

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

10 Haziran 2022 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	717.611.866.522	717.611.866.522
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 701.798.887,44	-	717.611.866.522	717.611.866.522
2. Yabancı Para Banknotlar	-	78.070.451.718	78.070.451.718
3. Yurt Dışı Bankalar	-	964.781.251.874	964.781.251.874
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	123.725.677.092	123.725.677.092
3.2 Mevduat	-	32.941.681.547	32.941.681.547
3.3 Diğer	-	808.113.893.235	808.113.893.235
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	2.613.019.305	2.613.019.305
5. Menkul Kıymetler	96.403.805.462	-	96.403.805.462
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	96.223.220.612	-	96.223.220.612
5.2 Diğer	180.584.850	-	180.584.850
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	634.945.711.828	-	634.945.711.828
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	479.127.926.993	-	479.127.926.993
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	147.476.064.149	-	147.476.064.149
6.3 Diğer	8.341.720.487	-	8.341.720.487
7. Yurt İçi Bankalar	582.726.515	12.729.274.921	13.312.001.436
8. Krediler	58.899.971.550	182.855.910.715	242.755.882.265
8.1 İç Krediler	59.899.971.550	182.700.067.941	242.600.039.491
8.1.1 Reeskont Kredileri	55.745.653.497	182.700.067.941	238.445.721.438
8.1.2 Diğer Krediler	4.154.318.053	-	4.154.318.053
8.2 Dış Krediler	-	155.842.774	155.842.774
9. İştirakler	90.543.079	4.827.021.448	4.917.564.527
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	128.279.224.420	128.279.224.420
11. Duran Varlıklar (net)	915.934.745	-	915.934.745
12. Takipteki Alacaklar (net)	(27.245.462.993)	27.245.462.993	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	27.245.462.993	27.245.462.993
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(27.245.462.993)	-	(27.245.462.993)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	112.943.416.151	-	112.943.416.151
15. Diğer Aktifler	135.181.262.388	17.223.881.920	152.405.144.308
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	2.896.145.609	-	2.896.145.609
15.2 Madeni Para	47.309.644	-	47.309.644
15.3 Gelir Tahakkukları	100.640.702	-	100.640.702
15.4 Diğer	132.137.166.433	17.223.881.920	149.361.048.353
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	1.013.717.908.527	2.136.237.365.837	3.149.955.274.364

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Tedavüldeki Banknotlar	279.190.971.940	-	279.190.971.940
2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	3.249.800.000	-	3.249.800.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	3.249.800.000	-	3.249.800.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3. Mevduat	770.478.659.721	1.718.105.907.969	2.488.584.567.690
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	249.038.065.622	320.299.081.296	569.337.146.918
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	248.966.691.675	320.299.081.296	569.265.772.972
3.1.1.1 Nakit	248.966.691.675	269.059.658.939	518.026.350.614
3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 50.110.333,01	-	51.239.422.357	51.239.422.357
3.1.2 Diğer	71.373.946	-	71.373.946
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	520.125.618.420	1.393.253.394.958	1.913.379.013.378
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	175.885.822.436	472.800.923.244	648.686.745.680
3.2.1.1 Nakit	175.885.822.436	447.383.573.393	623.269.395.829
3.2.1.2 Teminat	-	10.860.068.500	10.860.068.500
3.2.1.2.1 Nakit	-	10.860.068.500	10.860.068.500
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 14.236.503,51	-	14.557.281.351	14.557.281.351
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	344.239.795.984	-	344.239.795.984
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	920.452.471.714	920.452.471.714
3.2.3.1 Nakit	-	773.671.824.130	773.671.824.130
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 143.546.253,87	-	146.780.647.584	146.780.647.584
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	1.314.975.680	4.553.431.715	5.868.407.395
3.3.1 İşçi Dövizleri	-	4.223.884.293	4.223.884.293
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	214.300.167	-	214.300.167
3.3.3 Fonlar	90.251.671	117.812	90.369.483
3.3.4 Diğer	1.010.423.842	329.429.610	1.339.853.452
4. Yurt Dışı Bankalar	-	100.385.169.244	100.385.169.244
5. Rezerv Dilimi İmkanı	-	2.613.019.305	2.613.019.305
6. SDR Tahsisatı	-	128.279.224.420	128.279.224.420
7. Vergi Yükümlülüğü	701.420.301	-	701.420.301
7.1 Ödenecek Vergiler	541.630.093	-	541.630.093
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	159.790.208	-	159.790.208
8. Karşılıklar	537.951.592	-	537.951.592
9. Sermaye ve İhtiyat Açsesi	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 Açsesi	7.753.226.486	-	7.753.226.486
10. Diğer Pasifler	133.609.136.854	5.004.553.006	138.613.689.860
10.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
10.2 Akreditifler	-	210.447.278	210.447.278
10.3 Gider Tahakkukları	57.029.144	-	57.029.144
10.4 Diğer	133.552.107.711	4.794.105.728	138.346.213.438
TOPLAM	1.195.567.400.420	1.954.387.873.944	3.149.955.274.364

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