

|                                                  | KKTÇ MERKEZ BANKASI 24-11-2023 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       |
| <b>1 DÖNER DEĞERLER</b>                          |                                                |                                 |                                 |                                  | <b>98.431.160,663</b> | <b>1 ÖZKAYNAKLAR</b>                  |                                |                                 |                                 |                                  | <b>1.517.527,108</b>  |
| ALTIN                                            |                                                |                                 |                                 | 27,466,269                       |                       | SERMAYE                               |                                |                                 | 20,000,000                      |                                  |                       |
| KASA                                             |                                                |                                 | 626,293                         | 5,879,566,595                    |                       | İHTİYATLAR                            |                                |                                 | 936,529,005                     |                                  |                       |
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI                          |                                                |                                 | 86,563,347                      | 42,964,742,692                   |                       | KARŞILIKLAR                           |                                |                                 | 560,998,104                     |                                  |                       |
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT                      |                                                |                                 | 16,676,357,937                  | 32,785,243,404                   |                       | <b>2 YABANCI KAYNAKLAR</b>            |                                |                                 |                                 |                                  | <b>93.931.549,028</b> |
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER                             |                                                |                                 |                                 | 10,594,125                       |                       | MEVDUAT                               |                                |                                 | 3,389,212,762                   | 18,144,105,562                   |                       |
| <b>2 KREDİLER</b>                                |                                                |                                 | 634,742,925                     | 0                                | <b>634.742.925</b>    | a) Kamu Mevduatı                      | 1,992,084,217                  | 991,123,389                     |                                 |                                  |                       |
| AVANS HESAPLARI                                  |                                                |                                 |                                 |                                  |                       | b) Bankalar Mevduatı                  | 1,395,238,068                  | 17,033,777,617                  |                                 |                                  |                       |
| a- Hazineye kısa vadeli avans                    | 634,742,925                                    |                                 |                                 |                                  |                       | c) Bloke Paralar                      | 0                              | 95,435,775                      |                                 |                                  |                       |
| b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt.                      |                                                | 0                               |                                 |                                  |                       | d) Şahıs Mevduatı                     | 1,889,234                      | 23,768,782                      |                                 |                                  |                       |
| <b>3 PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR</b> |                                                |                                 | 0                               | 661,907,800                      | <b>661.907.800</b>    | e) Diğer Mevduat                      | 1,244                          |                                 |                                 |                                  |                       |
| a- Para Piyasası İşlemleri                       | 0                                              | 0                               |                                 |                                  |                       | YASAL KARŞILIK                        |                                |                                 | 2,215,440,693                   | 12,339,051,485                   |                       |
| b- Açık Piyasa İşlemleri                         |                                                | 661,907,800                     |                                 |                                  |                       | FONLAR                                |                                |                                 | 945,082,156                     | 6,389,188,183                    |                       |
| <b>4 DURAN DEĞERLER</b>                          |                                                |                                 |                                 |                                  | <b>15.573.132</b>     | a) Merkez Bankası fonları             | 2,815                          |                                 |                                 |                                  |                       |
| GAYRİMENKULLER                                   |                                                |                                 | 1,577,090                       |                                  |                       | b) Hazineye ait fonlar                | 4,082,505                      | 341,503                         |                                 |                                  |                       |
| ( - ) Amortismanlar                              |                                                |                                 | -508,355                        |                                  |                       | c) Diğer Fonlar                       | 940,996,836                    | 6,388,846,680                   |                                 |                                  |                       |
| DEMİRBAŞ VE GAYRİMADDİ HAKLAR                    |                                                |                                 | 23,266,622                      |                                  |                       | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR |                                |                                 | 8,243,086,672                   | 42,266,381,515                   |                       |
| ( - ) Amortismanlar                              |                                                |                                 | -8,762,226                      |                                  |                       | a) Merkez Bankası Senetleri           | 0                              | 22,076,363,355                  |                                 |                                  |                       |
| <b>5 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET)</b>               |                                                |                                 |                                 |                                  |                       | b) Para Piyasası İşlemleri            | 7,594,450,000                  | 20,190,018,160                  |                                 |                                  |                       |
| Takipteki Alacaklar                              | 12,511,964                                     |                                 |                                 |                                  |                       | c) Açık Piyasa İşlemleri              | 648,636,672                    | 0                               |                                 |                                  |                       |
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)                | -12,511,964                                    |                                 |                                 |                                  |                       |                                       |                                |                                 |                                 |                                  |                       |
| <b>6 MUVAKKAT ALACAKLAR</b>                      |                                                |                                 | 771,806                         |                                  | <b>771.806</b>        | <b>3 MUVAKKAT BORÇLAR</b>             |                                |                                 | 108,154                         | 0                                | 108,154               |
| <b>7 DİĞER AKTİFLER</b>                          |                                                |                                 | 389,151,452                     | 1,348,452,465                    | 1,737,603,917         | <b>4 DİĞER PASİFLER</b>               |                                |                                 | 5,595,863,259                   | 436,712,694                      | 6,032,575,953         |
| <b>T O P L A M .....</b>                         |                                                |                                 | 17,803,786,892                  | 83,677,973,350                   | 101,481,760,243       | <b>T O P L A M .....</b>              |                                |                                 | 21,906,320,804                  | 79,575,439,439                   | 101,481,760,243       |