


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

5 Kasım 2021 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	384.183.385.922	384.183.385.922
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram)	693.648.735,16	-	384.183.385.922
2. Yabancı Para Banknotlar	-	41.115.840.761	41.115.840.761
3. Yurt Dışı Bankalar	-	788.510.284.653	788.510.284.653
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	79.215.596.377	79.215.596.377
3.2 Mevduat	-	18.615.411.837	18.615.411.837
3.3 Diğer	-	690.679.276.439	690.679.276.439
4. Rezerv Dili mi Pozisyonu	-	1.542.153.015	1.542.153.015
5. Menkul Kıymetler	73.674.787.416	-	73.674.787.416
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	73.113.260.756	-	73.113.260.756
5.2 Diğer	561.526.660	-	561.526.660
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	339.999.997.132	-	339.999.997.132
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	271.179.184.567	-	271.179.184.567
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	68.820.812.565	-	68.820.812.565
7. Yurt İçi Bankalar	-	-	-
8. Krediler	3.214.227.236	165.811.720.377	169.025.947.613
8.1 İÇ Krediler	3.214.227.236	165.723.929.748	168.938.156.984
8.1.1 Reeskont Kredileri	1.400.666.965	165.723.929.748	167.124.596.713
8.1.2 Diğer Krediler	1.813.560.271	-	1.813.560.271
8.2 Dış Krediler	-	87.790.629	87.790.629
9. İştirakler	90.543.079	2.942.053.436	3.032.596.515
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	75.707.895.584	75.707.895.584
11. Duran Varlıklar (net)	915.338.049	-	915.338.049
12. Takipteki Alacaklar (net)	(15.302.266.015)	15.302.266.015	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	15.302.266.015	15.302.266.015
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(15.302.266.015)	-	(15.302.266.015)
13. Ertele nmis Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	26.342.133.008	14.320.980	26.356.453.988
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram)	2.832.327,42	-	1.568.709.180
15.2 Madeni Para	68.374.122	-	68.374.122
15.3 Gelir Tahakkukları	116.906.652	-	116.906.652
15.4 Diğer	24.588.143.055	14.320.980	24.602.464.034
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	428.934.759.904	1.475.129.920.744	1.904.064.680.648

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	232.535.159.768	-	232.535.159.768
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	1.385.210.000	-	1.385.210.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	23.110.000	-	23.110.000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	1.362.100.000	-	1.362.100.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	428.154.725.026	956.436.940.423	1.384.591.665.450
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	120.262.670.387	171.116.428.177	291.379.098.564
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	120.244.818.269	171.116.428.177	291.361.246.446
3.1.2 Diğer	17.852.118	-	17.852.118
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	307.616.314.450	782.559.217.245	1.090.175.531.696
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	121.377.131.335	270.068.546.834	391.445.678.169
3.2.1.1 Nakit	121.377.131.335	240.985.097.125	362.362.228.460
3.2.1.2 Teminat	-	24.469.554.000	24.469.554.000
3.2.1.2.1 Nakit	-	24.469.554.000	24.469.554.000
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 8.330.456,34	-	4.613.895.709	4.613.895.709
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	186.239.183.115	-	186.239.183.115
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	512.490.670.411	512.490.670.411
3.2.3.1 Nakit	-	405.518.725.830	405.518.725.830
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 193.139.414,08	-	106.971.944.581	106.971.944.581
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	275.740.189	2.761.295.001	3.037.035.190
3.3.1 İşçi Dövizleri	-	2.761.213.594	2.761.213.594
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	192.066.101	-	192.066.101
3.3.3 Fonlar	83.619.560	66.366	83.685.926
3.3.4 Diğer	54.528	15.042	69.570
4 Yurt Dışı Bankalar	-	47.115.194.053	47.115.194.053
5 Rezerv Dili mi İmkani	-	1.542.153.015	1.542.153.015
6 SDR Tahsisatı	-	75.707.895.584	75.707.895.584
7 Vergi Yükümlülüğü	279.269.340	-	279.269.340
7.1 Ödenecek Vergiler	191.497.493	-	191.497.493
7.2 Ertele nmis 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	98.670.227.285	-	98.670.227.285
11 Diğer Pasifler	18.104.891.351	38.977.976.057	57.082.867.409
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 69.175.744,88	-	38.313.588.052	38.313.588.052
11.2 Akreditifler	-	156.412.456	156.412.456
11.3 Gider Tahakkukları	7.551.530	-	7.551.530
11.4 Diğer	18.097.339.821	507.975.549	18.605.315.370
TOPLAM	784.284.521.515	1.119.780.159.133	1.904.064.680.648

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