

## Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

(Veriler, sosyal güvenlik hariç parasal yetkililer ve diğer merkezi hükümet bilgilerini içermektedir.)

(Milyon ABD Doları)

### I. Resmi rezerv varlıkları ve diğer döviz varlıkları (yaklaşık piyasa değeri)

	Ekim 2021
A. Resmi rezerv varlıkları <sup>1</sup>	123.926
(1) Döviz varlıkları (Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan dövizler)	76.398
(a) Menkul kıymetler	8.156
Bilgi için: merkezi Türkiye'de olan, yurt dışında yerleşik ihraççılar	0
(b) toplam nakit ve mevduatlar:	68.242
(i) diğer merkez bankaları, BIS ve IMF	64.925
(ii) merkezi Türkiye'de olan bankalar	1
Bilgi için: yurt dışında yerleşik	1
(iii) merkezi Türkiye'nin dışında olan bankalar	3.316
Bilgi için: Türkiye'de yerleşik	0
(2) IMF rezerv pozisyonu	159
(3) SDR'lar	7.690
(4) altın (altın mevduatlarını ve eğer uygunsa altın swaplarını içeren)	39.679
— (saf) milyon troy ons	22,243
(5) diğer rezerv varlıkları	0
— mali türevler	0
— banka-dışı yerleşik olmayanlara açılan krediler	0
— diğer	0
B. Diğer döviz varlıkları <sup>2</sup>	0
— resmi rezerv varlıklarına dahil edilmeyen menkul kıymetler	0
— resmi rezerv varlıklarına dahil edilmeyen mevduatlar	0
— resmi rezerv varlıklarına dahil edilmeyen krediler	0
— resmi rezerv varlıklarına dahil edilmeyen mali türevler	0
— resmi rezerv varlıklarına dahil edilmeyen altın	0
— diğer	0

### II. Döviz varlıklarından önceden belirlenmiş kısa dönem net çıkışlar (nominal değer)

	Toplam	Vade dağılımı (kalan vade)		
		1 aya kadar	2-3 ay arası	4 ay-1 yıl arası
1. Döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduatlar	-25.569	-2.297	-4.306	-18.966
— çıkışlar (-)				
Anapara	-19.906	-1.926	-3.675	-14.305
Faiz	-5.663	-371	-631	-4.661
— girişler (+)				
Anapara	0	0	0	0
Faiz	0	0	0	0
2. Yurt içi para karşılığında döviz forward ve future'ların toplam açık ve fazla pozisyon büyüklükleri (para swaplarının gelecekteki bacağına da kapsar) <sup>3</sup>	-63.181	-23.741	-17.500	-21.940
(a) Açık pozisyonlar (-)	-63.181	-23.741	-17.500	-21.940
(b) Fazla pozisyonlar (+)	0	0	0	0
3. Diğer <sup>3</sup>	-5.148	-2.817	-2.331	0
— repo bağlantılı çıkışlar (-)				
— ters repo bağlantılı girişler (+)				
— ticari krediler (-)				
— ticari krediler (+)				
— diğer borç hesapları (-)	-5.455	-3.124	-2.331	0
— diğer alacak hesapları (+)	307	307	0	0

III. Döviz varlıklarından şarta bağlı kısa dönem net çıkışlar (nominal değer)

	Toplam	Vade dağılımı (kalan vade, uygulandığı yerde)		
		1 aya kadar	2-3 ay arası	4 ay-1 yıl arası
1. Şarta bağlı döviz yükümlülükleri	-53.242			
(a) 1 yıl içinde ödenecek borçlar üzerindeki garantiler	-1.984	-99	-423	-1.462
(b) Diğer şarta bağlı yükümlülükler <sup>4</sup>	-51.258			
2. İçinde opsiyon hakkı ile ihraç edilen döviz menkul kıymetleri (puttable bonds)	0			
3. Şartsız olarak sağlanan kullanılmamış kredi imkanları (credit lines):	0	0	0	0
(a) diğer ulusal para otoriteleri, BIS, IMF ve diğer uluslararası kuruluşlar				
— diğer ulusal para otoriteleri (+)				
— BIS (+)				
— IMF (+)				
— Diğer uluslararası kuruluşlar (+)				
(b) merkezi Türkiye'de bulunan bankalar ve diğer mali kuruluşlar (+)				
(c) merkezi Türkiye dışında bulunan bankalar ve diğer mali kuruluşlar (+)				
4. Şartsız olarak verilen kullanılmamış kredi imkanları (credit lines):	0	0	0	0
(a) diğer ulusal para otoriteleri, BIS, IMF ve diğer uluslararası kuruluşlar				
— diğer ulusal para otoriteleri (-)				
— BIS (-)				
— IMF (-)				
— Diğer uluslararası kuruluşlar (-)				
(b) merkezi Türkiye'de bulunan bankalar ve diğer mali kuruluşlar (-)				
(c) merkezi Türkiye'nin dışında bulunan bankalar ve diğer mali kuruluşlar (-)				
5. Yurt içi para karşılığında döviz opsiyonlarındaki toplam açık ve fazla pozisyon büyüklükleri				
(a) Açık pozisyonlar	0	0	0	0
(i) Satın alınan put opsiyonlar (Bought puts)				
(ii) Satılan call opsiyonlar (Written calls)				
(b) Fazla pozisyonlar	0	0	0	0
(i) Satın alınan put opsiyonlar (Bought puts)				
(ii) Satılan call opsiyonlar (Written calls)				
<b>Ek Bilgi: Kârdaki opsiyonlar (In-the-money options)</b>				
(1) Cari döviz kurlarından				
(a) Açık pozisyon	0	0	0	0
(b) Fazla pozisyon	0	0	0	0
(2) + 5 % (% 5 değer kaybı)				
(a) Açık pozisyon	0	0	0	0
(b) Fazla pozisyon	0	0	0	0
(3) - 5 % (% 5 değer kazanımı)				
(a) Açık pozisyon	0	0	0	0
(b) Fazla pozisyon	0	0	0	0
(4) +10 % (% 10 değer kaybı)				
(a) Açık pozisyon	0	0	0	0
(b) Fazla pozisyon	0	0	0	0
(5) - 10 % (% 10 değer kazanımı)				
(a) Açık pozisyon	0	0	0	0
(b) Fazla pozisyon	0	0	0	0
(6) Diğer				
(a) Açık pozisyon	0	0	0	0
(b) Fazla pozisyon	0	0	0	0

#### IV. Ek kalemler

(1) Standart dönemsellik ve zamanlama kapsamında kaydedilenler (Aylık olarak):	
(a) döviz endeksli kısa vadeli iç borçlanmalar	0
(b) döviz cinsinden belirtilen ve diğer araçlarla (örneğin: ulusal para) ödenen mali araçlar	-17
— türevler (forwardlar, futurelar ve opsiyon sözleşmeleri) <sup>3</sup>	-17
— açık pozisyonlar	-17
— fazla pozisyonlar	
— diğer araçlar	
(c) rehinli varlıklar	0
— rezerv varlıklarına dahil edilen	
— diğer döviz varlıklarına dahil edilen	
(d) ödünç verilen veya repoya tabi menkul kıymetler	0
— ödünç verilen veya repoya tabi ve Kısım 1'e dahil edilen	
— ödünç verilen veya repoya tabi ve Kısım 1'e dahil edilmeyen	
— ödünç alınan veya kazanılmış ve Kısım 1'e dahil edilen	
— ödünç alınan veya kazanılmış ve Kısım 1'e dahil edilmeyen	
(e) mali türev varlıkları (net, piyasa fiyatı-marked to market)	0
— forwardlar	
— futurelar	
— swaplar	
— opsiyonlar	
— diğer	
(f) Vadeye kalan süresi 1 yıldan uzun türevler (forward, future ve opsiyon kontratları)	0
— Yurt içi para karşılığında döviz forward ve future'ların toplam açık ve fazla pozisyon büyüklükleri (para swaplarının gelecekteki durumunu da kapsar)	
(a) Açık pozisyonlar (-)	0
(b) Fazla pozisyonlar (+)	0
— Yurt içi para karşılığında döviz opsiyonlarındaki toplam açık ve fazla pozisyon büyüklükleri	
(a) Açık pozisyonlar	0
(i) satın alınan put opsiyonlar (Bought puts)	
(ii) satılan call opsiyonlar (Written calls)	
(b) fazla pozisyonlar	0
(i) satın alınan put opsiyonlar (Bought puts)	
(ii) satılan call opsiyonlar (Written calls)	
(2) En azından yılda bir kez gösterilenler	
(a) rezervlerin döviz kompozisyonu (para grupları ile)	123.926
— SDR sepetindeki paralar	108.001
— SDR sepetinde olmayan paralar	15.925
— bireysel paralar	

**Kaynak:** TCMB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı.

#### **Dipnotlar:**

- "I.A. Resmi rezerv varlıkları", yurt dışı işlemlerin yanı sıra yurt içi yerleşiklerle yapılan yabancı para cinsinden işlemleri de içermektedir.
  - Merkez Bankası bilançosundaki "İştirakler" ve "Diğer Aktifler/Diğer" kalemleri, IMF'nin rezerv tanımına göre likit varlık sayılmadığından, Ocak 2013 itibarıyla "I.B. Diğer Döviz Varlıkları" bölümünden çıkarılmıştır.
  - "II. Döviz varlıklarından önceden belirlenmiş kısa dönem net çıkışlar" altında yer alan "Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı bankalarla yaptığı türev işlemlerden kaynaklanan varlık ve yükümlülükler" in raporlanmasında referans tarihinde geçerli döviz kuru esas alınmaktadır.
  - Ticari bankaların Merkez Bankası nezdinde bulundukları yabancı para ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı, Tablonun III-1-b kısmında 'diğer şarta bağlı yükümlülükler' başlığı altında toplam olarak sınıflandırılmaktadır. Zorunlu karşılıklar kapsamında bankalarca Ekim 2021 itibarıyla tutulan standart altın tutarı 11383 milyon ABD doları olmuştur.
- (R) Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamındadır.