



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

13 Mayıs 2022 Tarihli Bilanço

(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	625.506.685.800	625.506.685.800
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 684.717.653,41	-	625.506.685.800	625.506.685.800
2. Yabancı Para Banknotlar	-	70.547.459.093	70.547.459.093
3. Yurt Dışı Bankalar	-	866.689.861.946	866.689.861.946
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	107.227.222.407	107.227.222.407
3.2 Mevduat	-	22.273.099.462	22.273.099.462
3.3 Diğer	-	737.189.540.077	737.189.540.077
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	2.311.041.688	2.311.041.688
5. Menkul Kıymetler	88.084.812.991	-	88.084.812.991
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	87.897.641.451	-	87.897.641.451
5.2 Diğer	187.171.540	-	187.171.540
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	421.783.474.784	-	421.783.474.784
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	316.886.608.421	-	316.886.608.421
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	96.113.788.567	-	96.113.788.567
6.3 Diğer	8.783.077.796	-	8.783.077.796
7. Yurt İçi Bankalar	368.761.088	7.586.751.163	7.955.512.251
8. Krediler	50.123.478.843	169.885.266.704	220.008.745.547
8.1 İÇ Krediler	50.123.478.843	169.746.150.399	219.869.629.242
8.1.1 Reeskont Kredileri	46.277.230.424	169.746.150.399	216.023.380.823
8.1.2 Diğer Krediler	3.846.248.418	-	3.846.248.418
8.2 Dış Krediler	-	139.116.305	139.116.305
9. İstirakler	90.543.079	4.781.669.454	4.872.212.533
10. SDR Tahsisati Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	113.454.437.443	113.454.437.443
11. Duran Varlıklar (net)	913.585.250	-	913.585.250
12. Takipteki Alacaklar (net)	(24.310.587.683)	24.310.587.683	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	24.310.587.683	24.310.587.683
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(24.310.587.683)	-	(24.310.587.683)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	96.818.740.162	-	96.818.740.162
15. Diğer Aktifler	73.609.990.173	1.654.903.628	75.264.893.801
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	2.587.401.871	-	2.587.401.871
15.2 Madeni Para	46.380.051	-	46.380.051
15.3 Gelir Tahakkukları	116.903.128	-	116.903.128
15.4 Diğer	70.859.305.122	1.654.903.628	72.514.208.750
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	707.482.798.687	1.886.728.664.601	2.594.211.463.288

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	274.118.740.390	-	274.118.740.390
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	3.773.100.000	-	3.773.100.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	3.773.100.000	-	3.773.100.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	567.982.334.556	1.470.021.626.292	2.038.003.960.848
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	38.672.115.259	281.334.782.789	320.006.898.048
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	38.585.473.647	281.334.782.789	319.920.256.436
3.1.1.1 Nakit	38.585.473.647	240.630.096.033	279.215.569.679
3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 44.557.825,25	-	40.704.686.756	40.704.686.756
3.1.2 Diğer	86.641.613	-	86.641.613
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	528.855.780.309	1.184.955.187.788	1.713.810.968.097
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	185.749.385.356	422.604.252.353	608.353.637.709
3.2.1.1 Nakit	185.749.385.356	403.867.709.617	589.617.094.973
3.2.1.2 Teminat	-	9.917.015.400	9.917.015.400
3.2.1.2.1 Nakit	-	9.917.015.400	9.917.015.400
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 9.654.390,91	-	8.819.527.336	8.819.527.336
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	343.106.394.953	-	343.106.394.953
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	762.350.935.435	762.350.935.435
3.2.3.1 Nakit	-	632.800.938.958	632.800.938.958
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 141.813.303,68	-	129.549.996.477	129.549.996.477
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	454.438.988	3.731.655.715	4.186.094.703
3.3.1 İşçi Dövizleri	-	3.731.526.604	3.731.526.604
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	214.227.878	-	214.227.878
3.3.3 Fonlar	114.362.963	105.275	114.468.237
3.3.4 Diğer	125.848.147	23.836	125.871.984
4 Yurt Dışı Bankalar	-	88.684.363.097	88.684.363.097
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	2.311.041.688	2.311.041.688
6 SDR Tahsisati	-	113.454.437.443	113.454.437.443
7 Vergi Yükümlülüğü	610.743.292	-	610.743.292
7.1 Ödenecek Vergiler	450.953.084	-	450.953.084
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	159.790.208	-	159.790.208
8 Karşılıklar	538.601.292	-	538.601.292
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	7.799.460.011	-	7.799.460.011
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	7.753.226.486	-	7.753.226.486
10 Diğer Pasifler	58.388.040.660	6.528.974.568	64.917.015.228
10.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
10.2 Akreditifler	-	192.153.147	192.153.147
10.3 Gider Tahakkukları	-	-	-
10.4 Diğer	58.388.040.660	6.336.821.421	64.724.862.081
TOPLAM	913.211.020.201	1.681.000.443.087	2.594.211.463.288

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelere en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 14,75

Avans işlemlerinde % 15,75