

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

20 Ağustos 2021 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	343.729.985.048	343.729.985.048
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 702.465.334,28	-	343.729.985.048	343.729.985.048
2. Yabancı Para Banknotlar	-	33.268.466.238	33.268.466.238
3. Yurt Dışı Bankalar	-	545.568.939.957	545.568.939.957
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	69.910.868.322	69.910.868.322
3.2 Mevduat	-	16.662.918.489	16.662.918.489
3.3 Diğer	-	458.995.153.146	458.995.153.146
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	1.361.713.015	1.361.713.015
5. Menkul Kıymetler	81.776.601.005	-	81.776.601.005
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	81.241.076.565	-	81.241.076.565
5.2 Diğer	535.524.440	-	535.524.440
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	327.999.994.786	-	327.999.994.786
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	250.993.392.473	-	250.993.392.473
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	77.006.602.313	-	77.006.602.313
7. Yurt İçi Bankalar	-	-	-
8. Krediler	4.120.448.408	160.454.782.181	164.575.230.589
8.1 İç Krediler	4.120.448.408	160.377.659.558	164.498.107.966
8.1.1 Reeskont Kredileri	2.605.046.247	160.377.659.558	162.982.705.805
8.1.2 Diğer Krediler	1.515.402.161	-	1.515.402.161
8.2 Dış Krediler	-	77.122.623	77.122.623
9. İştirakler	90.543.079	2.938.187.908	3.028.730.987
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	12.935.877.946	12.935.877.946
11. Duran Varlıklar (net)	921.362.935	-	921.362.935
12. Takipteki Alacaklar (net)	(13.425.341.255)	13.425.341.255	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	13.425.341.255	13.425.341.255
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(13.425.341.255)	-	(13.425.341.255)
13. Ertelemiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	12.422.446.216	10.923.036	12.433.369.252
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.385.913.033	-	1.385.913.033
15.2 Madeni Para	36.804.882	-	36.804.882
15.3 Gelir Tahakkukları	26.364.449	-	26.364.449
15.4 Diğer	10.973.363.853	10.923.036	10.984.286.889
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	413.906.055.174	1.113.694.216.583	1.527.600.271.757

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	218.431.557.435	-	218.431.557.435
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	2.254.600.000	-	2.254.600.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	2.254.600.000	-	2.254.600.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	386.190.521.889	739.327.084.759	1.125.517.606.648
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	117.045.449.903	88.004.811.644	205.050.261.547
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	117.032.789.328	88.004.811.644	205.037.600.972
3.1.2 Diğer	12.660.575	-	12.660.575
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	268.880.464.196	648.709.674.318	917.590.138.514
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	99.369.263.584	246.770.954.513	346.140.218.097
3.2.1.1 Nakit	99.369.263.584	228.542.195.359	327.911.458.942
3.2.1.2 Teminat	-	15.288.423.100	15.288.423.100
3.2.1.2.1 Nakit	-	15.288.423.100	15.288.423.100
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 6.009.031,04	-	2.940.336.055	2.940.336.055
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	169.511.200.612	-	169.511.200.612
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	401.938.719.805	401.938.719.805
3.2.3.1 Nakit	-	309.819.273.891	309.819.273.891
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 188.260.321,13	-	92.119.445.913	92.119.445.913
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	264.607.790	2.612.598.797	2.877.206.588
3.3.1 İç Dövizleri	-	2.612.527.282	2.612.527.282
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	191.908.241	-	191.908.241
3.3.3 Fonlar	72.594.537	58.301	72.652.838
3.3.4 Diğer	105.013	13.214	118.227
4 Yurt Dışı Bankalar	-	41.495.989.752	41.495.989.752
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	1.361.713.015	1.361.713.015
6 SDR Tahsisatı	-	12.935.877.946	12.935.877.946
7 Vergi Yükümlülüğü	309.582.306	-	309.582.306
7.1 Ödenecek Vergiler	216.318.037	-	216.318.037
7.2 Ertelemiş 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	69.091.666.622	-	69.091.666.622
11 Diğer Pasifler	13.564.347.414	37.502.868.752	51.067.216.166
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 75.982.840,01	-	37.179.885.165	37.179.885.165
11.2 Akreditifler	-	159.562.221	159.562.221
11.3 Gider Tahakkukları	-	-	-
11.4 Diğer	13.564.347.414	163.421.366	13.727.768.780
TOPLAM	694.976.737.533	832.623.534.224	1.527.600.271.757

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