

**1.3 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI VAZİYETİ, 27.01.2012 İTİBARIYLA (Bin TL)**

1.3 Central Bank of the Republic of Turkey Weekly Statement as of 27.01.2012 (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)		
<b>I Altın Mevcudu</b>				18 055 227	18 342 933	<b>I Gold</b>
A-UL.St.OL (Safi Gr.) 199 425 463.81			287 706			<b>A-International Std. (Net Gr.)</b> 199 425 463.81
B-UL.St.Olm. (Safi Gr.) 3 177 797.62					<b>B-Non-Intern.Std. (Net Gr.)</b> 3 177 797.62	
<b>II Döviz Alacakları</b>				136 510 008	136 510 008	<b>II Foreign Exchange</b>
<b>A-Konvertibl</b>		514 041				<b>A-Convertible</b>
a)Efektif Deposu		135 682 621				a)Foreign Banknotes
b)Muhabir Hesaplar		313 345			b)Correspondent Accounts	
c)Rezerv Dilimi Pozisyonu					c) Reserve Tranche Position	
<b>B-Konvertibl Olmayan</b>			87 400		87 400	<b>B-Non-Convertible</b>
a)Efektif Deposu					a)Foreign Banknotes	
b)Muhabir Hesaplar					b)Correspondent Accounts	
<b>III Madeni Para</b>				71 540	71 540	<b>III Coins</b>
<b>IV Dabildeki Muhabirler</b>						<b>IV Domestic Correspondents</b>
<b>V Menkul Kıymetler</b>						<b>V Securities Portfolio</b>
<b>A-Devlet İç Borçlanma Senetleri</b>						<b>A-Government Securities</b>
a)Kuponlu	41 441 733					a)Bonds
b)Kuponsuz	9 834 146		51 275 879		51 275 879	b)Treasury Bills
<b>B-Diğer</b>						<b>B-Other</b>
<b>VI İç Krediler</b>						<b>VI Domestic Credits</b>
<b>A-Bankacılık Sektörüne Kullanılan Krediler</b>						<b>A-Banking Sector</b>
a)Reeskont Kredileri		3 227 003			3 227 003	a) Rediscount
b)1211 S.K.40/1-c Kapsamındaki Krediler						b) As per Art 40/c of Law No:1211
c)Diğer						c) Other
<b>B-TMSF'na Kullanılan Krediler</b>						<b>B- Credits to SDIF</b>
<b>VII Açık Piyasa İşlemleri</b>						<b>VII Open Market Operations</b>
<b>A-Vadeli İşlemlerden Alacaklar</b>						<b>A-Repurchase Agreements</b>
a)Nakit						a)Cash
i. Döviz						i. Foreign Exchange
ii. Menkul Değer	44 154 374		44 154 374		44 154 374	ii. Securities
b)Menkul						b)Securities
<b>B-Diğer</b>						<b>B-Other</b>
<b>VIII Dış Krediler</b>				27 965	27 965	<b>VIII Foreign Credits</b>
<b>IX İştirakler</b>				45 732	45 732	<b>IX Share Participations</b>
<b>X Gayrimenkuller ve Demirbaşlar</b>			270 617		270 617	<b>X Fixed Assets</b>
<b>XI Takipteki Alacaklar (net)</b>						<b>XI Claims under Legal Proceedings (net)</b>
<b>A. Takipteki Alacaklar</b>						<b>A. Claims under Legal Proceedings</b>
<b>B. Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)</b>			-2 723 452			<b>B. Provisions For Claims Under Legal Proceedings (-)</b>
<b>XII SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü</b>					2 976 690	<b>XII Treasury Liabilities Due to SDR Allocation</b>
<b>XIII Değerleme Hesabı</b>						<b>XIII Revaluation Account</b>
<b>XIV Faiz ve Gelir Reeskontları ve Tahakkukları</b>			38 085		38 085	<b>XIV Interest and Income Accruals</b>
<b>XV Muvakkat Alacaklar</b>			849 721	2 786	852 507	<b>XV Miscellaneous Receivables</b>
<b>XVI Diğer Aktifler</b>			46 512		46 512	<b>XVI Other Assets</b>
<b>XVII Geçmiş Yıllar Zararları</b>						<b>XVII Previous Years' Losses</b>
<b>TOPLAM</b>			<b>94 286 841</b>	<b>163 640 403</b>	<b>257 927 244</b>	<b>TOTAL</b>

**1.3 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI VAZİYETİ, 27.01.2012 İTİBARIYLA (Bin TL)**

1.3 Central Bank of the Republic of Turkey Weekly Statement as of 27.01.2012 (Thousand TRY)

PASİF				LIABILITIES			
I Tedavüldeki Banknotlar			53 181 853			53 181 853	I Currency Issued
II Hazine'ye Borçlar							II Liabilities to Treasury
A-Altın (Safi Gr.)	345 574.68		31 287		313 345		A-Gold (Net Gr.)
B-Rezerv Dilimi İmkanı							B-Reserve Tranche Facility
C-Diğer (Net)			19 172		33	363 837	C-Other (Net)
III Döviz Borçları							III Foreign Correspondents
A-Konvertibl					1 321		A-Convertible
B-Konvertibl Olmayan					4	1 325	B-Non-Convertible
IV Mevduat							IV Deposits:
A-Kamu Sektörü							A-Public Sector
a) Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	4 463 777	10 658 110					a) Treasury, General and Special Budget Administrations
b) Kamu İktisadi Kuruluşları	10						b) Public Economic Institutions
c) İktisadi Devlet Teşekkülleri	21	37 105					c) State Economic Enterprises
d) Diğer	4 777		4 468 584		10 695 215		d) Other
B-Bankacılık Sektörü							B-Banking Sector
a) Yurtiçindeki Bankalar	29 709 072	11 698 283					a) Free Deposits of Domestic Banks
b) Yurtdışındaki Bankalar	206 830						b) Foreign Banks
c) Zorunlu Karşılık (1211 S.K. Md. 40)							c) Required Reserves (Central Bank's Law, Art.40)
i. Nakit		42 152 001					i. Cash
ii. Altın (Safi Gr)	83 321 699.14	7 543 631					ii. Gold (Net Gr)
d) Diğer (Valörlü İşlemler)	3 029		29 918 931		61 393 915		d) Other
C-Muhtelif							C-Miscellaneous
a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiatı		16 530 560					a) Foreign Exchange Deposits by Citizens Abroad
b) Diğer	4 565	53 572	4 565		16 584 131		b) Other
D-Uluslararası Kuruluşlar					8 935		D-International Institutions
E-Fonlar							E-Extrabudgetary Funds
a) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu	76	20					a) Saving Deposits Insurance Fund
b) Diğer	109 913	967 637	109 988		967 657		b) Other
V Likidite Senetleri						124 151 922	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							ii. Securities
b) Menkul	44 000 007		44 000 007				b) Securities
B-Diğer			137 400			44 137 407	B-Other
VII Dış Krediler							VII Foreign Credits
A-Kısa Vadeli					16 076	16 076	A-Short-Term
B-Orta ve Uzun Vadeli							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 Satış Yapılmış Akreditif Bedelleri					856 618		A-For Letters of Credit
B-Mal Bedeli ve Teminatlar			4			856 622	B-For import
IX Ödenecek Senet ve Havaaleler					99	99	IX Notes and Remittances Payable
X SDR Tahsisatı					2 976 690	2 976 690	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			4 655 509				A-Ordinary and Extraordinary Reserves
B-Hususi (1211 S.K. Md.59)			7 273				B-Special Reserves (CBT's Law, Art.59)
C-İhtiyat Akç. Enfl.Düzeltme Farkı			353 372			5 016 154	C- Inflation Adjustments for Reserves
XIII Karşılıklar							XIII Provisions
A. Emekli İkr. Ve Kıd. Tzm. Kar.			110 838				A. Provision for Pension Commitments
B. Vergi Karşılıkları						165 391	B. Provision for Tax
C. Diğer Karşılıklar			54 553				C. Other Provisions
XIV Değerleme Hesabı			13 778 996			13 778 996	XIV Revaluation Account
XV Faiz ve Gider Reeskontları ve Tahakkukları			531 134			531 134	XV Interest and Expense Accruals
XVI Muvakkat Borçlar			2 810		35 521	38 331	XVI Miscellaneous Payables
XVII Diğer Pasifler			12 435 269		229 906	12 665 175	XVII Other Liabilities
<b>TOPLAM</b>			<b>163 856 712</b>		<b>94 070 532</b>	<b>257 927 244</b>	<b>TOTAL</b>

29 Aralık 2011 tarihinden itibaren reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

--- Reeskont işlemlerinde %17.00, Avans işlemlerinde %17.75

Beginning from December 29, 2011 prevailing rediscount and advance rates against bills to mature maximum in 3 months.

--- Rediscount rate 17.00%, Advance rate 17.75%