

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan:



31 Mart 2023 Tarihli Bilanço

AKTİF	31 Mart 2023 Tarihli Bilanço		Toplam
	Türk Lirası	(Yabancı Para)	
1. Alın	-	998.956.287.592	998.956.287.592
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 820.116.954,62	-	998.956.287.592	998.956.287.592
2. Yabancı Para Banknotlar	-	162.701.700.835	162.701.700.835
3. Yurt Dışı Bankalar	-	1.179.348.207.787	1.179.348.207.787
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	106.610.214.719	106.610.214.719
3.2 Mevduat	-	42.434.700.565	42.434.700.565
3.3 Diğer	-	1.030.303.292.504	1.030.303.292.504
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	2.907.497.385	2.907.497.385
5. Menkul Kıymetler	185.359.009.353	-	185.359.009.353
5.1 Devlet İç Borçlanma Senedleri	184.204.652.773	-	184.204.652.773
5.2 Diğer	1.154.356.580	-	1.154.356.580
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	249.534.509.382	-	249.534.509.382
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	192.659.745.255	-	192.659.745.255
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	52.798.246.736	-	52.798.246.736
6.3 Diğer	4.166.517.391	-	4.166.517.391
7. Yurt İçi Bankalar	157.506.692	2.712.578.308	2.870.085.000
8. Krediler	281.129.196.576	70.813.138.479	351.942.335.055
8.1 İç Krediler	281.129.196.576	70.639.648.596	351.768.845.172
8.1.1 Reeskont Kredileri	227.659.326.488	70.639.648.596	298.298.975.084
8.1.2 Diğer Krediler	53.469.870.088	-	53.469.870.088
8.2 Dış Krediler	-	173.489.883	173.489.883
9. İştirakler	90.543.079	6.058.605.471	6.149.148.550
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	142.735.841.575	142.735.841.575
11. Duran Varlıklar (net)	1.147.437.399	-	1.147.437.399
12. Takipteki Alacaklar (net)	(30.461.140.105)	30.461.140.105	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	30.461.140.105	30.461.140.105
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(30.461.140.105)	-	(30.461.140.105)
13. Ertelemiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	318.196.091.196	-	318.196.091.196
15. Diğer Aktifler	135.060.701.153	882.144.657	135.942.845.810
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Alın (Safi Gram) 2.832.327,42	3.449.960.727	-	3.449.960.727
15.2 Madeni Para	15.871.519	-	15.871.519
15.3 Gelir Tahakkukları	1.124.529.632	-	1.124.529.632
15.4 Diğer	130.470.339.276	882.144.657	131.352.483.933
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	1.140.213.854.726	2.597.577.142.194	3.737.790.996.920
PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	366.450.104.415	-	366.450.104.415
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	22.074.670.493	-	22.074.670.493
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	51.089.794	-	51.089.794
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	22.023.580.698	-	22.023.580.698
2.3 Likidite Senedleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	820.436.487.692	1.956.991.943.215	2.777.428.430.907
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	93.393.819.633	398.495.964.614	491.889.784.247
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	93.285.329.013	398.495.964.614	491.781.293.627
3.1.1.1 Nakit	93.285.329.013	337.458.289.498	430.743.618.511
3.1.1.2 Alın (Safi Gram) 50.110.333,01	-	61.037.675.117	61.037.675.117
3.1.2 Diğer	108.490.619	-	108.490.619
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	723.151.172.002	1.553.165.780.400	2.276.316.952.402
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	277.576.794.269	631.071.272.210	908.648.066.478
3.2.1.1 Nakit	277.576.794.269	557.641.597.296	835.218.391.565
3.2.1.2 Teminat	-	66.122.141.800	66.122.141.800
3.2.1.2.1 Nakit	-	66.122.141.800	66.122.141.800
3.2.1.2.2 Alın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Alın (Safi Gram) 5.999.293,34	-	7.307.533.114	7.307.533.114
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	445.574.377.733	-	445.574.377.733
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	922.094.508.190	922.094.508.190
3.2.3.1 Nakit	-	716.606.536.063	716.606.536.063
3.2.3.2 Alın (Safi Gram) 168.700.244,45	-	205.487.972.127	205.487.972.127
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	3.891.496.057	5.330.198.200	9.221.694.258
3.3.1 İlgili Dövizler	-	3.991.449.167	3.991.449.167
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	339.061.723	-	339.061.723
3.3.3 Fonlar	251.717.852	131.150	251.849.003
3.3.4 Diğer	3.300.716.483	1.398.617.883	4.699.334.366
4 Yurt Dışı Bankalar	-	293.940.394.258	293.940.394.258
5 Rezerv Dilimi İmkani	-	2.907.497.385	2.907.497.385
6 SDR Tahsisatı	-	142.735.841.575	142.735.841.575
7 Vergi Yükümlülüğü	22.184.679.893	-	22.184.679.893
7.1 Ödenecek Vergiler	21.990.894.009	-	21.990.894.009
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	193.785.885	-	193.785.885
8 Karşılıklar	881.028.702	-	881.028.702
9 Sermaye ve İhtiyaç Akçesi	9.710.482.470	-	9.710.482.470
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyonu Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyaç Akçesi	9.664.248.946	-	9.664.248.946
10 Diğer Pasifler	38.048.216.463	61.429.050.359	99.477.866.822
10.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Alınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
10.2 Akreditlemeler	-	61.893.757	61.893.757
10.3 Gider Tahakkukları	794.139.069	-	794.139.069
10.4 Diğer	37.254.077.394	61.367.756.601	98.621.833.996
TOPLAM	1.279.785.670.128	2.458.005.326.792	3.737.790.996.920

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak

Reeskont işlemlerinde % 9,75

Avans işlemlerinde % 10,75