

YABANCI PARA NET POZİSYON ORANININ HESAPLANMASI

Sıra No	Hesap Adı
	DÖVİZ VARLIKLARI (a)
I -	NAKİT DEĞERLER
II -	MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR
III -	BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
IV -	BANKALARDAN ALACAKLAR
V -	MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (Net)
VI -	YASAL KARŞILIKLAR
VII -	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
VIII -	KREDİLER
IX -	FAİZ VE GELİR TAHAKKUK REESKONTLARI
X -	BAĞLI MENKUL DEĞERLER (Net)
XI -	DİĞER AKTİFLER
XII -	BİLANÇO DIŞI HESAPLAR
	Vadeli Döviz Alımları
	Futures Para Alımları
	Swap Para Alımları
	Para Opsiyonları
	Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Alımları / Alacakları
	DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ (b)
I -	MEVDUAT
II -	REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR
III -	MERKEZ BANKASINA BORÇLAR
IV -	BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V -	SERMAYE BENZERİ KREDİLER
VI -	BANKALARA BORÇLAR
VII -	FONLAR
VIII -	ÇIKARILMIŞ MENKUL KIYMETLER (Net)
IX -	ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER
X -	FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
XI -	DİĞER PASİFLER
XII -	BİLANÇO DIŞI HESAPLAR
	Vadeli Döviz Satımları
	Futures Para Satımları
	Swap Para Satımları
	Para Opsiyonları
	Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Satımları / Borçları
	YABANCI PARA NET POZİSYON TUTARI (a-b=c)
	ÖZKAYNAK (d)
	YABANCI PARA NET POZİSYON ORANI (%) ((c/d)*100)