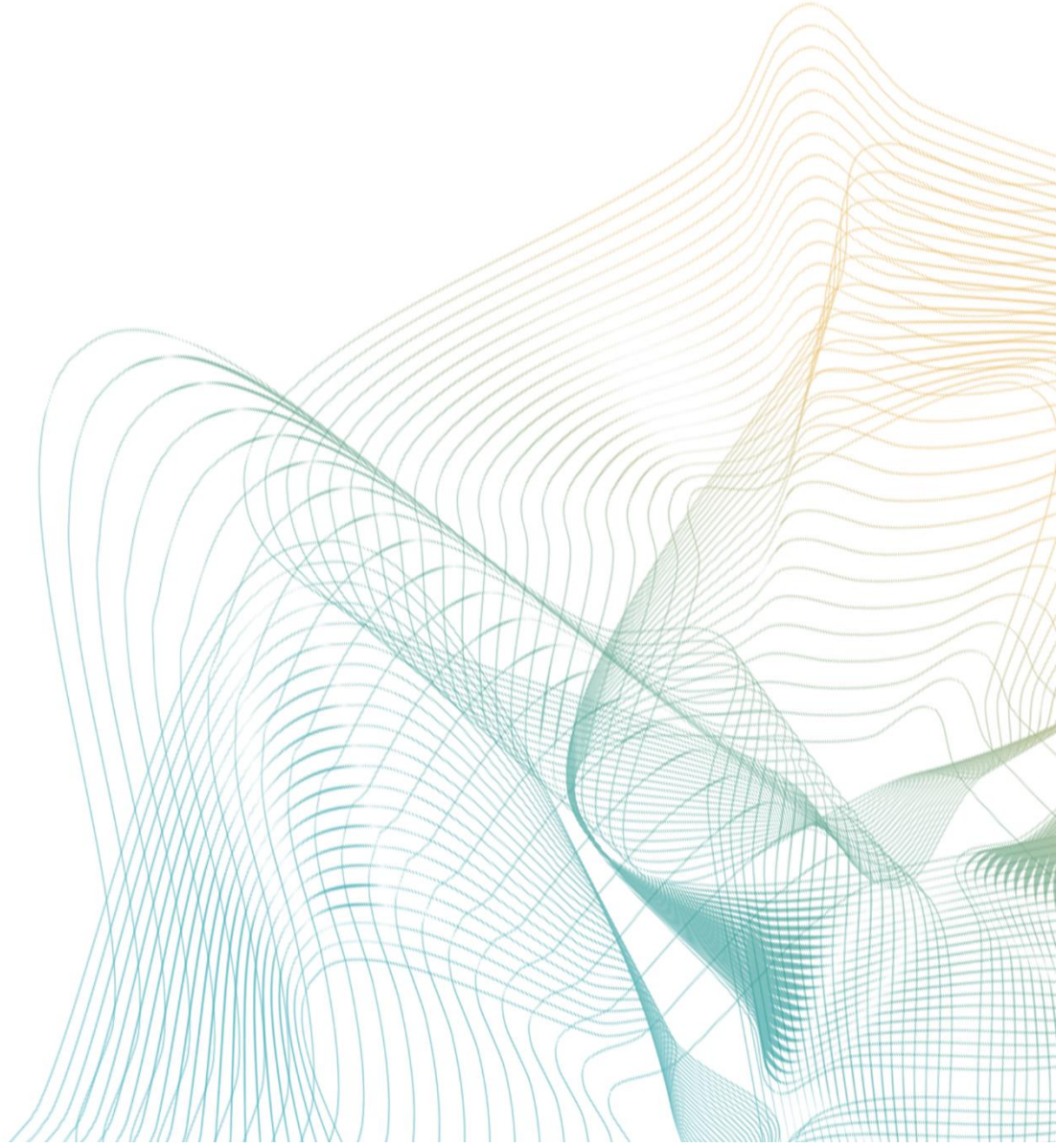


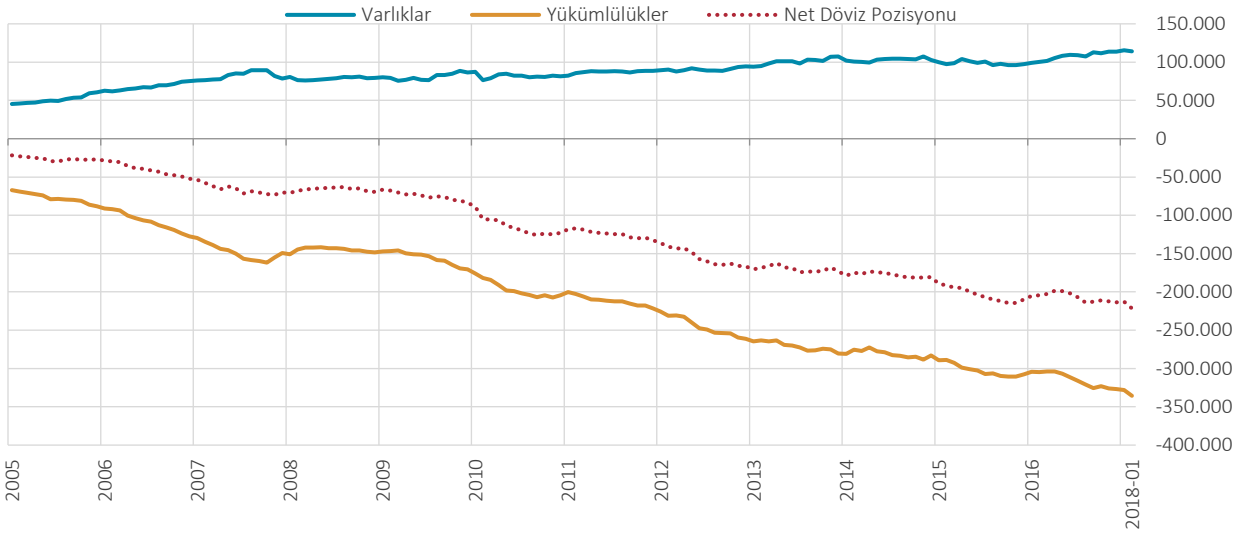
Ocak Ayı
Finansal Kesim Dışındaki Firmaların
Döviz Varlık ve Yükümlülükleri
3 Nisan 2018



Değerlendirmeler

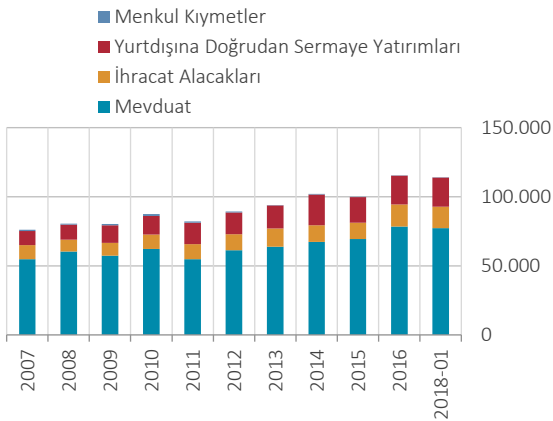
Ocak 2018 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Aralık 2017 değerlerine göre varlıklar 1.414 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 7.472 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyon Açığı ise 221.536 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Aralık 2017 dönemine göre 8.886 milyon ABD doları artmıştır. (Grafik 1).

Grafik 1. Net Döviz Pozisyonu - Varlık ve Yükümlülükler (Milyon ABD Doları)

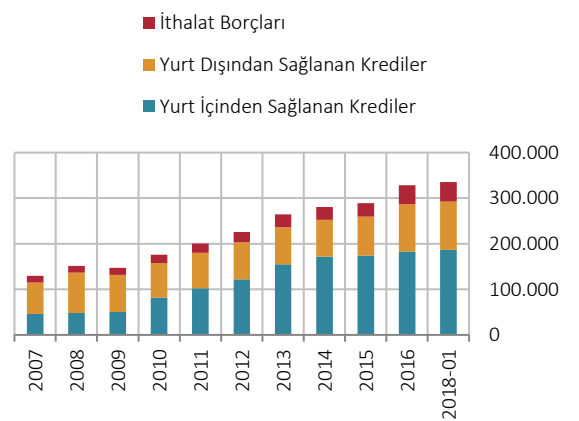


Ocak 2018 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1.170 milyon ABD doları ve 469 milyon ABD doları azalırken, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları 222 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 1.414 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtdışından sağlanan nakdi krediler, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 3.062 milyon ABD doları, 2.620 milyon ABD doları ve 1.790 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 7.472 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 3).

Grafik 2. Varlık Dağılımı (Milyon ABD Doları)

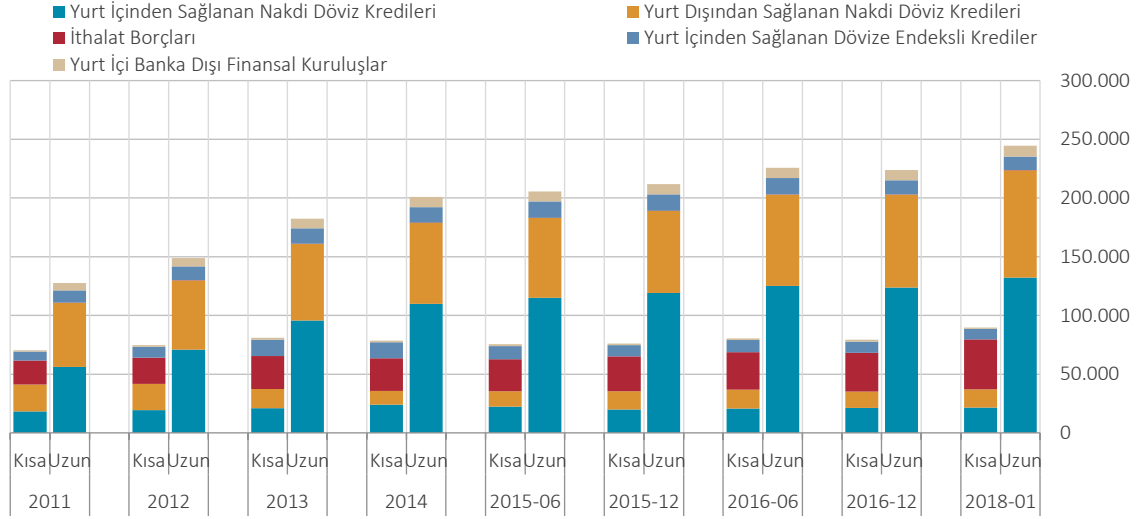


Grafik 3. Yükümlülük Dağılımı (Milyon ABD Doları)



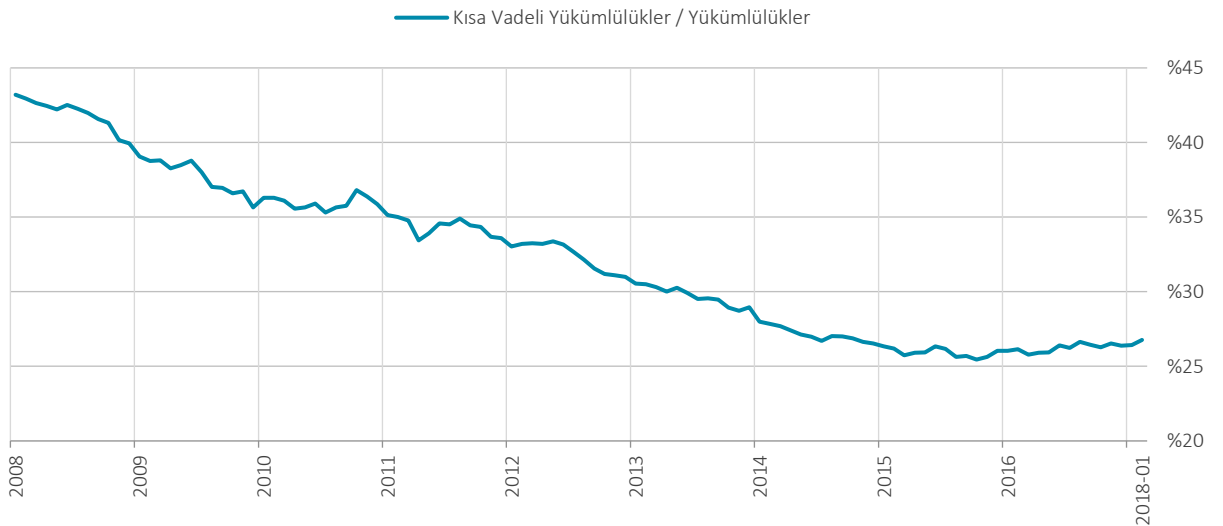
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak 2018 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli kredilerin Aralık 2017 dönemine göre 744 milyon ABD doları, uzun vadeli olanların ise 2.331 milyon ABD doları arttığı görülmektedir. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2.393 milyon ABD doları, uzun vadeli krediler 2.017 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 4).

Grafik 4. Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyon ABD Doları)



Ocak 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 93.066 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 89.826 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 3.240 milyon ABD doları gerçekleşerek Aralık 2017 dönemine göre 4.773 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyindedir (Grafik 5)

Grafik 5. Kısa Vadeli Yükümlülüklerin Toplam Yükümlülükler İçindeki Payı



Not: 2018 yılı Ocak dönemi Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülüklerine ilişkin tablo değerlendirilirken, yurtdışı bankalarda tutulan mevduat ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullanılan kredi verilerinin Eylül 2017 itibarıyla, diğer verilerin ise Ocak 2018 itibarıyla güncel olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.