

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

06 Eylül 2024 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	2.041.076.077.094	2.041.076.077.094
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 743.615.119,36	-	2.041.076.077.094	2.041.076.077.094
2. Yabancı Para Banknotlar	-	52.533.209.475	52.533.209.475
3. Yurt Dışı Bankalar	-	2.877.754.424.681	2.877.754.424.681
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	564.574.797.399	564.574.797.399
3.2 Mevduat	-	124.151.071.950	124.151.071.950
3.3 Diğer	-	2.189.028.555.332	2.189.028.555.332
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	5.164.057.468	5.164.057.468
5. Menkul Kıymetler	138.321.017.652	-	138.321.017.652
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	129.244.521.372	-	129.244.521.372
5.2 Diğer	9.076.496.280	-	9.076.496.280
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	304.695.999.772	-	304.695.999.772
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	298.416.650.188	-	298.416.650.188
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	6.279.319.584	-	6.279.319.584
6.3 Diğer	-	-	-
7. Yurt İçi Bankalar	479.955.813	3.068.046.179	3.548.001.992
8. Krediler	538.279.195.360	92.072.525.681	630.351.721.041
8.1 İÇ Krediler	538.279.195.360	91.765.261.198	630.044.456.558
8.1.1 Reeskont Kredileri	448.622.829.514	91.765.261.198	540.388.090.712
8.1.2 Diğer Krediler	89.656.365.846	-	89.656.365.846
8.2 Dış Krediler	-	307.264.484	307.264.484
9. İştirakler	90.543.079	11.222.700.799	11.313.243.878
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	253.258.207.769	253.258.207.769
11. Duran Varlıklar (net)	2.026.705.381	-	2.026.705.381
12. Takipteki Alacaklar (net)	(54.346.127.995)	54.346.127.995	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	54.346.127.995	54.346.127.995
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(54.346.127.995)	-	(54.346.127.995)
13. Ertelemiş Vergi Varlığı	2.573.346.389	-	2.573.346.389
14. Değerleme Hesabı	650.040.445.469	-	650.040.445.469
15. Diğer Aktifler	414.731.699.746	36.818.301	414.768.518.048
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	7.774.177.244	-	7.774.177.244
15.2 Madeni Para	117.276.317	-	117.276.317
15.3 Gelecek Tahakkukları	1.660.858.828	-	1.660.858.828
15.4 Diğer	405.179.387.359	36.818.301	405.216.205.660
16. Geçmiş Yıllar Zararı	808.852.783.343	-	808.852.783.343
TOPLAM	2.805.745.564.010	5.390.532.195.442	8.196.277.759.452

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüdeki Banknotlar	657.482.224.910	-	657.482.224.910
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	39.021.600.000	-	39.021.600.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	39.021.600.000	-	39.021.600.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	3.274.344.861.925	3.366.670.937.239	6.641.015.799.165
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	526.183.854.737	517.279.868.232	1.043.463.722.969
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İşlemler	525.913.537.127	517.279.868.232	1.043.193.405.359
3.1.1.1 Nakit	525.913.537.127	386.572.049.465	912.485.586.592
3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 47.620.131,04	-	130.707.818,767	130.707.818,767
3.1.1.2 Diğer	270.317.610	-	270.317.610
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	2.741.005.219.165	2.842.511.343.434	5.583.516.562.600
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	1.653.557.654.956	1.283.979.830.444	2.937.537.485.399
3.2.1.1 Nakit	1.653.557.654.956	1.035.936.862.711	2.689.494.517.665
3.2.1.2 Teminat	-	154.835.451.100	154.835.451.100
3.2.1.2.1 Nakit	-	154.835.451.100	154.835.451.100
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 33.957.832,04	-	93.207.516.634	93.207.516.634
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	740.633.589.861	-	740.633.589.861
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	346.813.974.350	1.558.531.512.990	1.905.345.487.340
3.2.3.1 Nakit	346.813.974.350	1.238.035.040.859	1.584.849.015.209
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 116.764.889,39	-	320.496.472.131	320.496.472.131
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	7.155.788.023	6.879.725.573	14.035.513.596
3.3.1 İlgili Dövizleri	-	4.966.907.276	4.966.907.276
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	610.384.284	-	610.384.284
3.3.3 Fonlar	668.585.275	232.277	668.817.553
3.3.4 Diğer	5.876.818.463	1.912.586.020	7.789.404.483
4 Yurt Dışı Bankalar	-	535.986.331.295	535.986.331.295
4.1 Nakit	-	453.642.281.476	453.642.281.476
4.2 Altın (Safi Gram) 29.999.999,08	-	82.344.049.819	82.344.049.819
5 Rezerv Dilimi İmkani	-	5.164.057.468	5.164.057.468
6 SDR Tahsisatı	-	253.258.207.769	253.258.207.769
7 Vergi Yükümlülüğü	2.980.666.523	-	2.980.666.523
7.1 Ödenecek Vergiler	2.980.666.523	-	2.980.666.523
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	-	-	-
8 Karşılıklar	1.527.950.550	-	1.527.950.550
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	380.402.103	-	380.402.103
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	334.168.579	-	334.168.579
10 Diğer Pasifler	56.033.896.565	3.426.623.103	59.460.519.669
10.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
10.2 Akreditifler	-	497.389.345	497.389.345
10.3 Gider Tahakkukları	839.394.799	-	839.394.799
10.4 Diğer	55.194.501.766	2.929.233.758	58.123.735.524
TOPLAM	4.031.771.602.577	4.164.506.156.875	8.196.277.759.452

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelere en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak:

Reeskont işlemlerinde % 50,75

Avans işlemlerinde % 51,75