

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

11 Haziran 2021 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	368.155.264.800	368.155.264.800
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 713.190.327,02	-	368.155.264.800	368.155.264.800
2. Yabancı Para Banknotları	-	32.330.950.497	32.330.950.497
3. Yurt Dışı Bankalar	-	407.452.270.821	407.452.270.821
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	75.046.083.694	75.046.083.694
3.2 Mevduat	-	14.352.559.469	14.352.559.469
3.3 Diğer	-	318.053.627.659	318.053.627.659
4. Rezerv Döliimi Pozisyonu	-	1.388.722.628	1.388.722.628
5. Menkul Kıymetler	81.062.414.601	-	81.062.414.601
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	80.301.781.451	-	80.301.781.451
5.2 Diğer	760.633.150	-	760.633.150
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	294.999.993.175	-	294.999.993.175
6.1 Aşk Piyasa İşlemleri	195.166.251.650	-	195.166.251.650
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	99.833.741.525	-	99.833.741.525
7. Yurt İçi Bankalar	-	-	-
8. Krediler	7.112.366.054	163.100.213.090	170.292.579.152
8.1 İK Krediler	7.112.366.054	163.102.907.434	170.215.273.488
8.1.1 Reeskont Kredileri	5.874.776.837	163.102.907.434	168.977.684.272
8.1.2 Diğer Krediler	1.237.589.217	-	1.237.589.217
8.2 Diğ Krediler	-	77.305.664	77.305.664
9. İştirakler	90.543.079	2.730.235.775	2.820.778.854
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	13.192.461.416	13.192.461.416
11. Duran Varlıklar (net)	935.524.095	-	935.524.095
12. Takipteki Alacaklar (net)	(13.445.621.831)	13.445.621.831	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	13.445.621.831	13.445.621.831
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(13.445.621.831)	-	(13.445.621.831)
13. Ertelemiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	18.472.016.658	11.272.506	18.483.289.164
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.462.072.902	-	1.462.072.902
15.2 Madeni Para	42.579.831	-	42.579.831
15.3 Gelir Tahakkukları	34.029.135	-	34.029.135
15.4 Diğer	16.933.234.790	11.272.506	16.944.607.296
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	389.227.235.831	1.001.895.021.372	1.391.122.257.203

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	213.966.789.548	-	213.966.789.548
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	3.234.700.000	-	3.234.700.000
2.1 Aşk Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	3.234.700.000	-	3.234.700.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	282.801.927.933	686.294.939.960	969.096.867.893
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	65.794.188.476	57.721.840.615	123.516.029.091
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli Kurumlar	65.773.231.708	57.720.361.382	123.493.593.091
3.1.2 Diğer	20.956.768	1.479.233	22.436.001
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	216.763.933.091	625.680.928.596	842.444.861.687
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	79.521.686.748	253.351.037.630	333.273.524.379
3.2.1.1 Nakit	79.921.686.748	238.128.085.542	318.049.772.290
3.2.1.2 Teminat	-	13.398.031.800	13.398.031.800
3.2.1.2.1 Nakit	-	13.398.031.800	13.398.031.800
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 13.222.784,88	-	6.025.720.289	6.025.720.289
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	-	-	-
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	372.329.086.325	372.329.086.325
3.2.3.1 Nakit	-	280.417.330.317	280.417.330.317
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 170.051.440,77	-	91.911.756.009	91.911.756.009
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	244.206.376	2.892.175.309	3.136.381.755
3.3.1 İşi Dövizler	-	2.892.103.704	2.892.103.704
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	166.046.905	-	166.046.905
3.3.3 Fonlar	78.069.421	58.439	78.127.860
3.3.4 Diğer	90.050	13.246	103.295
4 Yurt Dışı Bankalar	-	41.546.696.170	41.546.696.170
5 Rezerv Döliimi İmkani	-	1.388.722.628	1.388.722.628
6 SDR Tahsisatı	-	13.192.461.416	13.192.461.416
7 Vergi Yükümlülüğü	506.135.029	-	506.135.029
7.1 Odenacak Vergiler	422.284.248	-	422.284.248
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	83.850.781	-	83.850.781
8 Karşılıklar	445.550.369	-	445.550.369
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	4.684.658.638	-	4.684.658.638
9.1 Odenmiş 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
10 Değerleme Hesabı	84.606.179.339	-	84.606.179.339
11 Diğer Pasifler	16.537.471.112	41.916.025.062	58.453.496.174
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 79.391.293,39	-	40.951.527.518	40.951.527.518
11.2 Akreditifler	-	172.460.950	172.460.950
11.3 Gider Tahakkukları	561.978	-	561.978
11.4 Diğer	16.536.909.134	792.036.554	17.328.945.728
TOPLAM	606.783.411.967	784.338.845.236	1.391.122.257.203

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve fazla oranları:

Vadelirine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak:

Reeskont işlemlerinde %15,75

Avans işlemlerinde %16,25