

Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riski Standart Rasyosu Bildirim Cetveli

PARA BİRİMİ: TL (TUTANDELER)		Pozitif Standart SOK SÜYCELİĞİ																	TOPLAM									
NEGATİF STANDART SOK SÜYCELİĞİ		YARDEZ	1-3 AY KADAR	1-2 AY ARASI	1-3 AY ARASI	3-4 AY ARASI	4-5 AY ARASI	5-6 AY ARASI	6-9 AY ARASI	9-11 AY ARASI	1-2 YIL ARASI	2-3 YIL ARASI	3-4 YIL ARASI	4-5 YIL ARASI	5-6 YIL ARASI	6-7 YIL ARASI	7-8 YIL ARASI	8-9 YIL ARASI		9-10 YIL ARASI	10-11 YIL ARASI	11-12 YIL ARASI	12-14 YIL ARASI	14-16 YIL ARASI	16-18 YIL ARASI	18 YIL VE SÜYCELİĞİ		
1	FAİZ DUYARLI YAKINLAR																											
1	SAKAT FAZELER (16-18) (0-99-91-11)																											
2	Merkez Bankasının Alacaklar																											
3	Para Finansman Alacaklar																											
4	Bankaların Alacaklar																											
5	Sakınca Hissesi Menkul Değerler																											
6	Ticari Hissesi Alacaklar																											
7	Kırsal (0-9-10-11)																											
8	a) Borçlu Cari Hesap Kredileri																											
9	b) Kredi Kartı Alacaklar																											
10	c) Fikihli Kredileri																											
11	d) Diğer Krediler																											
12	Yatırımların Etki Tutulmuş Menkul Değerler																											
13	Diğer Alacaklar																											
14	Ticari Finansal Araçlar (15-16)																											
15	a) Opsiyon																											
16	b) Diğer Ticari Finansal Araçlar																											
17	DEĞİSKEN FAZELER (17-19) (11-12-13-14)																											
18	Bankaların Alacaklar																											
19	Sakınca Hissesi Menkul Değerler																											
20	Kırsal (11-12-13-14)																											
21	a) Borçlu Cari Hesap Kredileri																											
22	b) Kredi Kartı Alacaklar																											
23	c) Fikihli Kredileri																											
24	d) Diğer Krediler																											
25	Yatırımların Etki Tutulmuş Menkul Değerler																											
26	Diğer Alacaklar																											
27	Ticari Finansal Araçlar (28-29)																											
28	a) Opsiyon																											
29	b) Diğer Ticari Finansal Araçlar																											
30	TOPLAM (31-37)																											
31	Aktif Dersiyonu (bilanodan Dersiyon Tablosu) Y0																											
32	FAİZ DUYARLI YATIRIMLILAR																											
33	SAKAT FAZELER (38-40) (14-16)																											
34	Mevduat (38-40)																											
35	a) Vadeli																											
36	b) Diğer Mevduat																											
37	Merkez Bankasının Alacaklar																											
38	Para Finansman Alacaklar																											
39	Bankaların Alacaklar																											
40	Hisseli Menkul Değerler																											
41	Hisseli Menkul Değerler																											
42	Kırsal Menkul Değerler																											
43	Sakınca Hissesi Menkul Değerler																											
44	Ticari Finansal Araçlar (45-46)																											
45	a) Opsiyon																											
46	b) Diğer Ticari Finansal Araçlar																											
47	DEĞİSKEN FAZELER (48-50) (14-16)																											
48	Mevduat (48-50)																											
49	a) Vadeli																											
50	b) Diğer Mevduat																											
51	Merkez Bankasının Alacaklar																											
52	Hisseli Menkul Değerler																											
53	Kırsal Menkul Değerler																											
54	Sakınca Hissesi Menkul Değerler																											
55	Ticari Finansal Araçlar (57-58)																											
56	a) Opsiyon																											
57	b) Diğer Ticari Finansal Araçlar																											
58	TOPLAM (59-67)																											
59	Passif Dersiyonu (bilanodan Dersiyon Tablosu) Y0																											
60	NET POZİTİF RASYO (68-69)																											
61	Zaman Dilişim Oranı (Nakit) (70)																											
62	İnterim Faiz Oranı (71) (72)																											
63	İnterim Faiz Oranı (73) (74)																											
64	İnterim Faiz Oranı (75) (76)																											
65	Pozitif Standart Sök İhtiyat Oranı (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657)																											