

# Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

10 Eylül 2021 Tarihli Bilanço  
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1 Altın</b>	-	<b>342.688.989.612</b>	<b>342.688.989.612</b>
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 701.306.191,04	-	342.688.989.612	342.688.989.612
<b>2 Yabancı Para Banknotlar</b>	-	<b>33.665.094.332</b>	<b>33.665.094.332</b>
<b>3 Yurt Dışı Bankalar</b>	-	<b>639.347.288.994</b>	<b>639.347.288.994</b>
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	69.979.967.062	69.979.967.062
3.2 Mevduat	-	16.634.624.915	16.634.624.915
3.3 Diğer	-	552.732.696.997	552.732.696.997
<b>4 Rezerv Dilimi Pozisyonu</b>	-	<b>1.361.149.140</b>	<b>1.361.149.140</b>
<b>5 Menkul Kıymetler</b>	<b>82.926.092.717</b>	-	<b>82.926.092.717</b>
5.1 Devlet İK Borçlanma Senetleri	82.379.551.507	-	82.379.551.507
5.2 Diğer	546.541.210	-	546.541.210
<b>6 Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar</b>	<b>327.999.995.830</b>	-	<b>327.999.995.830</b>
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	247.987.818.296	-	247.987.818.296
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	80.062.177.534	-	80.062.177.534
<b>7 Yurt İçi Bankalar</b>	-	-	-
<b>8 Krediler</b>	<b>3.743.481.773</b>	<b>161.102.805.923</b>	<b>164.846.297.696</b>
8.1 İK Krediler	3.743.481.773	161.026.096.500	164.769.588.273
8.1.1 Reeskont Kredileri	2.190.856.173	161.026.096.500	163.216.952.673
8.1.2 Diğer Krediler	1.552.635.600	-	1.552.635.600
8.2 Dış Krediler	-	76.709.429	76.709.429
<b>9 İstisnalar</b>	<b>90.543.079</b>	<b>2.937.685.061</b>	<b>3.028.228.140</b>
<b>10 SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü</b>	-	<b>66.821.992.346</b>	<b>66.821.992.346</b>
<b>11 Duran Varlıklar (net)</b>	<b>924.858.067</b>	-	<b>924.858.067</b>
<b>12 Takipteki Alacaklar (net)</b>	<b>(13.359.257.100)</b>	<b>13.359.257.100</b>	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	13.359.257.100	13.359.257.100
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(13.359.257.100)	-	(13.359.257.100)
<b>13 Erteleilmiş Vergi Varlığı</b>	-	-	-
<b>14 Değerleme Hesabı</b>	-	-	-
<b>15 Diğer Aktifler</b>	<b>18.488.097.096</b>	<b>10.860.118</b>	<b>18.498.957.214</b>
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.383.999.506	-	1.383.999.506
15.2 Madeni Para	44.942.994	-	44.942.994
15.3 Gelir Tahakkukları	63.579.554	-	63.579.554
15.4 Diğer	16.995.575.042	10.860.118	17.006.435.160
<b>16 Geçmiş Yıllar Zararı</b>	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>420.813.821.464</b>	<b>1.261.295.122.626</b>	<b>1.682.108.944.090</b>
<b>PASİF</b>	<b>Türk Lirası</b>	<b>Yabancı Para</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 Tedavüldeki Banknotlar</b>	<b>217.276.162.075</b>	-	<b>217.276.162.075</b>
<b>2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar</b>	<b>1.094.500.000</b>	-	<b>1.094.500.000</b>
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	1.094.500.000	-	1.094.500.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
<b>3 Mevduat</b>	<b>411.631.189.080</b>	<b>804.536.122.755</b>	<b>1.216.167.311.835</b>
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	143.503.986.797	138.843.816.740	282.347.803.537
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	143.489.979.009	138.843.816.740	282.333.795.748
3.1.2 Diğer	14.007.788	-	14.007.788
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	267.866.251.690	663.117.505.349	930.983.757.039
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	94.568.208.117	258.575.325.687	353.143.533.804
3.2.1.1 Nakit	94.568.208.117	235.512.685.499	330.080.899.611
3.2.1.2 Teminat	-	19.153.962.500	19.153.962.500
3.2.1.2.1 Nakit	-	19.153.962.500	19.153.962.500
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 7.999.091,04	-	3.908.677.693	3.908.677.693
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	173.298.043.572	-	173.298.043.572
3.2.3 Zorunlu Karşılık Bloke Hesabı	-	404.542.179.668	404.542.179.668
3.2.3.1 Nakit	-	311.360.459.118	311.360.459.118
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 190.694.534,96	-	93.181.720.545	93.181.720.545
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	260.950.593	2.574.800.666	2.835.751.259
3.3.1 İjri Dövizleri	-	2.574.729.534	2.574.729.534
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	191.984.302	-	191.984.302
3.3.3 Fonlar	68.872.086	57.989	68.930.074
3.3.4 Diğer	94.206	13.143	107.349
<b>4 Yurt Dışı Bankalar</b>	-	<b>41.428.826.548</b>	<b>41.428.826.548</b>
<b>5 Rezerv Dilimi İmkânı</b>	-	<b>1.361.149.140</b>	<b>1.361.149.140</b>
<b>6 SDR Tahsisatı</b>	-	<b>66.821.992.346</b>	<b>66.821.992.346</b>
<b>7 Vergi Yükümlülüğü</b>	<b>339.301.529</b>	-	<b>339.301.529</b>
7.1 Ödenecek Vergiler	246.037.259	-	246.037.259
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	93.264.270	-	93.264.270
<b>8 Karşılıklar</b>	<b>449.551.443</b>	-	<b>449.551.443</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>67.304.484.726</b>	-	<b>67.304.484.726</b>
<b>11 Diğer Pasifler</b>	<b>26.722.848.005</b>	<b>38.458.157.805</b>	<b>65.181.005.809</b>
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 75.982.840,01	-	37.128.550.986	37.128.550.986
11.2 Akreditifler	-	157.172.097	157.172.097
11.3 Gider Tahakkukları	1.197.019	-	1.197.019
11.4 Diğer	26.721.650.985	1.172.434.722	27.894.085.708
<b>TOPLAM</b>	<b>729.502.695.496</b>	<b>952.606.248.594</b>	<b>1.682.108.944.090</b>

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanmış iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılabilecek:

Reeskont işlemlerinde % 15,75

Avans işlemlerinde % 16,75