

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

9 Temmuz 2021 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	360.381.818.413	360.381.818.413
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 712.818.159,09	-	360.381.818.413	360.381.818.413
2. Yabancı Para Banknotlar	-	34.687.579.811	34.687.579.811
3. Yurt Dışı Bankalar	-	507.552.931.192	507.552.931.192
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	72.614.928.973	72.614.928.973
3.2 Mevduat	-	16.704.800.656	16.704.800.656
3.3 Diğer	-	418.233.201.564	418.233.201.564
4. Rezerv Dillimi Pozisyonu	-	1.395.703.400	1.395.703.400
5. Menkul Kıymetler	82.156.762.825	-	82.156.762.825
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	81.496.552.985	-	81.496.552.985
5.2 Diğer	660.209.840	-	660.209.840
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	298.999.994.804	-	298.999.994.804
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	210.583.476.610	-	210.583.476.610
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	88.416.518.194	-	88.416.518.194
7. Yurt İç Bankalar	-	-	-
8. Krediler	6.371.873.035	161.756.383.448	168.128.256.483
8.1 İç Krediler	6.371.873.035	161.677.669.639	168.049.542.674
8.1.1 Reeskont Kredileri	5.032.682.179	161.677.669.639	166.710.351.818
8.1.2 Diğer Krediler	1.339.190.856	-	1.339.190.856
8.2 Dış Krediler	-	78.713.808	78.713.808
9. İhtisaplar	90.543.079	2.942.973.554	3.033.516.633
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	13.258.776.726	13.258.776.726
11. Duran Varlıklar (net)	916.029.565	-	916.029.565
12. Takipteki Alacaklar (net)	(13.696.336.435)	13.696.336.435	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	13.696.336.435	13.696.336.435
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(13.696.336.435)	-	(13.696.336.435)
13. Ertenilmiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	12.803.588.659	11.238.509	12.814.827.168
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.431.949.078	-	1.431.949.078
15.2 Madeni Para	44.253.512	-	44.253.512
15.3 Gelir Tahakkukları	73.231.075	-	73.231.075
15.4 Diğer	11.254.154.994	11.238.509	11.265.393.503
16. Geçmiş Yıllar Zaranı	-	-	-
TOPLAM	387.642.455.532	1.095.683.741.488	1.483.326.197.020

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüdeki Banknotlar	221.007.275.760	-	221.007.275.760
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	2.670.500.000	-	2.670.500.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	2.670.500.000	-	2.670.500.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	321.061.742.693	745.974.469.979	1.067.036.212.672
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	69.567.716.873	167.987.260.546	247.554.977.419
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	69.546.237.796	167.965.781.469	237.512.019.265
3.1.2 Diğer	21.479.078	-	21.479.078
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	251.236.435.770	644.733.633.846	895.970.069.617
3.2.1 Yurt İç Bankalar	81.683.996.043	265.060.684.051	346.744.680.094
3.2.1.1 Nakit	81.683.996.043	243.908.527.225	325.592.523.268
3.2.1.2 Teminat	-	13.778.684.600	13.778.684.600
3.2.1.2.1 Nakit	-	13.778.684.600	13.778.684.600
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 14.584.378,65	-	7.373.472.226	7.373.472.226
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	169.552.439.727	-	169.552.439.727
3.2.3 Zorunlu Karşılıklı Bloke Hesabı	-	379.672.949.796	379.672.949.796
3.2.3.1 Nakit	-	286.805.175.429	286.805.175.429
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 183.688.056,89	-	92.867.774.367	92.867.774.367
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	257.590.050	2.821.292.460	3.078.882.510
3.3.1 İç Dövizleri	-	2.821.219.469	2.821.219.469
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	191.909.262	-	191.909.262
3.3.3 Fonlar	65.586.846	59.504	65.646.349
3.3.4 Diğer	93.942	13.487	107.429
4 Yurt Dışı Bankalar	-	42.484.442.400	42.484.442.400
5 Rezerv Dillimi İmkânı	-	1.395.703.400	1.395.703.400
6 SDR Tahsisatı	-	13.258.776.726	13.258.776.726
7 Vergi Yükümlülüğü	343.788.208	-	343.788.208
7.1 Ödenecek Vergiler	250.523.938	-	250.523.938
7.2 Ertenilmiş Vergi Yükümlülüğü	93.264.270	-	93.264.270
8 Karşılıklar	449.803.228	-	449.803.228
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	4.684.658.638	-	4.684.658.638
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
10 Değerleme Hesabı	75.136.050.589	-	75.136.050.589
11 Diğer Pasifler	6.808.090.851	48.050.894.547	54.858.985.398
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 93.327.013,04	-	47.183.644.577	47.183.644.577
11.2 Akreditifler	-	168.762.204	168.762.204
11.3 Gider Tahakkukları	1.113.124	-	1.113.124
11.4 Diğer	6.806.977.727	698.487.766	7.505.465.493
TOPLAM	632.161.909.968	851.164.287.052	1.483.326.197.020

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