

| KKTÇ MERKEZ BANKASI 24-01-2025 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>140.937.279.549</b> | <b>1 ÖZKAYNAKLAR</b>                  |                                |                                 |                                 |                                  | <b>3.203.778.329</b>   |
| ALTIN                                            |                                |                                 | 0                               | 75.578.388                       |                        | SERMAYE                               |                                |                                 | 20.000.000                      |                                  |                        |
| KASA                                             |                                |                                 | 899.263                         | 3.476.461.887                    |                        | İHTİYATLAR                            |                                |                                 | 2.259.478.910                   |                                  |                        |
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI                          |                                |                                 | 504.659.347                     | 46.141.660.296                   |                        | KARŞILIKLAR                           |                                |                                 | 924.299.419                     |                                  |                        |
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT                      |                                |                                 | 57.552.618.232                  | 33.180.921.891                   |                        | <b>2 YABANCI KAYNAKLAR</b>            |                                |                                 |                                 |                                  | <b>137.560.919.425</b> |
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER                             |                                |                                 | 0                               | 4.480.244                        |                        | MEVDUAT                               |                                |                                 | 8.055.016.179                   | 13.581.684.361                   |                        |
| <b>2 KREDİLER</b>                                |                                |                                 | 3.059.777.559                   | 0                                | <b>3.059.777.559</b>   | a) Kamu Mevduatı                      | 3.002.856.694                  | 1.250.742.985                   |                                 |                                  |                        |
| AVANS HESAPLARI                                  |                                |                                 |                                 |                                  |                        | b) Bankalar Mevduatı                  | 5.045.926.135                  | 12.254.488.795                  |                                 |                                  |                        |
| a- Hazineye kısa vadeli avans                    | 3.059.777.559                  |                                 |                                 |                                  |                        | c) Bloke Paralar                      | 0                              | 34.989.200                      |                                 |                                  |                        |
| b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt.                      |                                | 0                               |                                 |                                  |                        | d) Şahıs Mevduatı                     | 6.231.823                      | 41.463.381                      |                                 |                                  |                        |
| <b>3 PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR</b> |                                |                                 | 0                               | 142.366.000                      | <b>142.366.000</b>     | e) Diğer Mevduat                      | 1.527                          | 0                               |                                 |                                  |                        |
| a- Para Piyasası İşlemleri                       | 0                              | 0                               |                                 |                                  |                        | YASAL KARŞILIK                        |                                |                                 | 5.340.885.206                   | 16.176.182.786                   |                        |
| b- Açık Piyasa İşlemleri                         |                                | 142.366.000                     |                                 |                                  |                        | FONLAR                                |                                |                                 | 327.753.196                     | 119.481.199                      |                        |
| <b>4 DURAN DEĞERLER</b>                          |                                |                                 |                                 |                                  | <b>22.076.330</b>      | a) Merkez Bankası fonları             | 369                            | 0                               |                                 |                                  |                        |
| GAYRİMENKULLER                                   |                                |                                 | 1.577.090                       |                                  |                        | b) Hazineye ait fonlar                | 7.638.669                      | 409.690                         |                                 |                                  |                        |
| ( - ) Amortismanlar                              |                                |                                 | -596.899                        |                                  |                        | c) Diğer Fonlar                       | 320.114.157                    | 119.071.509                     |                                 |                                  |                        |
| DEMİRBAŞ VE GAYRİMADDİ HAKLAR                    |                                |                                 | 34.254.625                      |                                  |                        | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR |                                |                                 | 45.960.250.440                  | 47.999.666.058                   |                        |
| ( - ) Amortismanlar                              |                                |                                 | -13.158.486                     |                                  |                        | a) Merkez Bankası Senetleri           | 0                              | 29.197.620.600                  |                                 |                                  |                        |
| <b>5 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET)</b>               |                                |                                 |                                 |                                  |                        | b) Para Piyasası İşlemleri            | 45.817.419.544                 | 18.802.045.458                  |                                 |                                  |                        |
| Takipteki Alacaklar                              | 12.511.964                     |                                 |                                 |                                  |                        | c) Açık Piyasa İşlemleri              | 142.830.896                    | 0                               |                                 |                                  |                        |
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)                | -12.511.964                    |                                 |                                 |                                  |                        |                                       |                                |                                 |                                 |                                  |                        |
| <b>6 MUVAKKAT ALACAKLAR</b>                      |                                |                                 | 20.309.183                      |                                  | <b>20.309.183</b>      | <b>3 MUVAKKAT BORÇLAR</b>             |                                |                                 | 15.356.134                      | 0                                | 15.356.134             |
| <b>7 DİĞER AKTİFLER</b>                          |                                |                                 | 7.198.247.009                   | 241.173.020                      | 7.439.420.029          | <b>4 DİĞER PASİFLER</b>               |                                |                                 | 9.184.986.817                   | 1.656.187.945                    | 10.841.174.762         |
| <b>T O P L A M .....</b>                         |                                |                                 | 68.358.586.924                  | 83.262.641.726                   | 151.621.228.650        | <b>T O P L A M .....</b>              |                                |                                 | 72.088.026.301                  | 79.533.202.349                   | 151.621.228.650        |