

# KKTC MERKEZ BANKASI

## **KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI**

**Son Düzenleme Tarihi : 01 Şubat 2017**

## TEK DÜZEN HESAP PLANI DETAYI

### 0 DÖNER DEĞERLER

010 KASA

011 EFEKTİF DEPOSU

012 YOLDAKİ PARALAR -T.P.

01200 YURTİÇİ HAVALELER

01201 YURT DIŞI HAVALELER

01202 YURT İÇİ POSTA ÇEKLERİ

01203 YURT DIŞI POSTA ÇEKLERİ

01204 GRUP NAKİLLERİ

013 YOLDAKİ PARALAR-Y. P.

01300 YURT İÇİ HAVALELER

01301 YURT DIŞI HAVALELER

01302 YURT İÇİ POSTA ÇEKLERİ

01303 YURT DIŞI POSTA ÇEKLERİ

01304 GRUP NAKİLLERİ

014 SATIN ALINAN BANKA ÇEKLERİ -T. P.

01400 ŞUBELERİMİZ ÜZERİNE KEŞİDELİ

01401 DİĞER BANKALAR ÜZERİNE KEŞİDELİ

015 SATIN ALINAN BANKA ÇEKLERİ -Y. P.

01500 ŞUBELERİMİZ ÜZERİNE KEŞİDELİ

01501 DİĞER BANKALAR ÜZERİNE KEŞİDELİ

016 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER -T. P.

017 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER -Y.P.

019 KIYMETLİ MADENLER - Y.P.

01900 KIYMETLİ MADEN DEPOSU

019000 ALTIN DEPOSU

019009 DİĞER KIYMETLİ MADENLER

01901 KIYMETLİ MADENLER

019010 ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLAN

019011 ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN

020 KKTC MERKEZ BANKASI -T.P.

02000 VADESİZ HESAP

020000 SERBEST HESAP

020001 SERBEST OLMAYAN HESAP

02001 VADELİ HESAP

020010 SERBEST HESAP

020011 SERBEST OLMAYAN HESAP

**021 KKTC MERKEZ BANKASI -Y.P.****02100 VADESİZ HESAP**

- 021000 SERBEST HESAP  
021001 SERBEST OLMAYAN HESAP

**02101 VADELİ HESAP**

- 021010 SERBEST HESAP  
021011 SERBEST OLMAYAN HESAP

**022 YURT İÇİ BANKALAR -T.P.****02200 VADESİZ HESAP**

- 022000 KAMU MEVDUAT BANKALARI  
022001 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI  
022002 YABANCI MEVDUAT BANKALARI  
022003 ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

**02201 VADELİ HESAP**

- 022010 KAMU MEVDUAT BANKALARI  
022011 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI  
022012 YABANCI MEVDUAT BANKALARI  
022013 ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

**023 YURT İÇİ BANKALAR-Y.P.****02300 VADESİZ HESAP**

- 023000 KAMU MEVDUAT BANKALARI  
023001 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI  
023002 YABANCI MEVDUAT BANKALARI  
023003 ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

**02301 VADELİ HESAP**

- 023010 KAMU MEVDUAT BANKALARI  
023011 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI  
023012 YABANCI MEVDUAT BANKALARI  
023013 ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB. YETKİLİ KURULUŞLAR

**024 YURTDIŞI BANKALAR - T.P.****02400 VADESİZ HESAP**

- 024000 SERBEST HESAP  
024001 SERBEST OLMAYAN HESAP

**02401 VADELİ HESAP**

- 024010 SERBEST HESAP  
024011 SERBEST OLMAYAN HESAP

**025 YURTDIŞI BANKALAR -Y.P.****02500 VADESİZ HESAP**

- 025000 SERBEST HESAP  
025001 SERBEST OLMAYAN HESAP

**02501 VADELİ HESAP**

- 025010 SERBEST HESAP  
025011 SERBEST OLMAYAN HESAP

**026 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER-T.P.****02600 VADESİZ HESAP**

- 026000 SERBEST HESAP  
026001 SERBEST OLMAYAN HESAP

**02601 VADELİ HESAP**

- 026010 SERBEST HESAP  
026011 SERBEST OLMAYAN HESAP

**027 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER -Y.P.**

- 02700 VADESİZ HESAP**  
027000 SERBEST HESAP  
027001 SERBEST OLMAYAN HESAP  
**02701 VADELİ HESAP**  
027010 SERBEST HESAP  
027011 SERBEST OLMAYAN HESAP

**030 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI -T.P.**

- 03000 MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ- (NEZDİMİZDE)**  
030000 KALKINMA BANKASI TAHVİLLERİ  
030009 DİĞER  
**03001 MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ-(NEZDİMİZDE OLMAYAN)**  
030010 KALKINMA BANKASI TAHVİLLERİ  
030019 DİĞER  
**03002 KKTC MERKEZ BANKASI SENETLERİ**  
**03003 MALİ OLMAYAN KURUL. BONO VE TAHVİLLERİ**  
**03020 HİSSE SENETLERİ**  
030200 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ  
030201 BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ  
**03030 KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŐ)**  
030300 DEVLET TAHVİL KUPONLARI  
030301 DİĞER TAHVİLLER KUPONLARI  
030302 HİSSE SENEDİ KUPONLARI  
**03060 YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ**  
**03070 MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI**  
030700 HİSSE SENETLERİ  
030701 YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ  
030709 SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER  
**03090 DİĞER-(NEZDİMİZDE)**  
**03091 DİĞER-(NEZDİMİZDE OLMAYAN)**

**031 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI-Y.P.**

- 03100 MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ- (NEZDİMİZDE)**  
031001 KALKINMA BANKASI TAHVİLLERİ  
031009 DİĞER  
**03101 MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ-(NEZDİMİZDE OLMAYAN)**  
031011 KALKINMA BANKASI TAHVİLLERİ  
031019 DİĞER  
**03102 KKTC MERKEZ BANKASI SENETLERİ**  
**03103 MALİ OLMAYAN KURUL. BONO VE TAHVİLLERİ**  
**03104 HİSSE SENETLERİ**  
031040 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ  
031041 BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ  
**03105 KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŐ)**  
031050 TAHVİL KUPONLARI  
031051 HİSSE SENEDİ KUPONLARI  
**03170 MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI -Y.P.**  
031700 HİSSE SENETLERİ  
031709 SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER  
**03199 DİĞER**

**032 MENKUL DEĞERLER DEĞER AZALMA KARŐILİĐI -T.P.**

**033 MENKUL DEĞERLER DEĞER AZALMA KARŐILİĐI -Y.P.**

**040 BANKALAR PARA PİYASASI İŞLEMLERİ- T.P.**

**041 BANKALAR PARA PİYASASI İŞLEMLERİ- Y.P.**

**050 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.**

**05000 YURT İÇİ İŞLEMLERDEN**

050000 KKTC MERKEZ BANKASI  
050001 BANKALAR  
050002 DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR  
050003 DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR  
050004 GERÇEK KİŞİLER

**05001 YURT DIŞI İŞLEMLERDEN**

050010 MERKEZ BANKALARI  
050011 BANKALAR  
050012 DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR  
050013 DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR  
050014 GERÇEK KİŞİLER

**051 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - Y.P.****05100 YURT İÇİ İŞLEMLERDEN**

051000 KKTC MERKEZ BANKASI  
051001 BANKALAR  
051002 DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR  
051003 DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR  
051004 GERÇEK KİŞİLER

**05101 YURT DIŞI İŞLEMLERDEN**

051010 MERKEZ BANKALARI  
051011 BANKALAR  
051012 DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR  
051013 DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR  
051014 GERÇEK KİŞİLER

# 1 KREDİLER

## 100 İSKONTO SENETLERİ -T.P.

### 10000 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)

100002 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

100009 DİĞER

### 10001 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)

100010 KISITLI

100011 DOLAYLI

100019 DİĞER

### 10010 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

100100 KAMU İDARELERİ

100101 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

100109 DİĞER

### 10011 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

## 101 İSKONTO SENETLERİ -Y.P.

### 10100 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)

101002 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

101009 DİĞER

### 10101 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)

101010 KISITLI

101011 DOLAYLI

101019 DİĞER

### 10110 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

101100 KAMU İDARELERİ

101101 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

101109 DİĞER

### 10111 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

## 102 İŞTİRA SENETLERİ -T.P.

### 10200 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)

102002 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

102009 DİĞER

### 10201 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)

102010 KISITLI

102011 DOLAYLI

102019 DİĞER

### 10210 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

102100 KAMU İDARELERİ

102101 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

102109 DİĞER

### 10211 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

## 103 İŞTİRA SENETLERİ-Y. P.

### 10300 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)

103002 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

103009 DİĞER

### 10301 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)

103010 KISITLI

103011 DOLAYLI

103019 DİĞER

### 10310 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

103100 KAMU İDARELERİ

103101 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

103109 DİĞER

### 10311 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

<b>104</b>	<b>KKTC MERKEZ BANK. KAYNAKLI KREDİLER -T.P.</b>
<b>105</b>	<b>KKTC MERKEZ BANK. KAYNAKLI KREDİLER -Y.P.</b>
<b>106</b>	<b>KKTC MERKEZ BANK. ARACILIĞIYLA KULLANDIRILAN KREDİLER -T.P.</b>
<b>107</b>	<b>KKTC MERKEZ BANK. ARACILIĞIYLA KULLANDIRILAN KREDİLER -Y.P.</b>
<b>110</b>	<b>KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ -T.P.</b>
<b>11000</b>	<b>İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)</b>
110002	KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
110009	DİĞER
<b>11001</b>	<b>İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)</b>
110010	KISITLI
110011	DOLAYLI
110019	DİĞER
<b>11010</b>	<b>DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)</b>
110100	KAMU İDARELERİ
110101	KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
110109	DİĞER
<b>11011</b>	<b>DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)</b>
<b>111</b>	<b>KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ -Y.P.</b>
<b>11100</b>	<b>İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)</b>
111002	KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
111009	DİĞER
<b>11101</b>	<b>İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)</b>
111010	KISITLI
111011	DOLAYLI
111019	DİĞER
<b>11110</b>	<b>DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)</b>
111100	KAMU İDARELERİ
111101	KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
111109	DİĞER
<b>11111</b>	<b>DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)</b>
<b>112</b>	<b>KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ -T.P.</b>
<b>11200</b>	<b>İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)</b>
112000	KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
112009	DİĞER
<b>11201</b>	<b>İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)</b>
112010	KISITLI
112011	DOLAYLI
112019	DİĞER
<b>11202</b>	<b>İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE (KAMU)</b>
112022	KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
112029	DİĞER
<b>11203</b>	<b>İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL)</b>
112030	KISITLI
112031	DOLAYLI
112039	DİĞER
<b>11210</b>	<b>DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)</b>
112100	KAMU İDARELERİ
112101	KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
112109	DİĞER
<b>11211</b>	<b>DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)</b>

**113 KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ -Y.P.****11300 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)**

113002 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

113009 DİĞER

**11301 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)**

113010 KISITLI

113011 DOLAYLI

113019 DİĞER

**11302 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE (KAMU)**

113022 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

113029 DİĞER

**11303 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL)**

113030 KISITLI

113031 DOLAYLI

113039 DİĞER

**11310 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)**

113100 KAMU İDARELERİ

113101 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

113109 DİĞER

**11311 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)****114 KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ -T.P.****11400 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)**

114002 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

114009 DİĞER

**11401 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)**

114010 KISITLI

114011 DOLAYLI

114019 DİĞER

**11402 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE (KAMU)**

114022 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

114029 DİĞER

**11403 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL)**

114030 KISITLI

114031 DOLAYLI

114039 DİĞER

**11410 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)**

114100 KAMU İDARELERİ

114101 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

114109 DİĞER

**11411 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)****115 KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ - Y.P.****11500 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)**

115002 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

115009 DİĞER

**11501 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)**

115010 KISITLI

115011 DOLAYLI

115019 DİĞER

**11502 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE (KAMU)**

115022 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

115029 DİĞER

**11503 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL)**

115030 KISITLI

115031 DOLAYLI

115039 DİĞER

**11510 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)**

115100 KAMU İDARELERİ

115101 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

115109 DİĞER

**11511 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)**



**116 KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER - T.P.**

- 11600 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)**  
116002 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ  
116009 DİĞER  
**11601 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)**  
116010 KISITLI  
116011 DOLAYLI  
116019 DİĞER  
**11610 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)**  
116100 KAMU İDARELERİ  
116101 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ  
116109 DİĞER  
**11611 DİĞER MÜŞTERİLER- (ÖZEL)**  
**11620 TÜKETİCİ KREDİLERİ**  
**11621 KREDİ KARTLARI**

**117 KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER - Y.P.**

- 11700 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)**  
117002 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ  
117009 DİĞER  
**11701 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)**  
117010 KISITLI  
117012 DOLAYLI  
117019 DİĞER  
**11710 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)**  
117100 KAMU İDARELERİ  
117101 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ  
117109 DİĞER  
**11711 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)**  
**11720 TÜKETİCİ KREDİLERİ**  
**11721 KREDİ KARTLARI**

**118 KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER - T.P.**

- 11800 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)**  
118002 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ  
118009 DİĞER  
**11801 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)**  
118010 KISITLI  
118011 DOLAYLI  
118019 DİĞER  
**11802 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU)**  
118022 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ  
118029 DİĞER  
**11803 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE -(ÖZEL)**  
118030 KISITLI  
118031 DOLAYLI  
118039 DİĞER  
**11810 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)**  
118100 KAMU İDARELERİ  
118101 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ  
118109 DİĞER  
**11811 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)**  
**11814 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ**  
**11820 TÜKETİCİ KREDİLERİ**  
**11821 KREDİ KARTLARI**

**119 KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER - Y.P.**

- 11900 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)**  
119002 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ  
119009 DİĞER
- 11901 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)**  
119010 KISITLI  
119011 DOLAYLI  
119019 DİĞER
- 11902 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU)**  
119022 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ  
119029 DİĞER
- 11903 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE -(ÖZEL)**  
119030 KISITLI  
119031 DOLAYLI  
119039 DİĞER
- 11910 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)**  
119100 KAMU İDARELERİ  
119101 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ  
119109 DİĞER
- 11911 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)**
- 11914 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ**
- 11920 TÜKETİCİ KREDİLERİ**
- 11921 KREDİ KARTLARI**

**120 KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - T.P.**

- 12000 AÇIK**  
120000 İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ  
120001 FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER
- 12001 TEMİNATLI**  
120010 İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ  
120011 FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER

**121 KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - Y.P.**

- 12100 AÇIK**  
121000 İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ  
121001 FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER
- 12101 TEMİNATLI**  
121010 İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ  
121011 FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER

**123 KIYMETLİ MADEN KREDİSİ - Y.P.**

- 12300 YURTIÇI KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ**  
123000 BANKALAR  
123001 DİĞER MALİ KURULUŞLAR  
123009 DİĞER
- 12301 YURTDIŞI KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ**  
123010 BANKALAR  
123011 DİĞER MALİ KURULUŞLAR  
123019 DİĞER
- 12310 YURTIÇI ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ**  
123100 BANKALAR  
123101 DİĞER MALİ KURULUŞLAR  
123109 DİĞER
- 12311 YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ**  
123110 BANKALAR  
123111 DİĞER MALİ KURULUŞLAR  
123119 DİĞER

<b>124</b>	<b>KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - T.P.</b>
<b>125</b>	<b>KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - Y.P.</b>
<b>126</b>	<b>MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER - T.P.</b>
<b>12600</b>	<b>BANKALAR</b>
126000	AÇIK
126001	TEMİNATLI
<b>12601</b>	<b>DİĞER</b>
126010	AÇIK
126011	TEMİNATLI
<b>127</b>	<b>MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER - Y.P.</b>
<b>12700</b>	<b>BANKALAR</b>
127000	AÇIK
127001	TEMİNATLI
<b>12701</b>	<b>DİĞER</b>
127010	AÇIK
127011	TEMİNATLI
<b>128</b>	<b>YURT DIŞI KISA VADELİ KREDİLER - T.P.</b>
<b>12800</b>	<b>BANKALAR</b>
128000	AÇIK
128001	TEMİNATLI
<b>12801</b>	<b>DİĞER</b>
128010	AÇIK
128011	TEMİNATLI
<b>129</b>	<b>YURT DIŞI KISA VADELİ KREDİLER - Y.P.</b>
<b>12900</b>	<b>BANKALAR</b>
129000	AÇIK
129001	TEMİNATLI
<b>12901</b>	<b>DİĞER</b>
129010	AÇIK
129011	TEMİNATLI
<b>130</b>	<b>ORTA VE UZUN VAD.AÇIK İHR.GAR.YAT.KRED. - T.P.</b>
<b>131</b>	<b>ORTA VE UZUN VAD.AÇIK İHR.GAR.YAT.KRED. -Y.P.</b>
<b>132</b>	<b>ORTA VE UZUN VAD.TEMİ.İHR.GAR.YAT.KRED. - T.P.</b>
<b>133</b>	<b>ORTA VE UZUN VAD.TEMİ.İHR.GAR.YAT.KRED. - Y.P.</b>
<b>134</b>	<b>ORTA VE UZUN VAD.AÇIK DİĞ.YATIR.KREDİL. -T.P.</b>
<b>135</b>	<b>ORTA VE UZUN VAD.AÇIK DİĞ.YATIRIM KRED. - Y.P.</b>
<b>136</b>	<b>ORTA VE UZUN VAD. TEMİNATLI DİĞER YATIRIM KRED.- T.P.</b>
<b>137</b>	<b>ORTA VE UZUN VAD.TEMİNATLI DİĞER YATIRIM KRED. - Y.P.</b>
<b>138</b>	<b>ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İŞLETME VE DİĞER KREDİLER - T.P.</b>
<b>13800</b>	<b>İŞLETME KREDİLERİ</b>
<b>13820</b>	<b>TÜKETİCİ KREDİLERİ</b>
<b>13830</b>	<b>DİĞER</b>
<b>139</b>	<b>ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İŞLETME VE DİĞER KREDİLER - Y.P.</b>
<b>13900</b>	<b>İŞLETME KREDİLERİ</b>
<b>13920</b>	<b>TÜKETİCİ KREDİLERİ</b>
<b>13930</b>	<b>DİĞER</b>

<b>140</b>	<b>ORTA VE UZUN VAD. TEMİNATLI İŞLETME VE DİĞER KRED. - T.P.</b>
<b>14000</b>	<b>İŞLETME KREDİLERİ</b>
<b>14020</b>	<b>TÜKETİCİ KREDİLERİ</b>
<b>14030</b>	<b>DİĞER</b>
<b>141</b>	<b>ORTA VE UZUN VAD.TEMİNALI İŞLETME VE DİĞER KRED. - Y.P.</b>
<b>14100</b>	<b>İŞLETME KREDİLERİ</b>
<b>14120</b>	<b>TÜKETİCİ KREDİLERİ</b>
<b>14130</b>	<b>DİĞER</b>
<b>142</b>	<b>ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - T.P.</b>
<b>14200</b>	<b>AÇIK</b>
142000	İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ
142001	FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER
<b>14201</b>	<b>TEMİNATLI</b>
142010	İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ
142011	FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER
<b>143</b>	<b>ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - Y.P.</b>
<b>14300</b>	<b>AÇIK</b>
143000	İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ
143001	FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER
<b>14301</b>	<b>TEMİNATLI</b>
143010	İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ
143011	FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER
<b>144</b>	<b>ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAKLI KREDİ.-T.P.</b>
<b>145</b>	<b>ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAKLI KREDİ.-Y.P.</b>
<b>146</b>	<b>MALİ KESİME VERİ.ORTA VE UZUN VAD.KREDİ.-T.P.</b>
<b>14600</b>	<b>BANKALAR</b>
146000	AÇIK
146001	TEMİNATLI
<b>14601</b>	<b>DİĞER</b>
146010	AÇIK
146011	TEMİNATLI
<b>147</b>	<b>MALİ KESİME VER.ORTA VE UZUN VAD.KRED.- Y.P.</b>
<b>14700</b>	<b>BANKALAR</b>
147000	AÇIK
147001	TEMİNATLI
<b>14701</b>	<b>DİĞER</b>
147010	AÇIK
147011	TEMİNATLI
<b>148</b>	<b>YURT DIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - T.P.</b>
<b>14800</b>	<b>BANKALAR</b>
148000	AÇIK
148001	TEMİNATLI
<b>14801</b>	<b>DİĞER</b>
148010	AÇIK
148011	TEMİNATLI
<b>149</b>	<b>YURT DIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - Y.P.</b>
<b>14900</b>	<b>BANKALAR</b>
149000	AÇIK
149001	TEMİNATLI
<b>14901</b>	<b>DİĞER</b>
149010	AÇIK
149011	TEMİNATLI

**150 YENİLENEB VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER - TÜRK PARASI**

- 15000 İSKONTO SENETLERİ**  
150000 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)  
150001 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)  
150004 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)  
150005 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)  
**15001 İŞTİRA SENETLERİ**  
150010 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)  
150011 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)  
150014 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)  
150015 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)  
**15010 İHRACAT KREDİLERİ**  
150100 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)  
150101 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)  
150104 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)  
150105 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)  
**15040 İHTİSAS KREDİLERİ**  
**15050 FON KAYNAKLI KREDİLER**  
**15060 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER**  
**15070 YURT DIŞI KREDİLER**  
**15080 DİĞER KREDİLER**  
150800 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)  
150801 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)  
150804 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)  
150805 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)  
**15090 TÜKETİCİ KREDİLERİ**  
**15091 KREDİ KARTLARI**

**151 YENİLENEB VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER - YABANCI PARA**

- 15100 İSKONTO SENETLERİ**  
151000 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)  
151001 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)  
151004 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)  
151005 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)  
**15101 İŞTİRA SENETLERİ**  
151010 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)  
151011 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)  
151014 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)  
151015 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)  
**15110 İHRACAT KREDİLERİ**  
151100 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)  
151101 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)  
151104 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)  
151105 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)  
**15140 İHTİSAS KREDİLERİ**  
**15150 FON KAYNAKLI KREDİLER**  
**15160 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER**  
**15170 YURT DIŞI KREDİLER**  
**15180 DİĞER KREDİLER**  
151800 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)  
151801 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)  
151804 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)  
151805 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)  
**15190 TÜKETİCİ KREDİLERİ**  
**15191 KREDİ KARTLARI**

**152 YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATLI KREDİLER - TÜRK PARASI**

**15210 İHRACAT KREDİLERİ**

- 152100 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)  
152101 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)  
152102 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU)  
152103 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL)  
152104 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)  
152105 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

**15220 İTHALAT KREDİLERİ**

- 152200 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)  
152201 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)  
152202 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU)  
152203 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL)  
152204 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)  
152205 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

**15240 İHTİSAS KREDİLERİ**

**15250 FON KAYNAKLI KREDİLER**

**15260 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER**

**15270 YURT DIŞI KREDİLER**

**15280 DİĞER KREDİLER**

- 152800 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)  
152801 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)  
152802 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU)  
152803 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL)  
152804 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)  
152805 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

**15290 TÜKETİCİ KREDİLERİ**

**15291 KREDİ KARTLARI**

**153 YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATLI KREDİLER - YABANCI PARA**

**15310 İHRACAT KREDİLERİ**

- 153100 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)  
153101 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)  
153102 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU)  
153103 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL)  
153104 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)  
153105 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

**15320 İTHALAT KREDİLERİ**

- 153200 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)  
153201 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)  
153202 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU)  
153203 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL)  
153204 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)  
153205 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

**15340 İHTİSAS KREDİLERİ**

**15350 FON KAYNAKLI KREDİLER**

**15360 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER**

**15370 YURT DIŞI KREDİLER**

**15380 DİĞER KREDİLER**

- 153800 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU)  
153801 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL)  
153802 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU)  
153803 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL)  
153804 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)  
153805 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

**15390 TÜKETİCİ KREDİLERİ**

**15391 KREDİ KARTLARI**

**154 YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER- TÜRK PARASI**

- 15410 İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ
- 15430 DİĞER YATIRIM KREDİLERİ
- 15440 İHTİSAS KREDİLERİ
- 15450 FON KAYNAKLI KREDİLER
- 15460 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
- 15470 YURT DIŞI KREDİLER
- 15480 İŞLETME KREDİLERİ
- 15490 TÜKETİCİ KREDİLERİ

**155 YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER-YABANCI PARA**

- 15510 İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ
- 15530 DİĞER YATIRIM KREDİLERİ
- 15540 İHTİSAS KREDİLERİ
- 15550 FON KAYNAKLI KREDİLER
- 15560 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
- 15570 YURT DIŞI KREDİLER
- 15580 İŞLETME KREDİLERİ
- 15590 TÜKETİCİ KREDİLERİ

**156 YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI KREDİLER - TÜRK PARASI**

- 15610 İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ
- 15630 DİĞER YATIRIM KREDİLERİ
- 15640 İHTİSAS KREDİLERİ
- 15650 FON KAYNAKLI KREDİLER
- 15660 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
- 15670 YURT DIŞI KREDİLER
- 15680 İŞLETME KREDİLERİ
- 15690 TÜKETİCİ KREDİLERİ

**157 YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI KREDİLER - YABANCI PARA**

- 15710 İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ
- 15730 DİĞER YATIRIM KREDİLERİ
- 15740 İHTİSAS KREDİLERİ
- 15750 FON KAYNAKLI KREDİLER
- 15760 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
- 15770 YURT DIŞI KREDİLER
- 15780 İŞLETME KREDİLERİ
- 15790 TÜKETİCİ KREDİLERİ

**158 TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ -TÜRK PARASI**

- 15800 T.P. TEMİNAT MEKTUPLARI
- 15810 PREFİNANSMAN KREDİLERİ
- 15820 İTHALAT KABUL KREDİLERİ
- 15830 AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ
- 15840 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

**159 TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ -YABANCI PARA**

- 15900 Y.P. TEMİNAT MEKTUPLARI
- 15910 PREFİNANSMAN KREDİLERİ
- 15920 İTHALAT KABUL KREDİLERİ
- 15930 AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ
- 15940 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

<b>160</b>	<b>YAKIN İZLEMEDEKİ KREDİLER - T.P.</b>
16000	YAKIN İZLEMEDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR
16001	YASALAR GEREĞİ YENİDEN YAPILANDIRILAN VE TAKSİTLENDİRİLEN KREDİLER

<b>161</b>	<b>YAKIN İZLEMEDEKİ KREDİLER - Y.P.</b>
16100	YAKIN İZLEMEDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR
16101	YASALAR GEREĞİ YENİDEN YAPILANDIRILAN VE TAKSİTLENDİRİLEN KREDİLER

<b>170</b>	<b>TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR / TAHSİL İMKANI SINIRLI KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR - TÜRK PARASI</b>
17000	TAHSİL İMKANI SINIRLI KREDİLER
170000	TEMİNATSIZ OLANLAR
170001	I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
170002	II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
170003	III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
170004	IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17001	TAHSİL İMKANI SINIRLI DİĞER ALACAKLAR (ÜCRET, KOMİSYON VB.)
170010	TEMİNATSIZ OLANLAR
170011	I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
170012	II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
170013	III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
170014	IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

<b>171</b>	<b>TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR/ TAHSİL İMKANI SINIRLI KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR - YABANCI PARA</b>
17100	TAHSİL İMKANI SINIRLI KREDİLER
171000	TEMİNATSIZ OLANLAR
171001	I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
171002	II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
171003	III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
171004	IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17101	TAHSİL İMKANI SINIRLI DİĞER ALACAKLAR (ÜCRET, KOMİSYON VB.)
171010	TEMİNATSIZ OLANLAR
171011	I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
171012	II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
171013	III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
171014	IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

<b>172</b>	<b>TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR / TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR- TÜRK PARASI</b>
17200	TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER
172000	TEMİNATSIZ OLANLAR
172001	I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
172002	II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
172003	III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
172004	IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17201	TAHSİLİ ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR (ÜCRET, KOMİSYON VB.)
172010	TEMİNATSIZ OLANLAR
172011	I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
172012	II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
172013	III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
172014	IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR



**173 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR / TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR - - YABANCI PARA**

- 17300 TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER
- 173000 TEMİNATSIZ OLANLAR
- 173001 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 173002 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 173003 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 173004 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

**17301 TAHSİLİ ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR (ÜCRET, KOMİSYON VB.)**

- 173010 TEMİNATSIZ OLANLAR
- 173011 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 173012 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 173013 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 173014 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

**176 ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR - TÜRK PARASI**

- 17600 ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER
- 176000 TEMİNATSIZ OLANLAR
- 176001 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 176002 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 176003 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 176004 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

**17601 ZARAR NİTELİĞİNDEKİ DİĞER ALACAKLAR (ÜCRET, KOMİSYON VB.)**

- 176010 TEMİNATSIZ OLANLAR
- 176011 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 176012 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 176013 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 176014 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

**177 ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR - YABANCI PARA**

- 17700 ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER
- 177000 TEMİNATSIZ OLANLAR
- 177001 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 177002 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 177003 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 177004 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

**17701 ZARAR NİTELİĞİNDEKİ DİĞER ALACAKLAR (ÜCRET, KOMİSYON VB.)**

- 177010 TEMİNATSIZ OLANLAR
- 177011 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 177012 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 177013 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
- 177014 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR

**180 ÖZEL KARŞILIKLAR - TÜRK PARASI**

**18000 III. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN**

- 180000 TEMİNATSIZ OLANLAR İÇİN AYRILANLAR
- 180001 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR
- 180002 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR
- 180003 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR
- 180004 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR

**18001 IV. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN**

- 180010 TEMİNATSIZ OLANLAR İÇİN AYRILANLAR
- 180011 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR
- 180012 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR
- 180013 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR
- 180014 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR

- 18002 V. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN**  
180020 TEMİNATSIZ OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
180021 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
180022 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
180023 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
180024 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR

**181 ÖZEL KARŞILIKLAR - YABANCI PARA**

- 18100 III. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN**  
181000 TEMİNATSIZ OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
181001 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
181002 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
181003 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
181004 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
**18101 IV. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN**  
181010 TEMİNATSIZ OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
181011 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
181012 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
181013 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
181014 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
**18102 V. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN**  
181020 TEMİNATSIZ OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
181021 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
181022 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
181023 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR  
181024 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR

## 2 BAĞLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

### 210 MEVDUAT YASAL KARŞILIKLARI - T.P.

### 211 MEVDUAT YASAL KARŞILIKLARI - Y.P.

21100 KKTC MERKEZ BANKASI NEZDİNDE TUTULANLAR

21101 RUM MERKEZ BANKASI NEZDİNDE TUTULANLAR ( 35/1987 24/9 'A GÖRE)

### 220 KREDİ FAİZ.GELİR.TAHAKKUK REESKONTLARI - T.P.

22000 FAİZ TAHAKKUKLARI

22001 FAİZ REESKONTLARI

22002 KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

22003 KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

### 221 KREDİ FAİZ.GELİR.TAHAKKUK REESKONTLARI - Y.P.

22100 FAİZ TAHAKKUKLARI

22101 FAİZ REESKONTLARI

22102 KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

22103 KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

### 222 DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - T.P.

22201 MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

22202 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR FAİZ REESKONTLARI

22203 BAĞLI MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

222030 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

222031 DİĞER

22205 MEVDUAT YASAL KARŞILIKLARI FAİZ REESKONTLARI

22207 DÖVİZ VE FAİZ HADDİYLE İLGİLİ İŞLEM. FAİZ VE GELİR REESKONT.

22299 DİĞER

### 223 DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - Y.P.

22301 MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

22302 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR FAİZ REESKONTLARI

22303 BAĞLI MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

223030 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

223031 DİĞER

22305 MEVDUAT YASAL KARŞILIKLARI FAİZ REESKONTLARI

22307 DÖVİZ VE FAİZ HADDİYLE İLGİLİ İŞLEM. FAİZ VE GELİR REESKONT.

22399 DİĞER

### 240 İŞTİRAKLERİMİZ - T.P.

24000 BANKALAR

240000 MALİYET

240001 BEDELSİZ HİSSELER

240002 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI

24001 SİGORTA ORTAKLIKLARI

240010 MALİYET

240011 BEDELSİZ HİSSELER

240012 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI

24005 BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

240050 MALİYET

240051 BEDELSİZ HİSSELER

240052 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI

24008 TURİZM ORTAKLIKLARI

240080 MALİYET

240081 BEDELSİZ HİSSELER

240082 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI

**24011 DİĞER MALİ İŞTİRAKLER**  
240110 MALİYET  
240111 BEDELSİZ HİSSELER  
240112 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI  
**24099 DİĞER İŞLETMELER**  
240990 MALİYET  
240991 BEDELSİZ HİSSELER  
240992 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI

**241 İŞTİRAKLERİMİZ - Y.P.**

**24100 BANKALAR**  
241000 MALİYET BEDELİ  
241001 BEDELSİZ HİSSELER  
241002 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI  
**24101 SİGORTA ORTAKLIKLARI**  
241010 MALİYET BEDELİ  
241011 BEDELSİZ HİSSELER  
241012 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI  
**24105 BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI**  
241050 MALİYET BEDELİ  
241051 BEDELSİZ HİSSELER  
241052 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI  
**24108 TURİZM ORTAKLIKLARI**  
241080 MALİYET BEDELİ  
241081 BEDELSİZ HİSSELER  
241082 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI  
**24111 DİĞER MALİ İŞTİRAKLER**  
241110 MALİYET BEDELİ  
241111 BEDELSİZ HİSSELER  
241112 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI  
**24199 DİĞER İŞLETMELER**  
241990 MALİYET BEDELİ  
241991 BEDELSİZ HİSSELER  
241992 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI

**242 BAĞLI ORTAKLIKLAR - T.P.**

**24200 BANKALAR;**  
242000 MALİYET BEDELİ  
242001 BEDELSİZ HİSSELER  
242002 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI  
**24201 SİGORTA ORTAKLIKLARI**  
242010 MALİYET BEDELİ  
242011 BEDELSİZ HİSSELER  
242012 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI  
**24205 BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI**  
242050 MALİYET BEDELİ  
242051 BEDELSİZ HİSSELER  
242052 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI  
**24208 TURİZM ORTAKLIKLARI**  
242080 MALİYET BEDELİ  
242081 BEDELSİZ HİSSELER  
242082 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI  
**24211 DİĞER MALİ İŞTİRAKLER**  
242110 MALİYET BEDELİ  
242111 BEDELSİZ HİSSELER  
242112 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI  
**24299 DİĞER İŞLETMELER**  
242990 MALİYET BEDELİ  
242991 BEDELSİZ HİSSELER  
242992 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI

**243 BAĞLI ORTAKLIKLAR - Y.P.****24300 BANKALAR**

- 243000 MALİYET BEDELİ  
243001 BEDELSİZ HİSSELER  
243002 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI

**24301 SİGORTA ORTAKLIKLARI**

- 243010 MALİYET BEDELİ  
243011 BEDELSİZ HİSSELER  
243012 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI

**24305 BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI**

- 243050 MALİYET BEDELİ  
243051 BEDELSİZ HİSSELER  
243052 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI

**24308 TURİZM ORTAKLIKLARI**

- 243080 MALİYET BEDELİ  
243081 BEDELSİZ HİSSELER  
243082 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI

**24311 DİĞER MALİ İŞTİRAKLER**

- 243110 MALİYET BEDELİ  
243111 BEDELSİZ HİSSELER  
243112 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI

**24399 DİĞER İŞLETMELER**

- 243990 MALİYET BEDELİ  
243991 BEDELSİZ HİSSELER  
243992 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI

**244 BAĞLI MENKUL DEĞERLER - T.P.****24400 UZUN VADELİ YATIRIMLAR**

- 244001 HİSSE SENETLERİ  
244002 TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER  
244009 DİĞER

**24401 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER**

- 244011 HİSSE SENETLERİ  
244012 TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER  
244019 DİĞER

**24402 İŞLEM GÖRMEYEN MENKUL DEĞERLER**

- 244021 HİSSE SENETLERİ  
244022 TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER  
244029 DİĞER

**24403 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI****24404 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL KIYMETLER****245 BAĞLI MENKUL DEĞERLER - Y.P.****24500 UZUN VADELİ YATIRIMLAR**

- 245001 HİSSE SENETLERİ  
245002 TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER  
245009 DİĞER

**24501 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER**

- 245011 HİSSE SENETLERİ  
245012 TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER  
245019 DİĞER

**24502 İŞLEM GÖRMEYEN MENKUL DEĞERLER**

- 245021 HİSSE SENETLERİ  
245022 TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER  
245029 DİĞER

**24503 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI****24504 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL KIYMETLER**

**246 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BAĞLI MENKUL DEĞERLER DEĞER AZALMA KARŞILIKLARI (-) T.P.**

- 24600 İŞTİRAKLER
- 24601 BAĞLI ORTAKLIKLAR
- 24602 BAĞLI MENKUL DEĞERLER

**247 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BAĞLI MENKUL DEĞERLER DEĞER AZALMA KARŞILIKLARI (-) - Y.P.**

- 24700 İŞTİRAKLER
- 24701 BAĞLI ORTAKLIKLAR
- 24702 BAĞLI MENKUL DEĞERLER

**250 MENKULLER - T.P.**

- 25000 KASALAR
- 25001 BÜRO MAKİNALARI
- 25002 MOBİLYA VE MEFRUŞAT
- 25003 NAKİL VASITALARI
- 25004 DİĞER MENKULLER
- 25010 STOK MENKULLER

**251 MENKULLER - Y.P.**

**252 GAYRİMENKULLER - T.P.**

- 25200 BANKANIN KULLANIMI İÇİN
- 252000 BİNALAR
- 252001 ARSALAR
- 252002 ARAZİ
- 252009 DİĞER GAYRİMENKULLER
- 25201 DİĞER AMAÇLI GAYRİMENKULLER
- 25204 İNŞA HALİNDEKİ BİNALAR

**253 GAYRİMENKULLER - Y.P.**

**254 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ - T.P.**

**255 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ - Y.P.**

**256 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR - T.P.**

- 25600 MENKULLER AMORTİSMANI
- 25602 GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI
- 25604 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI
- 25605 İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI
- 25606 ŞEREFİYE AMORTİSMANI

**257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR - Y.P.**

- 25700 MENKULLER AMORTİSMANI
- 25702 GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI
- 25704 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI
- 25705 İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI
- 25706 ŞEREFİYE AMORTİSMANI

**258 ŞEREFİYE VE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ GİDERLER - T.P.**

- 25800 ŞEREFİYE
- 25801 İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ

**259 ŞEREFİYE VE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ GİDERLER - Y.P.**

- 25900 ŞEREFİYE
- 25901 İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ

**260 PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER - T.P.**

**270 AYNİYAT MEVCUDU - T.P.**

- 27000 BASILI KAĞIT
- 27001 KIRTASIYE
- 27002 ÇEK KARNELERİ
- 27003 DAMGA PULU
- 27004 POSTA PULU
- 27099 DİĞER STOKLAR

**278 MUHTELİF ALACAKLAR - T.P.**

- 27800 VERİLEN DEPOZİTLER
- 27801 PERSONELDEN ALACAKLAR
- 27802 DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR
- 27803 BANKACILIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR
- 278030 PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR
- 278031 KİRALIK KASA HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR
- 278032 DEPOCULUK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR
- 278033 SİGORTA PRİMLERİNDEN ALACAKLAR
- 278034 HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER MUHAFAZA ÜCRETLERİNDEN ALACAK.
- 278035 T.P. TEMİNAT MEKTUBU MASRAF VE KOMİSYONLARINDAN ALACAK.
- 278039 DİĞER
- 27804 AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR
- 27806 MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU ALACAKLARI
- 27807 TAHSİL EDİLECEK MUHABİR KOMİSYONLARI
- 27890 KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN
- 27899 DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR

**279 MUHTELİF ALACAKLAR - Y.P.**

- 27900 VERİLEN DEPOZİTOLAR
- 27901 PERSONELDEN ALACAKLAR
- 27902 DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR
- 27903 BANKACILIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR
- 279030 PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR
- 279031 KİRALIK KASA HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR
- 279032 DEPOCULUK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR
- 279033 SİGORTA PRİMLERİNDEN ALACAKLAR
- 279034 HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER MUHAFAZA ÜCRET.ALACAKLAR
- 279035 Y.P. TEMİNAT MEKTUBU MASRAF VE KOMİSYONLARINDAN ALACAK.
- 279039 DİĞER
- 27904 AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR
- 27906 MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONUNDAN ALACAKLAR
- 27907 TAHSİL EDİLECEK MUHABİR KOMİSYONLARI
- 27990 KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN
- 27999 DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR

**280 BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR -T.P.**

- 28000 AVANSLAR
- 280000 İDARİ İŞLER
- 280001 HARCIRAHLAR
- 280009 DİĞER
- 28001 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
- 280010 KİRALAR
- 280011 SİGORTA MASRAFLARI
- 280019 DİĞER
- 28002 KASA NOKSANI
- 28003 TAKAS HESABI
- 28004 DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER
- 28005 BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
- 28006 GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELER ADINA İŞLEMLER
- 28099 DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR

<b>281</b>	<b>BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR -Y.P.</b>
<b>28100</b>	<b>AVANSLAR</b>
281000	İDARİ İŞLER
281001	HARCIRAHLAR
281009	DİĞER
<b>28101</b>	<b>PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER</b>
281010	KİRALAR
281011	SİGORTA MASRAFLARI
281019	DİĞER
<b>28102</b>	<b>KASA NOKSANI</b>
<b>28103</b>	<b>TAKAS HESABI</b>
<b>28104</b>	<b>DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER</b>
<b>28199</b>	<b>DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR</b>
<b>284</b>	<b>KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM HESABI - T.P.</b>
<b>285</b>	<b>KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ - Y.P.</b>
<b>290</b>	<b>ŞUBELER CARİ HESABI-T.P.</b>
<b>291</b>	<b>ŞUBELER CARİ HESABI -Y.P.</b>
<b>292</b>	<b>EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI -T.P.</b>
<b>293</b>	<b>EFEKTİF VAZİYETİ -Y.P.</b>
<b>294</b>	<b>DÖVİZ ALIM/SATIM HESABI -T.P.</b>
<b>295</b>	<b>DÖVİZ VAZİYETİ - Y.P.</b>
<b>296</b>	<b>ÖZEL GÖREV HESAPLARI - T.P.</b>
<b>29600</b>	<b>HAZİNE CARİ HESABI</b>
<b>29630</b>	<b>TASFİYE EDİLEN BANKALAR ALACAKLARI</b>
<b>29640</b>	<b>DİĞER (KAMU) KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR</b>
<b>297</b>	<b>ÖZEL GÖREV HESAPLARI-Y.P.</b>
<b>298</b>	<b>ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER - T.P. (14/2000 SAYILI BANK.YASASI MAD.28)</b>
<b>29800</b>	<b>EMTİA</b>
<b>29801</b>	<b>ALACAKLARDAN DOLAYI EDİNİLEN GAYRİMENKULLER</b>



### 3 MEVDUAT VE DİĞER PASİFLER

300 TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y GERÇEK KİŞİLER)-VADESİZ

301 DÖVİZ MEVDUAT HESABI-VADESİZ

30101 YURTDIŞINDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TASARRUF MEVDUATI)

=RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.İ.Y.)=

30104 GENEL BÜTÇELİ DAİRE VE KURUMLAR

30105 KATMA BÜTÇELİ İDARELER

30106 YEREL YÖNETİMLER

30107 MAHKEME ,SAVCILIK

=TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.İ.Y.)=

30120 GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLEMLERİ

30121 HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)

30122 KOOPERATİFLER

30123 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR

30124 SİGORTA ŞİRKETLERİ

30125 VAKIF,DERNEK,SENDİKA BİRLİK.MES.KUR.KURD.TİC.İŞL.

30126 (KAMU) İKT.TEŞ.VE BUNL. BAĞ.MÜES.VE ORT.

30127 YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

=DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.İ.Y.)=

30140 VAKIFLAR,DERNEKLER,BİRLİK VE SENDİKALAR

30141 APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI

30142 TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI

30143 KANUNLA KURULMUŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

30144 MAHKEME .SAVCILIK

30145 MAH.TEVDİ YERİ GÖS.ÜZ.YAT.PARALAR

30146 ELÇİ.KONS.VE ULUS.ARA.KUR.KKTC.BÜR.VE TEMSİLCİLİKLERİ

30147 FONLAR

30159 DİĞER

30160 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TASARRUF MEVDUATI)

30170 YURTDIŞINDA YERLEŞİK TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI

301701 TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI

301709 DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI

302 TASARRUF MEVDUATI (Y.D.Y GERÇEK KİŞİLER)-VADESİZ T.P.

304 RESMİ,TİCARİ VE DİĞER KUR.MEV.(Y.İ.Y)-VADESİZ

=RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI=

30400 GENEL BÜTÇELİ DAİRE VE KURUMLAR

30401 KATMA BÜTÇELİ İDARELER

30402 YEREL YÖNETİMLER

30404 MAHKEME ,SAVCILIK

=TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI=

30420 GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLEMLERİ

30421 HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)

30422 KOOPERATİFLER

30423 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR

30424 SİGORTA ŞİRKETLERİ

30425 VAKIF,DERNEK,SENDİKA BİRLİK.MES.KUR.KURD.TİC.İŞL.

30426 (KAMU) İKT.TEŞ.VE BUNL. BAĞ.MÜES.VE ORT.

30427 YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

**=DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI=**

- 30440 VAKIFLAR,DERNEKLER,BİRLİK VE SENDİKALAR
- 30441 APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI
- 30442 TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI
- 30443 KANUNLA KURULMUŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
- 30444 MAHKEME .SAVCILIK
- 30445 MAH.TEVDİ YERİ GÖS.ÜZ.YAT.PARALAR
- 30446 ELÇİ.KONS.VE ULUS.ARA.KUR.KKTC.BÜR.VE TEMSİLCİLERİ
- 30447 FONLAR
- 30459 DİĞER

**306 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.D.Y)-VADESİZ**

- 30600 TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI
- 30699 DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI

**307 KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI - VADESİZ - Y.P.**

- 30700 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TASARRUF)
- 30701 BANKALAR (Y.İ.Y)
- 30702 RESMİ KURULUŞLAR (Y.İ.Y)
- 30703 TİCARİ KURULUŞLAR (Y.İ.Y)
- 30704 DİĞER KURULUŞLAR (Y.İ.Y)
- 30705 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TASARRUF)
- 30706 BANKALAR (Y.D.Y)
- 30707 TİCARİ KURULUŞLAR (Y.D.Y)
- 30708 DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y)

**308 BANKALAR MEVDUATI-VADESİZ - T.P.**

- 30800 KKTC MERKEZ BANKASI
- 30801 KAMU MEVDUAT BANKALARI
- 30802 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
- 30803 YABANCI MEVDUAT BANKALARI
- 30804 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
- 30805 YABANCI YATIRIM BANKALARI
- 30806 YURT DIŞINDAKİ BANKALAR
- 30807 ÖZEL KANUNLARINA GÖRE MEVDUAT KABULÜNE YETKİ.KUR.
- 30808 OFFSHORE BANKALAR

**309 BANKALAR MEVDUATI-VADESİZ -Y.P.**

- 30900 KKTC MERKEZ BANKASI
- 30901 KAMU MEVDUAT BANKALARI
- 30902 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
- 30903 YABANCI MEVDUAT BANKALARI
- 30904 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
- 30905 YABANCI YATIRIM BANKALARI
- 30906 YURT DIŞINDAKİ BANKALAR
- 30907 ÖZEL KANUN.GÖRE MEV.KABULÜNE YET.KURULUŞLAR
- 30908 OFFSHORE BANKALAR

**310 TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y GERÇEK KİŞİLER)-VADELİ**

- 310000 BİR AY VADELİ (1 AY)
- 310001 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)
- 310002 ALTI AY VADELİ (6 AY)
- 310003 BİR YIL VADELİ
- 310005 BİR YIL VADELİ - AYLİK FAİZ ÖDEMELİ
- 310006 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLİK FAİZ ÖDEMELİ
- 310007 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLİK FAİZ ÖDEMELİ
- 310008 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**311 DÖVİZ MEVDUAT HESABI-GERÇEK KİŞİLER VADELİ****31100 YURT İÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER**

- 311000 BİR AY VADELİ (1 AY)
- 311001 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)
- 311002 ALTI AY VADELİ (6 AY)
- 311003 BİR YIL VADELİ
- 311005 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 311006 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 311007 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 311008 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31101 YURT DIŞI NDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER**

- 311010 BİR AY VADELİ (1 AY)
- 311011 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)
- 311012 ALTI AY VADELİ (6 AY)
- 311013 BİR YIL VADELİ
- 311015 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 311016 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 311017 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 311018 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**312 TASARRUF MEVDUATI (Y.D.Y GERÇEK KİŞİLER)-VADELİ**

- 312000 BİR AY VADELİ (1 AY)
- 312001 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)
- 312002 ALTI AY VADELİ (6 AY)
- 312003 BİR YIL VADELİ
- 312005 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 312006 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 312007 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 312008 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**314 RESMİ, TİCARİ VE DİĞER KUR.MEV. (Y.İ.Y)-VADELİ****=RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI -****31400 GENEL BÜTÇELİ DAİRE VE KURUMLAR**

- 314000 BİR AY VADELİ (1 AY)
- 314001 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)
- 314002 ALTI AY VADELİ (6 AY)
- 314003 BİR YIL VADELİ
- 314005 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 314006 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 314007 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 314008 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31401 KATMA BÜTÇELİ İDARELER**

- 314010 BİR AY VADELİ (1 AY)
- 314011 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)
- 314012 ALTI AY VADELİ (6 AY)
- 314013 BİR YIL VADELİ
- 314015 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 314016 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 314017 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 314018 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31402 YEREL YÖNETİMLER**

- 314020 BİR AY VADELİ (1 AY)
- 314021 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)
- 314022 ALTI AY VADELİ (6 AY)
- 314023 BİR YIL VADELİ
- 314025 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

- 314026 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314027 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314028 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31404 MAHKEME .SAVCILIK**

- 314040 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314041 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314042 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314043 BİR YIL VADELİ  
314045 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314046 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314047 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314048 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**=TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI=**

**31420 GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLEMLERİ**

- 314200 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314201 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314202 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314203 BİR YIL VADELİ  
314205 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314206 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314207 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314208 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31421 HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)**

- 314210 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314211 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314212 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314213 BİR YIL VADELİ  
314215 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314216 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314217 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314218 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31422 KOOPERATİFLER**

- 314220 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314221 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314222 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314223 BİR YIL VADELİ  
314225 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314226 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314227 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314228 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31423 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR**

- 314230 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314231 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314232 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314233 BİR YIL VADELİ  
314235 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314236 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314237 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314238 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31424 SİGORTA ŞİRKETLERİ**

- 314240 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314241 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314242 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314243 BİR YIL VADELİ  
314245 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314246 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314247 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314248 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31425 VAK.DER.SEN.BİR.VE ME.KU.KRD.VE.KA.TİC.İŞL.**

314250 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314251 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314252 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314253 BİR YIL VADELİ  
314255 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314256 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314257 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314258 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31426 KAMU İKT.TEŞ.İLE BUN.BAĞL.MÜES.VE BAĞ.ORTAK.**

314260 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314261 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314262 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314263 BİR YIL VADELİ  
314265 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314266 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314267 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314268 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31427 YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ**

314270 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314271 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314272 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314273 BİR YIL VADELİ  
314275 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314276 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314277 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314278 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**=DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI=**

**31440 VAKIFLAR DERNEKLER BİRLİKLER VE SENDİKALAR**

314400 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314401 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314402 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314403 BİR YIL VADELİ  
314405 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314406 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314407 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314408 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31441 APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI**

314410 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314411 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314412 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314413 BİR YIL VADELİ  
314415 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314416 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314417 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314418 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31442 TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI**

314420 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314421 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314422 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314423 BİR YIL VADELİ  
314425 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314426 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314427 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314428 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31443 KANUNLA KURULMUŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI**

314430 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314431 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314432 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314433 BİR YIL VADELİ  
314435 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314436 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314437 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314438 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31444 MAHKEME .SAVCILIK**

314440 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314441 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314442 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314443 BİR YIL VADELİ  
314445 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314446 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314447 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314448 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31445 MAHKEMELERCE TEVDİ YERİ GÖS.ÜZ.YATIR.PARALAR**

314450 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314451 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314452 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314453 BİR YIL VADELİ  
314455 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314456 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314457 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314458 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31446 ELÇİLİK VE KON.İLE ULUS.KUR.KKTC.BÜR.VE TEMSİLCİLİK.**

314460 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314461 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314462 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314463 BİR YIL VADELİ  
314465 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314466 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314467 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314468 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31447 FONLAR**

314470 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314471 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
314472 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314473 BİR YIL VADELİ  
314475 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314476 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314477 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314478 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31459 DİĞER**

314590 BİR AY VADELİ (1 AY)  
314591 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
0314592 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
314593 BİR YIL VADELİ  
314595 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314596 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

- 314597 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
314598 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**315 RESMİ, TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR DÖVİZ MEVDUATI –VADELİ**

**=RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI - (Y.İ.Y)**

**31500 GENEL BÜTÇELİ DAİRE VE KURUMLAR**

- 315000 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315001 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315002 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315003 BİR YIL VADELİ  
315005 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315006 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315007 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315008 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31501 KATMA BÜTÇELİ İDARELER**

- 315010 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315011 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315012 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315013 BİR YIL VADELİ  
315015 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315016 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315017 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315018 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31502 YEREL YÖNETİMLER**

- 315020 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315021 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315022 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315023 BİR YIL VADELİ  
315025 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315026 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315027 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315028 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31504 MAHKEME .SAVCILIK**

- 315040 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315041 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315042 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315043 BİR YIL VADELİ  
315045 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315046 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315047 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315048 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**=TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI= (YİY)**

**31520 GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLEMLERİ**

- 315200 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315201 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315202 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315203 BİR YIL VADELİ  
315205 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315206 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315207 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315208 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31521 HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)**

- 315210 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315211 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315212 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315213 BİR YIL VADELİ

- 315215 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315216 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315217 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315218 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31522 KOOPERATİFLER**

- 315220 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315221 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315222 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315223 BİR YIL VADELİ  
315225 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315226 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315227 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315228 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31523 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR**

- 315230 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315231 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315232 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315233 BİR YIL VADELİ  
315235 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315236 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315237 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315238 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31524 SİGORTA ŞİRKETLERİ**

- 315240 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315241 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315242 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315243 BİR YIL VADELİ  
315245 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315246 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315247 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315248 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31525 VAK.DER.SEN.BİR.VE ME.KU.KRD.VE.KA.TİC.İŞL.**

- 315250 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315251 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315252 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315253 BİR YIL VADELİ  
315255 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315256 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315257 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315258 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31526 KAMU İKT.TEŞ.İLE BUN.BAĞL.MÜES.VE BAĞ.ORTAK.**

- 315260 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315261 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315262 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315263 BİR YIL VADELİ  
315265 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315266 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315267 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315268 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31527 YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ**

- 315270 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315271 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315272 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315273 BİR YIL VADELİ  
315275 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ



- 315276 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315277 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315278 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**=DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI= (YİY)**

**31540 VAKIFLAR DERNEKLER BİRLİKLER VE SENDİKALAR**

- 315400 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315401 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315402 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315403 BİR YIL VADELİ  
315405 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315406 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315407 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315408 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31541 APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI**

- 315410 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315411 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315412 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315413 BİR YIL VADELİ  
315415 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315416 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315417 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315418 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31542 TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI**

- 315420 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315421 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315422 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315423 BİR YIL VADELİ  
315425 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315426 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315427 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315428 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31543 KANUNLA KURULMUŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI**

- 315430 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315431 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315432 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315433 BİR YIL VADELİ  
315435 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315436 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315437 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315408 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31544 MAHKEME .SAVCILIK**

- 315440 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315441 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315442 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315443 BİR YIL VADELİ  
315445 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315446 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315447 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315448 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31545 MAHKEMELERCE TEVDİ YERİ GÖS.ÜZ.YATIR.PARALAR**

- 315450 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315451 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315452 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315453 BİR YIL VADELİ  
315455 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

- 315456 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315457 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315458 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31546 ELÇİLİK VE KON.İLE ULUS.KUR.KKTC.BÜR.VE TEMSİLCİLİK.**

- 315460 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315461 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315462 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315463 BİR YIL VADELİ  
315465 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315466 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315467 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315468 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31547 FONLAR**

- 315470 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315471 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315472 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315473 BİR YIL VADELİ  
315475 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315476 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315477 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315478 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31559 DİĞER**

- 315590 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315591 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315592 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315593 BİR YIL VADELİ  
315595 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315596 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315597 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315598 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**=TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI= (YDY)**

**31570 TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI**

- 315700 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315701 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315702 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315703 BİR YIL VADELİ  
315705 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315706 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315707 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315708 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31571 DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI**

- 315710 BİR AY VADELİ (1 AY)  
315711 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
315712 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
315713 BİR YIL VADELİ  
315715 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315716 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315717 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
315718 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**316 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.D.Y)-VADELİ**

**31601 TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI**

- 316010 BİR AY VADELİ (1 AY)  
316011 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
316012 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
316013 BİR YIL VADELİ

316015 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
316016 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
3016017 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
316018 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ  
**31609 DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI**  
316090 BİR AY VADELİ (1 AY)  
316091 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
316092 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
316093 BİR YIL VADELİ  
316095 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
316096 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
316097 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
316098 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**317 KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI - VADELİ - Y.P.**

**31700 YURTIÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TASARRUF)**

317000 BİR AY VADELİ (1 AY)  
317001 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
317002 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
317003 BİR YIL VADELİ  
317005 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
317006 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
317007 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
317008 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31701 BANKALAR (Y.İ.Y)**

317010 BİR AY VADELİ (1 AY)  
317011 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
317012 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
317013 BİR YIL VADELİ  
317015 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
317016 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
317017 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
317018 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31702 RESMİ KURULUŞLAR (Y.İ.Y)**

317020 BİR AY VADELİ (1 AY)  
317021 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
317022 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
317023 BİR YIL VADELİ  
317025 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
317026 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
317027 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
317028 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31703 TİCARİ KURULUŞLAR (Y.İ.Y)**

317030 BİR AY VADELİ (1 AY)  
317031 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
317032 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
317033 BİR YIL VADELİ  
317035 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
317036 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
317037 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
317038 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31704 DİĞER KURULUŞLAR (Y.İ.Y)**

317040 BİR AY VADELİ (1 AY)  
317041 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
317042 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
317043 BİR YIL VADELİ  
317045 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
317046 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
317047 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
317048 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31705 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TASARRUF)**

- 317050 BİR AY VADELİ (1 AY)  
317051 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
317052 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
317053 BİR YIL VADELİ  
317055 BİR YIL VADELİ - AYLİK FAİZ ÖDEMELİ  
317056 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLİK FAİZ ÖDEMELİ  
317057 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLİK FAİZ ÖDEMELİ  
317058 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31706 BANKALAR (Y.D.Y)**

- 317060 BİR AY VADELİ (1 AY)  
317061 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
317062 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
317063 BİR YIL VADELİ  
317065 BİR YIL VADELİ - AYLİK FAİZ ÖDEMELİ  
317066 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLİK FAİZ ÖDEMELİ  
317067 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLİK FAİZ ÖDEMELİ  
317068 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31707 TİCARİ KURULUŞLAR (Y.D.Y)**

- 317070 BİR AY VADELİ (1 AY)  
317071 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
317072 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
317073 BİR YIL VADELİ  
317075 BİR YIL VADELİ - AYLİK FAİZ ÖDEMELİ  
317076 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLİK FAİZ ÖDEMELİ  
317077 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLİK FAİZ ÖDEMELİ  
317078 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**31708 DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y)**

- 317080 BİR AY VADELİ (1 AY)  
317081 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
317082 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
317083 BİR YIL VADELİ  
317085 BİR YIL VADELİ - AYLİK FAİZ ÖDEMELİ  
317086 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLİK FAİZ ÖDEMELİ  
317087 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLİK FAİZ ÖDEMELİ  
317088 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

**318 BANKALAR MEVDUATI - VADELİ - T.P.**

- 31800 KKTC MERKEZ BANKASI  
31801 KAMU MEVDUAT BANKALARI  
31802 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI  
31803 YABANCI MEVDUAT BANKALARI  
31804 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI  
31805 YABANCI YATIRIM BANKALARI  
31806 YURTDIŞINDAKİ BANKALAR  
31807 ÖZEL KANUNLARINA GÖRE MEVDUAT KABULÜNE YETKİLİ KURULUŞ.  
31808 OFFSHORE BANKALAR

**319 BANKALAR MEVDUATI - VADELİ - Y.P.**

- 31900 KKTC MERKEZ BANKASI  
31901 KAMU MEVDUAT BANKALARI  
31902 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI  
31903 YABANCI MEVDUAT BANKALARI  
31904 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI  
31905 YABANCI YATIRIM BANKALARI  
31906 YURTDIŞINDAKİ BANKALAR  
31907 ÖZEL KANUNLARINA GÖRE MEVDUAT KABULÜNE YETKİLİ KURULUŞ.  
31908 OFFSHORE BANKALAR

**324 7 GÜN İHBARLI MEVDUAT**

- 32400 TASARRUF MEVDUATI (YURTIÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER)**  
**32401 TASARRUF MEVDUATI (YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER)**  
**32402 TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI (YURT İÇİNDE YERLEŞİK KİŞİLER)**  
324020 GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLEMLERİ  
324021 HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)  
324022 KOOPERATİFLER  
324023 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR  
324024 SİGORTA ŞİRKETLERİ  
324025 VAKIF,DER.SEN.BİRL.VE MESLEKİ KUR.K.VEYA KATIL. TİC. İŞLETME.  
324026 K.İ.T.İLE BUNLARA BAĞLI MÜESSESE VE BAĞLI ORTAKLIKLAR  
324027 YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ  
**32403 DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (YURTIÇİNDE YERLEŞİK KİŞİLER)**  
324030 VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİKLER VE SENDİKALAR  
324031 APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI  
324032 TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI  
324033 KANUNLA KUR.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI  
324034 MAHKEME.SAVC.İCRA VE İF.DAİ. VE TER.HAK. NEZD. P.NOT.HESAP.  
324035 MAHKEME. TEVDİ YERİ GÖSTERİLMEK ÜZERE YATIRILAN PARALAR  
324036 ELÇİLİK VE KONS.İLE ULUSL.KURL.KKTC'DEKİ BÜRO VE TEMSİL  
324037 FONLAR  
324038 DİĞER  
**32404 TİC. VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (YURTDIŞINDA YERLEŞİK)**  
324041 TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI  
324042 DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI

**325 7 GÜN İHBARLI DÖVİZ MEVDUAT ve KIYMETLİ MADEN DEPO HESABI - Y.P.****DÖVİZ MEVDUAT**

- 32500 YURTIÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TASARRUF)  
32501 YURTIÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER  
32502 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TASARRUF)  
32503 YURT DIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

**KIYMETLİ MADEN DEPO**

- 32510 YURTIÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TASARRUF)  
32511 YURTIÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER  
32512 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TASARRUF)  
32513 YURT DIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

**328 BANKALARARASI PARA PİYASASINDAN ALINAN BORÇLAR - T.P.****329 BANKALARARASI PARA PİYASASINDAN ALINAN BORÇLAR - Y.P.****332 REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR -T.P.****33200 YURT İÇİ İŞLEMLERDEN**

- 332000 KKTC MERKEZ BANKASI  
332001 BANKALAR  
332002 DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR  
332003 DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR  
332004 GERÇEK KİŞİLER

**33201 YURT DIŞI İŞLEMLERDEN**

- 332010 MERKEZ BANKALARI  
332011 BANKALAR  
332012 DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR  
332013 DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR  
332014 GERÇEK KİŞİLER

**333 REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR -Y.P.****33300 YURT İÇİ İŞLEMLERDEN**

- 333000 KKTC MERKEZ BANKASI
  - 333001 BANKALAR
  - 333002 DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR
  - 333003 DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR
  - 333004 GERÇEK KİŞİLER
- 33301 YURT DIŞI İŞLEMLERDEN**
- 333010 MERKEZ BANKALARI
  - 333011 BANKALAR
  - 333012 DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR
  - 333013 DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR
  - 333014 GERÇEK KİŞİLER

**340 KKTC. MERKEZ BANKASI KREDİLERİ -T.P.**

- 34000 KKTC MERKEZ BANKASI KAYNAKLI KRD.
- 34001 KKTC MERKEZ BANKASI ARACILIĞI İLE KULLANDIRILAN KRD.

**341 KKTC. MERKEZ BANKASI KREDİLERİ.- Y.P.**

- 34100 KKTC MERKEZ BANKASI KAYNAKLI KRD.
- 34101 KKTC MERKEZ BANKASI ARACILIĞI İLE KULLANDIRILAN KRD.

**342 YURTIÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER -T.P.**

- 34200 KISA VADELİ
- 34210 ORTA VE UZUN VADELİ

**343 YURTIÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER - Y.P.**

- 34300 KISA VADELİ
- 34310 ORTA VE UZUN VADELİ

**344 YURTIÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER - T.P.**

- 34400 KISA VADELİ
- 34410 ORTA VE UZUN VADELİ

**345 YURTIÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER - Y.P.**

- 34500 KISA VADELİ
- 34510 ORTA VE UZUN VADELİ

**346 SERMAYE BENZERİ KREDİLER T.P.****347 SERMAYE BENZERİ KREDİLER Y.P.****348 YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER -T.P.**

- 34800 YURTDIŞI BANKALARDAN-KISA VADELİ
- 34801 YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-KISA VADELİ
- 34802 YURTDIŞI FONLARDAN-KISA VADELİ
- 34810 YURTDIŞI BANKALARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ
- 34811 YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ
- 34812 YURT DIŞI FONLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

**349 YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER -Y.P.**

- 34900 YURTDIŞI BANKALARDAN-KISA VADELİ
- 34901 YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-KISA VADELİ
- 34902 YURTDIŞI FONLARDAN-KISA VADELİ
- 34910 YURTDIŞI BANKALARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ
- 34911 YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ
- 34912 YURTDIŞI FONLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

**350 KARŞILIKLAR -T.P.**

- 35000 GENEL KARŞILIK
- 35001 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
- 35002 BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI KARŞI.
- 35003 SABİT KIYMET YENİLEME FONU KARŞILIĞI
- 35004 VERGİ KARŞILIKLARI
- 350041 KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI
- 350042 GELİR VERGİSİ KARŞILIĞI
- 35099 DİĞER KARŞILIKLAR

**351 KARŞILIKLAR-Y.P.**

- 35100 GENEL KARŞILIK
- 35199 DİĞER KARŞILIKLAR

**356 TAZMİN EDİLMEMİŞ ve NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİNAKDİ KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI TP****357 TAZMİN EDİLMEMİŞ ve NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİNAKDİ KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI YP****359 KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ – Y.P.**

- 35900 YURTIÇİ BANKALARDAN - KISA VADELİ
- 35901 YURTIÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN - KISA VADELİ
- 35910 YURTIÇİ BANKALARDAN - ORTA VE UZUN VADELİ
- 35911 YURTIÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN - ORTA VE UZUN VADELİ
- 35920 YURTDİŞİ BANKALARDAN - KISA VADELİ
- 35921 YURTDİŞİ DİĞER KURULUŞLARDAN - KISA VADELİ
- 35930 YURTDİŞİ BANKALARDAN - ORTA VE UZUN VADELİ
- 35931 YURTDİŞİ DİĞER KURULUŞLARDAN - ORTA VE UZUN VADELİ

**360 FAİZ VE GİDER REESKONTLARI -T.P.**

- 36000 MEVDUAT FAİZ REESKONTLARI
- 36001 KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI
- 36002 TAHVİLLER FAİZ REESKONTLARI
- 36006 REPO İŞLEMLERİ FAİZ REESKONTLARI
- 36007 DÖVİZ VE FAİZ HADDİYLE İLGİLİ İŞLEM. FAİZ VE GİDER REESKONT.
- 36099 DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI

**361 FAİZ VE GİDER REESKONTLARI -Y.P.**

- 36100 MEVDUAT FAİZ REESKONTLARI
- 36101 KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI
- 36102 TAHVİLLER FAİZ REESKONTLARI
- 36106 REPO İŞLEMLERİ FAİZ REESKONTLARI
- 36107 DÖVİZ VE FAİZ HADDİYLE İLGİLİ İŞLEM. FAİZ VE GİDER REESKONT.
- 36199 DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI

**362 KREDİ ve DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU TP****363 KREDİ ve DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU YP****366 YURTDİŞİ MERKEZ VE ŞUBELER - T.P.**

- 36600 VADESİZ HESAP
- 36601 VADELİ HESAP

**367 YURTDİŞİ MERKEZ VE ŞUBELER -Y.P.**

- 36700 VADESİZ HESAP
- 36701 VADELİ HESAP

**370 İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ - T.P.****37000 BANKAMIZ POZİSYONUyla İLGİLİ TRANSFER EMİRLERİ**

- 370000 AKREDİTİFLİ İTHALAT İŞLEMLERİ
- 370001 VESAİK MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ
- 370002 MAL MUKABİL İTHALAT İŞLEMLERİ
- 370003 KABUL KREDİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ
- 370004 NAVLUN BEDELLERİ KARŞILIĞI
- 370009 DİĞER

**371 İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ -Y.P.****37100 TRANSFER EMİRLERİ**

- 371000 AKREDİTİFLİ İTHALAT İŞLEMLERİ
- 371001 VESAİK MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ
- 371002 MAL MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ
- 371003 KABUL KREDİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ
- 371004 NAVLUN BEDELLERİ KARŞILIĞI
- 371009 DİĞER

**376 ÇIKARILAN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) - T.P.****377 ÇIKARILAN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) - Y.P.****380 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER -T.P.****38000 ÖDENECEK VERGİLER**

- 380000 ÜCRETLERDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ
- 380001 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI GELİR VERGİSİ
- 380002 MENKUL SERMAYE İRADİ GELİR VERGİSİ
- 380003 GAYRİMENKUL SERMAYE İRADİ GELİR VERGİSİ
- 380004 DAR MÜKELLEF KURUMLAR VERGİSİ
- 380005 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ
- 380006 KAMBİYO MUAMELELERİ VERGİSİ
- 380007 MAKBUZ MUKABİLİ ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ
- 380008 İSTİHKAKTAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
- 380009 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
- 380010 ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ
- 380011 ÖDENECEK GELİR VERGİSİ
- 380012 ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
- 380013 İNŞAAT VE ONARIM ÖDEMELERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ
- 380019 DİĞER VERGİLER

**38020 ÖDENECEK RESİM VE HARÇLAR****38040 ÖDENECEK PRİMLER**

- 380400 SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ-PERSONEL
- 380401 SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ-İŞVEREN
- 380402 BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI PRİMLERİ-PERSONEL
- 380403 BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI PRİMLERİ-İŞVEREN
- 380404 EMEKLİ SANDIĞI AİDATI VE KARŞILIKLARI-PERSONEL
- 380405 EMEKLİ SANDIĞI AİDATI VE KARŞILIKLARI-İŞVEREN
- 380406 İHTİYAT SANDIĞI PİRİMİ -PERSONEL
- 380407 İHTİYAT SANDIĞI PİRİMİ -İŞVEREN
- 380409 DİĞER

**38042 KKTC MERKEZ BANK. ÖDENECEK KESİNTİLER**

- 380420 FAİZ FARKI FONU KESİNTİSİ

**38050 ÖDENECEK İCRA TEVKİFATI****381 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER-Y.P.****38100 ÖDENECEK VERGİLER**

- 381011 ÖDENECEK GELİR VERGİSİ
- 381019 DİĞER VERGİLER
- 38142 KKTC MERKEZ BANKASINA ÖDENECEK KESİNTİLER**
- 381420 FAİZ FARKI FONU KESİNTİSİ
- 381429 DİĞER



**38199 DİĞER ÖDENECEK VERGİ RESİM HARÇ VE PRİMLER**

**382 ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER - T.P.**

- 38200 TAHVİLLERİMİZ  
38201 BONOLARIMIZ  
38202 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

**383 ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER - Y.P.**

- 38300 TAHVİLLERİMİZ  
38301 BONOLARIMIZ  
38302 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER - Y.P.

**384 FONLAR -T.P.**

- 38400 KISA VADELİ  
38420 ORTA VE UZUN VADELİ

**385 FONLAR -Y.P.**

**386 ERTELENMİŞ VERGİLER - T.P.**

**388 FONLARDAN KULLANDIRILAN KREDİ KARŞILIKLARI - T.P.**

**389 FONLARDAN KULLANDIRILAN KREDİ KARŞILIKLARI - Y.P.**

**390 MUHTELİF BORÇLAR -T.P. (FAİZSİZ)**

- 39000 ALINAN NAKDİ TEMİNATLAR  
390000 TÜRK LİRASI TEMİNAT MEKTUPLARI  
390001 HARİCİ GARANTİLER VE KABUL KREDİLERİ  
390002 KİRALIK KASALAR  
390003 MÜTEAHHİTLERDEN ALINAN  
390009 DİĞER  
39010 ALINAN MASRAFLAR KARŞILIKLARI  
390100 TÜRK LİRASI TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYON KARŞILIKLARI  
390101 İTHALAT KABUL KREDİLERİ KOMİSYON MASRAFLARI KARŞILIKLARI  
390102 YURTDIŞI MUHABİR MASRAFLAR KARŞILIKLARI  
390103 YURTİÇİ MUHABİR MASRAFLAR KARŞILIKLARI  
390104 SENET PROTESTO VE MASRAFLAR KARŞILIKLARI  
390109 DİĞER KARŞILIKLAR  
39020 ÖDENECEK HİSSEDARLAR KAR PAYLARI  
39021 YATIRILACAK KUR FARKLARI  
39024 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA YAPILACAK ÖDEMELER  
39025 MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU BORÇLARI  
39026 FİYAT İSTİKRAR FONU  
39039 DİĞER FONLAR  
39040 ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER  
39041 KKTC MERKEZ BANK.ÖDENE.CEZAİ FAİZLER  
39050 BLOKE PARALAR(FAİZSİZ)  
390501 KARŞILIKSIZ ÇEKLERLE İLGİLİ  
390502 İSTİMLAK BEDELLERİ  
390503 KARŞILIĞI BLOKE EDİLEN BANKAMIZ ÇEKLERİ  
390509 DİĞER  
39060 TALEP EDİLMEMİŞ ÜCRETLER VE İSTİHKAKLAR  
39061 ÖDENECEK SENET VE KUPON BEDELLERİ  
39062 POSTADAN ALINAN HAVALELER  
39063 YURTDIŞI BANKA ÇEKLERİ MASRAFLAR KARŞILIĞI  
39064 YURTİÇİ BANKA ÇEKLERİ MASRAFLAR KARŞILIĞI  
39090 KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN  
39099 DİĞER MUHTELİF BORÇLAR

<b>391</b>	<b>MUHTELİF BORÇLAR -Y.P.</b>
39100	ALINAN NAKDİ TEMİNATLAR
39110	ALINAN MASRAFLAR KARŞILIKLARI
39120	ÖDENECEK HİSSEDARLAR KAR PAYLARI
39124	TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA YAPILACAK ÖDEMELER
39125	MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU BORÇLARI
39140	ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER
39150	BLOKE PARALAR (FAİZSİZ)
391501	KARŞILIKSIZ ÇEKLERLE İLGİLİ
391502	İSTİMLAK BEDELLERİ
391503	KARŞILIĞI BLOKE EDİLEN BANKAMIZ ÇEKLERİ
391509	DİĞER
39160	TALEP EDİLMEMİŞ ÜCRETLER VE İSTİHKAKLAR
39190	KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN
39199	DİĞER MUHTELİF BORÇLAR
<b>392</b>	<b>ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR-T.P.</b>
39200	TAKAS HESABI
39201	KASA FAZLALIKLARI
39202	KAZANILMAMIŞ GELİRLER
392020	İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİ REESKONTLARI
392021	GECİKME FAİZLERİ VE DİĞER KARŞILIKLAR
392022	AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN
392029	DİĞER
39203	DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER HESABI
39205	VERİLEN PROVİZYONLAR
392050	ŞUBELERE VERİLEN
392051	BANKALARA VERİLEN
39299	DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR
<b>393</b>	<b>ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR-Y.P.</b>
39300	TAKAS HESABI
39301	KASA FAZLALIKLARI
39302	KAZANILMAMIŞ GELİRLER
393020	İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİ REESKONTLARI
393022	AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN
393029	DİĞER
39303	DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER HESABI
39305	VERİLEN PROVİZYONLAR
393050	ŞUBELERE VERİLEN
393051	BANKALARA VERİLEN
39399	DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR
<b>394</b>	<b>ÖDEME EMİRLERİ-T.P.</b>
39400	ÖDENECEK ÇEKLER
39401	ÖDENECEK HAVALERLER
39499	DİĞER
<b>395</b>	<b>ÖDEME EMİRLERİ-Y.P.</b>
39500	ÖDENECEK ÇEKLER
39501	ÖDENECEK HAVALERLER
39599	DİĞER
<b>396</b>	<b>ÖZEL GÖREV HESAPLARI - T.P.</b>
39600	HAZİNE CARİ HESABI
39630	TASFİYE EDİLEN BANKALAR BORÇLARI
39640	DİĞER KAMU KURULUŞLARINA BORÇLAR
<b>397</b>	<b>ÖZEL GÖREV HESAPLARI-Y.P.</b>

## 4 ÖZKAYNAKLAR

410 SERMAYE-T.P.

411 SERMAYE-Y.P.

412 ÖDENMEMİŞ SERMAYE -T.P.

413 ÖDENMEMİŞ SERMAYE-Y.P.

420 KANUNİ YEDEK AKÇELER - T.P.

42001 MUHTEMEL ZARARLAR KARŞILIĞI YEDEK AKÇE

42002 EMİSYON (HİSSE SENEDİ İHRAÇ) PRİMLERİ

42003 ÖZEL YASALAR VE ANASÖZLEŞME GEREĞİ AYRILAN YEDEK AKÇE

430 İHTİYARİ YEDEK AKÇELER - T.P.

43000 GENEL KURUL KARARI UYARINCA AYRILAN YEDEK AKÇE

43001 BİRİKMİŞ KARLAR

43002 BİRİKMİŞ ZARARLAR

43003 Y.P. SERMAYE KUR FARKI

440 BANKA SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU - T.P.

44000 MENKULLER

44001 GAYRİMENKULLER

44004 SERMAYEYE EKLENECEK İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ (Bağlı Menkul Değ.Niteliğinde Olan Hisseler Dahil)ile GAYRİ MENKUL SATIŞ KAZANÇLARI

44005 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ YENİDEN DEĞERLEME FONU

441 BANKA SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU - YP

44100 MENKULLER

44101 GAYRİMENKULLER

44102 SERMAYEYE EKLENECEK İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ (Bağlı Menkul Değ.Niteliğinde Olan Hisseler Dahil)ile GAYRİ MENKUL SATIŞ KAZANÇLARI

442 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME KARŞ. (BAĞLI MENKUL KIYMETLER ARASINDA İZLENİLEN İŞTİRAK AMAÇLI DİĞER ORTAKLIKLAR DAHİL) - TP

443 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME KARŞ. (MENKUL KIYMETLER ARASINDA İZLENİLEN İŞTİRAK AMAÇLI DİĞER ORTAKLIKLAR DAHİL)- YP

444 MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU - T.P.

44400 MENKUL DEĞERLER CÜZDANINDAN

44401 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN

44402 BAĞLI MENKUL KIYMETLERDEN

445 MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU - YP

44500 MENKUL DEĞERLER CÜZDANINDAN

44501 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN

44502 BAĞLI MENKUL KIYMETLERDEN

450 KAR VE ZARAR - T.P.

452 GEÇMİŞ YILLAR KAR VE ZARARI - T.P.

## 5 FAİZ GELİRLERİ

500	İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN ALIN.FAİZ. - T. P.
50000	İSKONTO SENETLERİNDEN
50001	İŞTİRA SENETLERİNDEN
501	İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN ALIN.FAİZ. - Y.P.
50100	İSKONTO SENETLERİNDEN
50101	İŞTİRA SENETLERİNDEN
502	KKTC MERKEZ BANKASI KAYNAKLI KREDİLERDEN ALIN.FAİZ. - T.P.
503	KKTC MERKEZ BANKASI KAYNAKLI KREDİLERDEN ALIN.FAİZ. - Y.P.
504	KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - T.P.
505	KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.
506	KKTC MERKEZ BANKASI ARACILIĞI İLE KULLANDIRILAN KREDİLERDEN ALINAN FAİZ. - T.P.
507	KKTC MERKEZ BANKASI ARACILIĞI İLE KULLANDIRILAN KREDİLERDEN ALINAN FAİZ. - Y.P.
510	KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERDEN ALIN.FAİZ.T.P.
51000	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN (KAMU)
51001	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN - (ÖZEL)
51002	İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN -(KAMU)
51003	İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)
51010	DİĞER MÜŞTERİLERDEN (KAMU)
51011	DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)
511	KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERDEN ALINAN FAİZ. - Y.P.
51100	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN (KAMU)
51101	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN - (ÖZEL)
51102	İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN -(KAMU)
51103	İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)
51110	DİĞER MÜŞTERİLERDEN (KAMU)
51111	DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)
512	KISA VADELİ İTHALAT KREDİLERDEN ALINAN FAİZ - T.P.
51200	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN - (KAMU)
51201	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN - (ÖZEL)
51202	İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (KAMU)
51203	İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)
51210	DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (KAMU)
51211	DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)
513	KISA VADELİ İTHALAT KREDİLERDEN ALINAN FAİZ. - Y.P.
51300	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN - (KAMU)
51301	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN - (ÖZEL)
51302	İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN -(KAMU)
51303	İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)
51310	DİĞER MÜŞTERİLERDEN(KAMU)
51311	DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)

<b>514</b>	<b>KISA VADELİ DİĞER KREDİLERDEN ALINAN FAİZ. - T.P.</b>
51400	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN - (KAMU)
51401	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN - - (ÖZEL)
51402	İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (KAMU)
51403	İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)
51410	DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (KAMU)
51411	DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)
51420	TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN
<b>515</b>	<b>KISA VADELİ DİĞER KREDİLERDEN ALINAN FAİZ - Y.P.</b>
51500	İŞTİRAKLERİMİZ BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN - (KAMU)
51501	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN - (ÖZEL)
51502	İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (KAMU)
51503	İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN - (ÖZEL)
51510	DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (KAMU)
51511	DİĞER MÜŞTERİLERDEN - (ÖZEL)
51520	TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN
<b>516</b>	<b>KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERDEN ALINAN FAİZ.-T.P.</b>
<b>517</b>	<b>KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERDEN ALINAN FAİZ.-Y.P.</b>
<b>518</b>	<b>KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLERDEN ALIN.FAİZ.-T.P.</b>
<b>519</b>	<b>KISA VADELİ FON KAYNAKLI KRED.ALIN.FAİZ.-Y.P.</b>
<b>520</b>	<b>MALİ KESİME VERİL.KISA VADE.KREDİLERDEN ALIN.FAİZ.-T.P.</b>
52000	KAMU MEVDUAT BANKALARINDAN
52001	ÖZEL MEVDUAT BANKALARINDAN
52002	YABANCI MEVDUAT BANKALARINDAN
52003	KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN
52006	SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN
52009	DİĞER MALİ KURULUŞLARDAN
<b>521</b>	<b>MALİ KESİME VERİL.KISA VAD.KRED.ALİ.FAİZ.-Y.P.</b>
52100	KAMU MEVDUAT BANKALARINDAN
52101	ÖZEL MEVDUAT BANKALARINDAN
52102	YABANCI MEVDUAT BANKALARINDAN
52103	KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN
52106	SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN
52109	DİĞER MALİ KURULUŞLARDAN
<b>522</b>	<b>YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİ.ALINAN FAİZ.- T.P.</b>
<b>523</b>	<b>YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİ.ALINAN FAİZ - Y.P.</b>
<b>530</b>	<b>ORTA VE UZUN VAD. İHRACAT GARAN. YATIRIM KRED.ALIN.FAİZ.-T.P.</b>
<b>531</b>	<b>ORTA VE UZUN VAD. İHRACAT GARAN. YATIRIM KRED.ALIN.FAİZ.-Y.P</b>
<b>532</b>	<b>ORTA VE UZUN VADELİ DİĞ.YAT.KRED.ALİ.FAİZ. - T.P.</b>
<b>533</b>	<b>ORTA VE UZUN VADELİ DİĞ.YATIR.KRED.ALİ.FAİZ. - Y.P.</b>
<b>534</b>	<b>ORTA VE UZUN VADELİ İŞLET.KRED.ALİ.FAİZ - T.P.</b>
<b>535</b>	<b>ORTA VE UZUN VADELİ İŞLET.KRED.ALİ. FAİZ - Y.P.</b>
<b>536</b>	<b>ORTA VE UZUN VADE.İHTİSAS KRED.ALİ.FAİZ - T.P.</b>

<b>537</b>	<b>ORTA VE UZUN VADE.İHTİSAS KRED.ALI.FAİZ - Y.P.</b>
<b>538</b>	<b>ORTA VE UZUN VADE.FON KAYNAK.KRED.ALI.FAİZ - T.P.</b>
<b>539</b>	<b>ORTA VE UZUN VADE.FON KAYNAK.KRED.ALI.FAİZ - Y.P.</b>
<b>540</b>	<b>MALİ KESİME VER.ORTA UZ.VAD.KRED.ALI.FAİZ - T.P.</b>
<b>541</b>	<b>MALİ KESİME VER.ORTA UZU.VAD.KRED.ALI.FAİZ - Y.P.</b>
<b>542</b>	<b>YURTDIŞI ORTA UZUN VADEL.KRED.ALI.FAİZ - T.P.</b>
<b>543</b>	<b>YURTDIŞI ORTA UZUN VAD.KRED.ALI.FAİZ - Y.P.</b>
<b>544</b>	<b>YAKIN İZLEMEDEKİ.KRED.ALI.FAİZ - T.P.</b>
<b>545</b>	<b>YAKIN İZLEMEDEKİ.KRED.ALI.FAİZ - Y.P.</b>
<b>546</b>	<b>YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - T.P</b>
<b>547</b>	<b>YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - Y.P</b>
<b>548</b>	<b>TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR ile ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI</b>
<b>549</b>	<b>TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR ile ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA</b>
<b>560</b>	<b>MEVDUAT YASAL KARŞILIKLARINDAN ALINAN FAİZLER -T.P.</b>
<b>561</b>	<b>MEVDUAT YASAL KARŞILIKLARINDAN ALINAN FAİZLER - Y. P.</b>
<b>570</b>	<b>BANKALARDAN ALINAN FAİZLER -T.P.</b>
<b>57000</b>	<b>KKTC MERKEZ BANKASINDAN</b>
570000	VADESİZ HESAPLARDAN
570001	VADELİ HESAPLARDAN
<b>57001</b>	<b>YURT İÇİ BANKALARDAN</b>
570010	VADESİZ HESAPLARDAN
570011	VADELİ HESAPLARDAN
<b>57002</b>	<b>YURT DIŞI BANKALARDAN</b>
570020	VADESİZ HESAPLARDAN
570021	VADELİ HESAPLARDAN
<b>57003</b>	<b>YURT DIŞI MERKEZ VE ŞUBELERDEN</b>
570030	VADESİZ HESAPLARDAN
570031	VADELİ HESAPLARDAN
<b>571</b>	<b>BANKALARDAN ALINAN FAİZLER - Y.P.</b>
<b>57100</b>	<b>KKTC MERKEZ BANKASINDAN</b>
571000	VADESİZ HESAPLARDAN
571001	VADELİ HESAPLARDAN
<b>57101</b>	<b>YURT İÇİ BANKALARDAN</b>
571010	VADESİZ HESAPLARDAN
571011	VADELİ HESAPLARDAN
<b>57102</b>	<b>YURT DIŞI BANKALARDAN</b>
571020	VADESİZ HESAPLARDAN
571021	VADELİ HESAPLARDAN
<b>57103</b>	<b>YURT DIŞI MERKEZ VE ŞUBELERDEN</b>
571030	VADESİZ HESAPLARDAN
571031	VADELİ HESAPLARDAN

<b>572</b>	<b>PARA PİY. VE VADELİ DÖV.İŞLEMLER. ALINAN FAİZ. - T.P.</b>
<b>57200</b>	<b>BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN</b>
<b>57299</b>	<b>DİĞER</b>
<b>573</b>	<b>PARA PİY. VE VADELİ DÖV.İŞLEMLER. ALINAN FAİZ. - Y.P.</b>
<b>57300</b>	<b>BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN</b>
<b>57399</b>	<b>DİĞER</b>
<b>576</b>	<b>TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – T.P.</b>
<b>577</b>	<b>TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.</b>
<b>580</b>	<b>MENKUL DEĞERLER CÜZDANINDAN ALINAN FAİZ - T.P.</b>
<b>58000</b>	<b>BONOLARDAN</b>
<b>58001</b>	<b>MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN</b>
<b>58002</b>	<b>MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN</b>
<b>58004</b>	<b>KUPONLARDAN</b>
<b>58099</b>	<b>DİĞER</b>
<b>581</b>	<b>MENKUL DEĞERLER CÜZDANINDAN ALINAN FAİZ - Y.P.</b>
<b>58100</b>	<b>BONOLARDAN</b>
<b>58101</b>	<b>MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN</b>
<b>58102</b>	<b>MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN</b>
<b>58104</b>	<b>KUPONLARDAN</b>
<b>58199</b>	<b>DİĞER</b>
<b>592</b>	<b>ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER-T.P.</b>
<b>593</b>	<b>ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER-Y.P.</b>
<b>598</b>	<b>DİĞER ALINAN FAİZLER-T.P.</b>
<b>599</b>	<b>DİĞER ALINAN FAİZLER-Y.P.</b>

## 6 FAİZ GİDERLERİ

### 608 TÜRK LİRASI MEV.VERİLEN FAİZLER(YURT.DIŞI.YERLEŞ.KİŞİ VE KUR.)

- 60800 TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER)**  
608000 VADESİZ  
608001 BİR AY VADELİ (1 AY)  
608002 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
608003 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
608004 BİR YIL VADELİ  
608006 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
608007 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
608008 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
608009 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ  
**60810 7 GÜN İHBARLI MEVDUATA**  
608100 GERÇEK KİŞİLER  
608101 TÜZEL KİŞİLER  
**60820 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA**  
608200 VADESİZ  
608201 BİR AY VADELİ (1 AY)  
608202 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
608203 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
608204 BİR YIL VADELİ  
608206 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
608207 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
608208 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
608209 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ  
**60830 BANKALAR MEVDUATINA**  
608300 VADESİZ  
608301 VADELİ

### 609 YABANCI PARA MEV.VERİLEN FAİZLER(YURT.DIŞI.YERLEŞ.KİŞİ VE KUR.)

- 60900 TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER)**  
609000 VADESİZ  
609001 BİR AY VADELİ (1 AY)  
609002 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
609003 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
609004 BİR YIL VADELİ  
609006 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
609007 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
609008 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
609009 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ  
**60910 7 GÜN İHBARLI MEVDUATA**  
609100 GERÇEK KİŞİLER  
609101 TÜZEL KİŞİLER  
**60920 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA**  
609200 VADESİZ  
609201 BİR AY VADELİ (1 AY)  
609202 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
609203 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
609204 BİR YIL VADELİ  
609206 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
609207 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
609208 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
609209 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ  
**60930 BANKALAR MEVDUATINA**  
609300 VADESİZ  
609301 VADELİ



**610 TÜRK PARASI MEVDUATA VERİLEN FAİZLER (Y.İ.Y.K.)****61000 TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER)**

- 610000 VADESİZ
- 610001 BİR AY VADELİ (1 AY)
- 610002 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)
- 610003 ALTI AY VADELİ (6 AY)
- 610004 BİR YIL VADELİ
- 610006 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
- 610007 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIC FAİZ ÖDEMELİ
- 610008 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIC FAİZ ÖDEMELİ
- 610009 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIC FAİZ ÖDEMELİ

**61010 7 GÜN İHBARLI MEVDUATA**

- 610100 GERÇEK KİŞİLER
- 610101 TÜZEL KİŞİLER

**61020 RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATINA**

- 610200 VADESİZ
- 610201 BİR AY VADELİ (1 AY)
- 610202 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)
- 610203 ALTI AY VADELİ (6 AY)
- 610204 BİR YIL VADELİ
- 610206 BİR YIL VADELİ - AYLIC FAİZ ÖDEMELİ
- 610207 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIC FAİZ ÖDEMELİ
- 610208 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIC FAİZ ÖDEMELİ
- 610209 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIC FAİZ ÖDEMELİ

**61021 TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATINA**

- 610210 VADESİZ
- 610211 BİR AY VADELİ (1 AY)
- 610212 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)
- 610213 ALTI AY VADELİ (6 AY)
- 610214 BİR YIL VADELİ
- 610216 BİR YIL VADELİ - AYLIC FAİZ ÖDEMELİ
- 610217 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIC FAİZ ÖDEMELİ
- 610218 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIC FAİZ ÖDEMELİ
- 610219 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIC FAİZ ÖDEMELİ

**61023 DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA**

- 610230 VADESİZ
- 610231 BİR AY VADELİ (1 AY)
- 610232 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)
- 610233 ALTI AY VADELİ (6 AY)
- 610234 BİR YIL VADELİ
- 610236 BİR YIL VADELİ - AYLIC FAİZ ÖDEMELİ
- 610237 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIC FAİZ ÖDEMELİ
- 610238 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIC FAİZ ÖDEMELİ
- 610239 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIC FAİZ ÖDEMELİ

**61040 BANKALAR MEVDUATINA**

- 610400 VADESİZ
- 610401 VADELİ

**611 YABANCI PARA MEVDUATA VERİLEN FAİZLER (Y.İ.Y.K.)****61100 TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER)**

- 611000 VADESİZ
- 611001 BİR AY VADELİ (1 AY)
- 611002 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)
- 611003 ALTI AY VADELİ (6 AY)
- 611004 BİR YIL VADELİ
- 611006 BİR YIL VADELİ - AYLIC FAİZ ÖDEMELİ
- 611007 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIC FAİZ ÖDEMELİ
- 611008 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIC FAİZ ÖDEMELİ
- 611009 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIC FAİZ ÖDEMELİ

- 61110 7 GÜN İHBARLI MEVDUATA**  
611100 GERÇEK KİŞİLER  
611101 TÜZEL KİŞİLER  
**61120 RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATINA**  
611200 VADESİZ  
611201 BİR AY VADELİ (1 AY)  
611202 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
611203 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
611204 BİR YIL VADELİ  
611206 BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ  
611207 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIC FAİZ ÖDEMELİ  
611208 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIC FAİZ ÖDEMELİ  
611209 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIC FAİZ ÖDEMELİ  
**61121 TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATINA**  
611210 VADESİZ  
611211 BİR AY VADELİ (1 AY)  
611212 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
611213 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
611214 BİR YIL VADELİ  
611216 BİR YIL VADELİ - AYLIC FAİZ ÖDEMELİ  
611217 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIC FAİZ ÖDEMELİ  
611218 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIC FAİZ ÖDEMELİ  
611219 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIC FAİZ ÖDEMELİ  
**61123 DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA**  
611230 VADESİZ  
611231 BİR AY VADELİ (1 AY)  
611232 ÜÇ AY VADELİ (3 AY)  
611233 ALTI AY VADELİ (6 AY)  
611234 BİR YIL VADELİ  
611236 BİR YIL VADELİ - AYLIC FAİZ ÖDEMELİ  
611237 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIC FAİZ ÖDEMELİ  
611238 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIC FAİZ ÖDEMELİ  
611239 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIC FAİZ ÖDEMELİ  
**61140 BANKALAR MEVDUATINA**  
611400 VADESİZ  
611401 VADELİ

**614 KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARINA VERİLEN FAİZLER - T.P.**

**615 KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARINA VERİLEN FAİZLER - Y.P.**

**616 KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNE VERİLEN FAİZLER - T.P.**

**617 KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNE VERİLEN FAİZLER - Y.P.**

**620 KKTC. MERKEZ BANKASI KRED.VER.FAİZ.- T.P.**

- 62000 KKTC MERKEZ BANKASI KAYNAKLI  
62001 KKTC MERKEZ BANKASI ARACILIĞIYLA

**621 KKTC. MERKEZ BANKASI KRED.VER.FAİZ - Y.P.**

- 62100 KKTC MERKEZ BANKASI KAYNAKLI  
62101 KKTC MERKEZ BANKASI ARACILIĞIYLA

**622 YURT İÇİNDE KULLANILAN KRED.VER.FAİZ.- T.P.**

- 62200 YURT İÇİNDEKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE  
62201 YURT İÇİNDEKİ DİĞ.KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

**623 YURT İÇİNDE KULLANILAN KRED.VER.FAİZ - Y.P.**

- 62300 YURT İÇİNDEKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE  
62301 YURT İÇİNDEKİ DİĞ.KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

624	YURT DIŐINDAN KULLANILAN KRED.VER.FAİZ - T.P.
62400	YURT DIŞINDAKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE
62401	YURT DIŞINDAKİ KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE
62402	YURT DIŞINDAKİ FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE
625	YURT DIŐINDAN KULLANILAN KRED.VER.FAİZ. - Y.P.
62500	YURTDIŞINDAKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE
62501	YURT DIŞINDAKİ KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE
62502	YURT DIŞINDAKİ FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE
626	PARA PİY.VE VAD.DÖVİZ.İŞLEM.VERİLEN FAİZ - T.P
62600	BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE
62699	DİŐER
627	PARA PİY.VE VAD.DÖVİZ.İŞLEM.VERİLEN FAİZ - Y.P
62700	BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE
62799	DİŐER
628	REPO İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER – T.P.
629	REPO İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER – Y.P.
630	ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER - T.P.
631	ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER -Y.P.
640	FONLARA VERİLEN FAİZLER - T.P.
641	FONLARA VERİLEN FAİZLER - Y.P.
650	ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER-T.P.
651	ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER-Y.P.
698	VERİLEN DİŐER FAİZLER-T.P.
699	VERİLEN DİŐER FAİZLER-Y.P.

## 7 FAİZ DIŞI GELİRLER

700	İSKON.VE İŐT.SENET.DEN ALINAN KOMİSYON.-T.P.
701	İSKON.VE İŐT.SENET.DEN ALINAN KOMİSYON.-Y.P.
710	KISA VADELİ İHRACAT KRED.ALIN.ÜCRET KOMİSYON.-T.P.
711	KISA VADELİ İHRACAT KRED.ALIN.ÜCRET KOMİSYON.-Y.P.
712	KISA VADELİ İTHALAT KRED.ALIN.ÜCRET KOMİSYON.-T.P.
713	KISA VADELİ İTHALAT KRED.ALIN.ÜCRET KOMİSYON. - Y.P.
714	KISA VADELİ DİŐER KRED.ALIN.ÜCRET. KOMİSYON.-T.P.
715	KISA VADELİ DİŐER KRED.ALIN.ÜCRET KOMİSYON.-Y.P.
716	KISA VADELİ İHTİSAS KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON.-T.P.
717	KISA VADELİ İHTİSAS KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON.-Y.P.
718	KISA VADELİ FON KAYNAKLI KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON.- T.P.
719	KISA VADELİ FON KAYNAKLI KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON.- Y.P.
720	MALİ KESİME VER.KISA VAD.KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON. - T.P.
721	MALİ KESİME VER.KISA VAD.KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON.-Y.P.
722	YURTDİŞİ KISA VAD.KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON.-T.P.
723	YURTDİŞİ KISA VAD.KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON.-Y.P.
724	YAKIN İZLEMEDEKİ .KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON.-T.P.
725	YAKIN İZLEMEDEKİ .KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON.-Y.P.
730	ORT.VE UZU.VAD.İHR.GAR.YAT.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-T.P.
731	ORT.VE UZU.VAD.İHR.GAR.YAT.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-Y.P.
732	ORT.VE UZU.VAD.DİŐ.YAT.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-T.P.
733	ORT.VE UZU.VAD.DİŐ.YAT.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON Y.P.
734	ORT.VE UZU.VAD.İŞLE.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-T.P.
735	ORT.VE UZU.VAD.İŞLE.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-Y.P.
736	ORT.VE UZU.VAD.İHTİSAS KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-T.P.
737	ORT.VE UZU.VAD.İHTİSAS KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-Y.P.
738	ORT.VE UZU.VAD.FON KAY.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-T.P.
739	ORT.VE UZU.VAD.FON KAY.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-Y.P.

<b>740</b>	<b>MALİ KESİME VER.ORT.UZU.VAD.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-T.P.</b>
<b>741</b>	<b>MALİ KESİME VER.ORT.UZU.VAD.KRED.ALI.ÜCR.KOMİSYON.-Y.P.</b>
<b>742</b>	<b>YURTDIŞI ORT.UZU.VAD.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-T.P.</b>
<b>743</b>	<b>YURTDIŞI ORT.UZU.VAD.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-Y.P.</b>
<b>744</b>	<b>YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - TÜRK PARASI</b>
<b>745</b>	<b>YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - YABANCI PARA</b>
<b>746</b>	<b>TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR ile ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - TÜRK PARASI</b>
<b>747</b>	<b>TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR ile ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - YABANCI PARA</b>
<b>748</b>	<b>NAKDİ OLMAYAN KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-T.P.</b>
<b>74800</b>	<b>T.P. TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI</b>
748000	GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARINDAN
748001	KESİN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN
748002	AVANS TEMİNAT MEKTUPLARINDAN
748003	İSTİHK.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT MEKTUPLARI.
748004	GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARINDAN
<b>74801</b>	<b>Y.P. TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI</b>
<b>74802</b>	<b>GARANTİ KOMİSYONLARI</b>
<b>74803</b>	<b>KABUL KREDİSİ, AVAL VE CİROLARIMIZDAN ALINAN KOMİS.</b>
<b>74804</b>	<b>İTHALAT AKREDİTİFLERİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR</b>
<b>74899</b>	<b>DİĞER KOMİSYONLAR</b>
<b>749</b>	<b>NAKDİ OLMAYAN KRED.ALI.ÜCR.KOMİSYON.- Y.P.</b>
<b>74900</b>	<b>Y.P.TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI</b>
749000	GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARINDAN
749001	KESİN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN
749002	AVANS TEMİNAT MEKTUPLARINDAN
749003	İSTİHK.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT MEKTUPLARI
749004	GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARINDAN
<b>74902</b>	<b>GARANTİ KOMİSYONLARI</b>
<b>74903</b>	<b>KABUL KREDİSİ, AVAL VE CİROLARIMIZDAN ALINAN KOMİS.</b>
<b>74904</b>	<b>İTHALAT AKREDİTİFLERİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR</b>
<b>74999</b>	<b>DİĞER KOMİSYONLAR</b>
<b>750</b>	<b>SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KARLARI -T.P.</b>
<b>75000</b>	<b>MENKUL DEĞERLER ALIM/SATIM KARI</b>
750000	BONOLARDAN
750001	MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
750002	MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
750003	HİSSE SENETLERİNDEN
750004	KUPONLARDAN
750009	DİĞER
<b>75001</b>	<b>TAHVİL VE HİSSE SENEDİ ALIM/SATIM KOMİSYONU</b>
750010	MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ
750011	MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ
750012	HİSSE SENETLERİ
<b>75003</b>	<b>YENİDEN DEĞERLEME KAZANCI</b>
<b>75004</b>	<b>MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU GELİRLERİ</b>

<b>751</b>	<b>SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KARLARI-Y.P.</b>
<b>75100</b>	<b>MENKUL DEĞERLER ALIM SATIM KARI</b>
751000	BONOLARDAN
751001	MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
751002	MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
751003	HİSSE SENETLERİNDEN
751004	KUPONLARDAN
751009	DİĞER
<b>75101</b>	<b>TAHVİL VE HİSSE SENEDİ ALIM/SATIM KOMİSYONU</b>
751010	MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ
751011	MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ
751012	HİSSE SENETLERİ
<b>75103</b>	<b>YENİDEN DEĞERLEME KAZANCI</b>
<b>75104</b>	<b>MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU GELİRLERİ</b>
<b>760</b>	<b>BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ-T.P.</b>
<b>76000</b>	<b>İTHALAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI</b>
760000	TEYİTLİ
760001	TEYİTSİZ
<b>76001</b>	<b>MAL MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI</b>
<b>76002</b>	<b>VESAİK MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI</b>
<b>76003</b>	<b>TAHSİL SENEDİ KOMİSYONLARI</b>
<b>76004</b>	<b>ALINAN İSTİHBARAT ÜCRETLERİ</b>
<b>76005</b>	<b>HAVALE KOMİSYONLARI</b>
<b>76006</b>	<b>EMTİA MUHAFAZA KOMİSYON VE ÜCRETLERİ</b>
<b>76007</b>	<b>SİGORTA KOMİSYONLARI</b>
<b>76008</b>	<b>TAHSİL VE TEDİYE KOMİSYONLARI</b>
<b>76009</b>	<b>KİRALIK KASA GELİRLERİ</b>
<b>76010</b>	<b>TÜRK LİRASI TAHSİL VESAİKİNDEN ALINAN KOMİSYON</b>
<b>76011</b>	<b>EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM SATIM KOMİSYONLARI</b>
<b>76012</b>	<b>TAHSİLE ALINAN TİCARİ VESAİK KOMİSYONLARI</b>
<b>76013</b>	<b>ŞUBELERDEN ALINAN KOMİSYON VE ÜCRETLER</b>
<b>76014</b>	<b>MUHABİRLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR</b>
<b>76015</b>	<b>SEYAHAT ÇEKLERİ ÜCRETLERİ</b>
<b>76016</b>	<b>İTİBAR MEKTUPLARI KOMİSYONLARI</b>
<b>76017</b>	<b>EKSPERTİZ ÜCRETLERİ</b>
<b>76018</b>	<b>İHRACAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI</b>
<b>76099</b>	<b>ALINAN DİĞER KOMİSYON VE HİZMET GELİRLERİ</b>
<b>761</b>	<b>BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ - Y.P.</b>
<b>76100</b>	<b>İTHALAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI</b>
761000	TEYİTLİ
761001	TEYİTSİZ
<b>76101</b>	<b>MAL MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI</b>
<b>76102</b>	<b>VESAİK MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI</b>
<b>76103</b>	<b>TAHSİL SENEDİ KOMİSYONLARI</b>
<b>76104</b>	<b>ALINAN İSTİHBARAT ÜCRETLERİ</b>
<b>76105</b>	<b>HAVALE KOMİSYONLARI</b>
<b>76106</b>	<b>EMTİA MUHAFAZA KOMİSYON VE ÜCRETLERİ</b>
<b>76107</b>	<b>SİGORTA KOMİSYONLARI</b>
<b>76108</b>	<b>TAHSİL VE TEDİYE KOMİSYONLARI</b>
<b>76109</b>	<b>KİRALIK KASA GELİRLERİ</b>
<b>76110</b>	<b>TÜRK LİRASI TAHSİL VESAİKİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR</b>
<b>76111</b>	<b>EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM SATIM KOMİSYONLARI</b>
<b>76112</b>	<b>TAHSİLE ALINAN TİCARİ VESAİK KOMİSYONLARI</b>
<b>76113</b>	<b>ŞUBELERDEN ALINAN KOMİSYON VE ÜCRETLER</b>
<b>76114</b>	<b>MUHABİRLERDEN ALINAN KOMİSYONLAR</b>
<b>76115</b>	<b>SEYAHAT ÇEKLERİ ÜCRETLERİ</b>
<b>76116</b>	<b>İTİBAR MEKTUPLARI KOMİSYONLARI</b>
<b>76117</b>	<b>EKSPERTİZ ÜCRETLERİ</b>
<b>76118</b>	<b>İHRACAT AKREDİTİFLERİ KOMİSYONLARI</b>
<b>76199</b>	<b>ALINAN DİĞER KOMİSYON VE HİZMET GELİRLERİ</b>

<b>771</b>	<b>KAMBİYO KARLARI - Y.P.</b>
<b>77100</b>	<b>ARBİTRAJ KARLARI</b>
<b>77101</b>	<b>EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM SATIM VE EVALÜASYON KARLARI</b>
<b>77110</b>	<b>KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM EVALÜASYON KÂRLARI</b>
<b>77130</b>	<b>VADELİ DÖVİZ ALIM KARLARI</b>
<b>77140</b>	<b>VADELİ DÖVİZ SATIM KARLARI</b>
<b>77199</b>	<b>DİĞER</b>
<b>780</b>	<b>İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN ALINAN KAR PAYLARI - T.P.</b>
<b>781</b>	<b>İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN ALINAN KAR PAYLARI - Y.P.</b>
<b>790</b>	<b>DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER-TP</b>
<b>79000</b>	<b>DEPO GİDERLERİ KARŞILIĞI</b>
<b>79001</b>	<b>HABERLEŞME GİDERLERİ KARŞILIĞI</b>
790010	POSTA GİDERLERİ KARŞILIĞI
790011	TELEFAX GİDERLERİ KARŞILIĞI
790012	TELEFON GİDERLERİ KARŞILIĞI
790013	TELEX GİDERLERİ KARŞILIĞI
<b>79002</b>	<b>DAMGA VERGİSİ KARŞILIĞI</b>
<b>79005</b>	<b>AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER</b>
790050	İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BAĞLI MENKUL KIYMETLER SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER
790051	GAYRİMENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER
790052	MENKULLER SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER
790059	DİĞER AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER
<b>79006</b>	<b>GAYRİMENKULLERİMİZ GELİRLERİ</b>
<b>79007</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT TAHSİLAT</b>
<b>79099</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>
<b>791</b>	<b>DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER-Y.P.</b>
<b>792</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ GELİRLER - T.P.</b>
<b>793</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ GELİRLER-Y.P.</b>

## 8 FAİZ DIŞI GİDERLER

### 810 PERSONEL GİDERLERİ - T.P.

- 81000 AYLIK VE ÜÇRETLER
- 81001 TAZMİNATLAR VE ÖDENEKLER
- 81002 SOSYAL YARDIMLAR
- 81003 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ÖDENEN KARŞILIKLAR
- 81004 YOLLUKLAR
- 81005 EĞİTİM
- 81009 DİĞER PERSONEL GİDERLERİ

### 811 PERSONEL GİDERLERİ - YP

### 820 PROVİZYONLAR - T.P.

- 82000 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR ile ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR PROVİZYONU - TÜRK PARASI
- 820000 TEMİNATSIZ
- 820001 DİĞER GRUPLAR
- 82001 KIDEM TAZMİNATI PROVİZYONU - (DÖNEM SONUNDA HES.EDİLEN)
- 82002 VERĐİ PROVİZYONU
- 82003 DİĞER PROVİZYONLAR
- 820030 MENKUL DEĞERLER PROVİZYONU
- 820031 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BAĞLI MENKUL DEĞERLER DEĞER AZALMA PROVİZYONU
- 820032 BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI PROVİZYONU
- 820034 GENEL KREDİ KARŞILIĞI PROVİZYONU
- 820039 DİĞER

### 821 PROVİZYONLAR - Y.P.

- 82100 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR ile ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR PROVİZYONU - TÜRK PARASI
- 821000 TEMİNATSIZ
- 821001 DİĞER GRUPLAR
- 82101 KIDEM TAZMİNATI PROVİZYONU (DÖNEM SONUNDA HESAP EDİLEN)
- 82103 DİĞER PROVİZYONLAR
- 821030 MENKUL DEĞERLER PROVİZYONU
- 821031 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BAĞLI MENKUL DEĞERLER DEĞER AZALMA PROVİZYONU
- 821034 GENEL KREDİ KARŞILIĞI PROVİZYONU
- 821039 DİĞER

### 830 VERĐİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - T.P.

- 83000 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERĐİSİ
- 83001 EMLAK VERĐİLERİ
- 83002 TAŞIT VERĐİSİ
- 83003 BELEDİYE HARÇ VE RESİMLERİ
- 830032 BELEDİYE HARÇLARI
- 83004 DAMGA VERĐİSİ
- 83005 TASTİK MEMURU HARÇ VE TESCİL MASRAFLARI
- 83006 MAHKEME HARÇLARI
- 83007 İCRA HARÇ VE RESİMLERİ
- 83008 VERĐİ CEZALARI VE GECİKME ZAMLARI
- 83099 DİĞER VERĐİLER

### 831 VERĐİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - Y.P.



**840 TÜRK PARASI İŞLEMLERE VERİLEN KOMİSYONLAR VE ÜCRETLER****84000 KULLANILAN KREDİLERE**

- 840000 KKTC.MERKEZ BANKASINDAN KULLANILAN KREDİLERE
- 840001 YURT İÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE
- 840002 YURT DIŞI BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE
- 840003 YURT İÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE
- 840004 YURT DIŞI KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER
- 840005 YURT DIŞI FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

**84001 TAHVİLLERİMİZE****84002 BANKALARA**

- 840020 İŞTİRA SENEDİ KOMİSYONLARI
- 840021 TAHSİL SENEDİ KOMİSYONLARI
- 840022 TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI
- 840023 YURTDIŞINDAKİ MUHABİRLERE VERİLEN MASRAF VE KOMİS.
- 840024 HAVALA KOMİSYONLARI
- 840029 DİĞER

**84003 BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE****84099 DİĞER KOMİSYON VE ÜCRETLER****841 YABANCI PARA İŞLEMLERE VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER - Y.P.****84100 KULLANILAN KREDİLERE**

- 841000 KKTC MERKEZ BANKASINDAN KULLANILAN KREDİLERE
- 841001 YURT İÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE
- 841002 YURT DIŞI BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE
- 841003 YURT İÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE
- 841004 YURT DIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE
- 841005 FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

**84101 TAHVİLLERİMİZE****84102 BANKALARA**

- 841020 İŞTİRA SENEDİ KOMİSYONLARI
- 841021 TAHSİL SENEDİ KOMİSYONLARI
- 841022 TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI
- 841023 YURTDIŞINDAKİ MUHABİRLERE VERİLEN MASRAF VE KOMİS.
- 841029 DİĞER

**84103 BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE****84199 DİĞER KOMİSYON VE ÜCRETLER****850 AMORTİSMAN GİDERİ - T.P.****85000 MENKULLER AMORTİSMANI****85001 GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI****85002 İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI****85003 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI****85004 ŞEREFİYE AMORTİSMANI****851 AMORTİSMAN GİDERİ - Y.P.****85100 MENKULLER AMORTİSMANI****85101 GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI****861 KAMBİYO ZARARLARI - Y.P.****86100 ARBİTRAJ ZARARLARI****86101 EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM VE SATIM VE EVALUASYON ZARARLA.****86110 KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM EVALÜASYON ZARARLARI****86130 VADELİ DÖVİZ ALIM ZARARLARI****86140 VADELİ DÖVİZ SATIM ZARARLARI****86199 DİĞER**

**870 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI - T.P.****87000 MENKUL DEĞERLER ALIM/SATIM ZARARLARI**

- 870000 BONOLARDAN
- 870001 MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
- 870002 MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
- 870003 HİSSE SENETLERİNDEN
- 870004 KUPONLARDAN
- 870009 DİĞER

**87003 MENKUL DEĞERLER SATIŞ FONU GİDERİ****871 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI - Y.P.****87100 MENKUL DEĞERLER ALIM/SATIM ZARARLARI**

- 871000 BONOLARDAN
- 871001 MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
- 871002 MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
- 871003 HİSSE SENETLERİNDEN
- 871004 KUPONLARDAN
- 871009 DİĞER

**87103 MENKUL DEĞERLER SATIŞ FONU GİDERİ****880 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ -T.P.****88000 KİRA GİDERLERİ**

- 880000 HİZMET BİNALARI
- 880001 ARDİYE VE DEPOLAR
- 880002 LOJMAKAR
- 880009 DİĞER

**88001 BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ**

- 880010 MENKULLER BAKIM ONARIM GİDERLERİ
- 880011 GAYRİMENKULLER BAKIM ONARIM GİDERLERİ
- 880012 KİRALANAN BİNALAR BAKIM ONARIM GİDERLERİ
- 880019 DİĞER BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

**88002 TAŞIT ARACI GİDERLERİ**

- 880021 HİZMET ARABALARI GİDERLERİ
- 880022 GENEL TAŞIMA ARACI GİDERLERİ

**88003 SİGORTA GİDERLERİ**

- 880030 MENKULLER SİGORTA GİDERLERİ
- 880031 GAYRİMENKULLER SİGORTA GİDERLERİ
- 880032 GRUP SİGORTASI GİDERLERİ
- 880039 DİĞER SİGORTA GİDERLERİ

**88004 ISITMA AYDINLATMA VE SU GİDERLERİ**

- 880040 ISITMA GİDERLERİ
- 880041 AYDINLATMA GİDERLERİ
- 880042 SU GİDERLERİ

**88005 HABERLEŞME GİDERLERİ**

- 880050 POSTA GİDERLERİ
- 880051 TELEFAX GİDERLERİ
- 880052 TELEFON GİDERLERİ
- 880053 TELEKS GİDERLERİ
- 880059 DİĞER HABERLEŞME GİDERLERİ

**88006 BASILI KAĞIT VE KIRTASIYE GİDERLERİ**

- 880060 İNCELEME, ARAŞTIRMA, ÇEVİRİ VE DANIŞMA GİDERLERİ
- 880061 GAZETE, DERGİ VE KİTAP GİDERLERİ
- 880062 MATBUA GİDERLERİ
- 880063 KIRTASIYE GİDERLERİ

**88007 REKLAM VE İLAN GİDERLERİ**

- 880070 TV.YOLUYLA YAPILAN REKLAM VE İLAN GİDERLERİ
- 880071 DİĞER YOLLARLA YAPILAN REKLAM GİDERLERİ
- 880072 DİĞER YOLLARLA YAPILAN İLAN GİDERLERİ

**88008 KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ**

- 880009 BİLGİSAYAR KULLANIM GİDERLERİ
- 88010 AİDATLAR

- 88011 YARDIM VE BAĞIŞLAR
- 88012 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ
- 88013 KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER
- 88014 NAKLİYE VE HAMALİYE GİDERLERİ
- 88015 DAVA VE MAHKEME GİDERLERİ
- 88099 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ

#### 881 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ- YABANCI PARA

- 88100 KİRA GİDERLERİ
- 88101 BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
- 88102 TAŞIT ARACI GİDERLERİ
- 88103 SİGORTA GİDERLERİ
- 88104 ISITMA AYDINLATMA VE SU GİDERLERİ
- 88105 HABERLEŞME GİDERLERİ
- 88106 BASILI KAĞIT VE KIRTASIYE GİDERLERİ
- 88107 REKLAM VE İLAN GİDERLERİ
- 88108 KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ
- 88109 BİLGİSAYAR KULLANIM GİDERLERİ
- 88110 AİDATLAR
- 88111 YARDIM VE BAĞIŞLAR
- 88112 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ
- 88113 KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER
- 88114 NAKLİYAT VE HAMMALİYE GİDERLERİ
- 88115 DAVA VE MAHKEME GİDERLERİ
- 88199 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ

#### 882 DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR - T.P.

- 88200 AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ZARARLAR
- 882000 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BAĞLI MENKUL KIYMETLER SATIŞINDAN ZARARLAR
- 882001 GAYRİMENKUL SATIŞINDAN ZARARLAR
- 882002 MENKULLER SATIŞINDAN ZARARLAR
- 882009 DİĞER AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ZARARLAR
- 88202 ŞUBELERE VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER
- 88203 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
- 88204 SİVİL SAVUNMA FONU
- 88205 DENETİM VE MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ
- 88206 KKTC BANKALAR BİRLİĞİ MASRAFLARI
- 88207 GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT ÖDEMELER
- 88299 DİĞER

#### 883 DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR-YP

#### 890 OLAĞANÜSTÜ GİDERLER-T.P.

#### 891 OLAĞANÜSTÜ GİDERLER-Y.P.

## 9 NAZIM HESAPLAR

### 910 T.P.TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR

- 91000 AÇIK KREDİ**
- 910000 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 910001 DİĞER MÜŞTERİLER
- 91010 NAKİT KARŞILIKLARI**
- 910100 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 910101 DİĞER MÜŞTERİLER
- 91011 KEFALET KARŞILIĞI**
- 910110 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 910111 DİĞER MÜŞTERİLER
- 91012 DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI**
- 910120 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 910121 DİĞER MÜŞTERİLER
- 91013 YURTIÇI BANKALAR TEMİNATI İLE**
- 910130 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 910131 DİĞER MÜŞTERİLER
- 91014 YURTDIŞI BANKALAR TEMİNATI İLE**
- 910140 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 910141 DİĞER MÜŞTERİLER
- 91015 ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ**
- 91016 YURTIÇI KONTRGARANTİLİ TEMİNATLI**
- 910160 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 910161 DİĞER MÜŞTERİLER
- 91017 YURTDIŞI KONTRGARANTİLİ TEMİNATLI**
- 910170 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 910171 DİĞER MÜŞTERİLER

### 911 Y.P. TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR

- 91100 AÇIK KREDİ**
- 911000 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 911001 DİĞER MÜŞTERİLER
- 91110 NAKİT KARŞILIKLARI**
- 911100 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 911101 DİĞER MÜŞTERİLER
- 91111 KEFALET KARŞILIĞI**
- 911110 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 911111 DİĞER MÜŞTERİLER
- 91112 DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI**
- 911120 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 911121 DİĞER MÜŞTERİLER
- 91113 YURT İÇİ BANKALAR TEMİNATI İLE**
- 911130 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 911131 DİĞER MÜŞTERİLER
- 91114 YURT DIŞI BANKALAR TEMİNATI İLE**
- 911140 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 911141 DİĞER MÜŞTERİLER
- 91115 ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ**
- 91116 YURTIÇI KONTRGARANTİLİ TEMİNATLI**
- 911160 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 911161 DİĞER MÜŞTERİLER
- 91117 YURTDIŞI KONTRGARANTİLİ TEMİNATLI**
- 911170 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
- 911171 DİĞER MÜŞTERİLER

<b>912</b>	<b>T.P. TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR</b>
91200	GEÇİCİ TEM.MEK.İNŞAAT MÜHENDİSLİK İŞLERİ
91202	GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
91210	KESİN TEMİNAT MEKTUP.İNŞAAT MÜHEND.İŞLE.
91212	KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
91220	AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞ.MÜHEND.İŞL.
91222	AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
91230	İST.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖD.İÇ.DÜZ.TEMİNAT.MEK -.İNŞ.MÜH.İŞ.
91232	İST.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖDEN.İÇİN. DÜZ.TEMİNAT.MEK -.DİĞER
91240	GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİS.İŞLE.
91241	GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
91250	PREFİNANSMANLA İLGİLİ TEMİNAT MEKTUPLARI
91260	YURT İÇİ BANKALAR LİMİTİNDEN
91270	NAKDİ KREDİLERİN TEMİNATI İÇİN VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI
91280	ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ
91290	DİĞER
<b>913</b>	<b>Y.P. TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR</b>
91300	GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİS.İŞLE.
91301	GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
91310	KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞ.
91311	KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
91320	AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞ.
91321	AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
91330	İST.İŞV.YAP.KES.MÜTE.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT.MEK -.İNŞ.MÜH.İŞ.
91331	İST.İŞV.YAP.KES. MÜTE.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT.MEK -.İNŞ.MÜH.İŞ.
91340	GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİS.İŞLE.
91341	GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
91350	PREFİNANSMANLA İLGİLİ TEMİNAT MEKTUPLARI
91360	YURT İÇİ BANKALAR LİMİTİNDEN
91370	NAKDİ KREDİLERİN TEMİNATI İÇİN VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI
91380	ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ
91390	DİĞER
<b>920</b>	<b>KABUL KREDİLERİNDEN ALACAKLAR-T.P.</b>
92000	AÇIK KREDİ
920000	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
920001	DİĞER MÜŞTERİLER
92010	NAKİT KARŞILIKLARI
920100	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
920101	DİĞER MÜŞTERİLER
92011	KEFALET KARŞILIĞI
920110	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
920111	DİĞER MÜŞTERİLER
92012	DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI
920120	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
920121	DİĞER MÜŞTERİLER
92013	ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ
<b>921</b>	<b>KABUL KREDİLERİNDEN ALACAKLAR-Y.P.</b>
92100	AÇIK KREDİ
921000	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
921001	DİĞER MÜŞTERİLER
92110	NAKİT KARŞILIKLARI
921100	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
921101	DİĞER MÜŞTERİLER
92111	KEFALET KARŞILIĞI
921110	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
921111	DİĞER MÜŞTERİLER
92112	DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI
921120	İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
921121	DİĞER MÜŞTERİLER
92113	ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

**922 KABUL KREDİLERİNDEN BORÇLAR-T.P.****92200 KABUL KREDİLERİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ**

922000 AVAL VERİLENLER

922001 AVAL VERİLMEYENLER

**92202 MAL MUKABİLİ İTHALAT**

922020 AVAL VERİLENLER

922021 AVAL VERİLMEYENLER

**92204 VESAİK MUKABİLİ İTHALAT**

922040 AVAL VERİLENLER

922041 AVAL VERİLMEYENLER

**92206 DİĞER BANKA KABULLERİ**

922060 AVAL VERİLENLER

922061 AVAL VERİLMEYENLER

**92220 ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ****923 KABUL KREDİLERİNDEN BORÇLAR-Y.P.****92300 KABUL KREDİLİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ**

923000 AVAL VERİLENLER

923001 AVAL VERİLMEYENLER

**92302 MAL MUKABİLİ İTHALAT**

923020 AVAL VERİLENLER

923021 AVAL VERİLMEYENLER

**92304 VESAİK MUKABİLİ İTHALAT**

923040 AVAL VERİLENLER

923041 AVAL VERİLMEYENLER

**92306 DİĞER BANKA KABULLERİ**

923060 AVAL VERİLENLER

923061 AVAL VERİLMEYENLER

**92320 ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ****930 AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN ALACAKLAR-T.P.****93000 AÇIK İTHALAT AKREDİTİFLERİ****93002 TEMİNATLI İTHALAT AKREDİTİFLERİ****93010 TEYİTLİ İHRACAT AKREDİTİFLERİ****93020 ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ****931 AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN ALACAKLAR-Y.P.****93100 AÇIK İTHALAT AKREDİTİFLERİ****93102 TEMİNATLI İTHALAT AKREDİTİFLERİ****93110 TEYİTLİ İHRACAT AKREDİTİFLERİ****93120 ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ****932 AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN BORÇLAR-T.P.****93200 KABUL KREDİLİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ**

932000 TEYİTLİ

932001 TEYİTSİZ

**93203 VESAİK İBRAZINDA ÖDENECEK İTHALAT AKREDİTİFLERİ**

932030 TEYİTLİ

932031 TEYİTSİZ

**93204 VADELİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ**

932040 TEYİTLİ

932041 TEYİTSİZ

**93210 TEYİTLİ İHRACAT AKREDİTİFLERİ****93220 ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ****93290 DİĞER AKREDİTİFLER**

932900 GARANTİ AKREDİTİFLERİ

932901 DİĞER

<b>933</b>	<b>AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN BORÇLAR-Y.P.</b>
<b>93300</b>	<b>KABUL KREDİLİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ</b>
933000	TEYİTLİ
933001	TEYİTSİZ
<b>93303</b>	<b>VESAİK İBRAZINDA ÖDENECEK İTHALAT AKREDİTİFLERİ</b>
933030	TEYİTLİ
933031	TEYİTSİZ
<b>93304</b>	<b>VADELİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ</b>
933040	TEYİTLİ
933041	TEYİTSİZ
<b>93310</b>	<b>TEYİTLİ İHRACAT AKREDİTİFLERİ</b>
<b>93320</b>	<b>ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ</b>
<b>93390</b>	<b>DİĞER AKREDİTİFLER</b>
933900	GARANTİ AKREDİTİFLERİ
933901	DİĞER
<b>940</b>	<b>CİRANTALARIMIZ - T.P.</b>
<b>941</b>	<b>CİRANTALARIMIZ - Y.P.</b>
<b>942</b>	<b>CİROLARIMIZ - T.P.</b>
<b>943</b>	<b>CİROLARIMIZ - Y.P.</b>
<b>950</b>	<b>MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN (UNDERWRITING) ALACAKLAR -T.P.</b>
<b>951</b>	<b>MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN (UNDERWRITING) ALACAKLAR - Y.P.</b>
<b>952</b>	<b>MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN (UNDERWRITING) BORÇLAR - T.P.</b>
<b>953</b>	<b>MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN (UNDERWRITING) BORÇLAR - Y.P.</b>
<b>960</b>	<b>DİĞER GARAN. VE KEFALETLERİMİZDEN ALACAKLAR - T.P</b>
<b>961</b>	<b>DİĞER GARAN. VE KEFALETLERİMİZDEN ALACAKLAR - Y.P</b>
<b>962</b>	<b>DİĞER GARAN. VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR - T.P.</b>
<b>96200</b>	<b>TAKSİDE BAĞLANMIŞ MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARINDAN</b>
<b>96201</b>	<b>RİSKİ BANK.RÜCU EDİLEBİLEN BANK.AKTİF DEĞ.İLE İL.SATIŞ İŞLEM.</b>
<b>96299</b>	<b>DİĞER</b>
962990	GARANTİLERİMİZDEN
962991	KEFALETLERİMİZDEN
<b>963</b>	<b>DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR - Y.P.</b>
<b>96300</b>	<b>TAKSİDE BAĞLANMIŞ MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARINDAN</b>
<b>96301</b>	<b>RİSKİ BANK.RÜCU EDİLEBİLEN BANK.AKTİF DEĞ.İL.SATIŞ İŞLEM.</b>
<b>96302</b>	<b>GARANTİ VERİLEREK ARACILIK EDİLEN YURTDIŞINDAN TEMİN EDİLEN KREDİLER</b>
<b>96399</b>	<b>DİĞER</b>
963990	GARANTİLERİMİZDEN
963991	KEFALETLERİMİZDEN

**964 ALIM SATIM AMAÇLI İŞLEMLERDEN ALACAKLAR - T.P****96400 VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ**

- 964000 VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ  
964001 VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ  
964002 VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ  
964003 VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

**96410 SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİ**

- 964100 SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ  
964101 SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ  
964102 SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ  
964103 SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ  
964108 SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ  
964109 SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

**96420 FUTURES PARA İŞLEMLERİ****96430 FUTURES FAİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ**

- 964300 FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ  
964301 FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ  
**96432 FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ**  
964320 FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ  
964321 FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

**96440 OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ****= SATICI (KEŞİDECI) TARAF=**

- 964400 PARA ALIM OPSİYONLARI  
964401 PARA SATIM OPSİYONLARI  
964402 FAİZ ALIM OPSİYONLARI  
964403 FAİZ SATIM OPSİYONLARI

**= ALICI (LEHDAR) TARAF =**

- 964404 PARA ALIM OPSİYONLARI  
964405 PARA SATIM OPSİYONLARI  
964406 FAİZ ALIM OPSİYONLARI  
964407 FAİZ SATIM OPSİYONLARI

**= SATICI (KEŞİDECI) TARAF=**

- 964408 KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI  
964409 KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

**= ALICI (LEHDAR) TARAF =**

- 964410 KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI  
964411 KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

**96499 DİĞER****965 ALIM SATIM AMAÇLI İŞLEMLERDEN ALACAKLAR - Y.P.****96500 VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ**

- 965000 VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ  
965001 VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ  
965002 VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ  
965003 VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

**96510 SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİ**

- 965100 SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ - TL.  
965101 SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ - DÖVİZ  
965102 SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ - TL.  
965103 SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ - DÖVİZ  
965104 SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ - TL.  
965105 SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ - DÖVİZ  
965106 SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ - TL  
965107 SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ - DÖVİZ - DÖVİZ  
965108 SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ  
965109 SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

**96520 FUTURES PARA İŞLEMLERİ****96530 FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ**

- 965300 FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ  
965301 FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ



**96532 FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ**

965320 FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ  
965321 FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

**96540 OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ**

= SATICI (KEŞİDECI) TARAF=

965400 PARA ALIM OPSİYONLARI  
965401 PARA SATIM OPSİYONLARI  
965402 FAİZ ALIM OPSİYONLARI  
965403 FAİZ SATIM OPSİYONLARI

= ALICI (LEHDAR) TARAF=

965404 PARA ALIM OPSİYONLARI  
965405 PARA SATIM OPSİYONLARI  
965406 FAİZ ALIM OPSİYONLARI  
965407 FAİZ SATIM OPSİYONLARI

= SATICI (KEŞİDECI) TARAF=

965408 KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI  
965409 KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

= ALICI (LEHDAR) TARAF=

965410 KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI  
965411 KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

**96599 DİĞER****966 ALIM SATIM AMAÇLI İŞLEMLERDEN BORÇLAR - T.P.****96600 VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ**

966000 VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ  
966001 VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ  
966002 VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ  
966003 VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

**96610 SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİ**

966100 SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ  
966101 SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ  
966102 SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ  
966103 SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ  
966108 SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ  
966109 SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

**96620 FUTURES PARA İŞLEMLERİ****96630 FUTURES FAİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ**

966300 FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ  
966301 FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ  
96632 FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ  
966320 FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ  
966321 FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

**96640 OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ****96699 DİĞER****967 ALIM SATIM AMAÇLI İŞLEMLERDEN BORÇLAR - Y.P.****96700 VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ**

967000 VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ  
967001 VADELİ DÖVİZ SATIŞ İŞLEMLERİ  
967002 VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ  
967003 VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

**96710 SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİ**

967100 SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ- DÖVİZ-TL  
967101 SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ- DÖVİZ-DÖVİZ  
967102 SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ- DÖVİZ-TL  
967103 SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ- DÖVİZ-DÖVİZ  
967104 SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ- DÖVİZ-TL  
967105 SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ- DÖVİZ-DÖVİZ  
967106 SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ- DÖVİZ-TL

967107 SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ- DÖVİZ-DÖVİZ  
967108 SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ  
967109 SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ  
**96720 FUTURES PARA İŞLEMLERİ**  
**96730 FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ**  
967300 FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ  
967301 FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ  
**96732 FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ**  
967320 FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ  
967321 FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ  
**96740 OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ**  
**96799 DİĞER**

**970 TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNANSMAN KRED.ALACAK. - T.P.**  
**97000 BANKAMIZCA TEMİN EDİLEN PREFİNANSMAN KRED.ALACAKLAR**  
**97001 MÜŞTERİ TARAFINDAN TEMİN EDİLEN PREFİNAN.KRED.ALACAKLAR**

**971 TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNANSMAN KRED.ALACAK. - Y.P.**  
**97100 BANKAMIZCA TEMİN EDİLEN PREFİNANSMAN KRED.ALACAKLAR**  
**97101 MÜŞTERİ TAR. TEMİN EDİLEN PREFİNANSMAN KRED.ALACAK**

**972 TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNANSMAN KRED.BORÇLAR-T.P.**

**973 TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNANSMAN KRED.BORÇLAR-Y.P.**

**978 TAAHHÜTLERDEN ALACAKLAR-T.P.**

**979 TAAHHÜTLERDEN ALACAKLAR-Y.P.**

**980 CAYILABİLİR VE CAYILAMAZ TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR-T.P.**

**=CAYILAMAZ TAAHHÜTLER=**

**98002 VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM TAAHHÜTLERİMİZ**  
**98003 VADELİ MEVDUAT ALIM-SATIM TAAHHÜTLERİMİZ**  
**98004 İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ(BAĞLI MENKUL DEĞER NİTELİĞİNDEKİ ORTAKLIKLAR DAHİL) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİMİZ**  
**98005 KULLANDIRMA GARANTİLİ KREDİ TAHSİS TAAHHÜTLERİMİZ**  
**98006 MENKUL KIYMET İHRACINA ARACILIK TAAHHÜTLERİMİZ**  
**98007 MEVDUAT YASAL KARŞILIĞI ÖDEME TAAHHÜTLERİMİZ**  
980070 YATIRILMA SÜRESİ DOLAN  
980071 YATIRILMA SÜRESİ DOLMAYAN  
**98010 KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİMİZ**  
**98049 DİĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLERİMİZ**

**=CAYILABİLİR TAAHHÜTLER=**

**98050 CAYILABİLİR KREDİ TAHSİS TAAHHÜTLERİMİZ**  
**98099 DİĞER CAYILABİLİR TAAHHÜTLERİMİZ**

**981 CAYILABİLİR VE CAYILAMAZ TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR-Y.P.**

**=CAYILAMAZ TAAHHÜTLER=**

**98102 VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM TAAHHÜTLERİMİZ**  
**98103 VADELİ MEVDUAT ALIM-SATIM TAAHHÜTLERİMİZ**  
**98104 İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ(BAĞLI MENKUL DEĞER NİTELİĞİNDEKİ ORTAKLIKLAR DAHİL) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİMİZ**  
**98105 KULLANDIRMA GARANTİLİ KREDİ TAHSİS TAAHHÜTLERİMİZ**  
**98106 MENKUL KIYMET İHRACINA ARACILIK TAAHHÜTLERİMİZ**  
**98107 MEVDUAT YASAL KARŞILIĞI ÖDEME TAAHHÜTLERİMİZ**  
981070 YATIRILMA SÜRESİ DOLAN  
981071 YATIRILMA SÜRESİ DOLMAYAN  
**98110 KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİMİZ**

**98149 DİĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLERİMİZ**

**=CAYILABİLİR TAAHHÜTLER=**

**98150 CAYILABİLİR KREDİ TAHSİS TAAHHÜTLERİMİZ**

**98199 DİĞER CAYILABİLİR TAAHHÜTLERİMİZ**

**982 EMANET , REHİNLİ VE İPOTEKLİ KIYMETLER - T.P.**

**98200 EMANET KIYMETLER**

982000 MÜŞTERİ ADINA İŞLETİLECEK FONLAR VE PORTFÖY MEVCUTLARI

982001 EMANETE ALINAN MENKUL DEĞERLER

982002 TAHSİLE ALINAN ÇEKLER

982003 TAHSİLE ALINAN TİCARİ SENETLER

982004 TAHSİLE ALINAN DİĞER KIYMETLER

982005 İHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER

982008 DİĞER EMANET KIYMETLER

982009 EMANET KIYMET ALANLAR

982010 SATINALINMIŞ VE TAHSİLİ BEKLENEN ÇEKLER

982011 REPO İŞLEMLERİ NEDENİYLE MÜŞTERİ ADINA TUTULAN SENETLER

**98210 REHİNLİ VE İPOTEKLİ KIYMETLER**

982100 MENKUL KIYMETLER

982101 TEMİNAT SENETLERİ

982102 EMTİA

982103 VARANT

982104 GAYRİMENKUL

982108 DİĞER REHİNLİ KIYMETLER

982109 REHİNLİ KIYMET ALANLAR

**983 EMANET , REHİNLİ VE İPOTEKLİ KIYMETLER - YP**

**98300 EMANET KIYMETLER**

983000 MÜŞTERİ ADINA İŞLETİLECEK FONLAR VE PORTFÖY MEVCUTLARI

983001 EMANETE ALINAN MENKUL DEĞERLER

983002 TAHSİLE ALINAN ÇEKLER

983003 TAHSİLE ALINAN TİCARİ SENETLER

983004 TAHSİLE ALINAN DİĞER KIYMETLER

983005 İHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER

983008 DİĞER EMANET KIYMETLER

983009 EMANET KIYMET ALANLAR

983010 SATINALINMIŞ VE TAHSİLİ BEKLENEN ÇEKLER

983011 REPO İŞLEMLERİ NEDENİYLE MÜŞTERİ ADINA TUTULAN SENETLER

**98310 REHİNLİ VE İPOTEKLİ KIYMETLER**

983100 MENKUL KIYMETLER

983101 TEMİNAT SENETLERİ

983102 EMTİA

983103 VARANT

983104 GAYRİMENKUL

983108 DİĞER REHİNLİ KIYMETLER

983109 REHİNLİ KIYMET ALANLAR

**984 EMANET , REHİNLİ VE İPOTEKLİ KIYMET VERENLER / BIRAKANLAR - T.P.**

**985 EMANET , REHİNLİ VE İPOTEKLİ KIYMET VERENLER / BIRAKANLAR - YP**

**992 SINIRLAMALARA TABİ OLMAYAN KREDİLER.ALACAKLAR-T.P.**

**993 SINIRLAMALARA TABİ OLMAYAN KREDİLER -Y.P.**

**994 SINIRLAMALARA TABİ OLMAYAN KREDİLERDEN BORÇLAR-TP**

**995 SINIRLAMALARA TABİ OLMAYAN KREDİLERDEN BORÇLAR-YP**

**996 DİĞER NAZIM HESAPLARDAN ALACAKLAR-T.P.**

**997 DİĞER NAZIM HESAPLARDAN ALACAKLAR-Y.P.**

**998 DİĞER NAZIM HESAPLARDAN BORÇLAR-T.P.**

**999 DİĞER NAZIM HESAPLARDAN BORÇLAR-Y.P.**