

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

05 Mart 2021 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	286.291.714.131	286.291.714.131
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 698.735.928,04	-	286.291.714.131	286.291.714.131
2. Yabancı Para Banknotlar	-	25.081.358.577	25.081.358.577
3. Yurt Dışı Bankalar	-	370.530.826.134	370.530.826.134
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	66.098.279.540	66.098.279.540
3.2 Mevduat	-	12.200.160.749	12.200.160.749
3.3 Diğer	-	292.232.385.845	292.232.385.845
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	1.208.305.183	1.208.305.183
5. Menkul Kıymetler	88.404.060.689	-	88.404.060.689
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	87.660.956.599	-	87.660.956.599
5.2 Diğer	743.104.090	-	743.104.090
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	369.999.999.664	-	369.999.999.664
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	176.819.469.438	-	176.819.469.438
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	193.180.530.226	-	193.180.530.226
7. Yurt İçi Bankalar	-	-	-
8. Krediler	10.883.960.040	142.434.428.548	153.318.388.588
8.1 İç Krediler	10.883.960.040	142.366.899.246	153.250.859.286
8.1.1 Reeskont Kredileri	9.842.910.281	142.366.899.246	152.209.809.527
8.1.2 Diğer Krediler	1.041.049.759	-	1.041.049.759
8.2 Dış Krediler	-	67.529.302	67.529.302
9. İştirakler	90.543.079	2.498.962.725	2.589.505.804
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	11.478.548.115	11.478.548.115
11. Duran Varlıklar (net)	943.623.816	-	943.623.816
12. Takipteki Alacaklar (net)	(11.729.996.035)	11.729.996.035	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	11.729.996.035	11.729.996.035
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(11.729.996.035)	-	(11.729.996.035)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	21.613.850.268	10.371.059	21.624.221.327
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.160.484.011	-	1.160.484.011
15.2 Madeni Para	65.250.563	-	65.250.563
15.3 Gelir Tahakkukları	101.851.425	-	101.851.425
15.4 Diğer	20.286.264.270	10.371.059	20.296.635.329
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	480.206.041.522	851.264.510.505	1.331.470.552.027

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	180.778.553.010	-	180.778.553.010
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	3.813.800.000	-	3.813.800.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	3.813.800.000	-	3.813.800.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	280.894.217.862	646.086.431.595	926.980.649.457
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	68.610.192.492	96.320.810.832	164.931.003.324
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	68.590.942.647	96.319.531.665	164.910.474.312
3.1.2 Diğer	19.249.845	1.279.167	20.529.012
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	211.989.701.480	547.220.983.091	759.210.684.571
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	77.661.965.008	212.803.318.685	290.465.283.693
3.2.1.1 Nakit	77.661.965.008	188.455.711.142	266.117.676.150
3.2.1.2 Teminat	-	20.687.193.958	20.687.193.958
3.2.1.2.1 Nakit	-	19.260.316.000	19.260.316.000
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 3.482.500,00	-	1.426.877.958	1.426.877.958
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 8.933.763,56	-	3.660.413.585	3.660.413.585
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	134.327.736.473	-	134.327.736.473
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	334.417.664.406	334.417.664.406
3.2.3.1 Nakit	-	250.400.906.832	250.400.906.832
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 205.054.928,86	-	84.016.757.574	84.016.757.574
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	294.323.890	2.544.637.672	2.838.961.562
3.3.1 İç Dövizleri	-	2.544.575.053	2.544.575.053
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	165.965.365	-	165.965.365
3.3.3 Fonlar	128.259.077	51.049	128.310.126
3.3.4 Diğer	99.447	11.571	111.018
4 Yurt Dışı Bankalar	-	36.614.918.345	36.614.918.345
5 Rezerv Dilimi İmkani	-	1.208.305.183	1.208.305.183
6 SDR Tahsisatı	-	11.478.548.115	11.478.548.115
7 Vergi Yükümlülüğü	218.160.384	-	218.160.384
7.1 Ödenecek Vergiler	141.707.954	-	141.707.954
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	76.452.430	-	76.452.430
8 Karşılıklar	429.214.972	-	429.214.972
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	43.525.316.857	-	43.525.316.857
11 Diğer Pasifler	75.536.102.396	44.930.386.459	120.466.488.855
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 108.933.636,04	-	44.633.167.033	44.633.167.033
11.2 Akreditifler	-	164.245.962	164.245.962
11.3 Gider Tahakkukları	682.396	-	682.396
11.4 Diğer	75.535.420.000	132.973.464	75.668.393.464
TOPLAM	591.151.962.330	740.318.589.697	1.331.470.552.027

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelirine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 15,75

Avans işlemlerinde % 16,75