48.933.329.721	-	48.933.329.721
<b>11 Diğer Pasifler</b>	62.967.213.045	1.207.330.263	64.174.543.308
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 1.394.044,13	78.824.261	239.151.865	317.976.126
11.2 Akredittifler	-	99.721.347	99.721.347
11.3 Gider Tahakkukları	866.597	-	866.597
11.4 Diğer	62.887.522.187	868.457.051	63.755.979.239
<b>TOPLAM</b>	<b>357.306.644.057</b>	<b>405.793.252.527</b>	<b>763.099.896.584</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