

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

29 Ağustos 2019 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	-	-
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 518.657.281,34	-	149.096.771.246	149.096.771.246
2. Yabancı Para Banknotlar	-	-	-
	-	149.096.771.246	149.096.771.246
3. Yurt Dışı Bankalar	-	-	-
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	417.292.897.199	417.292.897.199
3.2 Mevduat	-	167.548.022.566	167.548.022.566
3.3 Diğer	-	23.190.818.710	23.190.818.710
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	-	-
	-	226.554.055.923	226.554.055.923
5. Menkul Kıymetler	-	-	-
	15.349.186.780	897.463.450	897.463.450
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	14.499.220.890	-	14.499.220.890
5.2 Diğer	849.965.890	-	849.965.890
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	-	-	-
	62.808.378.870	-	62.808.378.870
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	12.159.320.281	-	12.159.320.281
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	50.649.058.589	-	50.649.058.589
7. Yurt İçi Bankalar	-	-	-
8. Krediler	-	-	-
	-	95.002.564.260	95.002.564.260
8.1 İç Krediler	-	94.950.013.480	94.950.013.480
8.1.1 Reeskont Kredileri	-	94.950.013.480	94.950.013.480
8.1.2 Diğer Krediler	-	-	-
8.2 Dış Krediler	-	52.550.780	52.550.780
9. İştirakler	-	-	-
	-	1.671.673.078	1.671.673.078
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	-	-
	-	8.525.641.983	8.525.641.983
11. Duran Varlıklar (net)	-	-	-
	568.219.190	-	568.219.190
12. Takipteki Alacaklar (net)	-	-	-
	(9.058.004.726)	9.058.004.726	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	9.058.004.726	9.058.004.726
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(9.058.004.726)	-	(9.058.004.726)
13. Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	-	-	-
	9.928.154.964	1.098.469.590	11.026.624.554
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 3.177.797,62	913.511.449	-	913.511.449
15.2 Madeni Para	100.770.788	-	100.770.788
15.3 Gelir Tahakkukları	465.354.974	-	465.354.974
15.4 Diğer	8.448.517.752	1.098.469.590	9.546.987.342
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	79.595.935.078	704.027.288.030	783.623.223.108

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	-	-	-
	154.780.099.088	-	154.780.099.088
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	-	-	-
	6.269.710.397	-	6.269.710.397
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	380.569.858	-	380.569.858
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	5.889.140.539	-	5.889.140.539
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	-	-	-
	93.416.642.818	397.445.214.346	490.861.857.164
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	51.771.000.313	31.280.092.041	83.051.092.355
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	51.768.951.374	31.275.423.015	83.044.374.389
3.1.2 Diğer	2.048.939	4.669.026	6.717.965
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	41.443.828.771	363.936.725.880	405.380.554.651
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	20.627.155.490	165.208.737.440	185.835.892.930
3.2.1.1 Nakit	20.627.155.490	139.115.900.223	159.743.055.713
3.2.1.2 Teminat	-	26.092.837.217	26.092.837.217
3.2.1.2.1 Nakit	-	19.141.991.600	19.141.991.600
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 24.179.642,93	-	6.950.845.617	6.950.845.617
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	20.816.673.281	-	20.816.673.281
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	198.727.988.439	198.727.988.439
3.2.3.1 Nakit	-	153.846.398.239	153.846.398.239
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 156.127.885,00	-	44.881.590.200	44.881.590.200
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	201.813.734	2.228.396.425	2.430.210.159
3.3.1 İç Dövizler	-	2.228.347.695	2.228.347.695
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	128.019.945	-	128.019.945
3.3.3 Fonlar	73.126.861	39.726	73.166.586
3.3.4 Diğer	666.929	9.004	675.933
4 Yurt Dışı Bankalar	-	-	-
	-	11.636.822.952	11.636.822.952
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	-	-
	-	897.463.450	897.463.450
6 SDR Tahsisatı	-	-	-
	-	8.525.641.983	8.525.641.983
7 Vergi Yükümlülüğü	-	-	-
	191.018.628	-	191.018.628
7.1 Ödenecek Vergiler	154.571.191	-	154.571.191
7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	36.447.437	-	36.447.437
8 Karşılıklar	-	-	-
	441.101.849	-	441.101.849
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	-	-	-
	5.557.383.428	-	5.557.383.428
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	5.511.149.904	-	5.511.149.904
10 Değerleme Hesabı	-	-	-
	70.165.996.360	-	70.165.996.360
11 Diğer Pasifler	-	-	-
	31.839.624.222	2.456.503.585	34.296.127.807
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 345.574,68	99.341.262	-	99.341.262
11.2 Akreditifler	-	112.494.912	112.494.912
11.3 Gider Tahakkukları	539.365.349	-	539.365.349
11.4 Diğer	31.200.917.611	2.344.008.673	33.544.926.284
TOPLAM	362.661.576.791	420.961.646.317	783.623.223.108

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelere en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 18,50

Avans işlemlerinde % 19,50