

# Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

14 Ocak 2022 Tarihli Bilanço  
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1. Altın</b>	-	<b>525,986,136,614</b>	<b>525,986,136,614</b>
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 663.011.693,97	-	525,986,136,614	525,986,136,614
<b>2. Yabancı Para Banknotlar</b>	-	<b>54,665,291,860</b>	<b>54,665,291,860</b>
<b>3. Yurt Dışı Bankalar</b>	-	<b>900,493,750,229</b>	<b>900,493,750,229</b>
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	111,434,182,609	111,434,182,609
3.2 Mevduat	-	26,057,414,922	26,057,414,922
3.3 Diğer	-	763,002,152,697	763,002,152,697
<b>4. Rezerv Dili mi Pozisyonu</b>	-	<b>2,151,273,345</b>	<b>2,151,273,345</b>
<b>5. Menkul Kıymetler</b>	<b>73,440,682,352</b>	-	<b>73,440,682,352</b>
5.1 Devlet İÇ Borçlanma Senetleri	72,874,640,172	-	72,874,640,172
5.2 Diğer	616,042,180	-	616,042,180
<b>6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar</b>	<b>427,132,441,444</b>	-	<b>427,132,441,444</b>
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	272,046,208,961	-	272,046,208,961
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	100,953,785,760	-	100,953,785,760
6.3 Diğer	54,132,446,723	-	54,132,446,723
<b>7. Yurt İçi Bankalar</b>	<b>570,564,973</b>	<b>6,434,523,841</b>	<b>7,005,088,814</b>
<b>8. Krediler</b>	<b>10,728,173,891</b>	<b>192,072,412,021</b>	<b>202,800,585,912</b>
8.1 İÇ Krediler	10,728,173,891	191,949,720,439	202,677,894,330
8.1.1 Reeskont Kredileri	8,262,253,822	191,949,720,439	200,211,974,261
8.1.2 Diğer Krediler	2,465,920,069	-	2,465,920,069
8.2 Dış Krediler	-	127,691,582	127,691,582
<b>9. İstirakler</b>	<b>90,543,079</b>	<b>4,290,506,761</b>	<b>4,381,049,840</b>
<b>10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü</b>	-	<b>105,611,036,124</b>	<b>105,611,036,124</b>
<b>11. Duran Varlıklar (net)</b>	<b>925,608,226</b>	-	<b>925,608,226</b>
<b>12. Takipteki Alacaklar (net)</b>	<b>(21,404,070,042)</b>	<b>21,404,070,042</b>	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	21,404,070,042	21,404,070,042
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığ (-)	(21,404,070,042)	-	(21,404,070,042)
<b>13. Ertelemiş Vergi Varlığı</b>	-	-	-
<b>14. Değerleme Hesabı</b>	-	-	-
<b>15. Diğer Aktifler</b>	<b>79,556,784,720</b>	<b>13,562,776,444</b>	<b>93,119,561,164</b>
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	2,246,966,337	-	2,246,966,337
15.2 Madeni Para	78,653,637	-	78,653,637
15.3 Gelir Tahakkukları	35,780,930	-	35,780,930
15.4 Diğer	77,195,383,816	13,562,776,444	90,758,160,260
<b>16. Geçmiş Yıllar Zararı</b>	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>571,040,728,643</b>	<b>1,826,671,777,280</b>	<b>2,397,712,505,923</b>
PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1 Tedavüdeki Banknotlar</b>	<b>234,571,898,055</b>	-	<b>234,571,898,055</b>
<b>2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar</b>	<b>3,890,620,000</b>	-	<b>3,890,620,000</b>
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	13,120,000	-	13,120,000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	3,877,500,000	-	3,877,500,000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
<b>3 Mevduat</b>	<b>366,970,179,387</b>	<b>1,458,225,845,418</b>	<b>1,825,196,024,805</b>
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	36,230,283,207	250,412,747,457	286,643,030,664
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	36,161,482,569	250,412,747,457	286,574,230,027
3.1.1.1 Nakit	36,161,482,569	215,247,176,289	251,408,658,858
3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 44.326.614,88	-	35,165,571,169	35,165,571,169
3.1.1.3 Diğer	68,800,638	-	68,800,638
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	330,369,897,209	1,204,171,966,732	1,534,491,858,941
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	104,634,417,264	460,069,856,101	564,704,273,365
3.2.1.1 Nakit	104,634,417,264	423,835,043,134	528,469,460,398
3.2.1.2 Teminat	-	28,243,583,900	28,243,583,900
3.2.1.2.1 Nakit	-	28,243,583,900	28,243,583,900
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 10.073.037,96	-	7,991,229,067	7,991,229,067
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	225,735,474,945	-	225,735,474,945
3.2.3 Zorunlu Karşılıklı Bloke Hesabı	-	744,052,110,631	744,052,110,631
3.2.3.1 Nakit	-	625,646,542,707	625,646,542,707
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 149.751.607,03	-	118,405,567,925	118,405,567,925
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	370,003,977	3,691,131,278	4,061,135,200
3.3.1 İgdi Dövizler	-	3,691,017,457	3,691,017,457
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	192,081,964	-	192,081,964
3.3.3 Fonlar	177,750,055	92,749	177,842,804
3.3.4 Diğer	171,953	21,022	192,975
<b>4 Yurt Dışı Bankalar</b>	-	<b>70,295,732,424</b>	<b>70,295,732,424</b>
<b>5 Rezerv Dili mi İmkani</b>	-	<b>2,151,273,345</b>	<b>2,151,273,345</b>
<b>6 SDR Tahsisatı</b>	-	<b>105,611,036,124</b>	<b>105,611,036,124</b>
<b>7 Vergi Yükümlülüğü</b>	<b>440,331,941</b>	-	<b>440,331,941</b>
7.1 Ödenecek Vergiler	290,086,921	-	290,086,921
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	150,245,021	-	150,245,021
<b>8 Karşılıklar</b>	<b>474,699,716</b>	-	<b>474,699,716</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 Enflasyon 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>33,576,877,823</b>	-	<b>33,576,877,823</b>
<b>11 Diğer Pasifler</b>	<b>110,040,304,737</b>	<b>6,779,048,313</b>	<b>116,819,353,050</b>
11.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
11.2 Akreditifler	-	202,565,602	202,565,602
11.3 Gider Tahakkukları	15,374,524	-	15,374,524
11.4 Diğer	110,024,930,213	6,576,482,712	116,601,412,925
<b>TOPLAM</b>	<b>754,649,570,298</b>	<b>1,643,062,935,625</b>	<b>2,397,712,505,923</b>

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:  
Vadeliğine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;  
Reeskont işlemlerinde % 14,75  
Avans işlemlerinde % 15,75