

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

21 Ağustos 2020 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın		315.715.199.180	315.715.199.180
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 698.150.827,54		315.715.199.180	315.715.199.180
2. Yabancı Para Banknotlar		15.837.621.341	15.837.621.341
3. Yurt Dışı Bankalar		314.450.928.631	314.450.928.631
3.1 YP Menkul Kıymetler		69.872.312.635	69.872.312.635
3.2 Mevduat		13.635.327.250	13.635.327.250
3.3 Diğer		230.943.288.746	230.943.288.746
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu		1.163.104.963	1.163.104.963
5. Menkul Kıymetler	90.615.511.689		90.615.511.689
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	89.157.944.139		89.157.944.139
5.2 Diğer	1.457.567.550		1.457.567.550
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	223.169.145.852		223.169.145.852
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	147.949.660.616		147.949.660.616
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	75.219.485.236		75.219.485.236
7. Yurt İçi Bankalar			
8. Krediler	6.961.952.841	128.698.201.159	135.660.154.001
8.1 İç Krediler	6.961.952.841	128.632.096.312	135.594.049.154
8.1.1 Reeskont Kredileri			
8.1.2 Diğer Krediler	6.961.952.841	128.632.096.312	135.594.049.154
8.2 Dış Krediler		66.104.847	66.104.847
9. İştirakler	90.543.079	2.205.080.657	2.295.623.736
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü		11.049.159.160	11.049.159.160
11. Duran Varlıklar (net)	970.606.107		970.606.107
12. Takipteki Alacaklar (net)	(11.448.260.383)	11.448.260.383	
12.1 Takipteki Alacaklar		11.448.260.383	11.448.260.383
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(11.448.260.383)		(11.448.260.383)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı			
14. Değerleme Hesabı			
15. Diğer Aktifler	14.106.040.055	1.053.366.690	15.159.406.745
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.280.824.688		1.280.824.688
15.2 Madeni Para	40.428.862		40.428.862
15.3 Gelir Tahakkukları	29.682.181		29.682.181
15.4 Diğer	12.755.104.324	1.053.366.690	13.808.471.014
16. Geçmiş Yıllar Zararı			
TOPLAM	324.465.539.241	801.620.922.164	1.126.086.461.405
PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüdeki Banknotlar	222.986.353.458		222.986.353.458
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	4.226.300.000		4.226.300.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri			
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	4.226.300.000		4.226.300.000
2.3 Likidite Senetleri			
2.4 Diğer			
3 Mevduat	242.825.777.267	463.150.154.621	705.975.931.888
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	99.924.049.403	53.525.776.728	153.449.826.131
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	99.923.005.626	53.522.880.414	153.445.886.040
3.1.2 Diğer	1.043.777	2.896.315	3.940.091
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	142.625.255.815	407.014.509.283	549.639.765.099
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	26.735.699.922	202.305.098.265	229.040.798.187
3.2.1.1 Nakit	26.735.699.922	174.476.240.564	201.211.940.486
3.2.1.2 Teminat		26.042.039.240	26.042.039.240
3.2.1.2.1 Nakit		23.342.307.800	23.342.307.800
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 5.970.000,00		2.699.731.440	2.699.731.440
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 3.951.247,17		1.786.818.461	1.786.818.461
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	115.889.555.893		115.889.555.893
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	204.709.411.018		204.709.411.018
3.2.3.1 Nakit	166.610.576.373		166.610.576.373
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 84.249.136,58		38.098.834.646	38.098.834.646
3.2.4 Diğer			
3.3 Diğer Mevduat	276.472.049	2.609.868.609	2.886.340.658
3.3.1 İç Dövizler		2.609.807.310	2.609.807.310
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	153.341.125		153.341.125
3.3.3 Fonlar	122.474.690	49.972	122.524.662
3.3.4 Diğer	656.233	11.326	667.559
4 Yurt Dışı Bankalar		21.766.524.249	21.766.524.249
5 Rezerv Dilimi İmkanı		1.163.104.963	1.163.104.963
6 SDR Tahsisatı		11.049.159.160	11.049.159.160
7 Vergi Yükümlülüğü	342.391.963		342.391.963
7.1 Ödenecek Vergiler	280.644.330		280.644.330
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	61.747.633		61.747.633
8 Karşılıklar	461.747.715		461.747.715
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	5.956.596.849		5.956.596.849
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000		25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524		46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	5.910.363.325		5.910.363.325
10 Değerleme Hesabı	106.950.720.858		106.950.720.858
11 Diğer Pasifler	19.583.084.333	25.624.545.970	45.207.630.303
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 41.610.987,08		18.817.167.517	18.817.167.517
11.2 Akreditifler		148.087.449	148.087.449
11.3 Gider Tahakkukları	72.093.827		72.093.827
11.4 Diğer	19.510.990.506	6.659.291.004	26.170.281.510
TOPLAM	603.332.972.444	522.753.488.961	1.126.086.461.405

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 9,00

Avans işlemlerinde % 10,00