

# Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

11 Eylül 2020 Tarihli Bilanço

(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1. Altın</b>	-	<b>319.890.002.408</b>	<b>319.890.002.408</b>
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 686.230.251,09	-	319.890.002.408	319.890.002.408
<b>2. Yabancı Para Banknotlar</b>	-	<b>17.029.451.228</b>	<b>17.029.451.228</b>
<b>3. Yurt Dışı Bankalar</b>	-	<b>319.363.515.856</b>	<b>319.363.515.856</b>
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	71.536.324.279	71.536.324.279
3.2 Mevduat	-	12.466.523.470	12.466.523.470
3.3 Diğer	-	235.360.668.107	235.360.668.107
<b>4. Rezerv Dilimi Pozisyonu</b>	-	<b>1.188.975.548</b>	<b>1.188.975.548</b>
<b>5. Menkul Kıymetler</b>	<b>89.136.087.895</b>	-	<b>89.136.087.895</b>
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	87.711.484.425	-	87.711.484.425
5.2 Diğer	1.424.603.470	-	1.424.603.470
<b>6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar</b>	<b>303.832.625.128</b>	-	<b>303.832.625.128</b>
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	126.545.650.368	-	126.545.650.368
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	177.286.974.760	-	177.286.974.760
<b>7. Yurt İçi Bankalar</b>	-	-	-
<b>8. Krediler</b>	<b>7.374.484.515</b>	<b>126.577.382.917</b>	<b>133.951.867.432</b>
8.1 İç Krediler	7.374.484.515	126.509.827.337	133.884.311.852
8.1.1 Reeskont Kredileri	7.374.484.515	126.509.827.337	133.884.311.852
8.1.2 Diğer Krediler	-	-	-
8.2 Dış Krediler	-	67.555.580	67.555.580
<b>9. İştirakler</b>	<b>90.543.079</b>	<b>2.208.984.051</b>	<b>2.299.527.130</b>
<b>10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü</b>	-	<b>11.294.922.200</b>	<b>11.294.922.200</b>
<b>11. Duran Varlıklar (net)</b>	<b>972.064.432</b>	-	<b>972.064.432</b>
<b>12. Takipteki Alacaklar (net)</b>	<b>(11.704.622.524)</b>	<b>11.704.622.524</b>	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	11.704.622.524	11.704.622.524
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(11.704.622.524)	-	(11.704.622.524)
<b>13. Ertelemiş Vergi Varlığı</b>	-	-	-
<b>14. Değerleme Hesabı</b>	-	-	-
<b>15. Diğer Aktifler</b>	<b>8.123.137.901</b>	<b>1.077.798.824</b>	<b>9.200.936.726</b>
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.320.304.991	-	1.320.304.991
15.2 Madeni Para	34.241.470	-	34.241.470
15.3 Gelir Tahakkukları	12.100.595	-	12.100.595
15.4 Diğer	6.756.490.846	1.077.798.824	7.834.289.670
<b>16. Geçmiş Yıllar Zararı</b>	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>397.824.320.425</b>	<b>810.335.655.555</b>	<b>1.208.159.975.980</b>

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1 Tedavüldeki Banknotlar</b>	<b>219.133.109.538</b>	-	<b>219.133.109.538</b>
<b>2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar</b>	<b>4.285.800.000</b>	-	<b>4.285.800.000</b>
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	4.285.800.000	-	4.285.800.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
<b>3 Mevduat</b>	<b>264.295.192.646</b>	<b>526.278.102.138</b>	<b>790.573.294.784</b>
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	103.140.174.607	53.060.180.273	156.200.354.880
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	103.139.128.508	53.057.222.303	156.196.350.811
3.1.2 Diğer	1.046.098	2.957.970	4.004.068
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	160.865.943.925	470.575.097.023	631.441.040.948
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	41.580.992.477	195.104.791.550	236.685.784.026
3.2.1.1 Nakit	41.580.992.477	178.340.565.893	219.921.558.370
3.2.1.2 Teminat	-	15.545.773.600	15.545.773.600
3.2.1.2.1 Nakit	-	15.545.773.600	15.545.773.600
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram)	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 2.613.831,80	-	1.218.452.057	1.218.452.057
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	119.284.951.448	-	119.284.951.448
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	275.470.305.473	275.470.305.473
3.2.3.1 Nakit	-	217.442.714.856	217.442.714.856
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 124.481.189,72	-	58.027.590.617	58.027.590.617
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	289.074.114	2.642.824.843	2.931.898.957
3.3.1 İliç Dövizleri	-	2.642.762.199	2.642.762.199
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	153.419.653	-	153.419.653
3.3.3 Fonlar	135.052.793	51.069	135.103.862
3.3.4 Diğer	601.668	11.575	613.243
<b>4 Yurt Dışı Bankalar</b>	-	<b>24.805.434.679</b>	<b>24.805.434.679</b>
<b>5 Rezerv Dilimi İmkanı</b>	-	<b>1.188.975.548</b>	<b>1.188.975.548</b>
<b>6 SDR Tahsisatı</b>	-	<b>11.294.922.200</b>	<b>11.294.922.200</b>
<b>7 Vergi Yükümlülüğü</b>	<b>650.534.919</b>	-	<b>650.534.919</b>
7.1 Ödenecek Vergiler	588.787.286	-	588.787.286
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	61.747.633	-	61.747.633
<b>8 Karşılıklar</b>	<b>460.778.661</b>	-	<b>460.778.661</b>
<b>9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi</b>	<b>5.956.596.849</b>	-	<b>5.956.596.849</b>
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	5.910.363.325	-	5.910.363.325
<b>10 Değerleme Hesabı</b>	<b>103.832.158.647</b>	-	<b>103.832.158.647</b>
<b>11 Diğer Pasifler</b>	<b>24.049.852.766</b>	<b>21.928.517.390</b>	<b>45.978.370.156</b>
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 41.610.987,08	-	19.397.190.281	19.397.190.281
11.2 Akreditifler	-	151.190.024	151.190.024
11.3 Gider Tahakkukları	175.196.117	-	175.196.117
11.4 Diğer	23.874.656.649	2.380.137.084	26.254.793.733
<b>TOPLAM</b>	<b>622.664.024.026</b>	<b>585.495.951.954</b>	<b>1.208.159.975.980</b>

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadeliere en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 9,00

Avans işlemlerinde % 10,00