

**BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ TÜRK LİRASI KARŞILIĞI DÖVİZ İŞLEM HACİMLERİ  
(MİLYON AMERİKAN DOLARI)**

TARİH	DÖVİZ															EFEKTİF <sup>5</sup>
	Yurtiçi İnterbank <sup>1</sup>			Yurtiçi Müşteriler <sup>2</sup>			Yurtdışı Merkez ve Şubeler <sup>3</sup>			Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Müşteriler <sup>4</sup>			Toplam			
	Spot <sup>6</sup>	Vadeli <sup>7</sup>	Swap <sup>8</sup>	Spot <sup>6</sup>	Vadeli <sup>7</sup>	Swap <sup>8</sup>	Spot <sup>6</sup>	Vadeli <sup>7</sup>	Swap <sup>8</sup>	Spot <sup>6</sup>	Vadeli <sup>7</sup>	Swap <sup>8</sup>	Spot <sup>6</sup>	Vadeli <sup>7</sup>	Swap <sup>8</sup>	
01.10.2004	591	18	-	978	58	20	106	-	266	271	4	97	1.945	79	383	38
04.10.2004	345	11	-	945	17	-	27	-	285	262	1	63	1.578	28	348	43
05.10.2004	404	14	-	859	32	-	102	2	340	645	4	114	2.010	51	454	46
06.10.2004	720	9	-	845	5	-	120	2	310	405	1	181	2.091	17	491	37
07.10.2004	583	17	-	697	6	-	130	5	234	310	-	107	1.719	29	341	27
08.10.2004	805	51	20	988	5	-	174	3	475	558	82	119	2.524	141	614	34
11.10.2004	233	19	-	827	8	-	34	0	134	152	-	-	1.247	26	134	44
12.10.2004	497	10	46	896	2	-	153	1	187	270	-	239	1.816	13	472	53
13.10.2004	685	17	18	973	19	-	160	1	187	608	66	209	2.426	103	415	42
14.10.2004	491	8	-	838	5	-	64	0	163	343	-	119	1.736	14	282	33
15.10.2004	686	11	-	1.173	10	-	29	-	177	418	3	134	2.305	24	311	64
18.10.2004	548	12	-	1.106	5	-	70	0	210	414	3	175	2.139	20	385	40
19.10.2004	584	3	-	842	10	-	103	0	323	379	-	241	1.909	13	565	33
20.10.2004	589	12	16	936	25	-	57	-	191	392	1	232	1.974	38	438	38
21.10.2004	382	6	-	770	33	-	52	1	266	203	4	202	1.406	44	468	32
22.10.2004	428	8	-	984	38	2	143	0	302	169	2	267	1.724	48	571	31
25.10.2004	400	23	-	1.138	27	-	74	-	239	161	-	121	1.774	50	360	50
26.10.2004	424	14	-	910	25	-	106	1	233	341	4	184	1.781	44	417	44
27.10.2004	380	-	31	1.401	16	-	280	0	229	321	2	170	2.382	18	430	44
28.10.2004	248	16	-	579	6	-	33	-	168	108	2	77	968	24	244	19
<b>GÜNLÜK ORTALAMA</b>	<b>501</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>934</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>101</b>	<b>1</b>	<b>246</b>	<b>336</b>	<b>9</b>	<b>153</b>	<b>1.873</b>	<b>41</b>	<b>406</b>	40

1 Yurtiçi banka ve özel finans kurumlarının birbirleri ile gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı (işlemler çift taraflı olup, TCMB ile yapılan işlemler de bu grupta yer almaktadır).

2 Yurtiçi banka ve özel finans kurumlarının, yurtiçinde yerleşik yetkili müesseseler, kurumsal ve bireysel müşteriler ile gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı.

3 Yurtiçi banka ve özel finans kurumlarının, yurtdışı merkez ve şubeleri ile gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı.

4 Yurtiçi banka ve özel finans kurumlarının, yurtdışı banka, kuruluş ve müşterilerle gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı.

5 Yurtiçi banka ve özel finans kurumlarının gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı efektif alım ve satım işlemleri toplamı.

6 Spot işlemler, yurtiçi banka ve özel finans kurumlarının gerçekleştirdikleri, iki güne kadar valörlü Türk lirası karşılığı döviz işlemlerini ifade etmektedir.

(Spot işlemler daha önce sözleşmesi yapılmış vadeli döviz işlemlerine ilişkin alım ve satımları içermemektedir.)

7 Vadeli işlemler, yurtiçi banka ve özel finans kurumlarının işlem tarihi (sözleşmenin yapıldığı tarih) itibarıyla, swap hariç Türk lirası karşılığı vadeli döviz (forward, futures, opsiyon ve diğer türev ürünler) işlemlerini ifade etmektedir.

8 Swap işlemler, yurtiçi banka ve özel finans kurumlarının işlem tarihi (sözleşmenin yapıldığı tarih) itibarıyla, Türk lirası karşılığı swap işlemlerini ifade etmektedir.