

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

27 Mart 2020 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	202.234.606.414	202.234.606.414
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 601.394.417,32	-	202.234.606.414	202.234.606.414
2. Yabancı Para Banknotlar	-	18.686.992.343	18.686.992.343
3. Yurt Dışı Bankalar	-	394.031.970.720	394.031.970.720
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	236.851.057.365	236.851.057.365
3.2 Mevduat	-	34.093.870.701	34.093.870.701
3.3 Diğer	-	123.087.042.653	123.087.042.653
4. Rezerv Dili mi Pozisyonu	-	990.626.878	990.626.878
5. Menkul Kıymetler	20.899.406.140	-	20.899.406.140
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	19.665.145.930	-	19.665.145.930
5.2 Diğer	1.234.260.210	-	1.234.260.210
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	100.162.231.393	-	100.162.231.393
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	78.582.780.660	-	78.582.780.660
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	21.579.450.733	-	21.579.450.733
7. Yurt İçi Bankalar	-	-	-
8. Krediler	-	105.448.620.704	105.448.620.704
8.1 İç Krediler	-	105.390.120.198	105.390.120.198
8.1.1 Reeskont Kredileri	-	105.390.120.198	105.390.120.198
8.1.2 Diğer Krediler	-	-	-
8.2 Dış Krediler	-	-	-
8.2.1 Dış Krediler	-	58.500.506	58.500.506
9. İştirakler	-	1.771.194.979	1.771.194.979
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	9.410.667.473	9.410.667.473
11. Duran Varlıklar (net)	985.786.106	-	985.786.106
12. Takipteki Alacaklar (net)	(10.109.465.340)	10.109.465.340	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	10.109.465.340	10.109.465.340
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(10.109.465.340)	-	(10.109.465.340)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	48.106.570.759	931.512.745	49.038.083.504
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	952.444.194	-	952.444.194
15.2 Madeni Para	101.573.725	-	101.573.725
15.3 Gelir Tahakkukları	47.895.036	-	47.895.036
15.4 Diğer	47.004.657.804	931.512.745	47.936.170.549
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	160.044.529.059	743.615.657.593	903.660.186.652

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	178.345.615.225	-	178.345.615.225
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	5.606.000.000	-	5.606.000.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	420.000.000	-	420.000.000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	5.186.000.000	-	5.186.000.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	95.317.803.255	463.633.172.334	558.950.975.589
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	34.617.907.363	79.370.914.043	113.988.821.406
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	34.616.866.207	79.367.173.460	113.984.039.667
3.1.2 Diğer	1.041.156	3.740.584	4.781.739
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	60.350.222.571	382.038.299.883	442.388.522.454
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	25.454.907.108	192.094.903.819	217.549.810.927
3.2.1.1 Nakit	25.454.907.108	176.971.244.819	202.426.151.927
3.2.1.2 Teminat	-	15.123.659.000	15.123.659.000
3.2.1.2.1 Nakit	-	15.123.659.000	15.123.659.000
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	34.895.315.463	-	34.895.315.463
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	189.943.396.064	189.943.396.064
3.2.3.1 Nakit	-	150.864.564.232	150.864.564.232
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 116.210.532,49	-	39.078.831.832	39.078.831.832
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	349.673.320	2.223.958.409	2.573.631.729
3.3.1 İjci Dövizleri	-	2.223.904.162	2.223.904.162
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	137.738.438	-	137.738.438
3.3.3 Fonlar	211.178.480	44.224	211.222.704
3.3.4 Diğer	756.402	10.024	766.425
4 Yurt Dışı Bankalar	-	12.918.387.696	12.918.387.696
5 Rezerv Dili mi İmkânı	-	990.626.878	990.626.878
6 SDR Tahsisatı	-	9.410.667.473	9.410.667.473
7 Vergi Yükümlülüğü	11.254.514.753	-	11.254.514.753
7.1 Ödenecek Vergiler	11.212.583.561	-	11.212.583.561
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	41.931.192	-	41.931.192
8 Karşılıklar	450.162.032	-	450.162.032
9 Sermaye ve İhtiyat Açığı	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 Açığı	334.168.579	-	334.168.579
10 Değerleme Hesabı	56.171.861.227	-	56.171.861.227
11 Diğer Pasifler	56.782.182.783	12.398.790.892	69.180.973.675
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 25.593.985,57	-	8.606.647.234	8.606.647.234
11.2 Akreditifler	-	151.254.439	151.254.439
11.3 Gider Tahakkukları	100.010.729	-	100.010.729
11.4 Diğer	56.682.172.054	3.640.889.220	60.323.061.273
TOPLAM	404.308.541.379	499.351.645.273	903.660.186.652

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