

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYESİ : YTL 25.000
İDARE MERKEZİ : ANKARA

İDARE MERKEZİ

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :
B.02.2.TCM.0.79.00.01 /

ANKARA, 24 Temmuz 2006

Konu: YTL Hareketleri Hakkında

İlgi: 14 Ekim 2004 ve 17 Aralık 2004 tarihli yazılarımız.

Bankamız İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal Veriler Müdürlüğü'ne göndermekte olduğunuz bankacılık sektörü Yeni Türk Lirası (YTL) hareketlerine ilişkin raporda yer alan banka ve aracı kurumlarla yapılan "Repo, Ters-Repo", "Depo(Net)" kalemlerinin yurtiçi ve yurtdışı yerleşik ayrımı ile "YTL Krediler" in yine aynı ayırmadaki bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeni açıklamaları ile birlikte ekte yer alan tablonun önceden olduğu gibi aşağıda belirtilen elektronik posta adresine 31 Temmuz 2006 tarihinden itibaren günlük olarak gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İdare Merkezi

Ek: 1) 1 Tablo

E-Mail adresi: mimgunluk@tcmb.gov.tr

Bilgi için:

Tel. Numaraları: (0312) 310 26 49

(0312) 324 26 58

(0312) 311 01 68

Faks Numarası: (0312) 311 17 03

BANKALARIN YTL HAREKETLERİ

Verilerin ait olduğu tarih :
Gönderildiği tarih :

Milyon YTL

BANKA ADI	A	B	C	D									OTC TOPLAM I+II+III	BANKACILIK KESİMİ TOPLAMI C+D	T O P L A M
	Müşteri adına açılan gecelik YTL Mevduat	Müş.ile yapılan outst.YTL Repo-Ters Repo (Net)	İMKB'de yapılan outs.YTL Repo-Ters Repo (Net)	I			II			III					
				Banka ve Aracı Kurumlarla Yapılan OTC İşlemler											
				Outstanding YTL Repo - Ters Repo (Net)			Outstanding YTL Depo (Net)			Outstanding YTL Kredi (Net)					
Yurt İçi K.	Yurt Dışı Yerleşiklerle		Yurt İçi K.	Yurt Dışı Yerleşiklerle		Yurt İçi K.	Yurt Dışı Yerleşiklerle								
	YDĞİ hariç	YDĞİ ile		YDĞİ hariç	YDĞİ ile		YDĞİ hariç	YDĞİ ile							

A: Bankalarda müşteri adına açılan gecelik YTL mevduat tutarı

B: Bankaların müşterileri ile gerçekleştirdikleri vadesi henüz gelmemiş (outstanding) YTL repo ve ters repo işlemlerinin net tutarı,

C: Bankaların İMKB bünyesinde (Repo Ters Repo Pazarı) gerçekleştirdikleri vadesi henüz gelmemiş (outstanding) YTL repo ve ters repo işlemlerinin net tutarı,

D: Bankaların OTC İşlemleri: (TCMB ile yapılanlar hariç, Banka, Aracı Kurumlar ve Yurt Dışı Yerleşiklerle gerçekleştirilen)

I - Vadesi gelmemiş (Outstanding) YTL repo- ters repo işlemlerinin net tutarı. Yurt İçi Kuruluşlar ve Yurt Dışı Yerleşikler ile gerçekleştirilen işlemler ayrı ayrı raporlanacaktır. (İMKB' de gerçekleştirilen işlemler hariç) Ayrıca, Yurt Dışı Yerleşiklerde YDĞİ ayrımına dikkat edilecektir.

II - Vadesi gelmemiş (Outstanding) YTL depo işlemlerinin toplam net tutarı. Yurt İçi Kuruluşlar ve Yurt Dışı Yerleşikler ile gerçekleştirilen işlemler ayrı ayrı raporlanacaktır. Yurt Dışı Yerleşiklerde YDĞİ ayrımına dikkat edilecektir. Alınan ve verilen YTL depolar netleştirilerek raporlanacaktır. (Takasbank Para Piyasası Dahil.)

III - Vadesi gelmemiş (Outstanding) YTL kredi işlemlerinin toplam net tutarı. Yurt İçi Kuruluşlar ve Yurt Dışı Yerleşikler ile gerçekleştirilen işlemler ayrı ayrı raporlanacaktır. Alınan ve verilen YTL krediler netleştirilecektir. Yurt Dışı Yerleşiklerle gerçekleştirilen işlemlerde YDĞİ ayrımına dikkat edilecektir.

YDĞİ: Yurt Dışı Grup ve İştirakler (Yurt Dışı Şubeler Dahil)

Hazırlayan Kişi :

Telefon No :

Faks No :