

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:



23 Ağustos 2024 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	2.020.814.769.164	2.020.814.769.164
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 742.638.183,51	-	2.020.814.769.164	2.020.814.769.164
2. Yabancı Para Banknotlar	-	52.221.575.872	52.221.575.872
3. Yurt Dışı Bankalar	-	3.013.373.707.222	3.013.373.707.222
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	568.880.245.701	568.880.245.701
3.2 Mevduat	-	130.003.140.408	130.003.140.408
3.3 Diğer	-	2.314.490.321.113	2.314.490.321.113
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	5.162.237.922	5.162.237.922
5. Menkul Kıymetler	138.445.703.438	-	138.445.703.438
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	129.486.514.098	-	129.486.514.098
5.2 Diğer	8.959.189.340	-	8.959.189.340
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	4.999.999.968	-	4.999.999.968
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	4.492.424.202	-	4.492.424.202
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	507.575.766	-	507.575.766
6.3 Diğer	-	-	-
7. Yurt İçi Bankalar	328.866.637	2.106.056.597	2.434.923.234
8. Krediler	535.758.763.592	92.273.089.271	628.031.852.863
8.1 İç Krediler	535.758.763.592	91.966.354.880	627.725.118.473
8.1.1 Reeskont Kredileri	446.001.557.783	91.966.354.880	537.967.912.663
8.1.2 Diğer Krediler	89.757.205.810	-	89.757.205.810
8.2 Dış Krediler	-	306.734.391	306.734.391
9. İştirakler	90.543.079	11.221.075.218	11.311.618.297
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	262.678.547.913	262.678.547.913
11. Duran Varlıklar (net)	2.018.938.072	-	2.018.938.072
12. Takipteki Alacaklar (net)	(64.228.610.889)	64.228.610.889	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	54.228.610.889	54.228.610.889
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(54.228.610.889)	-	(54.228.610.889)
13. Ertelemiş Vergi Varlığı	2.573.346.389	-	2.573.346.389
14. Değerleme Hesabı	657.803.778.587	-	657.803.778.587
15. Diğer Aktifler	367.008.016.696	36.657.613	367.044.673.309
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	7.707.130.040	-	7.707.130.040
15.2 Madeni Para	126.655.288	-	126.655.288
15.3 Gelir Tahakkukları	503.101.098	-	503.101.098
15.4 Diğer	348.671.129.270	36.657.613	348.707.786.883
16. Geçmiş Yıllar Zararı	808.862.783.343	-	808.862.783.343
TOPLAM	2.463.652.127.900	5.604.106.317.672	7.967.758.445.572

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüdeki Banknotlar	648.238.796.360	-	648.238.796.360
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	154.983.500.000	-	154.983.500.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	1.555.800.000	-	1.555.800.000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	153.427.700.000	-	153.427.700.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	2.964.689.576.646	3.348.481.025.590	6.313.170.602.236
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	321.460.455.674	513.309.447.377	834.769.903.051
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	321.184.006.795	513.309.447.377	834.493.454.172
3.1.1.1 Nakit	321.184.006.795	383.728.898.228	704.912.905.022
3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 47.620.131,04	-	129.580.549.149	129.580.549.149
3.1.2 Diğer	276.448.880	-	276.448.880
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	2.636.468.624.886	2.828.125.043.970	5.464.593.668.856
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	1.562.904.938.079	1.293.508.354.279	2.856.413.292.358
3.2.1.1 Nakit	1.562.904.938.079	1.054.118.171.236	2.617.023.109.315
3.2.1.2 Teminat	-	143.148.784.000	143.148.784.000
3.2.1.2.1 Nakit	-	143.148.784.000	143.148.784.000
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 35.368.178,82	-	96.241.399.043	96.241.399.043
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	727.648.580.057	-	727.648.580.057
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	345.915.106.750	1.534.616.689.691	1.880.531.796.441
3.2.3.1 Nakit	345.915.106.750	1.218.440.565.712	1.564.355.672.462
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 116.192.966,88	-	316.176.123.979	316.176.123.979
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	6.760.496.086	7.046.534.243	13.807.030.329
3.3.1 İfci Dövizleri	-	5.044.563.571	5.044.563.571
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	610.144.022	-	610.144.022
3.3.3 Fonlar	242.134.954	39.329.211	281.464.166
3.3.4 Diğer	5.908.217.110	1.962.641.460	7.870.858.570
4 Yurt Dışı Bankalar	-	534.480.239.963	534.480.239.963
4.1 Nakit	-	452.846.353.813	452.846.353.813
4.2 Altın (Safi Gram) 29.999.999,08	-	81.633.886.139	81.633.886.139
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	5.162.237.922	5.162.237.922
6 SDR Tahsisatı	-	262.678.547.913	262.678.547.913
7 Vergi Yükümlülüğü	4.052.521.554	-	4.052.521.554
7.1 Ödenecek Vergiler	4.052.521.554	-	4.052.521.554
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	-	-	-
8 Karşılıklar	1.528.715.963	-	1.528.715.963
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	380.402.103	-	380.402.103
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyonu Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	334.168.579	-	334.168.579
10 Diğer Pasifler	37.820.167.763	5.272.713.814	43.092.881.578
10.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
10.2 Akreditifler	-	415.009.170	415.009.170
10.3 Gider Tahakkukları	8.386.380	-	8.386.380
10.4 Diğer	37.811.781.383	4.857.704.644	42.669.486.027
TOPLAM	3.811.693.680.380	4.146.064.765.192	7.957.758.445.572

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