

	KKTÇ MERKEZ BANKASI 06-10-2023 TARİHLİ VAZİYET										
AKTİF	Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL	Yabancı Para Hesaplar tutarı TL	Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL	Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL	Genel Toplam TL	PASİF	Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL	Yabancı Para Hesaplar tutarı TL	Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL	Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL	Genel Toplam TL
1 DÖNER DEĞERLER					89,132,784,865	1 ÖZKAYNAKLAR					1,511,789,857
ALTIN				27,466,269		SERMAYE			20,000,000		
KASA			575,623	5,670,959,201		İHTİYATLAR			936,529,005		
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI			114,454,581	39,034,998,677		KARŞILIKLAR			555,260,852		
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT			12,481,983,642	31,798,779,656		2 YABANCI KAYNAKLAR					85,741,951,363
HARİÇTEKİ MUHABİRLER				3,567,216		MEVDUAT			2,981,575,791	16,090,817,552	
2 KREDİLER			634,742,925	0	634,742,925	a) Kamu Mevduatı	1,048,890,884	1,087,813,347			
AVANS HESAPLARI						b) Bankalar Mevduatı	1,929,035,105	14,775,128,899			
a- Hazineye kısa vadeli avans	634,742,925					c) Bloke Paralar	0	203,251,667			
b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt.		0				d) Şahıs Mevduatı	3,648,558	24,623,639			
3 PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR			40,000,000	633,107,200	673,107,200	e) Diğer Mevduat	1,244				
a- Para Piyasası İşlemleri	40,000,000	0				YASAL KARŞILIK			2,258,004,939	11,229,743,982	
b- Açık Piyasa İşlemleri		633,107,200				FONLAR			923,750,657	5,783,370,086	
4 DURAN DEĞERLER					14,386,599	a) Merkez Bankası fonları	720				
GAYRİMENKULLER			1,577,090			b) Hazineye ait fonlar	5,599,078	322,547			
(-) Amortismanlar			-508,355			c) Diğer Fonlar	918,150,859	5,783,047,539			
DEMİRBAŞ VE GAYRİMADDİ HAKLAR			22,263,135			PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR			5,271,645,352	41,203,043,005	
(-) Amortismanlar			-8,945,272			a) Merkez Bankası Senetleri	0	20,232,586,930			
5 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET)						b) Para Piyasası İşlemleri	4,625,650,000	20,970,456,075			
Takipteki Alacaklar	12,511,964					c) Açık Piyasa İşlemleri	645,995,352	0			
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	-12,511,964										
6 MUVAKKAT ALACAKLAR			756,984		756,984	3 MUVAKKAT BORÇLAR			3,662,583	0	3,662,583
7 DİĞER AKTİFLER			351,535,215	1,111,044,825	1,462,580,040	4 DİĞER PASİFLER			4,293,531,626	367,423,182	4,660,954,808
T O P L A M			13,638,435,569	78,279,923,044	91,918,358,612	T O P L A M			17,243,960,804	74,674,397,807	91,918,358,612