

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:



15 Eylül 2023 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	1.116.434.943.538	1.116.434.943.538
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 672.020.880,42	-	1.115.434.943.538	1.115.434.943.538
2. Yabancı Para Banknotlar	-	94.359.469.107	94.359.469.107
3. Yurt Dışı Bankalar	-	2.056.774.724.325	2.056.774.724.325
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	90.001.983.081	90.001.983.081
3.2 Mevduat	-	52.559.304.933	52.559.304.933
3.3 Diğer	-	1.913.213.436.311	1.913.213.436.311
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	4.017.248.495	4.017.248.495
5. Menkul Kıymetler	211.485.227.778	-	211.485.227.778
5.1 Devlet İÇ Borçlanma Senetleri	210.571.978.318	-	210.571.978.318
5.2 Diğer	913.249.460	-	913.249.460
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	302.268.428.681	-	302.268.428.681
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	271.837.490.666	-	271.837.490.666
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	23.323.508.957	-	23.323.508.957
6.3 Diğer	7.127.429.058	-	7.127.429.058
7. Yurt İçi Bankalar	251.134.980	2.318.254.682	2.569.389.662
8. Krediler	312.873.094.849	71.062.376.719	383.925.471.568
8.1 İÇ Krediler	312.873.094.849	70.808.562.087	383.681.656.936
8.1.1 Reeskont Kredileri	240.663.539.083	70.808.562.087	311.472.101.170
8.1.2 Diğer Krediler	72.209.555.766	-	72.209.555.766
8.2 Dış Krediler	-	243.814.632	243.814.632
9. İstirakler	90.543.079	8.414.732.822	8.505.275.901
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	197.216.117.101	197.216.117.101
11. Duran Varlıklar (net)	1.194.534.463	-	1.194.534.463
12. Takipteki Alacaklar (net)	(42.901.287.148)	42.901.287.148	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	42.901.287.148	42.901.287.148
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(42.901.287.148)	-	(42.901.287.148)
13. Ertelemiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	760.751.394.404	-	760.751.394.404
15. Diğer Aktifler	989.023.774.753	29.407.436	990.053.162.189
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	4.701.158.949	-	4.701.158.949
15.2 Madeni Para	9.433.270	-	9.433.270
15.3 Gelir Tahakkukları	897.694.598	-	897.694.598
15.4 Diğer	983.415.487.937	29.407.436	983.444.895.372
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	2.526.066.846.839	3.691.518.561.372	6.116.576.407.211

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	448.326.031.920	-	448.326.031.920
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	6.034.510.000	-	6.034.510.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	318.100.000	-	318.100.000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	6.002.900.000	-	6.002.900.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	2.174.173.050.302	2.468.016.315.755	4.642.189.366.057
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	423.334.992.926	464.623.641.936	887.958.634.862
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	423.123.741.802	464.623.641.936	887.747.383.738
3.1.1.1 Nakit	423.123.741.802	381.449.416.104	804.573.157.906
3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 50.110.333,01	-	83.174.225.832	83.174.225.832
3.1.2 Diğer	211.251.124	-	211.251.124
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	1.745.522.278.822	1.996.733.555.476	3.742.255.832.298
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	1.203.232.198.049	756.645.117.917	1.959.877.315.966
3.2.1.1 Nakit	1.203.232.198.049	715.615.961.717	1.919.048.159.766
3.2.1.2 Teminat	-	28.310.988.800	28.310.988.800
3.2.1.2.1 Nakit	-	28.310.988.800	28.310.988.800
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 7.541.874,07	-	-	-
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	542.290.078.773	12.518.167.400	542.290.078.773
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	1.240.088.437.558	1.240.088.437.558
3.2.3.1 Nakit	-	1.051.061.909.088	1.051.061.909.088
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 113.883.624,34	-	189.026.528.471	189.026.528.471
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	5.315.780.553	6.659.118.344	11.974.898.896
3.3.1 İÇİ Dövizler	4.934.771.588	-	4.934.771.588
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	412.798.533	-	412.798.533
3.3.3 Fonlar	480.905.537	184.361	481.089.898
3.3.4 Diğer	4.422.078.484	1.724.162.395	6.146.238.879
4 Yurt Dışı Bankalar	-	602.365.873.142	602.365.873.142
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	4.017.248.495	4.017.248.495
6 SDR Tahsisatı	-	197.216.117.101	197.216.117.101
7 Vergi Yükümlülüğü	1.743.445.773	-	1.743.445.773
7.1 Ödenecik Vergiler	1.415.463.201	-	1.415.463.201
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	327.982.572	-	327.982.572
8 Karşılıklar	881.367.032	-	881.367.032
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	9.710.482.470	-	9.710.482.470
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	9.664.248.946	-	9.664.248.946
10 Diğer Pasifler	200.661.636.213	3.439.430.007	204.090.966.220
10.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
10.2 Akreditifler	-	40.482.654	40.482.654
10.3 Gider Tahakkukları	671.833.710	-	671.833.710
10.4 Diğer	199.979.701.504	3.398.947.353	203.378.648.857
TOPLAM	2.841.620.422.711	3.275.064.984.500	6.116.576.407.211

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadeli emrine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 25,75

Avans işlemlerinde % 26,75