

# Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

25 Eylül 2020 Tarihli Bilanço  
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1. Altın</b>	-	314.927.104.101	314.927.104.101
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 690.673.380,32	-	314.927.104.101	314.927.104.101
<b>2. Yabancı Para Banknotlar</b>	-	17.713.728.315	17.713.728.315
<b>3. Yurt Dışı Bankalar</b>	-	306.138.085.722	306.138.085.722
3.1 VP Menkul Kıymetler	-	67.873.288.403	67.873.288.403
3.2 Mevduat	-	12.711.696.904	12.711.696.904
3.3 Diğer	-	225.553.100.415	225.553.100.415
<b>4. Rezerv Dilimi Pozisyonu</b>	-	1.214.834.855	1.214.834.855
<b>5. Menkul Kıymetler</b>	88.615.651.425	-	88.615.651.425
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	87.477.309.975	-	87.477.309.975
5.2 Diğer	1.138.341.450	-	1.138.341.450
<b>6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar</b>	236.398.134.061	-	236.398.134.061
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	105.655.374.933	-	105.655.374.933
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	130.742.759.128	-	130.742.759.128
<b>7. Yurt İçi Bankalar</b>	-	-	-
<b>8. Krediler</b>	7.659.354.175	126.400.951.982	134.060.306.157
8.1 İç Krediler	7.659.354.175	126.331.514.346	133.990.868.521
8.1.1 Reeskont Kredileri	-	-	-
8.1.2 Diğer Krediler	7.659.354.175	126.331.514.346	133.990.868.521
8.2 Dış Krediler	-	69.437.636	69.437.636
<b>9. İştirakler</b>	90.543.079	2.213.358.838	2.303.901.917
<b>10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü</b>	-	11.540.578.107	11.540.578.107
<b>11. Duran Varlıklar (net)</b>	974.178.323	-	974.178.323
<b>12. Takipteki Alacaklar (net)</b>	(12.030.705.995)	12.030.705.995	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	12.030.705.995	12.030.705.995
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(12.030.705.995)	-	(12.030.705.995)
<b>13. Ertelemiş Vergi Varlığı</b>	-	-	-
<b>14. Değerleme Hesabı</b>	-	-	-
<b>15. Diğer Aktifler</b>	8.302.064.976	1.106.352.313	9.408.417.289
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.291.459.462	-	1.291.459.462
15.2 Madeni Para	38.661.400	-	38.661.400
15.3 Gelir Tahakkukları	29.602.886	-	29.602.886
15.4 Diğer	6.942.341.228	1.106.352.313	8.048.693.541
<b>16. Geçmiş Yıllar Zararı</b>	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>330.009.220.043</b>	<b>793.285.700.228</b>	<b>1.123.294.920.271</b>
PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1 Tedavüldeki Banknotlar</b>	216.873.284.440	-	216.873.284.440
<b>2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar</b>	7.139.700.000	-	7.139.700.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	7.139.700.000	-	7.139.700.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
<b>3 Mevduat</b>	191.941.070.073	527.633.294.169	719.574.364.242
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	47.957.164.386	53.277.069.363	101.234.233.749
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	47.956.111.350	53.274.076.225	101.230.187.574
3.1.2 Diğer	1.053.036	2.993.139	4.046.175
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	143.692.240.421	471.692.224.146	615.384.464.567
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	23.843.481.907	192.074.939.768	215.918.421.675
3.2.1.1 Nakit	23.843.481.907	182.251.599.756	206.095.081.663
3.2.1.2 Teminat	-	8.990.193.900	8.990.193.900
3.2.1.2.1 Nakit	-	8.990.193.900	8.990.193.900
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram)	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 1.827.190,59	-	833.146.112	833.146.112
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	119.848.758.515	-	119.848.758.515
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	279.617.284.378	279.617.284.378
3.2.3.1 Nakit	-	220.438.899.386	220.438.899.386
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 129.785.384,21	-	59.178.384.991	59.178.384.991
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	291.665.266	2.664.000.660	2.955.665.926
3.3.1 İşçi Dövizleri	-	2.659.976.058	2.659.976.058
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	153.419.653	-	153.419.653
3.3.3 Fonlar	137.628.041	4.012.704	141.640.746
3.3.4 Diğer	617.572	11.898	629.470
<b>4 Yurt Dışı Bankalar</b>	-	25.338.680.493	25.338.680.493
<b>5 Rezerv Dilimi İmkânı</b>	-	1.214.834.855	1.214.834.855
<b>6 SDR Tahsisatı</b>	-	11.540.578.107	11.540.578.107
<b>7 Vergi Yükümlülüğü</b>	401.125.332	-	401.125.332
7.1 Ödenecek Vergiler	339.377.699	-	339.377.699
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	61.747.633	-	61.747.633
<b>8 Karşılıklar</b>	460.778.661	-	460.778.661
<b>9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi</b>	5.956.596.849	-	5.956.596.849
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>	94.006.690.116	-	94.006.690.116
<b>11 Diğer Pasifler</b>	20.588.953.431	20.199.333.745	40.788.287.176
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 41.610.987,08	-	18.973.407.740	18.973.407.740
11.2 Akreditifler	-	160.651.522	160.651.522
11.3 Gider Tahakkukları	175.196.117	-	175.196.117
11.4 Diğer	20.413.757.314	1.065.274.483	21.479.031.796
<b>TOPLAM</b>	<b>537.368.198.902</b>	<b>585.926.721.369</b>	<b>1.123.294.920.271</b>

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