

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan:



19 Nisan 2024 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	1.923.695.611.182	1.923.695.611.182
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 774.029.251,48	-	1.923.695.611.182	1.923.695.611.182
2. Yabancı Para Banknotlar	-	99.928.313.600	99.928.313.600
3. Yurt Dışı Bankalar	-	2.070.091.123.846	2.070.091.123.846
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	361.600.844.075	361.600.844.075
3.2 Mevduat	-	79.902.930.429	79.902.930.429
3.3 Diğer	-	1.628.587.349.442	1.628.587.349.442
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	4.830.186.363	4.830.186.363
5. Menkul Kıymetler	142.038.767.175	-	142.038.767.175
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	141.770.892.185	-	141.770.892.185
5.2 Diğer	267.874.990	-	267.874.990
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	186.608.329.349	-	186.608.329.349
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	166.284.371.450	-	166.284.371.450
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	6.952.628.423	-	6.952.628.423
6.3 Diğer	13.371.329.477	-	13.371.329.477
7. Yurt İçi Bankalar	564.359.366	2.938.413.302	3.502.772.668
8. Krediler	433.550.692.862	72.105.672.872	505.656.265.735
8.1 İç Krediler	433.550.692.862	71.811.583.689	505.362.176.551
8.1.1 Reeskont Kredileri	345.955.646.194	71.811.583.689	417.767.229.883
8.1.2 Diğer Krediler	87.594.946.668	-	87.594.946.668
8.2 Dış Krediler	-	294.089.184	294.089.184
9. İştirakler	90.543.079	-	90.543.079
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	236.884.339.342	236.884.339.342
11. Duran Varlıklar (net)	1.502.472.632	-	1.502.472.632
12. Takipteki Alacaklar (net)	(51.903.475.441)	51.903.475.441	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	51.903.475.441	51.903.475.441
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(51.903.475.441)	-	(51.903.475.441)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı	2.309.871.350	-	2.309.871.350
14. Değerleme Hesabı	801.691.720.066	-	801.691.720.066
15. Diğer Aktifler	272.542.690.292	33.520.279	272.576.210.571
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	7.039.185.944	-	7.039.185.944
15.2 Madeni Para	204.859.297	-	204.859.297
15.3 Gelir Tahakkukları	1.707.261.314	-	1.707.261.314
15.4 Diğer	263.591.383.736	33.520.279	263.624.904.015
16. Geçmiş Yıllar Zararı	818.182.863.710	-	818.182.863.710
TOPLAM	2.607.178.734.440	4.473.141.442.111	7.080.320.176.551

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüdeki Banknotlar	509.085.764.130	-	509.085.764.130
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	36.565.700.000	-	36.565.700.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	36.565.700.000	-	36.565.700.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	2.165.320.076.433	3.228.678.083.733	5.393.998.160.165
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	209.271.962.865	582.197.504.916	791.469.467.781
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	209.019.879.003	582.197.504.916	791.217.383.919
3.1.1.1 Nakit	209.019.879.003	462.571.146.210	671.591.025.213
3.1.2 Diğer	252.083.862	119.626.358.706	371.710.222.568
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	1.949.522.936.250	2.639.469.589.445	4.588.992.525.695
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	1.067.680.531.709	1.009.617.760.260	2.077.298.291.970
3.2.1.1 Nakit	1.067.680.531.709	938.208.762.807	2.005.889.294.517
3.2.1.2 Teminat	-	44.799.176.000	44.799.176.000
3.2.1.2.1 Nakit	-	44.799.176.000	44.799.176.000
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 10.706.881,10	-	26.609.821.453	26.609.821.453
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	702.968.303.191	-	702.968.303.191
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	178.874.101.350	1.629.851.829.185	1.808.725.930.535
3.2.3.1 Nakit	178.874.101.350	1.338.815.471.439	1.517.689.572.789
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 117.103.066,01	-	291.036.357.746	291.036.357.746
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	6.525.177.318	7.010.989.371	13.536.166.689
3.3.1 İç Dövizleri	-	5.113.927.873	5.113.927.873
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	417.853.613	-	417.853.613
3.3.3 Fonlar	265.769.324	224.167	265.993.491
3.3.4 Diğer	5.841.554.381	1.896.837.331	7.738.391.712
4 Yurt Dışı Bankalar	-	735.652.561.430	735.652.561.430
4.1 Nakit	-	661.093.536.103	661.093.536.103
4.2 Altın (Safi Gram) 29.999.999,08	-	74.559.025.328	74.559.025.328
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	4.830.186.363	4.830.186.363
6 SDR Tahsisatı	-	236.884.339.342	236.884.339.342
7 Vergi Yükümlülüğü	3.573.788.318	-	3.573.788.318
7.1 Odenecek Vergiler	3.573.788.318	-	3.573.788.318
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-	-
8 Karşılıklar	1.515.811.040	-	1.515.811.040
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	9.710.482.470	-	9.710.482.470
9.1 Odenmiş 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	141.267.229.471	7.236.153.820	148.503.383.290
10.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
10.2 Akreditifler	-	447.663.143	447.663.143
10.3 Gider Tahakkukları	1.603.034.281	-	1.603.034.281
10.4 Diğer	139.664.195.190	6.788.490.677	146.452.685.867
TOPLAM	2.867.038.851.863	4.213.281.324.688	7.080.320.176.551

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