

# Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan:

**TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI**

10 Aralık 2021 Tarihli Bilanço  
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1. Altın</b>	-	<b>532.376.682.808</b>	<b>532.376.682.808</b>
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 675.603.139,01	-	532.376.682.808	532.376.682.808
<b>2. Yabancı Para Banknotlar</b>	-	<b>56.136.963.726</b>	<b>56.136.963.726</b>
<b>3. Yurt Dışı Bankalar</b>	-	<b>1.098.229.952.919</b>	<b>1.098.229.952.919</b>
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	114.035.221.026	114.035.221.026
3.2 Mevduat	-	24.862.471.247	24.862.471.247
3.3 Diğer	-	959.332.260.647	959.332.260.647
<b>4. Rezerv Dilimi Pozisyonu</b>	-	<b>2.169.858.665</b>	<b>2.169.858.665</b>
<b>5. Menkul Kıymetler</b>	<b>73.200.260.644</b>	-	<b>73.200.260.644</b>
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	72.631.382.864	-	72.631.382.864
5.2 Diğer	568.877.780	-	568.877.780
<b>6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar</b>	<b>436.814.449.228</b>	-	<b>436.814.449.228</b>
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	283.094.685.936	-	283.094.685.936
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	70.905.310.600	-	70.905.310.600
6.3 Diğer	82.814.452.692	-	82.814.452.692
<b>7. Yurt İçi Bankalar</b>	-	-	-
<b>8. Krediler</b>	<b>9.696.364.406</b>	<b>211.932.884.294</b>	<b>221.629.248.700</b>
8.1 İÇ Krediler	9.696.364.406	211.808.351.433	221.504.715.839
8.1.1 Reeskont Kredileri	7.606.823.581	211.808.351.433	219.415.175.013
8.1.2 Diğer Krediler	2.089.540.825	-	2.089.540.825
8.2 Dış Krediler	-	124.532.861	124.532.861
<b>9. İştirakler</b>	<b>90.543.079</b>	<b>3.038.472.572</b>	<b>3.129.015.651</b>
<b>10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü</b>	-	<b>106.523.432.917</b>	<b>106.523.432.917</b>
<b>11. Duran Varlıklar (net)</b>	<b>927.762.656</b>	-	<b>927.762.656</b>
<b>12. Takipteki Alacaklar (net)</b>	<b>(21.715.782.940)</b>	<b>21.715.782.940</b>	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	21.715.782.940	21.715.782.940
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(21.715.782.940)	-	(21.715.782.940)
<b>13. Ertelenmiş Vergi Varlığı</b>	-	-	-
<b>14. Değerleme Hesabı</b>	-	-	-
<b>15. Diğer Aktifler</b>	<b>145.026.850.991</b>	<b>19.835.926</b>	<b>145.046.686.917</b>
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	2.231.879.915	-	2.231.879.915
15.2 Madeni Para	87.120.010	-	87.120.010
15.3 Gelir Tahakkukları	14.730.326	-	14.730.326
15.4 Diğer	142.693.120.740	19.835.926	142.712.956.666
<b>16. Geçmiş Yıllar Zaranı</b>	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>644.040.448.065</b>	<b>2.032.143.866.767</b>	<b>2.676.184.314.832</b>

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1 Tedavüldeki Banknotlar</b>	<b>249.115.331.848</b>	-	<b>249.115.331.848</b>
<b>2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar</b>	<b>1.284.800.000</b>	-	<b>1.284.800.000</b>
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	1.284.800.000	-	1.284.800.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
<b>3 Mevduat</b>	<b>469.141.572.645</b>	<b>1.453.903.149.978</b>	<b>1.923.044.722.623</b>
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	147.742.504.060	226.974.992.822	374.717.496.882
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	147.722.236.398	226.974.992.822	374.697.229.220
3.1.2 Diğer	20.267.662	-	20.267.662
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	321.129.512.987	1.223.165.041.127	1.544.294.554.114
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	124.540.353.919	487.264.804.732	611.805.158.651
3.2.1.1 Nakit	124.540.353.919	454.898.096.961	579.438.450.880
3.2.1.2 Terminat	-	26.494.898.708	26.494.898.708
3.2.1.2.1 Nakit	-	24.338.728.000	24.338.728.000
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 2.736.250,00	-	2.156.170.708	2.156.170.708
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 7.451.514,62	-	5.871.809.064	5.871.809.064
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	196.589.159.068	-	196.589.159.068
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	735.900.236.395	735.900.236.395
3.2.3.1 Nakit	-	636.824.299.618	636.824.299.618
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 125.730.551,41	-	99.075.936.777	99.075.936.777
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	269.555.598	3.763.116.028	4.032.671.626
3.3.1 İşçi Dövizleri	-	3.763.000.550	3.763.000.550
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	192.080.459	-	192.080.459
3.3.3 Fonlar	77.300.183	94.141	77.394.324
3.3.4 Diğer	174.956	21.338	196.293
<b>4 Yurt Dışı Bankalar</b>	-	<b>66.473.332.219</b>	<b>66.473.332.219</b>
<b>5 Rezerv Dilimi İmkani</b>	-	<b>2.169.858.665</b>	<b>2.169.858.665</b>
<b>6 SDR Tahsisatı</b>	-	<b>106.523.432.917</b>	<b>106.523.432.917</b>
<b>7 Vergi Yükümlülüğü</b>	<b>330.969.693</b>	-	<b>330.969.693</b>
7.1 Ödenecek Vergiler	243.197.846	-	243.197.846
7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	87.771.847	-	87.771.847
<b>8 Karşılıklar</b>	<b>470.380.107</b>	-	<b>470.380.107</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 Enflasyonu 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>187.276.987.456</b>	-	<b>187.276.987.456</b>
<b>11 Diğer Pasifler</b>	<b>79.776.083.611</b>	<b>55.033.757.055</b>	<b>134.809.840.666</b>
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 69.175.744,88	-	54.510.631.262	54.510.631.262
11.2 Akreditifler	-	212.598.410	212.598.410
11.3 Gider Tahakkukları	4.029.428	-	4.029.428
11.4 Diğer	79.772.054.183	310.527.384	80.082.581.567
<b>TOPLAM</b>	<b>992.080.783.998</b>	<b>1.684.103.530.834</b>	<b>2.676.184.314.832</b>

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