

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

18 Eylül 2020 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	324.361.825.291	324.361.825.291
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 693.378.976,78	-	324.361.825.291	324.361.825.291
2. Yabancı Para Banknotlar	-	17.288.255.644	17.288.255.644
3. Yurt Dışı Bankalar	-	305.858.245.633	305.858.245.633
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	67.094.111.304	67.094.111.304
3.2 Mevduat	-	12.541.099.367	12.541.099.367
3.3 Diğer	-	226.223.034.963	226.223.034.963
4. Rezerv Dillimi Pozisyonu	-	1.199.384.680	1.199.384.680
5. Menkul Kıymetler	88.969.263.415	-	88.969.263.415
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	87.544.659.945	-	87.544.659.945
5.2 Diğer	1.424.603.470	-	1.424.603.470
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	254.605.745.114	-	254.605.745.114
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	86.516.608.467	-	86.516.608.467
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	168.089.136.646	-	168.089.136.646
7. Yurt İçi Bankalar	-	-	-
8. Krediler	7.526.799.275	126.193.516.597	133.720.315.872
8.1 İç Krediler	7.526.799.275	126.125.418.239	133.652.217.514
8.1.1 Reeskont Kredileri	7.526.799.275	126.125.418.239	133.652.217.514
8.1.2 Diğer Krediler	-	-	-
8.2 Dış Krediler	-	68.098.358	68.098.358
9. İştirakler	90.543.079	2.210.507.968	2.301.051.047
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	11.393.805.934	11.393.805.934
11. Duran Varlıklar (net)	974.125.524	-	974.125.524
12. Takipteki Alacaklar (net)	(11.798.663.930)	11.798.663.930	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	11.798.663.930	11.798.663.930
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(11.798.663.930)	-	(11.798.663.930)
13. Ertelemiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	10.804.841.560	1.085.112.123	11.889.953.683
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.324.959.254	-	1.324.959.254
15.2 Madeni Para	36.774.101	-	36.774.101
15.3 Gelir Tahakkukları	20.850.040	-	20.850.040
15.4 Diğer	9.422.258.165	1.085.112.123	10.507.370.288
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	351.172.654.036	801.389.317.800	1.152.561.971.836

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	218.568.163.833	-	218.568.163.833
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	4.147.300.000	-	4.147.300.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	4.147.300.000	-	4.147.300.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	212.519.561.444	524.624.800.265	737.144.361.710
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	58.244.348.070	52.556.610.721	110.800.959.590
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	58.243.272.794	52.553.638.670	110.796.911.464
3.1.2 Diğer	1.076.076	2.972.051	4.048.127
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	153.968.197.526	469.390.168.785	623.358.366.311
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	34.414.746.206	191.330.252.625	225.744.998.831
3.2.1.1 Nakit	34.414.746.206	181.105.401.533	215.520.147.739
3.2.1.2 Teminat	-	9.370.093.600	9.370.093.600
3.2.1.2.1 Nakit	-	9.370.093.600	9.370.093.600
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram)	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 1.827.190,59	-	854.757.492	854.757.492
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	119.553.451.320	-	119.553.451.320
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	278.059.916.160	278.059.916.160
3.2.3.1 Nakit	-	217.346.474.409	217.346.474.409
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 129.785.384,21	-	60.713.441.752	60.713.441.752
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	307.015.049	2.678.020.760	2.985.035.808
3.3.1 İfci Dövizleri	-	2.647.993.940	2.647.993.940
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	153.419.659	-	153.419.659
3.3.3 Fonlar	152.960.659	30.015.152	182.975.811
3.3.4 Diğer	634.736	11.668	646.404
4 Yurt Dışı Bankalar	-	24.972.378.929	24.972.378.929
5 Rezerv Dillimi İmkani	-	1.199.384.680	1.199.384.680
6 SDR Tahsisatı	-	11.393.805.934	11.393.805.934
7 Vergi Yükümlülüğü	377.191.785	-	377.191.785
7.1 Ödenecek Vergiler	315.444.153	-	315.444.153
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	61.747.633	-	61.747.633
8 Karşılıklar	460.778.661	-	460.778.661
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	5.956.596.849	-	5.956.596.849
9.1 Ödememiş 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
10 Değerleme Hesabı	104.560.625.279	-	104.560.625.279
11 Diğer Pasifler	20.450.531.539	23.390.852.639	43.781.384.177
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 41.610.987,08	-	19.465.568.143	19.465.568.143
11.2 Akreditifler	-	151.492.492	151.492.492
11.3 Gider Tahakkukları	175.196.117	-	175.196.117
11.4 Diğer	20.275.335.421	3.713.792.004	23.989.127.425
TOPLAM	567.040.749.390	585.521.222.446	1.152.561.971.836

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