

## 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)

	Ocak 2021
A. Resmi rezerv varlıkları <sup>1</sup>	95.675
(1) Döviz varlıkları (Merkez Bankası'na alım satım konusu yapılan dövizler)	51.938
(a) Menkul kıymetler	8.882
Bilgi için: merkezi Türkiye'de olan, yurt dışında yerleşik ihraççılar	0
(b) toplam nakit ve mevduatlar:	43.056
(i) diğer merkez bankaları, BIS ve IMF	40.124
(ii) merkezi Türkiye'de olan bankalar	1
Bilgi için: yurt dışında yerleşik	1
(iii) merkezi Türkiye'nin dışında olan bankalar	2.931
Bilgi için: Türkiye'de yerleşik	0
(2) IMF rezerv pozisyonu	162
(3) SDR'lar	1.406
(4) altın (altın mevduatlarını ve eğer uygunsa altın swaplarını içeren)	42.169
— (saf) milyon troy ons	22,922
(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		-28.234	-2.225	-8.713	-17.296
— çıkışlar (-)	Anapara	-22.910	-1.504	-7.440	-13.966
	Faiz	-5.324	-721	-1.273	-3.330
— 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)		-53.423	-17.489	-16.476	-19.458
(a) Açık pozisyonlar (-)		-53.423	-17.489	-16.476	-19.458
(b) Fazla pozisyonlar (+)		0	0	0	0
3. Diğer		-5.838	-3.385	-2.453	0
— repo bağlantılı çıkışlar (-)					
— ters repo bağlantılı girişler (+)					
— ticari krediler (-)					
— ticari krediler (+)					
— diğer borç hesapları (-)		-6.891	-4.438	-2.453	0
— diğer alacak hesapları (+)		1.053	1.053	0	0

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

	Vade dağılımı (kalan vade, uygulandığı yerde)			
	Toplam	1 aya kadar	2-3 ay arası	4 ay-1 yıl arası
1. Şarta bağlı döviz yükümlülükleri	-48.376			
(a) 1 yıl içinde ödenecek borçlar üzerindeki garantiler	-3.206	-118	-1.553	-1.535
(b) Diğer şarta bağlı yükümlülükler <sup>3</sup>	-45.170			
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	-1397
— türevler (forwardlar, futurelar ve opsiyon sözleşmeleri)	-1397
— açık pozisyonlar	-1397
— 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)	95.675
— SDR sepetindeki paralar	79.765
— SDR sepetinde olmayan paralar	15.910
— 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.
- Merkez Bankası'nda tutulmakta olan ticari bankaların yabancı para ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları, Tablonun III-1-b kısmında 'diğer şartta bağlı yükümlülükler' başlığı altında toplam olarak sınıflandırılmaktadır. Zorunlu karşılıklar kapsamında bankalarca Ocak 2021 itibarıyla tutulan standart altın tutarı 11004 milyon ABD doları olmuştur.