

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

23 Aralık 2022 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	848.495.619.278	848.495.619.278
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram)	779.478.821,45	-	779.478.821,45
2. Yabancı Para Banknotlar	-	848.495.619.278	848.495.619.278
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	175.269.122.450	175.269.122.450
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	-	1.368.909.452.930	1.368.909.452.930
3. Yurt Dışı Bankalar	-	1.19.085.426.279	1.19.085.426.279
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	119.085.426.279	119.085.426.279
3.2 Mevduat	-	71.071.288.854	71.071.288.854
3.3 Diğer	-	1.178.752.737.797	1.178.752.737.797
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	2.806.247.990	2.806.247.990
5. Menkul Kıymetler	148.752.548.300	-	148.752.548.300
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	148.417.868.600	-	148.417.868.600
5.2 Diğer	334.679.700	-	334.679.700
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	187.099.925.596	-	187.099.925.596
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	141.107.209.228	-	141.107.209.228
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	37.892.790.405	-	37.892.790.405
6.3 Diğer	8.099.925.964	-	8.099.925.964
7. Yurt İçi Bankalar	958.158.631	22.163.286.786	23.121.445.417
8. Krediler	176.014.652.336	79.282.938.700	255.297.591.036
8.1 İK Krediler	176.014.652.336	79.113.923.344	255.128.575.680
8.1.1 Reeskont Kredileri	150.066.719.686	79.113.923.344	229.180.643.029
8.1.2 Diğer Krediler	25.947.932.651	-	25.947.932.651
8.2 Dış Krediler	-	169.015.356	169.015.356
9. İştirakler	90.543.079	5.522.394.786	5.612.937.865
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	137.765.272.151	137.765.272.151
11. Duran Varlıklar (net)	1.164.331.423	-	1.164.331.423
12. Takipteki Alacaklar (net)	(29.624.838.525)	29.624.838.525	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	29.624.838.525	29.624.838.525
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(29.624.838.525)	-	(29.624.838.525)
13. Ertelemiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	326.072.604.547	-	326.072.604.547
15. Diğer Aktifler	104.268.410.104	20.293.217	104.288.703.321
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram)	2.832.327,42	-	2.832.327,42
15.2 Madeni Para	3.083.108.023	-	3.083.108.023
15.3 Gelir Tahakkukları	360.452.560	-	360.452.560
15.4 Diğer	100.794.524.410	20.293.217	100.814.817.627
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	914.796.335.492	2.669.859.466.812	3.584.655.802.304

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	342.213.853.593	-	342.213.853.593
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	10.538.500.000	-	10.538.500.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	340.000.000	-	340.000.000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	10.198.500.000	-	10.198.500.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	849.104.588.813	1.954.102.967.976	2.803.207.556.789
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	166.424.988.643	354.582.104.881	521.007.093.524
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	166.338.277.168	354.582.104.881	520.920.382.049
3.1.1.1 Nakit	166.338.277.168	300.034.890.936	466.373.168.104
3.1.1.2 Altın (Safi Gram)	50.110.333,01	54.547.213.945	54.547.213.945
3.1.2 Diğer	86.711.475	-	86.711.475
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	679.704.097.982	1.595.289.157.822	2.274.993.255.809
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	213.406.004.102	655.073.561.562	868.479.565.664
3.2.1.1 Nakit	213.406.004.102	492.641.804.593	706.047.808.694
3.2.1.2 Teminat	-	147.680.821.200	147.680.821.200
3.2.1.2.1 Nakit	-	147.680.821.200	147.680.821.200
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram)	0,00	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram)	13.551.091,80	14.750.935.769	14.750.935.769
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	466.298.093.885	-	466.298.093.885
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	940.215.596.260	940.215.596.260
3.2.3.1 Nakit	-	768.806.640.387	768.806.640.387
3.2.3.2 Altın (Safi Gram)	157.466.518,24	171.408.955.873	171.408.955.873
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	2.975.502.183	4.231.705.273	7.207.207.456
3.3.1 İK Dövizleri	-	3.897.097.478	3.897.097.478
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	309.525.491	-	309.525.491
3.3.3 Fonlar	272.430.151	128.083	272.558.234
3.3.4 Diğer	2.393.546.542	334.479.713	2.728.026.254
4 Yurt Dışı Bankalar	-	165.079.587.305	165.079.587.305
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	2.806.247.990	2.806.247.990
6 SDR Tahsisatı	-	137.765.272.151	137.765.272.151
7 Vergi Yükümlülüğü	1.006.731.648	-	1.006.731.648
7.1 Ödenecek Vergiler	798.447.931	-	798.447.931
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	208.283.717	-	208.283.717
8 Karşılıklar	671.040.834	-	671.040.834
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	105.842.685.314	7.724.866.669	113.567.551.983
10.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram)	0,00	-	-
10.2 Akreditifler	-	80.513.196	80.513.196
10.3 Gider Tahakkukları	294.798.174	-	294.798.174
10.4 Diğer	105.547.887.140	7.644.353.473	113.192.240.612
TOPLAM	1.317.176.860.212	2.267.478.942.092	3.584.655.802.304

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve falz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 14,75

Avans işlemlerinde % 15,75