



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

9 Aralık 2022 Tarihli Bilanço

(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	818.434.659.381	818.434.659.381
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 766.993.311,97	-	818.434.659.381	818.434.659.381
2. Yabancı Para Banknotlar	-	170.060.083.866	170.060.083.866
3. Yurt Dışı Bankalar	-	1.406.334.868.333	1.406.334.868.333
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	123.108.575.587	123.108.575.587
3.2 Mevduat	-	67.869.826.218	67.869.826.218
3.3 Diğer	-	1.215.356.466.528	1.215.356.466.528
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	2.786.219.150	2.786.219.150
5. Menkul Kıymetler	143.397.549.590	-	143.397.549.590
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	143.217.967.810	-	143.217.967.810
5.2 Diğer	179.581.780	-	179.581.780
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	269.588.147.382	-	269.588.147.382
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	191.605.506.386	-	191.605.506.386
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	68.394.493.234	-	68.394.493.234
6.3 Diğer	9.588.147.762	-	9.588.147.762
7. Yurt İç Bankalar	901.636.918	21.946.077.406	22.847.714.323
8. Krediler	156.357.984.251	78.962.770.777	235.320.755.028
8.1 İç Krediler	156.357.984.251	78.794.045.387	235.152.029.638
8.1.1 Reeskont Kredileri	136.309.448.686	78.794.045.387	215.103.494.073
8.1.2 Diğer Krediler	20.048.535.565	-	20.048.535.565
8.2 Dış Krediler	-	168.725.390	168.725.390
9. İştirakler	90.543.079	5.520.283.712	5.610.826.791
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	136.782.009.587	136.782.009.587
11. Duran Varlıklar (net)	1.063.554.975	-	1.063.554.975
12. Takipteki Alacaklar (net)	(29.574.013.699)	29.574.013.699	0
12.1 Takipteki Alacaklar	-	29.574.013.699	29.574.013.699
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(29.574.013.699)	-	(29.574.013.699)
13. Ertelemiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	331.795.636.262	-	331.795.636.262
15. Diğer Aktifler	89.713.542.202	20.133.684	89.733.675.886
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	3.022.288.319	-	3.022.288.319
15.2 Madeni Para	36.153.937	-	36.153.937
15.3 Gelir Tahakkukları	442.314.129	-	442.314.129
15.4 Diğer	86.212.785.817	20.133.684	86.232.919.501
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	963.334.580.960	2.670.421.119.594	3.633.755.700.554

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüdeki Banknotlar	337.219.492.325	-	337.219.492.325
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	8.645.100.000	-	8.645.100.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	8.645.100.000	-	8.645.100.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	910.445.292.824	1.953.775.331.643	2.864.220.624.467
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	252.515.696.287	351.155.275.511	603.670.971.797
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	252.422.754.994	351.155.275.511	603.578.030.504
3.1.1.1 Nakit	252.422.754.994	297.684.100.875	550.106.855.869
3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 50.110.333,01	-	53.471.174.635	53.471.174.635
3.1.2 Diğer	92.941.293	-	92.941.293
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	655.114.863.549	1.598.402.011.703	2.253.516.875.252
3.2.1 Yurt İç Bankalar	205.886.738.241	651.519.442.812	857.406.181.053
3.2.1.1 Nakit	205.886.738.241	527.011.520.298	732.898.258.539
3.2.1.2 Teminat	-	107.861.892.800	107.861.892.800
3.2.1.2.1 Nakit	-	107.861.892.800	107.861.892.800
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 15.599.771,24	-	16.646.029.714	16.646.029.714
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	449.228.125.308	-	449.228.125.308
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	946.882.568.891	946.882.568.891
3.2.3.1 Nakit	-	777.682.846.471	777.682.846.471
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 158.564.955,67	-	169.199.722.420	169.199.722.420
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	2.814.732.989	4.218.044.430	7.032.777.418
3.3.1 İç Dövizleri	-	3.860.317.072	3.860.317.072
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	309.525.491	-	309.525.491
3.3.3 Fonlar	206.935.056	127.548	207.062.604
3.3.4 Diğer	2.298.272.442	357.599.810	2.655.872.251
4 Yurt Dışı Bankalar	-	164.100.932.416	164.100.932.416
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	2.786.219.150	2.786.219.150
6 SDR Tahsisatı	-	136.782.009.587	136.782.009.587
7 Vergi Yükümlülüğü	1.057.288.052	-	1.057.288.052
7.1 Ödenecek Vergiler	849.004.335	-	849.004.335
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	208.283.717	-	208.283.717
8 Karşılıklar	671.514.909	-	671.514.909
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	104.924.739.721	5.548.319.916	110.473.059.637
10.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
10.2 Akreditifler	-	188.633.669	188.633.669
10.3 Gider Tahakkukları	294.798.174	-	294.798.174
10.4 Diğer	104.629.941.547	5.359.686.247	109.989.627.794
TOPLAM	1.370.762.887.842	2.262.992.812.712	3.633.755.700.554

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