

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

4 Kasım 2022 Tarihi Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	716.119.633.553	716.119.633.553
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram)	739.023.157,65	-	739.023.157,65
2. Yabancı Para Banknotlar	-	158.097.286.402	158.097.286.402
3. Yurt Dışı Bankalar	-	1.237.278.579.951	1.237.278.579.951
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	119.643.500.369	119.643.500.369
3.2 Mevduat	-	50.914.981.337	50.914.981.337
3.3 Diğer	-	1.066.720.098.246	1.066.720.098.246
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	2.677.853.653	2.677.853.653
5. Menkul Kıymetler	122.419.950.019	-	122.419.950.019
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	122.252.357.289	-	122.252.357.289
5.2 Diğer	167.592.730	-	167.592.730
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	209.101.049.841	-	209.101.049.841
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	146.728.242.649	-	146.728.242.649
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	54.280.399.726	-	54.280.399.726
6.3 Diğer	8.092.407.466	-	8.092.407.466
7. Yurt İçi Bankalar	658.904.035	19.102.865.696	19.761.769.731
8. Krediler	132.339.067.340	91.456.505.672	223.795.573.012
8.1 İÇ Krediler	132.339.067.340	91.287.988.694	223.627.056.034
8.1.1 Reeskont Kredileri	117.122.583.803	91.287.988.694	208.410.572.497
8.1.2 Diğer Krediler	15.216.483.537	-	15.216.483.537
8.2 Dış Krediler	-	168.516.978	168.516.978
9. İhtisaklar	90.543.079	5.510.362.504	5.600.905.583
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	131.462.094.060	131.462.094.060
11. Duran Varlıklar (net)	1.034.331.912	-	1.034.331.912
12. Takipteki Alacaklar (net)	(29.524.971.849)	29.524.971.849	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	29.524.971.849	29.524.971.849
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(29.524.971.849)	-	(29.524.971.849)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	332.247.728.928	-	332.247.728.928
15. Diğer Aktifler	85.083.567.456	18.616.068.616	103.699.636.073
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram)	2.832.327,42	-	2.832.327,42
15.2 Madeni Para	2.744.549.008	-	2.744.549.008
15.3 Gelir Tahakkukları	850.821.266	-	850.821.266
15.4 Diğer	81.466.284.682	18.616.068.616	100.082.353.298
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	853.450.170.761	2.409.846.221.956	3.263.296.392.717

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	328.506.195.590	-	328.506.195.590
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	8.671.350.000	-	8.671.350.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	31.450.000	-	31.450.000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	8.639.900.000	-	8.639.900.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	686.426.585.990	1.841.404.311.869	2.527.830.897.859
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	76.996.355.192	282.026.214.047	359.022.569.239
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	76.927.121.249	282.026.214.047	358.953.335.295
3.1.1.1 Nakit	76.927.121.249	233.468.881.383	310.396.002.632
3.1.1.2 Altın (Safi Gram)	50.110.333,01	-	48.557.332.664
3.1.2 Diğer	69.233.943	-	69.233.943
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	606.855.875.168	1.555.433.301.774	2.162.289.176.942
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	193.665.849.820	589.109.680.443	782.775.530.263
3.2.1.1 Nakit	193.665.849.820	497.377.462.900	691.043.312.720
3.2.1.2 Teminat	-	86.966.794.900	86.966.794.900
3.2.1.2.1 Nakit	-	86.966.794.900	86.966.794.900
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram)	0,00	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram)	4.917.834,29	4.765.422.644	4.765.422.644
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	413.190.025.348	-	413.190.025.348
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	966.323.621.330	966.323.621.330
3.2.3.1 Nakit	-	812.788.290.581	812.788.290.581
3.2.3.2 Altın (Safi Gram)	158.445.823,33	153.535.330.749	153.535.330.749
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	2.574.355.630	3.944.796.049	6.519.151.679
3.3.1 İÇ Dövizleri	-	3.638.544.071	3.638.544.071
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	317.889.067	-	317.889.067
3.3.3 Fonlar	255.493.801	127.391	255.621.192
3.3.4 Diğer	2.000.972.762	306.124.587	2.307.097.349
4 Yurt Dışı Bankalar	-	156.591.355.279	156.591.355.279
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	2.677.853.653	2.677.853.653
6 SDR Tahsisatı	-	131.462.094.060	131.462.094.060
7 Vergi Yükümlülüğü	982.629.178	-	982.629.178
7.1 Ödenecek Vergiler	774.345.460	-	774.345.460
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	208.283.717	-	208.283.717
8 Karşılıklar	672.219.815	-	672.219.815
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	95.314.943.775	2.787.393.499	98.102.337.274
10.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
10.2 Akreditifler	-	196.180.664	196.180.664
10.3 Gider Tahakkukları	619.488.750	-	619.488.750
10.4 Diğer	94.695.455.024	2.591.212.835	97.286.667.859
TOPLAM	1.128.373.384.358	2.134.923.008.359	3.263.296.392.717

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