

TCMB TARAFI SWAP İŞLEMLERİ (Milyon ABD doları)
CBRT SWAP TRANSACTIONS (Million USD)

Valör Tarihi	TCMB Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası ¹	TCMB Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası - Stok ²	BIST Swap Piyasası ^{1,3}	BIST Swap Piyasası - Stok ^{2,3}	TCMB TL Karşılığı Altın Swap Piyasası ^{1,4}	TCMB TL Karşılığı Altın Swap Piyasası - Stok ^{2,4}	TCMB Döviz Karşılığı TL Swap Geleneksel İhaleleri ¹	TCMB Döviz Karşılığı TL Swap Geleneksel İhaleleri - Stok ²	TCMB Döviz Karşılığı TL Swap Miktar İhaleleri ^{1,3}	TCMB Döviz Karşılığı TL Swap Miktar İhaleleri - Stok ^{2,3}	TCMB Altın Karşılığı TL Swap Geleneksel İhaleleri ^{1,4}	TCMB Altın Karşılığı TL Swap Geleneksel İhaleleri - Stok ^{2,4}	TCMB Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası (Net Alım) ^{1,5,6}	TCMB Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası - Stok (Net Alım) ^{2,5,6}	TOPLAM - STOK ⁷
Value Date	CBRT Turkish Lira Currency Swap Market ¹	CBRT Turkish Lira Currency Swap Market - Outstanding ²	BIST Swap Market ^{1,3}	BIST Swap Market - Outstanding ^{2,3}	CBRT Turkish Lira Gold Swap Market ^{1,4}	CBRT Turkish Lira Gold Swap Market - Outstanding ^{2,4}	CBRT Turkish Lira Currency Swap Traditional Auctions ¹	CBRT Turkish Lira Currency Swap Traditional Auctions - Outstanding ²	CBRT Turkish Lira Currency Swap Quantity Auctions ^{1,3}	CBRT Turkish Lira Currency Swap Quantity Auctions - Outstanding ^{2,3}	CBRT Turkish Lira Gold Swap Traditional Auctions ^{1,4}	CBRT Turkish Lira Gold Swap Traditional Auctions - Outstanding ^{2,4}	CBRT FX Gold Swap Market (Net Purchase) ^{1,5,6}	CBRT FX Gold Swap Market - Outstanding (Net Purchase) ^{2,5,6}	TOTAL OUTSTANDING ⁷
04.01.2021	45	1,246	500	7,512	202	1,698	1,000	27,000	0	2,722	0	3,861	846	1,596	44,039
05.01.2021	53	1,236	750	7,255	454	1,708	1,000	27,000	0	2,722	0	3,861	387	1,605	43,782
06.01.2021	0	1,236	450	7,155	27	1,709	1,000	27,000	0	2,722	0	3,861	89	1,500	43,683
07.01.2021	350	1,386	750	6,855	163	1,677	1,000	27,000	0	2,722	0	3,861	115	1,437	43,500
08.01.2021	960	1,408	550	6,705	1,075	1,905	1,000	27,000	0	2,722	0	3,861	62	1,439	43,601
11.01.2021	445	1,808	625	6,255	201	1,920	0	27,000	0	2,722	0	3,861	757	1,410	43,566
12.01.2021	383	2,138	900	5,685	489	1,955	0	27,000	0	2,722	0	3,861	341	1,364	43,361
13.01.2021	200	2,338	900	5,175	25	1,954	0	27,000	0	2,722	0	3,861	85	1,360	43,049
14.01.2021	600	2,588	600	5,275	204	1,995	1,500	27,000	0	2,722	0	3,861	67	1,312	43,441
15.01.2021	850	2,478	1,100	5,425	1,041	1,961	0	27,000	0	2,722	0	3,861	59	1,309	43,447
18.01.2021	0	2,478	0	5,425	207	1,967	0	27,000	0	2,722	0	3,861	0	1,309	43,453
19.01.2021	212	1,862	675	5,425	403	1,880	1,000	27,000	0	2,722	0	3,861	471	1,439	42,750
20.01.2021	300	1,962	850	5,500	32	1,887	1,000	27,000	0	2,722	0	3,861	39	1,393	42,932
21.01.2021	475	1,837	775	5,600	191	1,874	0	27,000	0	2,722	0	3,861	8	1,334	42,894
22.01.2021	750	1,737	710	5,410	800	1,633	0	27,000	0	2,722	0	3,861	163	1,438	42,363
25.01.2021	300	2,037	400	5,210	655	2,081	0	27,000	0	2,722	1,199	3,700	572	1,253	42,750
26.01.2021	22	1,847	475	4,585	507	2,185	1,000	27,000	0	2,722	0	3,700	261	1,042	42,039
27.01.2021	377	1,924	450	4,235	33	2,186	1,000	27,000	0	2,722	0	3,700	30	1,043	41,767
28.01.2021	535	1,984	575	4,135	190	2,185	1,000	27,000	0	2,722	0	3,700	8	1,043	41,726

¹ Valör tarihindeki toplam işlem tutarı / Total transaction amount on the value date

² Vadesi gelmemiş toplam işlem tutarı. İleri valörlü işlemler dahil edilmemiştir. / Future value dated transactions are not included in the outstanding amounts.

³ Euro işlemlerin ABD doları karşılığı, TCMB tarafından işlem tarihinden bir önceki iş günü açıklanan gösterge niteliğindeki EURUSD paritesi kullanılarak hesaplanmıştır. / The USD equivalent of EUR transactions are calculated by using indicative EURUSD parity announced by the CBRT one day before the transaction date.

⁴ TCMB'nin valör tarihinde bankalardan TL karşılığı altın alımı. ABD doları karşılıkları, valör tarihinde bankalara ödenen TL tutarı ile TCMB tarafından işlem tarihinden bir önceki iş günü açıklanan gösterge niteliğindeki ABD doları döviz alış kuru kullanılarak hesaplanmıştır. / CBRT's gold buying from banks against TRY on the value date. USD equivalents are calculated by using total TRY payments to banks on the value date and indicative USDTRY buying rate announced by the CBRT one day before the transaction date.

⁵ Alım (satım) yönlü işlemler, TCMB'nin valör tarihinde bankalardan (bankalara) döviz karşılığı altın alımını (satımını) ifade eder. Net alım, alım yönlü işlemlerden satım yönlü işlemler çıkarılarak hesaplanmıştır. / Buy-side (sell side) transactions refer to the CBRT's gold buying (selling) from banks (to banks) against FX on the value date. Net purchase is calculated by subtracting sell-side transactions from buy-side transactions.

⁶ Valör tarihinde bankalara ödenen ABD doları tutarı / Total USD payments to banks on the value date

⁷ TCMB döviz karşılığı altın swap piyasası işlemleri dahil değildir. / CBRT FX gold swap market transactions are not included.