

	KKTÇ MERKEZ BANKASI 27-10-2023 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					93,059,464,097	1 ÖZKAYNAKLAR					1,515,373,064
ALTIN				27,466,269		SERMAYE			20,000,000		
KASA			479,712	6,106,117,556		İHTİYATLAR			936,529,005		
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI			86,563,347	40,388,702,369		KARŞILIKLAR			558,844,060		
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT			13,422,569,443	33,023,875,289		2 YABANCI KAYNAKLAR					89,273,049,120
HARİÇTEKİ MUHABİRLER				3,690,111		MEVDUAT			2,598,005,075	17,839,726,398	
2 KREDİLER			634,742,925	0	634,742,925	a) Kamu Mevduatı	1,169,061,987	974,116,268			
AVANS HESAPLARI						b) Bankalar Mevduatı	1,425,991,476	16,789,633,239			
a- Hazineye kısa vadeli avans	634,742,925					c) Bloke Paralar	0	50,847,150			
b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt.		0				d) Şahıs Mevduatı	2,950,369	25,129,741			
3 PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR			0	646,359,800	646,359,800	e) Diğer Mevduat	1,244				
a- Para Piyasası İşlemleri	0	0				YASAL KARŞILIK			2,166,657,831	11,626,242,762	
b- Açık Piyasa İşlemleri		646,359,800				FONLAR			943,669,798	6,057,033,232	
4 DURAN DEĞERLER					15,430,991	a) Merkez Bankası fonları	66,845				
GAYRİMENKULLER			1,577,090			b) Hazineye ait fonlar	2,122,236	322,042			
(-) Amortismanlar			-508,355			c) Diğer Fonlar	941,480,718	6,056,711,191			
DEMİRBAŞ VE GAYRİMADDİ HAKLAR			23,124,482			PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR			6,382,936,672	41,658,777,353	
(-) Amortismanlar			-8,762,226			a) Merkez Bankası Senetleri	0	20,609,090,045			
5 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET)						b) Para Piyasası İşlemleri	5,734,300,000	21,049,687,308			
Takipteki Alacaklar	12,511,964					c) Açık Piyasa İşlemleri	648,636,672	0			
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	-12,511,964										
6 MUVAKKAT ALACAKLAR			708,472		708,472	3 MUVAKKAT BORÇLAR			605,757	0	605,757
7 DİĞER AKTİFLER			353,802,205	1,263,050,526	1,616,852,730	4 DİĞER PASİFLER			4,791,248,856	393,282,216	5,184,531,072
T O P L A M			14,514,297,095	81,459,261,921	95,973,559,015	T O P L A M			18,398,497,053	77,575,061,961	95,973,559,015