

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

19 Kasım 2021 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın		433.013.200.662	433.013.200.662
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 676.779.427,44		433.013.200.662	433.013.200.662
2. Yabancı Para Banknotlar		43.651.367.148	43.651.367.148
3. Yurt Dışı Bankalar		895.088.593.168	895.088.593.168
3.1 YP Menkul Kıymetler		87.630.380.269	87.630.380.269
3.2 Mevduat		20.290.783.117	20.290.783.117
3.3 Diğer		787.167.429.782	787.167.429.782
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu		1.690.846.853	1.690.846.853
5. Menkul Kıymetler	73.052.130.616		73.052.130.616
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	72.490.603.956		72.490.603.956
5.2 Diğer	561.526.660		561.526.660
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	432.553.862.137		432.553.862.137
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	287.338.828.118		287.338.828.118
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	92.261.170.119		92.261.170.119
6.3 Diğer	52.953.863.900		52.953.863.900
7. Yurt İçi Bankalar			
8. Krediler	5.285.195.727	175.433.826.272	180.719.021.999
8.1 İÇ Krediler	5.285.195.727	175.336.902.641	180.622.098.368
8.1.1 Reeskont Kredileri	3.411.144.465	175.336.902.641	178.748.047.106
8.1.2 Diğer Krediler	1.874.051.263		1.874.051.263
8.2 Dış Krediler		96.923.631	96.923.631
9. İştirakler	90.543.079	2.965.362.166	3.055.905.245
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü		83.007.623.571	83.007.623.571
11. Duran Varlıklar (net)	917.121.690		917.121.690
12. Takipteki Alacaklar (net)	(16.894.185.622)	16.894.185.622	
12.1 Takipteki Alacaklar		16.894.185.622	16.894.185.622
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(16.894.185.622)		(16.894.185.622)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı			
14. Değerleme Hesabı			
15. Diğer Aktifler	33.910.985.982	15.456.932	33.926.442.914
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.812.163.774		1.812.163.774
15.2 Madeni Para	81.241.657		81.241.657
15.3 Gelir Tahakkukları	63.810.049		63.810.049
15.4 Diğer	31.953.770.503	15.456.932	31.969.227.434
16. Geçmiş Yıllar Zararı			
TOPLAM	528.915.653.609	1.651.760.462.393	2.180.676.116.002

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüdeki Banknotlar	235.111.435.863		235.111.435.863
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	4.911.600.000		4.911.600.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri			
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	4.911.600.000		4.911.600.000
2.3 Likidite Senetleri			
2.4 Diğer			
3 Mevduat	457.868.090.269	1.148.426.155.293	1.606.294.245.561
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	102.432.966.689	177.414.657.510	279.847.624.379
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	102.420.177.745	177.414.657.510	279.834.835.255
3.1.2 Diğer	12.789.124		12.789.124
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	355.159.827.031	968.040.982.177	1.323.200.809.208
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	162.952.453.612	375.182.558.623	538.135.012.234
3.2.1.1 Nakit	162.952.453.612	319.308.062.597	482.260.516.209
3.2.1.2 Teminat		26.262.110.300	26.262.110.300
3.2.1.2.1 Nakit		26.262.110.300	26.262.110.300
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00			
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 46.282.777,12		29.612.385.725	29.612.385.725
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	192.207.373.419		192.207.373.419
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı		592.858.423.555	592.858.423.555
3.2.3.1 Nakit		504.565.519.921	504.565.519.921
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 137.997.688,47		88.292.903.634	88.292.903.634
3.2.4 Diğer			
3.3 Diğer Mevduat	275.296.369	2.970.515.605	3.245.811.974
3.3.1 İÇ Dövizleri		2.970.425.729	2.970.425.729
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	192.066.101		192.066.101
3.3.3 Fonlar	83.169.483	73.270	83.242.753
3.3.4 Diğer	60.785	16.607	77.392
4 Yurt Dışı Bankalar		51.731.521.909	51.731.521.909
5 Rezerv Dilimi İmkânı		1.690.846.853	1.690.846.853
6 SDR Tahsisatı		83.007.623.571	83.007.623.571
7 Vergi Yükümlülüğü	325.455.709		325.455.709
7.1 Ödenecek Vergiler	237.683.862		237.683.862
7.2 Erteleilmiş 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	131.701.475.441		131.701.475.441
11 Diğer Pasifler	15.451.854.445	45.295.017.906	60.746.872.351
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 69.175.744,88		44.259.635.391	44.259.635.391
11.2 Akreditifler		165.660.120	165.660.120
11.3 Gider Tahakkukları			
11.4 Diğer	15.451.854.445	869.722.395	16.321.576.840
TOPLAM	850.524.950.471	1.330.151.165.531	2.180.676.116.002

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