



# Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

30 Nisan 2021 Tarihli Bilanço

(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1. Altın</b>		<b>334.666.883.698</b>	<b>334.666.883.698</b>
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 717.473.045,28		334.666.883.698	334.666.883.698
<b>2. Yabancı Para Banknotlar</b>		<b>29.108.253.257</b>	<b>29.108.253.257</b>
<b>3. Yurt Dışı Bankalar</b>		<b>353.106.342.811</b>	<b>353.106.342.811</b>
3.1 YP Menkul Kıymetler		71.192.657.211	71.192.657.211
3.2 Mevduat		13.825.424.704	13.825.424.704
3.3 Diğer		268.088.260.897	268.088.260.897
<b>4. Rezerv Dilimi Pozisyonu</b>		<b>1.326.662.545</b>	<b>1.326.662.545</b>
<b>5. Menkul Kıymetler</b>	<b>82.659.716.118</b>		<b>82.659.716.118</b>
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	81.908.091.828		81.908.091.828
5.2 Diğer	751.624.290		751.624.290
<b>6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar</b>	<b>346.544.695.695</b>		<b>346.544.695.695</b>
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	218.040.778.555		218.040.778.555
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	128.503.917.140		128.503.917.140
<b>7. Yurt İçi Bankalar</b>			
<b>8. Krediler</b>	<b>9.567.215.580</b>	<b>160.225.323.488</b>	<b>169.792.539.068</b>
8.1 İç Krediler	9.567.215.581	160.151.243.688	169.718.459.269
8.1.1 Reeskont Kredileri	8.392.437.448	160.151.243.688	168.543.681.136
8.1.2 Diğer Krediler	1.174.778.133		1.174.778.133
8.2 Dış Krediler		74.079.800	74.079.800
<b>9. İstisnalar</b>	<b>90.543.079</b>	<b>2.721.133.803</b>	<b>2.811.676.882</b>
<b>10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü</b>		<b>12.602.908.666</b>	<b>12.602.908.666</b>
<b>11. Duran Varlıklar (net)</b>	<b>932.387.116</b>		<b>932.387.116</b>
<b>12. Takipteki Alacaklar (net)</b>	<b>(12.878.916.830)</b>	<b>12.878.916.830</b>	
12.1 Takipteki Alacaklar		12.878.916.830	12.878.916.830
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(12.878.916.830)		(12.878.916.830)
<b>13. Erteleilmiş Vergi Varlığı</b>			
<b>14. Değerleme Hesabı</b>			
<b>15. Diğer Aktifler</b>	<b>5.633.097.565</b>	<b>10.926.949</b>	<b>5.644.024.514</b>
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.321.145.369		1.321.145.369
15.2 Madeni Para	65.861.236		65.861.236
15.3 Gelir Tahakkukları	102.263.889		102.263.889
15.4 Diğer	4.143.827.071	10.926.949	4.154.754.021
<b>16. Geçmiş Yıllar Zararı</b>			
<b>TOPLAM</b>	<b>432.548.738.325</b>	<b>906.647.352.046</b>	<b>1.339.196.090.371</b>
PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1 Tedavüldeki Banknotlar</b>	<b>196.901.955.570</b>		<b>196.901.955.570</b>
<b>2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar</b>	<b>8.647.599.612</b>		<b>8.647.599.612</b>
2.1 Açık Piyasa İşlemleri			
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	8.647.599.612		8.647.599.612
2.3 Üllidite Senetleri			
2.4 Diğer			
<b>3 Mevduat</b>	<b>310.923.617.884</b>	<b>645.781.325.884</b>	<b>956.704.943.768</b>
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	96.677.197.025	77.090.793.537	173.767.990.561
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	96.630.359.406	77.089.381.534	173.719.740.939
3.1.2 Diğer	46.837.619	1.412.003	48.249.622
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	213.975.028.530	565.900.997.929	779.875.126.459
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	78.476.208.548	208.877.993.623	287.354.202.170
3.2.1.1 Nakit	78.476.208.548	199.007.342.781	277.483.551.328
3.2.1.2 Termin		8.913.900.300	8.913.900.300
3.2.1.2.1 Nakit		8.913.900.300	8.913.900.300
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00			
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 2.051.122,35		956.750.542	956.750.542
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	135.498.819.982		135.498.819.982
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı		357.022.104.307	357.022.104.307
3.2.3.1 Nakit		267.732.101.668	267.732.101.668
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 191.423.690,92		89.290.002.638	89.290.002.638
3.2.4 Diğer			
3.3 Diğer Mevduat	271.392.330	2.790.434.418	3.061.826.748
3.3.1 İşçi Dövizleri		2.790.365.724	2.790.365.724
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	175.624.982		175.624.982
3.3.3 Fonlar	95.623.736	56.001	95.679.737
3.3.4 Diğer	143.613	12.693	156.305
<b>4 Yurt Dışı Bankalar</b>		<b>40.259.660.876</b>	<b>40.259.660.876</b>
<b>5 Rezerv Dilimi İmkânı</b>		<b>1.326.662.545</b>	<b>1.326.662.545</b>
<b>6 SDR Tahsisatı</b>		<b>12.602.908.666</b>	<b>12.602.908.666</b>
<b>7 Vergi Yükümlülüğü</b>	<b>232.596.834</b>		<b>232.596.834</b>
7.1 Ödenecek Vergiler	148.746.053		148.746.053
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	83.850.781		83.850.781
<b>8 Karşılıklar</b>	<b>445.933.454</b>		<b>445.933.454</b>
<b>9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi</b>	<b>4.684.658.638</b>		<b>4.684.658.638</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	4.638.425.114		4.638.425.114
<b>10 Değerleme Hesabı</b>	<b>62.891.041.443</b>		<b>62.891.041.443</b>
<b>11 Diğer Pasifler</b>	<b>14.171.047.918</b>	<b>40.327.081.046</b>	<b>54.498.128.964</b>
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 83.771.547,78		39.075.423.143	39.075.423.143
11.2 Akreditifler		168.914.549	168.914.549
11.3 Gider Tahakkukları	37.263.548		37.263.548
11.4 Diğer	14.133.784.370	1.082.743.354	15.216.527.724
<b>TOPLAM</b>	<b>598.898.451.353</b>	<b>740.297.639.018</b>	<b>1.339.196.090.371</b>

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 15,75

Avans işlemlerinde % 16,75