

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

29 Mart 2024 Tarihli Bilanço

(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	1.754.221.328.120	1.754.221.328.120
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 766.359.133,20	-	1.754.221.328.120	1.754.221.328.120
2. Yabancı Para Banknotlar	-	101.086.454.069	101.086.454.069
3. Yurt Dışı Bankalar	-	2.111.861.645.215	2.111.861.645.215
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	374.207.234.667	374.207.234.667
3.2 Mevduat	-	68.127.426.685	68.127.426.685
3.3 Diğer	-	1.669.526.983.864	1.669.526.983.864
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	4.827.860.837	4.827.860.837
5. Menkul Kıymetler	150.974.229.753	-	150.974.229.753
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	150.706.157.043	-	150.706.157.043
5.2 Diğer	268.072.710	-	268.072.710
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	321.624.914.842	-	321.624.914.842
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	273.316.477.338	-	273.316.477.338
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	34.290.565.712	-	34.290.565.712
6.3 Diğer	14.017.871.793	-	14.017.871.793
7. Yurt İçi Bankalar	422.079.331	22.364.348.287	22.786.427.611
8. Krediler	424.855.011.037	73.379.876.696	498.234.887.734
8.1 İç Krediler	424.855.011.037	73.087.559.019	497.942.570.057
8.1.1 Reeskont Kredileri	337.780.804.984	73.087.559.019	410.868.364.004
8.1.2 Diğer Krediler	87.074.206.053	-	87.074.206.053
8.2 Dış Krediler	-	292.317.677	292.317.677
9. İştirakler	90.543.079	10.728.634.903	10.819.177.982
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	236.770.289.743	236.770.289.743
11. Duran Varlıklar (net)	1.461.627.405	-	1.461.627.405
12. Takipteki Alacaklar (net)	(51.590.824.134)	51.590.824.134	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	51.590.824.134	51.590.824.134
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(51.590.824.134)	-	(51.590.824.134)
13. Erteleme Vergi Varlığı	2.308.871.350	-	2.308.871.350
14. Değerleme Hesabı	866.287.967.183	-	866.287.967.183
15. Diğer Aktifler	1.127.626.124.584	33.660.524	1.127.659.785.108
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	6.483.290.866	-	6.483.290.866
15.2 Madeni Para	220.461.632	-	220.461.632
15.3 Gelir Tahakkukları	2.197.138.561	-	2.197.138.561
15.4 Diğer	1.118.725.233.525	33.660.524	1.118.758.894.049
16. Geçmiş Yıllar Zaran	-	-	-
TOPLAM	2.844.061.544.432	4.366.864.922.527	7.210.926.466.959

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	493.617.212.440	-	493.617.212.440
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	97.759.797.016	-	97.759.797.016
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	32.123.616	-	32.123.616
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	97.727.673.400	-	97.727.673.400
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	2.361.594.073.229	3.088.210.364.873	5.449.804.438.102
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	409.033.279.851	580.749.650.283	989.782.930.134
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	408.776.113.825	580.749.650.283	989.525.764.108
3.1.1.1 Nakit	408.776.113.825	470.570.364.652	879.346.478.477
3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 48.133.551,04	-	110.179.285.631	110.179.285.631
3.1.2 Diğer	257.166.026	-	257.166.026
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	1.946.332.021.562	2.500.296.304.259	4.446.628.325.821
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	1.070.193.129.510	1.910.757.333.213	1.980.950.462.723
3.2.1.1 Nakit	1.070.193.129.510	861.855.106.776	1.932.048.236.285
3.2.1.2 Teminat	-	31.072.887.600	31.072.887.600
3.2.1.2.1 Nakit	-	31.072.887.600	31.072.887.600
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 7.789.026,64	-	17.829.338.838	17.829.338.838
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	695.419.061.052	-	695.419.061.052
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	180.719.831.000	1.589.538.971.046	1.770.258.802.046
3.2.3.1 Nakit	180.719.831.000	1.326.947.756.031	1.507.667.587.031
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 114.717.095,67	-	262.591.215.014	262.591.215.014
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	6.228.771.816	7.164.410.332	13.393.182.147
3.3.1 İşçi Dövizleri	-	5.200.580.320	5.200.580.320
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	417.853.613	-	417.853.613
3.3.3 Fonlar	190.181.620	222.817	190.404.437
3.3.4 Diğer	5.620.736.583	1.963.607.194	7.584.343.777
4 Yurt Dışı Bankalar	-	737.600.595.342	737.600.595.342
5 Rezerv Dilimi İmkani	-	4.827.860.837	4.827.860.837
6 SDR Tahsisatı	-	236.770.289.743	236.770.289.743
7 Vergi Yükümlülüğü	2.453.234.486	-	2.453.234.486
7.1 Ödenecek Vergiler	2.453.234.486	-	2.453.234.486
7.2 Erteleme Vergi Yükümlülüğü	-	-	-
8 Karşılıklar	1.516.853.829	-	1.516.853.829
9 Sermaye ve İhtiyat Açkısı	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 Açkısı	9.664.248.946	-	9.664.248.946
10 Diğer Pasifler	173.192.228.839	3.673.473.855	176.865.702.694
10.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
10.2 Akreditletler	-	466.574.735	466.574.735
10.3 Diğer Tahakkukları	1.603.034.281	-	1.603.034.281
10.4 Diğer	171.589.194.558	3.206.899.120	174.796.093.679
TOPLAM	3.139.843.882.309	4.071.082.584.650	7.210.926.466.959

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 43,25

Avans işlemlerinde % 44,25