

1.3 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI VAZİYETİ, 12.03.2010 İTİBARIYLA (Bin TL)

1.3 Central Bank of the Republic of Turkey Weekly Statement as of 12.03.2010 (Thousand TRY)

AKTİF	Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL	Yabancı Para Hesaplar Tutarı TL	Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL	Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL	Genel Toplam TL	ASSET
	TRY Accounts (TRY)	Foreign Currency Accounts (TRY)	Total TRY Accounts (TRY)	Total Foreign Currency Accounts (TRY)		
I Altın Mevcudu						I Gold
A-ULSt.Ol. (Safi Gr.) 116 103 752.76				6 299 411		A-International Std. (Net Gr.) 116 103 752.76
B-ULSt.Ol. (Safi Gr.) 3 177 797.62			172 417		6 471 828	B-Non-Intern.Std. (Net Gr.) 3 177 797.62
II Döviz Alacakları						II Foreign Exchange
A-Konvertibl						A-Convertible
a)Efektif Deposu		364 501				a)Foreign Banknotes
b)Muhabir Hesaplar		103 414 085				b)Correspondent Accounts
c)Rezerv Dilimi Pozisyonu		265 145		104 043 732		c) Reserve Tranche Position
B-Konvertibl Olmayan						B-Non-Convertible
a)Efektif Deposu					104 043 732	a)Foreign Banknotes
b)Muhabir Hesaplar					98 187	b)Correspondent Accounts
III Madeni Para			98 187		98 187	III Coins
IV Dahildeki Muhabirler				112 589	112 589	IV Domestic Correspondents
V Menkul Kıymetler						V Securities Portfolio
A-Devlet İç Borçlanma Senetleri						A-Government Securities
a)Kuponlu	25 926 539					a)Bonds
b)Kuponsuz	7 483 354		33 409 893		33 409 893	b)Treasury Bills
B-Diğer						B-Other
VI İç Krediler						VI Domestic Credits
A-Bankacılık Sektörüne Kullanılan Krediler						A-Banking Sector
a)Reeskont Kredileri		476 976				a) Rediscount
b)1211 S.K.40/1-c Kapsamındaki Krediler				476 976	476 976	b) As per Art 40/c of Law No:1211
c)Diğer						c) Other
B-TMSF'na Kullanılan Krediler						B- Credits to SDIF
VII Açık Piyasa İşlemleri						VII Open Market Operations
A-Vadeli İşlemlerden Alacaklar						A-Repurchase Agreements
a)Nakit						a)Cash
i. Döviz	23 234 344		23 662 344		23 662 344	i. Foreign Exchange
ii. Menkul Değer	428 000				34 075	ii. Securities
b)Menkul					23 557	b)Securities
B-Diğer					280 675	B-Other
VIII Dış Krediler					34 075	VIII Foreign Credits
IX İştirakler					23 557	IX Share Participations
X Gayrimenkuller ve Demirbaşlar			280 675		280 675	X Fixed Assets
XI Takipteki Alacaklar (net)				2 317 155		XI Claims under Legal Proceedings (net)
A. Takipteki Alacaklar						A. Claims under Legal Proceedings
B. Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)			-2 317 155			B. Provisions For Claims Under Legal Proceedings (-)
XII SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü				2 518 803	2 518 803	XII Treasury Liabilities Due to SDR Allocation
XIII Değerleme Hesabı						XIII Revaluation Account
XIV Faiz ve Gelir Reeskontları ve Tahakkukları			85 183		85 183	XIV Interest and Income Accruals
XV Muvakkat Alacaklar			615 626	2 314	617 940	XV Miscellaneous Receivables
XVI Diğer Aktifler			52 102		52 102	XVI Other Assets
XVII Geçmiş Yıllar Zararları						XVII Previous Years' Losses
TOPLAM			56 059 272	115 828 611	171 887 883	TOTAL

1.3 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI VAZİYETİ, 12.03.2010 İTİBARIYLA (Bin TL)

1.3 Central Bank of the Republic of Turkey Weekly Statement as of 12.03.2010 (Thousand TRY)

PASİF				LIABILITIES			
I Tedavüldeki Banknotlar			39 619 683			39 619 683	I Currency Issued
II Hazine'ye Borçlar							II Liabilities to Treasury
A-Altın (Safı Gr.)	345 574.68		18 750		265 145		A-Gold (Net Gr.)
B-Rezerv Dilimi İmkani							B-Reserve Tranche Facility
C-Diğer (Net)			57 014		40	340 949	C-Other (Net)
III Döviz Borçları							III Foreign Correspondents
A-Konvertibl					1 234		A-Convertible
B-Konvertibl Olmayan						1 234	B-Non-Convertible
IV Mevduat							IV Deposits:
A-Kamu Sektörü							A-Public Sector
a) Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	3 465 505	19 419 819					a) Treasury, General and Special Budget Administrations
b) Kamu İktisadi Kuruluşları	0						b) Public Economic Institutions
c) İktisadi Devlet Teşekkülleri	10 013	57 979					c) State Economic Enterprises
d) Diğer	15 266		3 490 784	19 477 798			d) Other
B-Bankacılık Sektörü							B-Banking Sector
a) Yurtiçindeki Bankalar	18 002 141	5 883 697					a) Free Deposits of Domestic Banks
b) Yurtdışındaki Bankalar	7 707						b) Foreign Banks
c) Zorunlu Karşılık (1211 S.K. Md. 40)							c) Required Reserves (Central Bank's Law, Art.40)
i. Nakit		13 581 219					i. Cash
ii. Altın (Safı Gr)							ii. Gold (Net Gr)
d) Diğer (Valörlü İşlemler)	1		18 009 849	19 464 915			d) Other
C-Muhtelif							C-Miscellaneous
a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiatı		18 721 506					a) Foreign Exchange Deposits by Citizens Abroad
b) Diğer	5 058	48 264	5 058	18 769 770			b) Other
D-Uluslararası Kuruluşlar					7 148		D-International Institutions
E-Fonlar							E-Extrabudgetary Funds
a) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu	28	307					a) Saving Deposits Insurance Fund
b) Diğer	56 900	2 305 664	56 927	2 305 971		81 588 221	b) Other
V Likidite Senetleri							V Liquidity Bills
VI Açık Piyasa İşlemleri							VI Open Market Operations
A-Vadeli İşlemlerden Borçlar							A-Repurchase Agreements
a) Nakit							a) Cash
i. Döviz							i. Foreign Exchange
ii. Menkul Değer	428 229						ii. Securities
b) Menkul	22 999 999		23 428 228				b) Securities
B-Diğer			9 625 100			33 053 328	B-Other
VII Dış Krediler							VII Foreign Credits
A-Kısa Vadeli							A-Short-Term
B-Orta ve Uzun Vadeli					13 722	13 722	B-Medium and Long-Term
VIII İthalat Akreditif Bedelleri, Teminat ve Depozitolar							VIII Advances, Collaterals and Deposits Collected Against L/C and Import
A-Döviz Satışı Yapılmış Akreditif Bedelleri					637 815		A-For Letters of Credit
B-Mal Bedeli ve Teminatlar			3			637 818	B-For import
IX Ödenecek Senet ve Havaaleler					3	3	IX Notes and Remittances Payable
X SDR Tahsisatı					2 518 803	2 518 803	X SDR Allocation
XI Sermaye							XI Capital
A-Ödenmiş Sermaye			25				A. Paid-in Capital
B-Sermaye Enfl. Düzeltme Farkı			46 209			46 234	B. Inflation Adjustment for Capital
XII İhtiyat Akçesi							XII Reserves
A-Adi ve Fevkalade			3 335 530				A-Ordinary and Extraordinary Reserves
B-Hususi (1211 S.K. Md.59)			2 379				B-Special Reserves (CBT's Law, Art.59)
C-İhtiyat Akç. Enfl.Düzeltme Farkı			353 372			3 691 281	C- Inflation Adjustments for Reserves
XIII Karşılıklar							XIII Provisions
A. Emekli İkr. Ve Kıd. Tzm. Kar.			89 979				A. Provision for Pension Commitments
B. Vergi Karşılıkları							B. Provision for Tax
C. Diğer Karşılıklar			48 244			138 223	C. Other Provisions
XIV Değerleme Hesabı			4 551 182			4 551 182	XIV Revaluation Account
XV Faiz ve Gider Reeskontları ve Tahakkukları			787 574			787 574	XV Interest and Expense Accruals
XVI Muvakkat Borçlar			4 615	50 736		55 351	XVI Miscellaneous Payables
XVII Diğer Pasifler			4 283 012	561 265		4 844 277	XVII Other Liabilities
TOPLAM			107 820 665	64 067 218		171 887 883	TOTAL

22 Aralık 2009 tarihinden itibaren reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

--- Reeskont işlemlerinde %15.00, Avans işlemlerinde %16.00

Beginning from December 22, 2009 prevailing rediscount and advance rates against bills to mature maximum in 3 months.

--- Rediscount rate 15.00%, Advance rate 16.00%