



# Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

18 Şubat 2022 Tarihli Bilanço

(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1. Altın</b>	-	<b>560.860.435.284</b>	<b>560.860.435.284</b>
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 679.743.534,86	-	560.860.435.284	560.860.435.284
<b>2. Yabancı Para Banknotlar</b>	-	<b>58.528.704.146</b>	<b>58.528.704.146</b>
<b>3. Yurt Dışı Bankalar</b>	-	<b>929.402.284.673</b>	<b>929.402.284.673</b>
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	100.453.348.254	100.453.348.254
3.2 Mevduat	-	144.807.817.014	144.807.817.014
3.3 Diğer	-	684.141.119.404	684.141.119.404
<b>4. Rezerv Dilimi Pozisyonu</b>	-	<b>2.154.081.443</b>	<b>2.154.081.443</b>
<b>5. Menkul Kıymetler</b>	<b>75.774.413.860</b>	-	<b>75.774.413.860</b>
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	75.584.313.030	-	75.584.313.030
5.2 Diğer	190.100.830	-	190.100.830
<b>6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar</b>	<b>303.349.005.707</b>	-	<b>303.349.005.707</b>
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	197.640.221.289	-	197.640.221.289
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	72.006.836.050	-	72.006.836.050
6.3 Diğer	33.701.948.368	-	33.701.948.368
<b>7. Yurt İçi Bankalar</b>	<b>489.673.995</b>	<b>7.350.554.448</b>	<b>7.840.228.443</b>
<b>8. Krediler</b>	<b>14.938.475.549</b>	<b>176.487.638.534</b>	<b>191.426.114.083</b>
8.1 İÇ Krediler	14.938.475.549	176.364.371.552	191.302.847.102
8.1.1 Reeskont Kredileri	12.246.431.945	176.364.371.552	188.610.803.497
8.1.2 Diğer Krediler	2.692.043.604	-	2.692.043.604
8.2 Dış Krediler	-	123.266.982	123.266.982
<b>9. İştirakler</b>	<b>90.543.079</b>	<b>4.291.388.063</b>	<b>4.381.931.142</b>
<b>10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü</b>	-	<b>105.748.892.193</b>	<b>105.748.892.193</b>
<b>11. Duran Varlıklar (net)</b>	<b>929.117.696</b>	-	<b>929.117.696</b>
<b>12. Takipteki Alacaklar (net)</b>	<b>(21.513.864.999)</b>	<b>21.513.864.999</b>	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	21.513.864.999	21.513.864.999
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(21.513.864.999)	-	(21.513.864.999)
<b>13. Erteleilmiş Vergi Varlığı</b>	-	-	-
<b>14. Değerleme Hesabı</b>	-	-	-
<b>15. Diğer Aktifler</b>	<b>129.413.808.920</b>	<b>13.619.613.909</b>	<b>143.033.422.829</b>
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	2.336.970.207	-	2.336.970.207
15.2 Madeni Para	69.499.053	-	69.499.053
15.3 Gelir Tahakkukları	120.173.885	-	120.173.885
15.4 Diğer	126.887.165.774	13.619.613.909	140.506.779.684
<b>16. Geçmiş Yıllar Zararı</b>	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>503.471.173.807</b>	<b>1.879.957.457.691</b>	<b>2.383.428.631.498</b>

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1 Tedavüdeki Banknotlar</b>	<b>244.715.834.425</b>	-	<b>244.715.834.425</b>
<b>2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar</b>	<b>3.082.700.000</b>	-	<b>3.082.700.000</b>
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	40.600.000	-	40.600.000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	3.042.100.000	-	3.042.100.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
<b>3 Mevduat</b>	<b>490.628.587.536</b>	<b>1.316.539.162.693</b>	<b>1.807.167.750.230</b>
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	120.459.648.116	219.373.619.969	339.833.268.085
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	120.381.478.872	219.373.619.969	339.755.098.841
3.1.1.1 Nakit	120.381.478.872	182.608.693.224	302.990.172.095
3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 44.557.825,25	-	36.764.926.746	36.764.926.746
3.1.1.2 Diğer	78.169.244	-	78.169.244
3.1.2 Diğer	-	-	-
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	369.829.302.553	1.093.492.631.008	1.463.321.933.561
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	109.035.789.902	387.146.061.071	496.181.850.972
3.2.1.1 Nakit	109.035.789.902	358.484.980.207	467.520.770.108
3.2.1.2 Teminat	-	17.657.527.500	17.657.527.500
3.2.1.2.1 Nakit	-	17.657.527.500	17.657.527.500
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 13.335.927,78	-	11.003.553.364	11.003.553.364
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	260.793.512.651	-	260.793.512.651
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	706.346.569.937	706.346.569.937
3.2.3.1 Nakit	-	589.234.273.442	589.234.273.442
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 141.936.070,70	-	117.112.296.495	117.112.296.495
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	339.636.868	3.672.911.716	4.012.548.584
3.3.1 İşçi Dövizleri	-	3.672.797.412	3.672.797.412
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	214.150.209	-	214.150.209
3.3.3 Fonlar	125.281.743	93.184	125.374.927
3.3.4 Diğer	204.916	21.212	226.077
<b>4 Yurt Dışı Bankalar</b>	-	<b>81.284.909.958</b>	<b>81.284.909.958</b>
<b>5 Rezerv Dilimi İmkânı</b>	-	<b>2.154.081.443</b>	<b>2.154.081.443</b>
<b>6 SDR Tahsisatı</b>	-	<b>105.748.892.193</b>	<b>105.748.892.193</b>
<b>7 Vergi Yükümlülüğü</b>	<b>509.711.770</b>	-	<b>509.711.770</b>
7.1 Ödenecek Vergiler	359.466.749	-	359.466.749
7.2 Erteleilmiş 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>380.402.103</b>	-	<b>380.402.103</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	334.168.579	-	334.168.579
<b>10 Değerleme Hesabı</b>	<b>44.090.077.450</b>	-	<b>44.090.077.450</b>
<b>11 Diğer Pasifler</b>	<b>90.981.104.447</b>	<b>2.838.467.764</b>	<b>93.819.572.211</b>
11.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
11.2 Akreditifler	-	190.013.719	190.013.719
11.3 Gider Tahakkukları	-	-	-
11.4 Diğer	90.981.104.447	2.648.454.045	93.629.558.492
<b>TOPLAM</b>	<b>874.863.117.448</b>	<b>1.508.565.514.050</b>	<b>2.383.428.631.498</b>

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