

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

22 Ekim 2021 Tarihli Bilanço

(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	368.599.486.072	368.599.486.072
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 691.573.166,09	-	368.599.486.072	368.599.486.072
2. Yabancı Para Banknotlar	-	38.245.558.708	38.245.558.708
3. Yurt Dışı Bankalar	-	753.706.436.794	753.706.436.794
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	76.682.138.201	76.682.138.201
3.2 Mevduat	-	18.209.194.490	18.209.194.490
3.3 Diğer	-	658.815.104.103	658.815.104.103
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	1.482.867.198	1.482.867.198
5. Menkul Kıymetler	72.980.405.516	-	72.980.405.516
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	72.326.516.206	-	72.326.516.206
5.2 Diğer	553.889.310	-	553.889.310
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	303.599.997.711	-	303.599.997.711
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	237.195.089.120	-	237.195.089.120
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	66.404.914.591	-	66.404.914.591
7. Yurt İçi Bankalar	-	-	-
8. Krediler	3.116.409.829	166.050.906.750	169.167.316.579
8.1 İ; Krediler	3.116.409.829	165.966.765.153	169.083.174.982
8.1.1 Reeskont Kredileri	1.441.348.610	165.966.765.153	167.408.113.763
8.1.2 Diğer Krediler	1.675.061.219	-	1.675.061.219
8.2 Dış Krediler	-	84.141.597	84.141.597
9. İştirakler	90.543.079	2.932.750.632	3.023.293.711
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	72.797.416.249	72.797.416.249
11. Duran Varlıklar (net)	912.002.894	-	912.002.894
12. Takipteki Alacaklar (net)	(14.659.807.628)	14.659.807.628	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	14.659.807.628	14.659.807.628
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(14.659.807.628)	-	(14.659.807.628)
13. Ertelemiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	12.065.869.343	11.630.448	12.077.499.791
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.509.593.609	-	1.509.593.609
15.2 Madeni Para	57.573.888	-	57.573.888
15.3 Gelir Tahakkukları	41.608.329	-	41.608.329
15.4 Diğer	10.457.098.517	11.630.448	10.468.728.965
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	378.005.420.744	1.418.486.060.479	1.796.492.281.223

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	227.453.670.805	-	227.453.670.805
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	1.373.030.000	-	1.373.030.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	21.030.000	-	21.030.000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	1.352.000.000	-	1.352.000.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	387.981.037.120	908.255.938.214	1.296.236.975.334
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	87.615.830.985	163.936.468.212	251.552.299.198
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	87.600.369.395	163.936.468.212	251.536.837.607
3.1.2 Diğer	15.461.591	-	15.461.591
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	300.048.627.789	741.636.871.450	1.041.685.499.239
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	125.667.301.499	265.132.304.344	390.799.605.837
3.2.1.1 Nakit	125.667.301.499	299.431.536.869	365.098.838.362
3.2.1.2 Teminat	-	22.625.749.500	22.625.749.500
3.2.1.2.1 Nakit	-	22.625.749.500	22.625.749.500
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 5.769.405,54	-	3.075.017.975	3.075.017.975
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	174.381.326.290	-	174.381.326.290
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesaba	-	476.504.567.105	476.504.567.105
3.2.3.1 Nakit	-	370.718.729.342	370.718.729.342
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 198.477.354,59	-	105.785.843.763	105.785.843.763
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	316.578.351	2.682.598.552	2.999.176.904
3.3.1 İlgili Dövizler	-	2.682.520.528	2.682.520.528
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	201.218.181	-	201.218.181
3.3.3 Fonlar	115.318.985	63.607	115.382.592
3.3.4 Diğer	41.185	14.417	55.602
4 Yurt Dışı Bankalar	-	45.232.752.822	45.232.752.822
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	1.482.867.198	1.482.867.198
6 SDR Tahsisatı	-	72.797.416.249	72.797.416.249
7 Vergi Yükümlülüğü	457.175.375	-	457.175.375
7.1 Ödenecek Vergiler	369.403.528	-	369.403.528
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	87.771.847	-	87.771.847
8 Karşılıklar	470.380.107	-	470.380.107
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	100.737.552.186	-	100.737.552.186
11 Diğer Pasifler	5.975.712.512	39.590.089.997	45.565.802.508
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 69.175.744,88	-	36.869.770.635	36.869.770.635
11.2 Akreditifler	-	150.874.793	150.874.793
11.3 Gider Tahakkukları	4.105.584	-	4.105.584
11.4 Diğer	5.971.606.928	2.569.444.568	8.541.051.497
TOPLAM	729.138.216.748	1.067.359.064.480	1.796.492.281.223

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