

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

3 Aralık 2021 Tarihi Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	523.098.294.711	523.098.294.711
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 683.441.080,67	-	523.098.294.711	523.098.294.711
2. Yabancı Para Banknotlar	-	54.692.733.613	54.692.733.613
3. Yurt Dışı Bankalar	-	1.082.868.850.422	1.082.868.850.422
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	111.675.905.671	111.675.905.671
3.2 Mevduat	-	21.180.726.054	21.180.726.054
3.3 Diğer	-	950.012.218.697	950.012.218.697
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	2.118.128.773	2.118.128.773
5. Menkul Kıymetler	73.516.018.644	-	73.516.018.644
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	72.947.140.864	-	72.947.140.864
5.2 Diğer	568.877.780	-	568.877.780
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	441.466.000.677	-	441.466.000.677
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	293.062.567.204	-	293.062.567.204
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	68.416.740.992	-	68.416.740.992
6.3 Diğer	79.986.692.481	-	79.986.692.481
7. Yurt İçi Bankalar	-	-	-
8. Krediler	8.171.452.141	209.603.486.877	217.774.939.018
8.1 İÇ Krediler	8.171.452.141	209.482.003.182	217.653.455.323
8.1.1 Reeskont Kredileri	6.081.911.316	209.482.003.182	215.563.914.498
8.1.2 Diğer Krediler	2.089.540.825	-	2.089.540.825
8.2 Dış Krediler	-	121.483.695	121.483.695
9. İştirakler	90.543.079	3.030.502.460	3.121.045.539
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	103.983.891.600	103.983.891.600
11. Duran Varlıklar (net)	919.683.024	-	919.683.024
12. Takipteki Alacaklar (net)	(21.184.075.553)	21.184.075.553	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	21.184.075.553	21.184.075.553
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(21.184.075.553)	-	(21.184.075.553)
13. Ertelemiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	133.761.652.293	19.368.306	133.781.020.599
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	2.167.832.291	-	2.167.832.291
15.2 Madeni Para	83.456.769	-	83.456.769
15.3 Gelir Tahakkukları	165.130.559	-	165.130.559
15.4 Diğer	131.345.232.674	19.368.306	131.364.600.980
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	636.741.274.305	2.000.599.332.313	2.637.340.606.618

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	246.833.945.115	-	246.833.945.115
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	1.937.900.000	-	1.937.900.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	1.937.900.000	-	1.937.900.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	477.569.921.682	1.416.511.303.400	1.894.081.225.083
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	156.036.930.797	221.835.693.524	377.872.624.321
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	156.023.213.845	221.835.693.524	377.858.907.368
3.1.2 Diğer	13.716.953	-	13.716.953
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	321.275.264.452	1.190.997.534.978	1.512.272.799.430
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	129.102.405.285	464.901.814.019	594.004.219.304
3.2.1.1 Nakit	129.102.405.285	418.414.981.200	547.517.386.485
3.2.1.2 Teminat	-	30.327.278.189	30.327.278.189
3.2.1.2.1 Nakit	-	28.232.982.500	28.232.982.500
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 2.736.250,00	-	2.094.295.689	2.094.295.689
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 21.112.864,62	-	16.159.554.630	16.159.554.630
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	192.172.859.167	-	192.172.859.167
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	726.095.720.959	726.095.720.959
3.2.3.1 Nakit	-	624.770.884.200	624.770.884.200
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 132.383.448,07	-	101.324.836.759	101.324.836.759
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	257.726.433	3.678.074.898	3.935.801.331
3.3.1 İÇ Dövizleri	-	3.677.962.247	3.677.962.247
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	192.080.459	-	192.080.459
3.3.3 Fonlar	65.577.759	91.836	65.669.595
3.3.4 Diğer	68.214	20.815	89.029
4 Yurt Dışı Bankalar	-	64.854.004.039	64.854.004.039
5 Rezerv Dilimi İmkani	-	2.118.128.773	2.118.128.773
6 SDR Tahsisatı	-	103.983.891.600	103.983.891.600
7 Vergi Yükümlülüğü	313.876.009	-	313.876.009
7.1 Ödenecek Vergiler	226.104.162	-	226.104.162
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	173.843.729.798	-	173.843.729.798
11 Diğer Pasifler	90.731.648.793	53.487.218.665	144.218.867.458
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 69.175.744,88	-	52.946.355.151	52.946.355.151
11.2 Akreditifler	-	207.498.644	207.498.644
11.3 Gider Tahakkukları	4.029.428	-	4.029.428
11.4 Diğer	90.727.619.365	333.364.869	91.060.984.234
TOPLAM	996.386.060.143	1.640.954.546.475	2.637.340.606.618

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