

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

17 Temmuz 2020 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	275.370.432.805	275.370.432.805
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram)	693.381.361,73	275.370.432.805	275.370.432.805
2. Yabancı Para Banknotlar	-	14.060.827.273	14.060.827.273
3. Yurt Dışı Bankalar	-	321.847.584.419	321.847.584.419
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	111.614.207.610	111.614.207.610
3.2 Mevduat	-	11.174.447.684	11.174.447.684
3.3 Diğer	-	199.058.929.125	199.058.929.125
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	1.072.118.093	1.072.118.093
5. Menkul Kıymetler	89.272.236.521	-	89.272.236.521
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	87.768.399.351	-	87.768.399.351
5.2 Diğer	1.503.837.170	-	1.503.837.170
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	154.885.594.251	-	154.885.594.251
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	99.404.380.368	-	99.404.380.368
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	55.481.213.882	-	55.481.213.882
7. Yurt İçi Bankalar	-	-	-
8. Krediler	4.621.860.267	128.103.877.325	132.725.737.592
8.1 İç Krediler	4.621.860.267	128.041.851.928	132.663.712.195
8.1.1 Reeskont Kredileri	4.621.860.267	128.041.851.928	132.663.712.195
8.1.2 Diğer Krediler	-	-	-
8.2 Dış Krediler	-	62.025.397	62.025.397
9. İştirakler	90.543.079	2.192.472.466	2.283.015.545
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	10.184.810.335	10.184.810.335
11. Duran Varlıklar (net)	963.784.283	-	963.784.283
12. Takipteki Alacaklar (net)	(10.737.069.428)	10.737.069.428	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	10.737.069.428	10.737.069.428
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(10.737.069.428)	-	(10.737.069.428)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	6.646.103.267	990.524.383	7.636.627.650
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram)	2.832.327,42	1.124.834.428	1.124.834.428
15.2 Madeni Para	43.744.092	-	43.744.092
15.3 Gelir Tahakkukları	29.014.632	-	29.014.632
15.4 Diğer	5.448.510.114	990.524.383	6.439.034.497
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	245.743.052.240	764.559.716.526	1.010.302.768.766
PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüdeki Banknotlar	225.171.953.905	-	225.171.953.905
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	3.959.700.000	-	3.959.700.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	3.959.700.000	-	3.959.700.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	193.598.566.770	429.986.912.242	623.585.479.012
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	53.025.854.176	56.890.217.143	109.916.071.319
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	56.882.808.523	56.887.601.378	109.912.409.901
3.1.2 Diğer	1.045.653	2.615.765	3.661.418
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	140.257.092.569	370.663.405.910	510.920.498.479
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	25.326.014.065	219.533.149.932	244.859.163.997
3.2.1.1 Nakit	25.326.014.065	162.959.994.824	188.286.008.889
3.2.1.2 Teminat	-	54.631.246.935	54.631.246.935
3.2.1.2.1 Nakit	-	50.284.534.500	50.284.534.500
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram)	10.945.000,00	4.346.712.435	4.346.712.435
3.2.1.3 Altın (Safi Gram)	4.889.714,99	1.941.908.173	1.941.908.173
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	114.931.078.504	-	114.931.078.504
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	151.130.255.979	151.130.255.979
3.2.3.1 Nakit	-	115.095.171.192	115.095.171.192
3.2.3.2 Altın (Safi Gram)	90.736.161,85	36.035.084.787	36.035.084.787
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	315.620.025	2.433.289.188	2.748.909.213
3.3.1 İşçi Dövizleri	-	2.433.231.673	2.433.231.673
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	-	-	-
3.3.3 Fonlar	153.341.155	46.888	153.341.155
3.3.4 Diğer	161.634.984	46.888	161.681.872
3.3.4.1 Diğer	643.886	10.627	654.513
4 Yurt Dışı Bankalar	-	17.600.470.860	17.600.470.860
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	1.072.118.093	1.072.118.093
6 SDR Tahsisatı	-	10.184.810.335	10.184.810.335
7 Vergi Yükümlülüğü	410.408.766	-	410.408.766
7.1 Ödenecek Vergiler	348.661.133	-	348.661.133
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	61.747.633	-	61.747.633
8 Karşılıklar	465.304.948	-	465.304.948
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	5.956.596.849	-	5.956.596.849
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyonu Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	5.910.363.325	-	5.910.363.325
10 Değerleme Hesabı	79.238.527.713	-	79.238.527.713
11 Diğer Pasifler	22.742.790.425	19.914.607.861	42.657.398.286
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram)	41.610.987,08	16.525.444.949	16.525.444.949
11.2 Akreditifler	-	129.874.282	129.874.282
11.3 Gider Tahakkukları	1.123.158	-	1.123.158
11.4 Diğer	22.741.667.268	3.259.288.630	26.000.955.898
TOPLAM	531.543.849.376	478.758.919.390	1.010.302.768.766

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:
Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;
Reeskont işlemlerinde % 9,00
Avans işlemlerinde % 10,00