LİKİDİTE ORANI BİLDİRİM CETVELİ

(Stok değerler üzerinden hesaplanan varlık ve yükümlülükler likidite yeterlilik oranına ilişkin cetvel)

……A.Ş./T.A.Ş.

EK: 3

Son Hesaplama Tarihi:

BİN YTL - (TP+YP)

A	VARLIKLAR	Oranlar	1. Gün	2. Gün	3. Gün	4. Gün	5. Gün	6. Gün	7. Gün	8. Gün	9. Gün	10. Gün	11. Gün	12. Gün	13. Gün	14. Gün
I	**Nakit Değerler ve T.C. Merkez Bankası**															
1.1	Kasa	100%														
1.2	Efektif Deposu	100%														
1.3	T.C. Merkez Bankası (Vadesiz Serbest Hesap)	100%														
1.4	Yoldaki Paralar	100%														
1.5	Vadesi Gelmiş Menkul Değerler	100%														
1.6	Kıymetli Maden Deposu	100%														
1.7	Satın Alınan Çekler	100%														
II	**Bankalar, Yurtdışı Merkez ve Şubeler**															
2.1	Vadesiz Serbest (Gecelik Plasmanlar Dahil)	100%														
III	**Alacaklar**															
3.1	Para Piyasasından Alacaklar															
3.1.1	Bankalararası Para Piyasasından Gecelik Alacaklar	100%														
3.2	Zorunlu Karşılıklar (Bloke)	100%														
IV	**TOPLAM VARLIKLAR**															

B	YÜKÜMLÜLÜKLER	Oranlar	1. Gün	2. Gün	3. Gün	4. Gün	5. Gün	6. Gün	7. Gün	8. Gün	9. Gün	10. Gün	11. Gün	12. Gün	13. Gün	14. Gün
I	**Mevduat**															
1.1	Tasarruf Mevduatı															
1.1.1	Vadesiz	100%														
1.1.2	Vadeli	100%														
1.2.	Döviz Tevdiat Hesabı- Gerçek Kişiler															
1.2.1	Vadesiz	100%														
1.2.2	Vadeli	100%														
1.3	Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı (Tüzel Kişilere Ait Döviz Tevdiat Hesapları Dahil)															
1.3.1	Vadesiz	100%														
1.3.2	Vadeli	100%														
1.4	Özel Cari Hesaplar- Gerçek Kişiler	100%														
1.5	Özel Cari Hesaplar- Tüzel Kişiler	100%														
1.6	Özel Cari Hesaplar- Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar	100%														
1.7	Özel Cari Hesaplar- Bankalar	100%														
1.8	Katılma Hesapları															
1.8.1	Katılma Hesapları - Gerçek Kişiler	100%														
1.8.2	Katılma Hesapları - Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar	100%														
1.8.3	Katılma Hesapları - Bankalar	100%														
1.9	Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları															
1.9.1	Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları - Gerçek Kişiler	100%														
1.9.2	Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları - Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar	100%														
1.9.3	Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları - Bankalar	100%														
1.10	Kıymetli Maden Depo Hesapları															
1.10.1	Vadesiz	100%														
1.10.2	Vadeli	100%														
1.11	Bankalar Mevduatı															
1.11.1	Vadesiz	100%														
1.11.2	Vadeli	100%														
II	**TCMB, Bankalar, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Hesapları**															
2.1	Para Piyasalarına Borçlar															
2.1.1	Bankalararası Piyasalara Borçlar	100%														
2.1.1.1	Bankalararası Piyasalara Gecelik Borçlar	100%														
2.1.1.2	Bankalararası Piyasalara Diğer Borçlar	100%														
2.1.2	İMKB Takasbank Para Piyasalarına Borçlar	100%														
2.2	TCMB'ye Borçlar	100%														
2.3	Bankalar, Yurtdışı Merkez ve Şubeler	100%														
III	**Diğer Krediler**															
3.1	Sermaye Benzeri Krediler Hariç Kullanılan Diğer Krediler	100%														
IV	**TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER**															
C	**Günlük Stok Değerler Üzerinden Hesaplanan Varlık ve Yükümlülükler Likidite Yeterlilik Oranı (AIV/BIV)**		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
D	**Stok Değerler Üzerinden Hesaplanan Varlık ve Yükümlülükler Likidite Yeterlilik Oranı(∑C/14)**															