

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

6 Ocak 2023 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	876.039.192.957	876.039.192.957
1.1 Uluslararası Standartta Ölan (Safi Gram) 785.892.107,06	-	876.039.192.957	876.039.192.957
2. Yabancı Para Banknotlar	-	171.580.597.250	171.580.597.250
3. Yurt Dışı Bankalar	-	1.318.320.227.309	1.318.320.227.309
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	120.651.053.384	120.651.053.384
3.2 Mevduat	-	73.385.680.445	73.385.680.445
3.3 Diğer	-	1.124.283.493.481	1.124.283.493.481
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	2.820.660.635	2.820.660.635
5. Menkul Kıymetler	150.946.713.267	-	150.946.713.267
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	150.604.060.077	-	150.604.060.077
5.2 Diğer	342.653.190	-	342.653.190
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	246.465.852.964	-	246.465.852.964
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	180.963.570.485	-	180.963.570.485
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	59.055.220.623	-	59.055.220.623
6.3 Diğer	6.447.061.856	-	6.447.061.856
7. Yurt İçi Bankalar	468.237.434	1.891.288.140	2.359.525.574
8. Krediler	193.676.496.552	80.402.258.409	274.078.754.961
8.1 İç Krediler	193.676.496.552	80.232.459.240	273.908.955.792
8.1.1 Reeskont Kredileri	162.908.184.914	80.232.459.241	243.140.644.155
8.1.2 Diğer Krediler	30.768.311.638	-	30.768.311.638
8.2 Dış Krediler	-	169.799.168	169.799.168
9. İhtirakler	90.543.079	5.524.540.882	5.615.083.961
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	138.472.822.577	138.472.822.577
11. Duran Varlıklar (net)	1.147.124.290	-	1.147.124.290
12. Takipteki Alacaklar (net)	(29.775.257.172)	29.775.257.172	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	29.775.257.172	29.775.257.172
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(29.775.257.172)	-	(29.775.257.172)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	315.678.115.273	-	315.678.115.273
15. Diğer Aktifler	120.368.527.257	20.359.142	120.388.886.399
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	3.157.214.336	-	3.157.214.336
15.2 Madeni Para	27.466.829	-	27.466.829
15.3 Gelir Tahakkukları	861.966.366	-	861.966.366
15.4 Diğer	116.321.879.725	20.359.142	116.342.238.867
16. Geçmiş Yıllar Zaran	-	-	-
TOPLAM	999.066.352.944	2.624.847.204.473	3.623.913.557.417
PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	335.480.846.663	-	335.480.846.663
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	9.303.500.000	-	9.303.500.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	9.303.500.000	-	9.303.500.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	856.589.560.787	1.974.278.427.488	2.830.867.988.275
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	158.635.410.593	360.866.545.520	519.501.956.113
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	158.568.905.422	360.866.545.520	519.435.450.942
3.1.1.1 Nakit	158.568.905.422	305.008.221.846	463.577.127.268
3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 50.110.333,01	-	55.858.323.674	55.858.323.674
3.1.2 Diğer	66.505.170	-	66.505.170
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	694.954.405.058	1.609.163.888.063	2.304.118.293.121
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	228.713.230.267	683.356.586.047	912.069.816.314
3.2.1.1 Nakit	228.713.230.267	508.449.696.021	737.162.926.289
3.2.1.2 Teminat	-	159.365.476.900	159.365.476.900
3.2.1.2.1 Nakit	-	159.365.476.900	159.365.476.900
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 13.942.154,65	-	15.541.413.125	15.541.413.125
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	466.241.174.791	-	466.241.174.791
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	925.807.302.016	925.807.302.016
3.2.3.1 Nakit	-	748.389.064.014	748.389.064.014
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 159.161.364,03	-	177.418.238.003	177.418.238.003
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	2.999.745.136	4.247.993.906	7.247.739.042
3.3.1 İyçi Dövizleri	-	3.899.595.235	3.899.595.235
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	309.526.918	-	309.526.918
3.3.3 Fonlar	194.628.899	128.677	194.757.576
3.3.4 Diğer	2.495.589.319	348.269.994	2.843.859.313
4 Yurt Dışı Bankalar	-	165.278.601.164	165.278.601.164
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	2.820.660.635	2.820.660.635
6 SDR Tahsisatı	-	138.472.822.577	138.472.822.577
7 Vergi Yükümlülüğü	1.119.314.817	-	1.119.314.817
7.1 Ödenecek Vergiler	911.031.100	-	911.031.100
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	208.283.717	-	208.283.717
8 Karşılıklar	717.744.150	-	717.744.150
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	116.382.084.600	15.670.534.525	132.052.619.125
10.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
10.2 Akreditifler	-	81.760.017	81.760.017
10.3 Gider Tahakkukları	635.791.607	-	635.791.607
10.4 Diğer	115.746.292.993	15.588.774.508	131.335.067.501
TOPLAM	1.327.392.511.028	2.296.521.046.389	3.623.913.557.417

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılabilmektedir;

Reeskont işlemlerinde % 9,75

Avans işlemlerinde % 10,75