

KKTÇ MERKEZ BANKASI 20-10-2023 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					92,707,417,639	1 ÖZKAYNAKLAR					1,515,373,064
ALTIN				27,466,269		SERMAYE			20,000,000		
KASA			524,262	5,886,574,079		İHTİYATLAR			936,529,005		
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI			86,563,347	39,693,638,845		KARŞILIKLAR			558,844,060		
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT			13,680,474,396	33,328,516,421		2 YABANCI KAYNAKLAR					89,524,773,402
HARİÇTEKİ MUHABİRLER				3,660,019		MEVDUAT			2,942,836,259	17,553,841,812	
2 KREDİLER			634,742,925	0	634,742,925	a) Kamu Mevduatı	1,481,840,841	951,862,460			
AVANS HESAPLARI						b) Bankalar Mevduatı	1,457,732,224	16,489,477,224			
a- Hazineye kısa vadeli avans	634,742,925					c) Bloke Paralar	0	87,842,437			
b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt.		0				d) Şahıs Mevduatı	3,261,951	24,659,691			
3 PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR			20,000,000	1,118,596,000	1,138,596,000	e) Diğer Mevduat	1,244				
a- Para Piyasası İşlemleri	20,000,000	0				YASAL KARŞILIK			2,166,657,831	11,588,225,100	
b- Açık Piyasa İşlemleri		1,118,596,000				FONLAR			943,904,213	6,030,915,123	
4 DURAN DEĞERLER					15,380,442	a) Merkez Bankası fonları	9,923				
GAYRİMENKULLER			1,577,090			b) Hazineye ait fonlar	2,157,036	320,553			
(-) Amortismanlar			-508,355			c) Diğer Fonlar	941,737,254	6,030,594,571			
DEMİRBAŞ VE GAYRİMADDİ HAKLAR			23,073,932			PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR			6,393,796,444	41,904,596,620	
(-) Amortismanlar			-8,762,226			a) Merkez Bankası Senetleri	0	20,550,516,250			
5 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET)						b) Para Piyasası İşlemleri	5,287,800,000	21,354,080,370			
Takipteki Alacaklar	12,511,964					c) Açık Piyasa İşlemleri	1,105,996,444	0			
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	-12,511,964										
6 MUVAKKAT ALACAKLAR			708,472		708,472	3 MUVAKKAT BORÇLAR			282,035	0	282,035
7 DİĞER AKTİFLER			371,706,000	1,213,925,513	1,585,631,513	4 DİĞER PASİFLER			4,658,234,725	383,813,762	5,042,048,487
T O P L A M			14,810,099,844	81,272,377,146	96,082,476,990	T O P L A M			18,621,084,571	77,461,392,417	96,082,476,990