

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

17 Nisan 2020 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	234.562.615.407	234.562.615.407
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safı Gram) 614.857.534,44	-	234.562.615.407	234.562.615.407
2. Yabancı Para Banknotlar	-	13.164.904.576	13.164.904.576
3. Yurt Dışı Bankalar	-	358.432.913.078	358.432.913.078
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	191.849.611.166	191.849.611.166
3.2 Mevduat	-	21.201.670.191	21.201.670.191
3.3 Diğer	-	145.381.631.721	145.381.631.721
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	1.064.088.513	1.064.088.513
5. Menkul Kıymetler	48.209.409.620	-	48.209.409.620
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	46.960.016.470	-	46.960.016.470
5.2 Diğer	1.249.393.150	-	1.249.393.150
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	116.544.389.714	-	116.544.389.714
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	63.676.472.681	-	63.676.472.681
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	52.867.911.032	-	52.867.911.032
7. Yurt İçi Bankalar	-	-	-
8. Krediler	476.950.000	120.956.141.367	121.433.091.367
8.1 İç Krediler	476.950.000	120.893.551.444	121.370.501.444
8.1.1 Reeskont Kredileri	476.950.000	120.893.551.444	121.370.501.444
8.1.2 Diğer Krediler	-	-	-
8.2 Dış Krediler	-	62.589.923	62.589.923
9. İştirakler	-	2.010.528.294	2.010.528.294
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	10.108.531.658	10.108.531.658
11. Duran Varlıklar (net)	974.081.131	-	974.081.131
12. Takipteki Alacaklar (net)	(10.820.889.228)	10.820.889.228	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	10.820.889.228	10.820.889.228
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(10.820.889.228)	-	(10.820.889.228)
13. Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	52.016.210.576	996.628.699	53.012.839.275
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safı Gram) 2.832.327,42	1.080.507.419	-	1.080.507.419
15.2 Madeni Para	72.927.131	-	72.927.131
15.3 Gelir Tahakkukları	31.166.626	-	31.166.626
15.4 Diğer	50.831.609.400	996.628.699	51.828.238.099
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	207.400.145.812	752.117.240.820	959.517.386.632

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	204.089.511.768	-	204.089.511.768
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	4.052.790.000	-	4.052.790.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	13.790.000	-	13.790.000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	4.039.000.000	-	4.039.000.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	81.953.455.791	487.590.103.369	569.543.559.160
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	12.087.860.246	82.487.392.110	94.575.252.356
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	12.086.826.947	82.483.411.284	94.570.238.231
3.1.2 Diğer	1.033.299	3.980.826	5.014.125
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	69.530.009.464	402.739.308.687	472.269.318.151
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	27.610.461.757	214.569.392.996	242.179.854.753
3.2.1.1 Nakit	27.610.461.757	191.334.558.996	218.945.020.753
3.2.1.2 Teminat	-	23.234.834.000	23.234.834.000
3.2.1.2.1 Nakit	-	23.234.834.000	23.234.834.000
3.2.1.2.2 Altın (Safı Gram) 0,00	-	-	-
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	41.919.547.707	-	41.919.547.707
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	188.169.915.691	188.169.915.691
3.2.3.1 Nakit	-	146.114.007.837	146.114.007.837
3.2.3.2 Altın (Safı Gram) 110.240.891,40	-	42.055.907.854	42.055.907.854
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	335.586.081	2.363.402.572	2.698.988.653
3.3.1 İç Dövizleri	-	2.363.344.539	2.363.344.539
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	137.740.080	-	137.740.080
3.3.3 Fonlar	197.158.607	47.315	197.205.922
3.3.4 Diğer	687.394	10.724	698.118
4 Yurt Dışı Bankalar	-	13.834.472.305	13.834.472.305
5 Rezerv Dilimi İmkani	-	1.064.088.513	1.064.088.513
6 SDR Tahsisatı	-	10.108.531.658	10.108.531.658
7 Vergi Yükümlülüğü	11.376.230.099	-	11.376.230.099
7.1 Ödenmiş Vergiler	11.324.490.938	-	11.324.490.938
7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	51.739.155	-	51.739.155
8 Karşılıklar	464.470.103	-	464.470.103
9 Sermaye ve İhtiyat Alçesi	380.402.103	-	380.402.103
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme ve Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Alçesi	334.168.579	-	334.168.579
10 Değerleme Hesabı	76.820.880.873	-	76.820.880.873
11 Diğer Pasifler	57.589.956.775	10.192.493.281	67.782.450.056
11.1 Hazine Altınları (Safı Gram) 15.398.891,06	-	5.874.538.343	5.874.538.343
11.2 Akreditletiller	-	137.221.219	137.221.219
11.3 Gider Tahakkukları	7.366.513	-	7.366.513
11.4 Diğer	57.582.590.262	4.180.733.719	61.763.323.981
TOPLAM	436.727.697.506	522.789.689.126	959.517.386.632

Reskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reskont işlemlerinde % 12,75

Avans işlemlerinde % 13,75