

3.1 31.12.2020 Tarihli Bilanço

| AKTİF | Açıklama No. | Türk Lirası | Yabancı Para | Toplam |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. Altın | 3.4.2.1 | - | 319.703.047.394 | 319.703.047.394 |
| 1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 716.334.552,95 | | - | 319.703.047.394 | 319.703.047.394 |
| 2. Yabancı Para Banknotlar | 3.4.2.2 | - | 21.578.916.170 | 21.578.916.170 |
| 3. Yurt Dışı Bankalar | 3.4.2.3 | - | 344.003.968.577 | 344.003.968.577 |
| 3.1 YP Menkul Kıymetler | | - | 65.180.636.775 | 65.180.636.775 |
| 3.2 Mevduat | | - | 56.344.226.388 | 56.344.226.388 |
| 3.3 Diğer | | - | 222.479.105.414 | 222.479.105.414 |
| 4. Rezerv Dilimi Pozisyonu | 3.4.2.4 | - | 1.197.129.180 | 1.197.129.180 |
| 5. Menkul Kıymetler | 3.4.2.5 | 89.499.890.312 | - | 89.499.890.312 |
| 5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri | | 88.515.588.842 | - | 88.515.588.842 |
| 5.2 Diğer | | 984.301.470 | - | 984.301.470 |
| 6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar | 3.4.2.6 | 290.045.953.786 | - | 290.045.953.786 |
| 6.1 Açık Piyasa İşlemleri | | 99.343.997.937 | - | 99.343.997.937 |
| 6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | | 190.701.955.849 | - | 190.701.955.849 |
| 7. Yurt İçi Bankalar | 3.4.2.7 | - | - | - |
| 8. Krediler | 3.4.2.8 | 10.511.830.826 | 127.976.125.632 | 138.487.956.458 |
| 8.1 İç Krediler | | 10.511.830.826 | 127.909.610.303 | 138.421.441.129 |
| 8.1.1 Reeskont Kredileri | | 9.730.210.151 | 127.909.610.303 | 137.639.820.453 |
| 8.1.2 Diğer Krediler | | 781.620.676 | - | 781.620.676 |
| 8.2 Dış Krediler | | - | 66.515.329 | 66.515.329 |
| 9. İştirakler | 3.4.2.9 | 90.543.079 | 2.496.854.145 | 2.587.397.224 |
| 10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü | 3.4.2.4 | - | 11.372.379.339 | 11.372.379.339 |
| 11. Duran Varlıklar (Net) | 3.4.2.10 | 942.523.281 | - | 942.523.281 |
| 12. Takipteki Alacaklar (Net) | 3.4.2.8 | -11.544.249.272 | 11.544.249.272 | - |
| 12.1 Takipteki Alacaklar | | - | 11.544.249.272 | 11.544.249.272 |
| 12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | | -11.544.249.272 | - | -11.544.249.272 |
| 13. Diğer Aktifler | 3.4.2.11 | 24.565.747.640 | 10.370.511 | 24.576.118.151 |
| 13.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42 | 3.4.2.1 | 1.264.079.338 | - | 1.264.079.338 |
| 13.2 Madeni Para | | 60.849.990 | - | 60.849.990 |
| 13.3 Gelir Tahakkukları | | 102.740.321 | - | 102.740.321 |
| 13.4 Diğer | | 23.138.077.991 | 10.370.511 | 23.148.448.503 |
| TOPLAM | | 404.112.239.651 | 839.883.040.220 | 1.243.995.279.871 |

| PASİF | Açıklama No. | Türk Lirası | Yabancı Para | Toplam |
|--|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. Tedavüldeki Banknotlar | 3.4.2.12 | 188.369.446.590 | - | 188.369.446.590 |
| 2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar | 3.4.2.6 | 13.007.784.488 | - | 13.007.784.488 |
| 2.1 Açık Piyasa İşlemleri | | 11.094.706 | - | 11.094.706 |
| 2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | | 12.996.689.782 | - | 12.996.689.782 |
| 2.3 Likidite Senetleri | | - | - | - |
| 2.4 Diğer | | - | - | - |
| 3. Mevduat | 3.4.2.13 | 235.265.045.824 | 618.623.320.356 | 853.888.366.180 |
| 3.1 Kamu Sektörü Mevduatı | | 41.362.163.878 | 70.731.827.402 | 112.093.991.279 |
| 3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler | | 41.339.917.000 | 70.730.543.803 | 112.070.460.803 |
| 3.1.2 Diğer | | 22.246.878 | 1.283.599 | 23.530.477 |
| 3.2. Bankacılık Sektörü Mevduatı | | 193.585.626.372 | 545.316.787.712 | 738.902.414.084 |
| 3.2.1 Yurt İçi Bankalar | | 57.654.014.649 | 226.182.175.539 | 283.836.190.187 |
| 3.2.1.1 Nakit | | 57.654.014.649 | 189.449.530.071 | 247.103.544.719 |
| 3.2.1.2 Teminat | | - | 35.132.882.679 | 35.132.882.679 |
| 3.2.1.2.1 Nakit | | - | 25.124.374.900 | 25.124.374.900 |
| 3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 22.425.310,00 | 3.4.2.1 | - | 10.008.507.779 | 10.008.507.779 |
| 3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 3.584.468,06 | 3.4.2.1 | - | 1.599.762.789 | 1.599.762.789 |
| 3.2.2 Yurt Dışı Bankalar | | 135.931.611.723 | - | 135.931.611.723 |
| 3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı | | - | 319.134.612.174 | 319.134.612.174 |
| 3.2.3.1 Nakit | | - | 242.289.279.639 | 242.289.279.639 |
| 3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 172.181.552,15 | 3.4.2.1 | - | 76.845.332.535 | 76.845.332.535 |
| 3.2.4 Diğer | | - | - | - |
| 3.3 Diğer Mevduat | | 317.255.574 | 2.574.705.242 | 2.891.960.816 |
| 3.3.1 İşçi Dövizleri | | - | 2.574.406.010 | 2.574.406.010 |
| 3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar | | 153.495.625 | - | 153.495.625 |
| 3.3.3 Fonlar | | 163.617.617 | 50.282 | 163.667.900 |
| 3.3.4 Diğer | | 142.332 | 248.950 | 391.283 |
| 4. Yurt Dışı Bankalar | 3.4.2.3 | - | 26.183.011.006 | 26.183.011.006 |
| 5. Rezerv Dilimi İmkânı | 3.4.2.4 | - | 1.197.129.180 | 1.197.129.180 |
| 6. SDR Tahsisatı | 3.4.2.4 | - | 11.372.379.339 | 11.372.379.339 |
| 7. Vergi Yükümlülüğü | 3.4.2.14 | 9.082.759.061 | - | 9.082.759.061 |
| 7.1 Ödenecek Vergiler | | 9.006.306.631 | - | 9.006.306.631 |
| 7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü | | 76.452.430 | - | 76.452.430 |
| 8. Karşılıklar | 3.4.2.15 | 429.519.246 | - | 429.519.246 |
| 9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi | 3.4.2.16 | 5.956.596.849 | - | 5.956.596.849 |
| 9.1 Ödenmiş Sermaye | | 25.000 | - | 25.000 |
| 9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | | 46.208.524 | - | 46.208.524 |
| 9.3 İhtiyat Akçesi | | 5.910.363.325 | - | 5.910.363.325 |
| 10. Değerleme Hesabı | 3.4.2.17 | 69.351.880.253 | - | 69.351.880.253 |
| 11. Dönem Kârı | 3.4.2.20 | 34.497.931.712 | - | 34.497.931.712 |
| 12. Diğer Pasifler | 3.4.2.18 | 2.449.888.692 | 28.208.587.275 | 30.658.475.967 |
| 12.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 59.960.082,21 | 3.4.2.1 | - | 26.760.430.480 | 26.760.430.480 |
| 12.2 Akreditifler | | - | 177.112.964 | 177.112.964 |
| 12.3 Gider Tahakkukları | | 174.728.060 | - | 174.728.060 |
| 12.4 Diğer | | 2.275.160.632 | 1.271.043.831 | 3.546.204.463 |
| TOPLAM | | 558.410.852.715 | 685.584.427.156 | 1.243.995.279.871 |
| NAZIM HESAPLAR | 3.4.2.19 | | | 2.457.058.188.783 |