

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

07 Ocak 2022 Tarihli Bilanço

(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	524.351.389.129	524.351.389.129
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 662.681.728,67	-	524.351.389.129	524.351.389.129
2. Yabancı Para Banknotları	-	54.294.055.493	54.294.055.493
2.1 Yabancı Para Banknotları	-	54.294.055.493	54.294.055.493
3. Yurt Dışı Bankalar	-	911.502.110.081	911.502.110.081
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	111.833.384.626	111.833.384.626
3.2 Mevduat	-	27.274.363.074	27.274.363.074
3.3 Diğer	-	772.394.362.381	772.394.362.381
4. Rezerv Dili mi Pozisyonu	-	2.151.713.168	2.151.713.168
5. Menkul Kıymetler	74.233.359.192	-	74.233.359.192
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	73.659.428.612	-	73.659.428.612
5.2 Diğer	573.930.580	-	573.930.580
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	492.885.481.329	-	492.885.481.329
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	313.954.580.230	-	313.954.580.230
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	119.045.415.408	-	119.045.415.408
6.3 Diğer	59.885.485.690	-	59.885.485.690
7. Yurt İçi Bankalar	278.052.376	1.567.125.203	1.845.177.579
8. Krediler	10.095.224.891	194.543.262.902	204.638.487.793
8.1 İÇ Krediler	10.095.224.891	194.419.708.674	204.514.933.565
8.1.1 Reeskont Kredileri	7.776.304.822	194.419.708.674	202.196.013.496
8.1.2 Diğer Krediler	2.318.920.069	-	2.318.920.069
8.2 Dış Krediler	-	123.554.228	123.554.228
9. İştirakler	90.543.079	4.291.492.568	4.382.035.647
10. SDR Tahsifatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	105.632.628.038	105.632.628.038
11. Duran Varlıklar (net)	925.593.033	-	925.593.033
12. Takipteki Alacaklar (net)	(21.554.562.470)	21.554.562.470	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	21.554.562.470	21.554.562.470
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(21.554.562.470)	-	(21.554.562.470)
13. Ertelemiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	117.943.650.350	13.655.561.221	131.599.211.570
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	2.241.098.182	-	2.241.098.182
15.2 Madeni Para	80.328.184	-	80.328.184
15.3 Gelir Tahakkukları	77.703.677	-	77.703.677
15.4 Diğer	115.544.520.307	13.655.561.221	129.200.081.527
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	674.897.341.779	1.833.543.900.272	2.508.441.242.051

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Tedavüldeki Banknotlar	235.563.957.430	-	235.563.957.430
2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	1.063.000.000	-	1.063.000.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	24.700.000	-	24.700.000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	1.038.300.000	-	1.038.300.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3. Mevduat	424.624.379.628	1.472.373.993.635	1.896.998.373.263
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	69.279.032.277	257.613.436.236	326.892.468.512
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	69.229.805.021	257.613.436.236	326.843.241.256
3.1.1.1 Nakit	69.229.805.021	222.539.703.126	291.769.508.147
3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 44.326.614,88	-	35.073.733.109	35.073.733.109
3.1.2 Diğer	49.227.256	-	49.227.256
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	354.966.957.376	1.211.090.915.191	1.566.057.872.567
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	129.231.516.121	466.730.797.030	595.962.313.152
3.2.1.1 Nakit	129.231.516.121	432.490.597.180	561.722.113.302
3.2.1.2 Teminat	-	29.669.404.000	29.669.404.000
3.2.1.2.1 Nakit	-	29.669.404.000	29.669.404.000
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 5.776.627,96	-	4.570.795.850	4.570.795.850
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	225.735.441.255	-	225.735.441.255
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloko Hesabı	-	744.360.118.161	744.360.118.161
3.2.3.1 Nakit	-	626.263.777.052	626.263.777.052
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 149.251.607,03	-	118.096.341.109	118.096.341.109
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	378.389.975	3.669.642.208	4.048.032.183
3.3.1 İÇ Dövizleri	-	3.669.642.208	3.669.642.208
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	192.081.964	-	192.081.964
3.3.3 Fonlar	186.251.462	93.401	186.344.863
3.3.4 Diğer	56.549	21.170	77.719
4. Yurt Dışı Bankalar	-	65.864.840.609	65.864.840.609
5. Rezerv Dili mi İmkânı	-	2.151.713.168	2.151.713.168
6. SDR Tahsifatı	-	105.632.628.038	105.632.628.038
7. Vergi Yükümlülüğü	441.795.863	-	441.795.863
7.1 Ödenecek Vergiler	291.550.843	-	291.550.843
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	150.245.021	-	150.245.021
8. Karşılıklar	474.699.716	-	474.699.716
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	40.704.809.454	-	40.704.809.454
11. Diğer Pasifler	149.278.065.917	5.582.699.955	154.860.765.872
11.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
11.2 Akreditifler	-	201.468.156	201.468.156
11.3 Gider Tahakkukları	15.374.524	-	15.374.524
11.4 Diğer	149.262.691.393	5.381.231.799	154.643.923.192
TOPLAM	856.835.366.647	1.651.605.875.404	2.508.441.242.051

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 14,75

Avans işlemlerinde % 15,75