

FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Milyon ABD Doları)

TCMB Veri Yönetimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

	2008-12	2009-12	2010-12	2011-12	2012-12	2013-12	2014-12	2015-12	2016-12	2017-12	2018-12	2019-12	2020-12	2021-12	2022-12	2023-12	2024-01	2024-02
VARLIKLAR	87.973	89.070	96.353	92.386	100.156	105.995	115.522	111.352	111.230	125.806	121.157	131.449	147.447	152.793	168.438	178.400	175.110	173.507
Mevduat	60.370	57.301	62.150	54.751	61.263	63.890	67.308	69.571	68.509	79.001	75.891	84.496	98.248	100.710	104.915	108.491	104.867	103.018
Yurt İçi Bankalar ¹	27.261	29.833	30.638	35.864	40.825	47.032	49.037	50.799	51.630	63.379	60.443	66.922	79.638	82.526	89.034	91.278	87.654	85.805
Yurt Dışı Bankalar ²	33.109	27.468	31.512	18.887	20.438	16.858	18.271	18.772	16.879	15.622	15.448	17.574	18.610	18.184	15.881	17.213	17.213	17.213
Menkul Kıymetler	695	1.116	1.288	929	843	327	278	182	224	315	501	431	1.622	1.260	1.499	1.634	1.651	1.687
Devlet Borçlanma Senetleri	495	589	565	412	421	322	271	171	216	307	401	400	1.608	1.171	1.466	1.501	1.518	1.554
Yurt İçinde İhraç Edilen ³	40	15	0	3	0	0	0	0	0	0	4	64	900	216	257	277	309	310
Yurt Dışında İhraç Edilen	455	574	565	409	421	322	271	171	216	307	397	336	708	955	1.209	1.224	1.209	1.244
Yurt Dışındaki Portföy Yatırımları	200	527	723	517	422	5	7	11	8	8	100	31	14	89	33	133	133	133
İhracat Alacakları	16.074	17.995	19.500	21.151	22.482	25.113	25.718	23.213	23.980	25.558	27.944	28.086	29.827	33.694	41.688	42.972	43.047	42.892
Yurt Dışına Doğrudan Sermaye Yatırımları	10.834	12.658	13.415	15.555	15.568	16.665	22.218	18.386	18.517	20.932	16.821	18.436	17.750	17.129	20.336	25.303	25.545	25.910
YÜKÜMLÜLÜKLER	150.530	148.858	183.008	204.639	228.044	261.485	276.210	280.104	291.564	313.807	294.461	274.446	268.676	272.227	255.592	259.889	256.939	258.258
Nakdi Krediler	135.381	131.083	157.044	178.772	201.928	235.639	251.412	258.792	270.871	286.724	273.944	251.728	244.411	238.839	214.770	214.313	212.855	214.766
Yurt İçinden Sağlanan Krediler	48.072	50.692	82.115	102.430	121.980	155.318	171.944	175.182	179.246	186.007	171.597	153.950	146.493	137.597	111.777	110.330	110.842	112.833
Bankalar	37.435	41.514	73.243	92.746	111.296	144.169	160.338	163.825	167.659	173.672	160.828	145.616	139.317	131.514	106.201	105.058	105.838	107.794
Döviz Kredileri	22.547	29.256	57.496	74.660	90.347	116.890	133.987	140.397	146.234	153.718	151.821	142.159	137.560	130.499	105.687	104.757	105.550	107.507
Kısa Vadeli ⁴	15.895	14.349	18.003	18.277	19.312	21.023	23.932	20.038	21.269	21.310	30.775	33.306	28.868	30.586	26.645	31.327	31.651	31.917
Uzun Vadeli	6.652	14.907	39.493	56.383	71.035	95.867	110.055	120.359	124.965	132.408	121.047	108.853	108.692	99.913	79.042	73.430	73.898	75.591
Dövizle Endeksli Krediler	14.888	12.258	15.747	18.086	20.949	27.279	26.351	23.428	21.425	19.954	9.007	3.457	1.757	1.015	514	301	289	286
Kısa Vadeli ⁴	6.847	4.502	6.684	7.628	9.354	14.111	13.501	9.554	9.501	8.633	2.105	249	158	81	25	14	13	12
Uzun Vadeli	8.041	7.756	9.063	10.458	11.595	13.168	12.850	13.874	11.924	11.321	6.902	3.208	1.599	934	489	287	276	275
Banka Dışı Finansal Kuruluşlar	8.576	7.320	6.739	7.312	8.293	9.709	10.223	10.042	10.276	11.074	9.521	7.367	6.224	5.356	4.850	4.736	4.468	4.504
Faktoring Şirketleri	405	462	765	765	771	954	999	911	930	954	298	308	244	281	84	65	62	65
Finansman Şirketleri	447	428	343	405	439	439	466	518	540	618	647	440	329	370	497	631	503	574
Finansal Kiralama Şirketleri	7.724	6.430	5.631	6.142	7.083	8.316	8.758	8.613	8.806	9.502	8.576	6.618	5.650	4.706	4.269	4.040	3.904	3.865
TMSF'ye Devrolunan Takipli Krediler	2.061	1.858	2.133	2.372	2.391	1.440	1.383	1.315	1.311	1.261	1.248	967	953	727	726	536	536	536
Yurt Dışından Sağlanan Krediler	87.309	80.391	74.929	76.342	79.948	80.321	79.468	83.610	91.625	100.717	102.347	97.778	97.918	101.242	102.993	103.983	102.013	101.933
Kısa Vadeli	978	410	684	743	935	1.121	1.360	628	724	1.208	1.923	580	466	346	586	1.073	1.077	1.021
Uzun Vadeli	86.331	79.981	74.245	75.599	79.013	79.200	78.108	82.982	90.901	99.509	100.424	97.198	97.452	100.896	102.407	102.910	100.936	100.912
Vadeye kalan süre 1 yıldan az	25.990	21.959	19.319	21.846	21.033	14.783	10.079	14.449	12.996	12.681	13.801	11.818	11.117	12.529	12.708	12.137	12.703	12.703
Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla	60.341	58.022	54.926	53.754	57.980	64.417	68.029	68.533	77.905	86.828	86.623	83.956	85.634	89.779	89.877	90.202	88.799	88.209
İthalat Borçları	15.149	17.775	25.964	25.867	26.116	25.846	24.798	21.312	20.693	27.083	20.517	22.718	24.265	33.388	40.822	45.576	44.084	43.492
Kısa Vadeli	14.586	17.258	25.362	25.579	25.718	25.529	24.494	20.914	20.271	26.654	20.061	22.262	23.808	33.022	40.449	44.974	43.424	42.814
Uzun Vadeli	563	517	602	288	398	317	304	398	422	429	456	456	457	366	373	602	660	678
Vadeye kalan süre 1 yıldan az	243	216	274	146	197	180	122	198	235	203	189	216	229	101	123	306	319	359
Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla	320	300	329	142	201	137	182	200	186	226	266	240	228	266	250	296	340	319
Net Döviz Pozisyonu	-62.557	-59.788	-86.655	-112.253	-127.888	-155.490	-160.688	-168.752	-180.334	-188.001	-173.305	-142.997	-121.229	-119.434	-87.154	-81.489	-81.829	-84.751
Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu :																		
Kısa Vadeli Varlıklar	77.139	76.412	82.938	76.831	84.588	89.330	93.304	92.966	92.713	104.874	104.336	113.013	129.697	135.664	148.102	153.097	149.565	147.597
Kısa Vadeli Yükümlülükler	65.391	59.584	71.434	75.389	77.759	78.140	74.953	67.210	66.466	72.261	69.799	70.604	65.921	75.904	80.938	91.098	89.186	89.464
Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu	11.748	16.828	11.504	1.442	6.829	11.190	18.351	25.756	26.247	32.613	34.537	42.408	63.776	59.760	67.164	61.999	60.379	58.132

1 Kur korumalı mevduat/katılma hesapları dahildir.

2 Yurt dışı bankalarda tutulan mevduat verisi Aralık 2023 itibarıyla günceldir.

3 Dövizle endeksli senetler dahildir.

4 Vade ayırımı orjinal vadeye göredir.

Kısa Vadeli Varlıklar = Mevduat + Menkul Kıymetler + İhracat Alacakları

Kısa Vadeli Yükümlülükler = Yurt İçi Bankalardan Sağl.K.V.Nakdi Döviz Kredileri+K.V. Dövizle Endeksli Krediler+Faktoring Şirketlerine Borçlar+Tüketici Finansman Şirketlerinden Sağl. Krediler+Yurt Dışından Sağl.

K.V.Nakdi Krediler+Yurt Dışından Sağl.Vadeye Kalan Süresi 1 Yıldan Az Olan U.V.Nakdi Krediler+ K.V.İthalat Borçları+Vadeye Kalan Süresi 1 Yıldan Az Olan U.V. İth. Borçl.