

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:



9 Ağustos 2024 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	1.936.676.968.831	1.936.676.968.831
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 743.145.611,06	-	1.936.676.968.831	1.936.676.968.831
2. Yabancı Para Banknotlar	-	51.599.388.884	51.599.388.884
3. Yurt Dışı Bankalar	-	3.031.540.555.607	3.031.540.555.607
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	555.404.261.585	555.404.261.585
3.2 Mevduat	-	129.340.245.449	129.340.245.449
3.3 Diğer	-	2.346.796.048.574	2.346.796.048.574
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	5.045.026.633	5.045.026.633
5. Menkul Kıymetler	139.929.757.558	-	139.929.757.558
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	130.817.537.138	-	130.817.537.138
5.2 Diğer	9.112.220.420	-	9.112.220.420
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	71.999.999.805	-	71.999.999.805
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	61.823.742.627	-	61.823.742.627
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	10.176.257.178	-	10.176.257.178
6.3 Diğer	-	-	-
7. Yurt İçi Bankalar	328.971.650	2.896.856.736	3.225.828.386
8. Krediler	527.297.698.746	86.403.414.237	613.701.112.983
8.1 İli Krediler	527.297.698.746	86.100.336.128	613.398.034.874
8.1.1 Reeskont Kredileri	437.428.527.783	86.100.336.128	523.528.863.911
8.1.2 Diğer Krediler	89.869.170.964	-	89.869.170.964
8.2 Diğer Krediler	-	303.078.109	303.078.109
9. İştirakler	90.543.079	11.207.469.533	11.298.012.612
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	247.420.639.935	247.420.639.935
11. Duran Varlıklar (net)	2.014.024.772	-	2.014.024.772
12. Takipteki Alacaklar (net)	(53.582.204.489)	53.582.204.489	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	53.582.204.489	53.582.204.489
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(53.582.204.489)	-	(53.582.204.489)
13. Erteleme Vergi Varlığı	2.573.346.389	-	2.573.346.389
14. Değerleme Hesabı	714.304.223.317	-	714.304.223.317
15. Diğer Aktifler	349.587.029.893	35.553.798	349.622.583.691
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	7.381.195.826	-	7.381.195.826
15.2 Madeni Para	141.822.477	-	141.822.477
15.3 Gelir Tahakkukları	633.457.941	-	633.457.941
15.4 Diğer	341.430.553.648	35.553.798	341.466.107.446
16. Geçmiş Yıllar Zararı	808.852.783.343	-	808.852.783.343
TOPLAM	2.563.396.174.064	5.426.408.078.683	7.989.804.252.747

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüdeki Banknotlar	640.273.616.228	-	640.273.616.228
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	21.575.400.000	-	21.575.400.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	107.300.000	-	107.300.000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	21.468.100.000	-	21.468.100.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	3.212.214.504.589	3.214.916.915.749	6.427.131.420.338
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	539.104.033.376	519.623.969.087	1.058.728.002.463
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	538.809.389.328	519.623.969.087	1.058.433.358.415
3.1.1.1 Nakit	538.809.389.328	395.523.376.060	934.332.765.388
3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 47.620.131,04	-	124.100.593.027	124.100.593.027
3.1.2 Diğer	294.644.048	-	294.644.048
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	2.666.423.067.443	2.688.442.480.885	5.354.865.548.328
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	1.199.495.548.689	1.186.643.852.424	2.386.139.401.113
3.2.1.1 Nakit	1.199.495.548.689	956.415.195.393	2.155.910.744.082
3.2.1.2 Teminat	-	132.406.296.800	132.406.296.800
3.2.1.2.1 Nakit	-	132.406.296.800	132.406.296.800
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 37.536.594,30	-	97.822.360.231	97.822.360.231
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	727.648.188.254	-	727.648.188.254
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	345.279.330.500	1.501.798.628.461	1.847.077.958.961
3.2.3.1 Nakit	345.279.330.500	1.200.060.798.811	1.545.340.129.311
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 115.783.451,45	-	301.737.829.650	301.737.829.650
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	6.687.403.769	6.850.465.778	13.537.869.547
3.3.1 İli Dövizleri	-	4.951.093.655	4.951.093.655
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	610.081.533	-	610.081.533
3.3.3 Fonlar	216.530.645	229.113	216.759.758
3.3.4 Diğer	5.860.791.591	1.899.143.010	7.759.934.601
4 Yurt Dışı Bankalar	-	522.558.272.245	522.558.272.245
4.1 Nakit	-	444.376.679.811	444.376.679.811
4.2 Altın (Safi Gram) 29.999.999,08	-	78.181.592.434	78.181.592.434
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	5.045.026.633	5.045.026.633
6 SDR Tahsisatı	-	247.420.639.935	247.420.639.935
7 Vergi Yükümlülüğü	3.600.441.117	-	3.600.441.117
7.1 Ödenecek Vergiler	3.600.441.117	-	3.600.441.117
7.2 Erteleme Vergi Yükümlülüğü	-	-	-
8 Karşılıklar	1.530.103.015	-	1.530.103.015
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	41.278.718.452	79.010.212.680	120.288.931.132
10.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
10.2 Akreditifler	-	433.639.008	433.639.008
10.3 Gider Tahakkukları	8.386.380	-	8.386.380
10.4 Diğer	41.270.332.071	78.576.573.672	119.846.905.744
TOPLAM	3.920.853.185.504	4.068.951.067.243	7.989.804.252.747

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 50,75

Avans işlemlerinde % 51,75