



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

11 Şubat 2022 Tarihli Bilanço

(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	537.661.985.999	537.661.985.999
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 674.455.971,70	-	537.661.985.999	537.661.985.999
2. Yabancı Para Banknotlar	-	57.554.176.444	57.554.176.444
3. Yurt Dışı Bankalar	-	956.785.874.032	956.785.874.032
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	100.209.833.162	100.209.833.162
3.2 Mevduat	-	53.271.329.814	53.271.329.814
3.3 Diğer	-	803.304.711.055	803.304.711.055
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	2.144.608.343	2.144.608.343
5. Menkul Kıymetler	76.049.686.250	-	76.049.686.250
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	75.913.743.650	-	75.913.743.650
5.2 Diğer	135.942.600	-	135.942.600
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	363.770.577.715	-	363.770.577.715
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	236.958.983.146	-	236.958.983.146
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	84.041.013.779	-	84.041.013.779
6.3 Diğer	42.770.580.791	-	42.770.580.791
7. Yurt İçi Bankalar	592.285.607	11.421.948.764	12.014.234.371
8. Krediler	12.566.178.569	176.882.949.458	189.449.128.026
8.1 İç Krediler	12.566.178.569	176.760.328.555	189.326.507.124
8.1.1 Reeskont Kredileri	9.844.528.945	176.760.328.555	186.604.857.500
8.1.2 Diğer Krediler	2.721.649.624	-	2.721.649.624
8.2 Dış Krediler	-	122.620.903	122.620.903
9. İştirakler	90.543.079	-	90.543.079
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	105.283.835.575	105.283.835.575
11. Duran Varlıklar (net)	928.209.906	-	928.209.906
12. Takipteki Alacaklar (net)	(21.401.104.417)	21.401.104.417	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	21.401.104.417	21.401.104.417
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(21.401.104.417)	-	(21.401.104.417)
13. Ertelemiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	135.218.434.771	13.548.287.520	148.766.722.291
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	2.257.871.306	-	2.257.871.306
15.2 Madeni Para	71.434.043	-	71.434.043
15.3 Gelir Tahakkukları	33.961.064	-	33.961.064
15.4 Diğer	132.855.168.358	13.548.287.520	146.403.455.878
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	567.814.811.479	1.886.974.606.063	2.454.789.417.542

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüdeki Banknotlar	242.301.368.565	-	242.301.368.565
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	655.800.000	-	655.800.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	6.500.000	-	6.500.000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	649.300.000	-	649.300.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	483.975.694.747	1.402.182.634.308	1.886.158.329.055
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	94.780.788.700	245.750.379.557	340.531.168.257
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçe İdareleri	94.719.215.324	245.750.379.557	340.469.594.880
3.1.1.1 Nakit	94.719.215.324	210.229.826.962	304.949.042.285
3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 44.557.825,25	-	35.520.552.595	35.520.552.595
3.1.2 Diğer	61.573.377	-	61.573.377
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	388.853.021.834	1.152.757.585.816	1.541.610.607.650
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	127.405.722.334	434.650.564.144	562.056.286.477
3.2.1.1 Nakit	127.405.722.334	404.079.910.576	531.485.632.909
3.2.1.2 Teminat	-	19.213.291.000	19.213.291.000
3.2.1.2.1 Nakit	-	19.213.291.000	19.213.291.000
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 14.246.945,49	-	11.357.362.568	11.357.362.568
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	261.447.299.501	-	261.447.299.501
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	718.107.021.672	718.107.021.672
3.2.3.1 Nakit	-	604.206.628.708	604.206.628.708
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 142.879.359,55	-	113.900.392.965	113.900.392.965
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	341.884.212	3.674.668.935	4.016.553.147
3.3.1 İç Dövizleri	-	3.674.555.229	3.674.555.229
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	214.150.209	-	214.150.209
3.3.3 Fonlar	127.553.270	92.696	127.645.965
3.3.4 Diğer	180.734	21.010	201.744
4 Yurt Dışı Bankalar	-	81.055.416.329	81.055.416.329
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	2.144.608.343	2.144.608.343
6 SDR Tahsisatı	-	105.283.835.575	105.283.835.575
7 Vergi Yükümlülüğü	487.817.425	-	487.817.425
7.1 Ödenecek Vergiler	337.572.404	-	337.572.404
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	150.245.021	-	150.245.021
8 Karşılıklar	474.699.716	-	474.699.716
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	380.402.103	-	380.402.103
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	334.168.579	-	334.168.579
10 Değerleme Hesabı	33.393.998.453	-	33.393.998.453
11 Diğer Pasifler	94.617.336.132	7.835.805.846	102.453.141.978
11.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
11.2 Akreditifler	-	190.480.931	190.480.931
11.3 Gider Tahakkukları	-	-	-
11.4 Diğer	94.617.336.132	7.645.324.915	102.262.661.047
TOPLAM	856.287.117.141	1.598.502.300.401	2.454.789.417.542

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelilerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 14,75

Avans işlemlerinde % 15,75