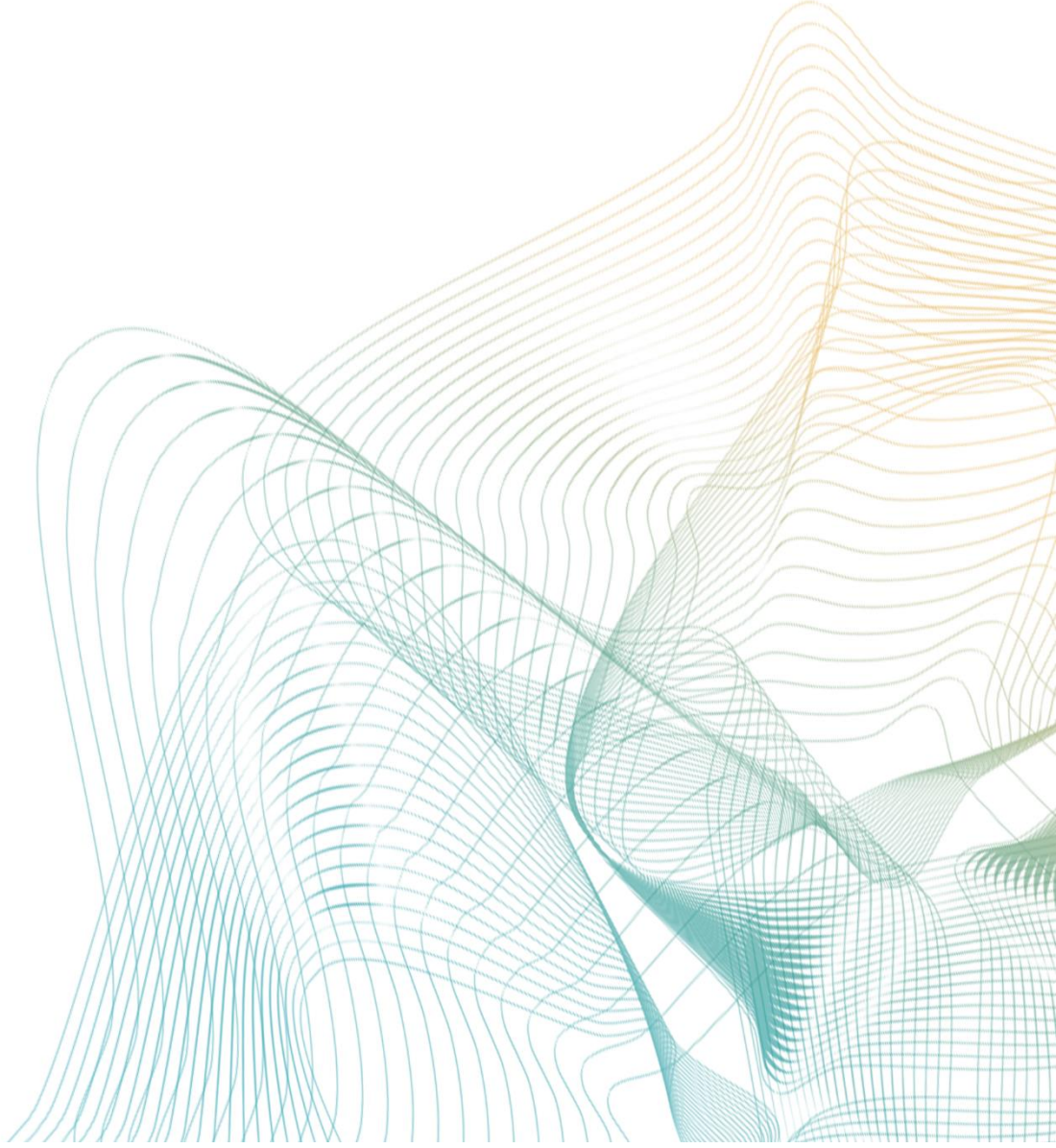


Eylül Ayı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların
Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

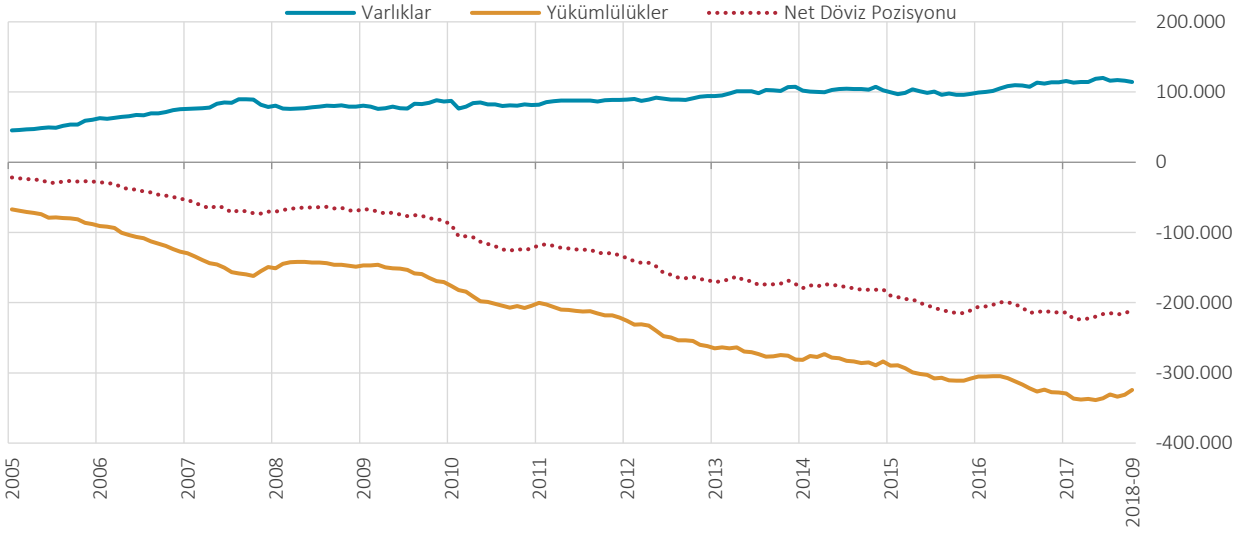
4 Aralık 2018



Değerlendirmeler

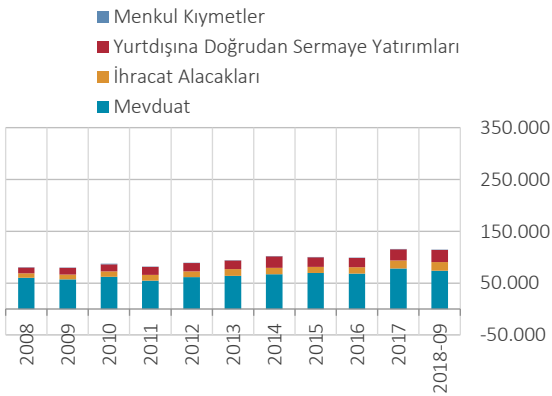
Eylül 2018 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ağustos 2018 değerlerine göre varlıklar 1.551 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 6.829 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyon Açığı ise 210.100 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Ağustos 2018 dönemine göre 5.278 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 1).

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

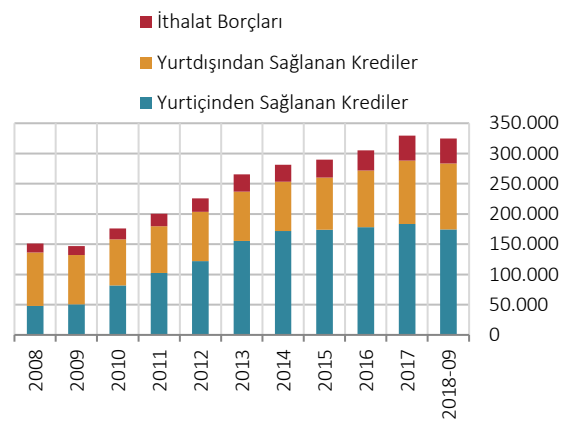


Eylül 2018 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1.486 milyon ABD doları ve 272 milyon ABD doları azalırken, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları 180 milyon ABD doları artmış, sonuç olarak varlıklar 1.551 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 6.394 milyon ABD doları, 573 milyon ABD doları azalmış, yurtdışından sağlanan nakdi krediler 138 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 6.829 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 3).

Grafik 2. Varlık Dağılımı (Milyon ABD Doları)

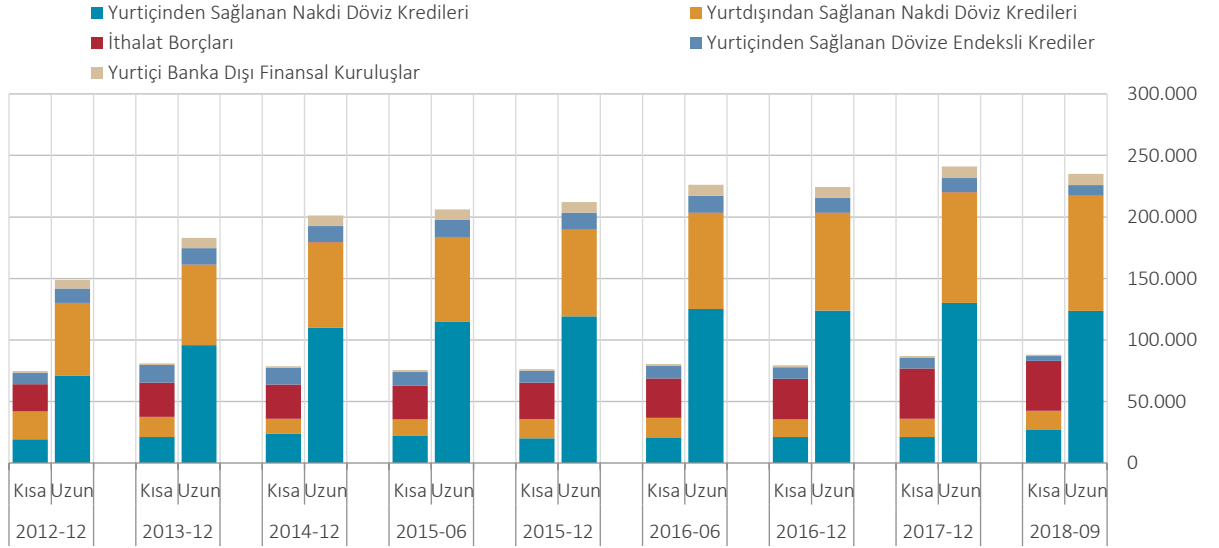


Grafik 3. Yükümlülük Dağılımı (Milyon ABD Doları)



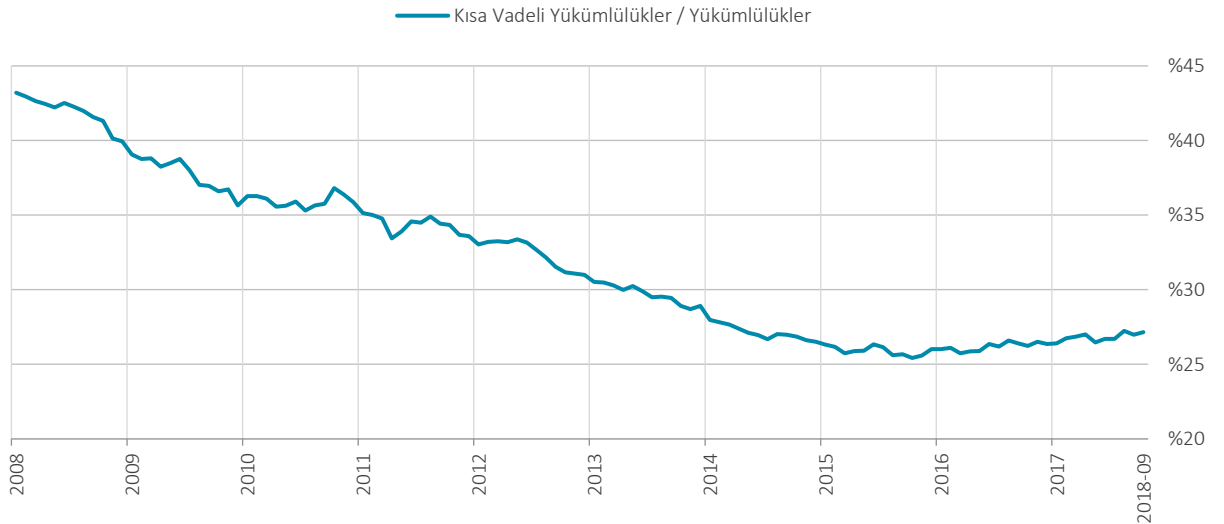
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Eylül 2018 döneminde yurtçinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos 2018 dönemine göre 837 milyon ABD doları, uzun vadeli olanlar ise 5.557 milyon ABD doları azalmıştır. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 468 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 32 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 4).

Grafik 4. Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyon ABD Doları)



Eylül 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 91.014 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 88.103 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 2.911 milyon ABD doları gerçekleşerek, Ağustos 2018 dönemine göre 426 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 Eylül 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 Haziran 2018 itibarıyla, diğer verilerin ise Eylül 2018 itibarıyla güncel olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.