

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan:

 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

13 Mart 2020 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	197.317.498.334	197.317.498.334
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram)	602.257.240,99	-	197.317.498.334
2. Yabancı Para Banknotlar	-	23.121.983.724	23.121.983.724
3. Yurt Dışı Bankalar	-	427.160.178.511	427.160.178.511
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	235.037.698.551	235.037.698.551
3.2 Mevduat	-	34.187.469.188	34.187.469.188
3.3 Diğer	-	157.935.010.772	157.935.010.772
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	975.593.970	975.593.970
5. Menkul Kıymetler	19.554.352.480	-	19.554.352.480
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	18.393.260.590	-	18.393.260.590
5.2 Diğer	1.161.091.890	-	1.161.091.890
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	87.825.999.818	-	87.825.999.818
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	72.162.970.104	-	72.162.970.104
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	15.663.029.714	-	15.663.029.714
7. Yurt İçi Bankalar	-	-	-
8. Krediler	-	101.190.135.371	101.190.135.371
8.1 İÇ Krediler	-	101.133.715.366	101.133.715.366
8.1.1 Reeskont Kredileri	-	101.133.715.366	101.133.715.366
8.1.2 Diğer Krediler	-	-	-
8.2 Dış Krediler	-	-	-
8.2.1 Diğer	-	56.420.005	56.420.005
9. İştirakler	-	1.767.563.948	1.767.563.948
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	9.267.859.220	9.267.859.220
11. Duran Varlıklar (net)	980.909.714	-	980.909.714
12. Takipteki Alacaklar (net)	(9.749.934.169)	9.749.934.169	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	9.749.934.169	9.749.934.169
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(9.749.934.169)	-	(9.749.934.169)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	53.154.677.921	898.604.391	54.053.282.312
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram)	2.832.327,42	-	927.955.237
15.2 Madeni Para	105.983.901	-	105.983.901
15.3 Gelir Tahakkukları	27.452.316	-	27.452.316
15.4 Diğer	52.093.286.466	898.604.391	52.991.890.858
16. Geçmiş Yıllar Zaranı	-	-	-
TOPLAM	151.766.005.764	771.449.351.637	923.215.357.401

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	164.751.446.373	-	164.751.446.373
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	2.917.200.000	-	2.917.200.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	2.917.200.000	-	2.917.200.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	102.240.483.089	489.495.168.876	591.735.651.965
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	39.219.527.375	75.580.857.017	114.800.384.392
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	39.218.492.950	75.577.141.385	114.795.634.334
3.1.2 Diğer	1.034.425	3.715.632	4.750.058
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	62.725.650.810	411.706.191.387	474.431.842.197
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	28.053.835.072	187.735.018.255	215.788.853.326
3.2.1.1 Nakit	28.053.835.072	169.446.689.955	197.500.525.026
3.2.1.2 Teminat	-	18.288.328.300	18.288.328.300
3.2.1.2.1 Nakit	-	18.288.328.300	18.288.328.300
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	34.671.815.738	-	34.671.815.738
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	223.971.173.132	223.971.173.132
3.2.3.1 Nakit	-	182.642.608.872	182.642.608.872
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 126.144.043,46	-	41.328.564.260	41.328.564.260
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	295.304.904	2.208.120.472	2.503.425.376
3.3.1 İlgili Dövizleri	-	2.208.068.154	2.208.068.154
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	137.738.438	-	137.738.438
3.3.3 Fonlar	156.768.332	42.651	156.810.983
3.3.4 Diğer	798.134	9.667	807.801
4 Yurt Dışı Bankalar	-	12.458.960.525	12.458.960.525
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	975.593.970	975.593.970
6 SDR Tahsisatı	-	9.267.859.220	9.267.859.220
7 Vergi Yükümlülüğü	11.477.151.888	-	11.477.151.888
7.1 Ödenecek Vergiler	11.435.220.697	-	11.435.220.697
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	41.931.192	-	41.931.192
8 Karşılıklar	451.130.367	-	451.130.367
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	380.402.103	-	380.402.103
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	334.168.579	-	334.168.579
10 Değerleme Hesabı	55.322.185.227	-	55.322.185.227
11 Diğer Pasifler	59.287.710.058	14.190.065.704	73.477.775.762
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 25.593.985,7	-	8.385.355.727	8.385.355.727
11.2 Akreditifler	-	154.805.158	154.805.158
11.3 Gider Tahakkukları	100.010.729	-	100.010.729
11.4 Diğer	59.187.699.328	5.649.904.819	64.837.604.147
TOPLAM	396.827.709.105	526.387.648.296	923.215.357.401

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 12,75

Avans işlemlerinde % 13,75