

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

11 Aralık 2020 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	320.004.960.248	320.004.960.248
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 691.281.856,75	-	320.004.960.248	320.004.960.248
2. Yabancı Para Banknotlar	-	21.148.232.260	21.148.232.260
3. Yurt Dışı Bankalar	-	349.757.003.778	349.757.003.778
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	71.126.421.130	71.126.421.130
3.2 Mevduat	-	11.504.306.267	11.504.306.267
3.3 Diğer	-	267.126.276.382	267.126.276.382
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	1.270.511.873	1.270.511.873
5. Menkul Kıymetler	89.310.908.594	-	89.310.908.594
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	88.323.093.544	-	88.323.093.544
5.2 Diğer	987.815.050	-	987.815.050
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	230.222.964.412	-	230.222.964.412
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	105.094.015.270	-	105.094.015.270
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	125.128.949.142	-	125.128.949.142
7. Yurt İçi Bankalar	-	-	-
8. Krediler	10.167.596.628	132.450.168.430	142.617.765.058
8.1 İÇ Krediler	10.167.596.628	132.379.037.215	142.546.633.843
8.1.1 Reeskont Kredileri	9.481.353.705	132.379.037.215	141.860.390.920
8.1.2 Diğer Krediler	686.242.922	-	686.242.922
8.2 Dış Krediler	-	71.131.215	71.131.215
9. İştirakler	90.543.079	2.622.125.465	2.712.668.544
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	12.069.493.594	12.069.493.594
11. Duran Varlıklar (net)	964.767.668	-	964.767.668
12. Takipteki Alacaklar (net)	(12.339.971.719)	12.339.971.719	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	12.339.971.719	12.339.971.719
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(12.339.971.719)	-	(12.339.971.719)
13. Ertelennmiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	11.146.237.823	1.133.531.195	12.279.769.018
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.311.127.747	-	1.311.127.747
15.2 Madeni Para	62.938.168	-	62.938.168
15.3 Gelir Tahakkukları	58.460.933	-	58.460.933
15.4 Diğer	9.713.710.975	1.133.531.195	10.847.242.170
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	329.563.046.484	852.795.998.562	1.182.359.045.046

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	192.627.622.670	-	192.627.622.670
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	3.904.000.000	-	3.904.000.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	3.904.000.000	-	3.904.000.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	197.697.550.775	609.374.774.968	807.072.325.743
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	29.927.696.221	78.411.978.468	108.339.674.689
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	29.919.609.605	78.408.795.737	108.328.405.342
3.1.2 Diğer	8.086.615	3.182.731	11.269.346
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	167.448.433.638	528.224.615.918	695.673.049.556
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	32.111.676.152	228.959.781.687	262.477.457.839
3.2.1.1 Nakit	33.517.676.152	210.201.991.620	243.719.667.772
3.2.1.2 Teminat	-	16.797.300.900	16.797.300.900
3.2.1.2.1 Nakit	-	16.797.300.900	16.797.300.900
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram)	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 4.235.092,45	-	1.960.489.166	1.960.489.166
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	133.930.757.486	-	133.930.757.486
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	299.264.834.232	299.264.834.232
3.2.3.1 Nakit	-	227.334.984.442	227.334.984.442
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 155.384.466,79	-	71.929.849.790	71.929.849.790
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	321.420.916	2.738.180.582	3.059.601.498
3.3.1 İşçi Dövizleri	-	2.737.860.584	2.737.860.584
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	153.497.411	-	153.497.411
3.3.3 Fonlar	167.814.294	53.772	167.868.066
3.3.4 Diğer	109.211	266.226	375.437
4 Yurt Dışı Bankalar	-	27.773.974.729	27.773.974.729
5 Rezerv Dilimi İmkanı	-	1.270.511.873	1.270.511.873
6 SDR Tahsisatı	-	12.069.493.594	12.069.493.594
7 Vergi Yükümlülüğü	664.524.634	-	664.524.634
7.1 Ödenecek Vergiler	576.700.197	-	576.700.197
7.2 Ertelennmiş Vergi Yükümlülüğü	87.824.437	-	87.824.437
8 Karşılıklar	427.281.499	-	427.281.499
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	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
10 Değerleme Hesabı	80.973.867.131	-	80.973.867.131
11 Diğer Pasifler	20.743.804.266	28.875.042.058	49.618.846.324
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 59.960.082,21	-	27.756.440.498	27.756.440.498
11.2 Akreditifler	-	213.374.843	213.374.843
11.3 Gider Tahakkukları	1.109.362	-	1.109.362
11.4 Diğer	20.742.694.904	905.226.718	21.647.921.622
TOPLAM	502.995.247.825	679.363.797.221	1.182.359.045.046

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