

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

TCMB Veri Yönetişi 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	2024-12	2025-12	2026-01	2026-02	2026-03
VARLIKLAR	66.646	71.376	76.054	80.220	86.991	92.287	108.609	104.035	107.203	126.325	121.306	131.833	148.126	154.547	174.485	184.227	157.164	182.974	182.794	184.004	187.997
Mevduat	39.043	39.607	41.851	42.585	48.098	50.182	55.375	56.526	57.502	68.042	65.414	73.626	86.075	89.055	95.733	99.434	69.417	77.162	76.494	76.165	77.735
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	88.831	91.007	59.474	66.113	65.445	65.116	66.686
Yurt Dışı Bankalar ²	11.782	9.774	11.213	6.721	7.273	3.150	6.338	5.727	5.872	4.663	4.971	6.704	6.437	6.529	6.902	8.427	9.943	11.049	11.049	11.049	11.049
Menkul Kıymetler	695	1.116	1.288	929	843	327	278	182	224	315	501	431	1.622	1.260	1.499	1.661	1.786	2.397	2.462	2.567	2.624
Devlet Borçlanma Senetleri	495	589	565	412	421	322	271	171	216	307	401	400	1.608	1.171	1.466	1.501	1.463	1.958	1.659	1.764	1.821
Yurt İçinde İhraç Edilen ³	40	15	0	3	0	0	0	0	0	0	4	64	900	216	257	277	263	445	375	407	494
Yurt Dışında İhraç Edilen	455	574	565	409	421	322	271	171	216	307	397	336	708	955	1.209	1.224	1.200	1.513	1.284	1.357	1.327
Yurt Dışındaki Portföy Yatırımları	200	527	723	517	422	5	7	11	8	8	100	31	14	89	33	160	323	439	803	803	803
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	43.473	49.307	55.575	53.716	53.434	53.183
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	17.127	19.925	25.477	25.863	35.017	35.695	36.609	37.708
Türev Varlıklar							5.020	5.727	6.981	11.478	10.627	11.254	12.852	13.411	15.640	14.182	10.792	12.822	14.427	15.228	16.747
Kısa Vadeli							4.845	5.007	5.240	9.486	7.699	8.007	10.392	11.357	13.618	12.801	10.175	12.813	14.419	15.219	16.741
Uzun Vadeli							175	721	1.741	1.992	2.928	3.246	2.460	2.054	2.022	1.381	617	9	8	9	7
YÜKÜMLÜLÜKLER	149.987	148.152	182.115	203.570	226.816	259.807	282.445	288.350	302.035	326.078	300.272	279.786	272.384	272.579	253.087	254.680	305.078	372.012	380.539	384.615	382.205
Nakdi Krediler	134.870	130.416	156.196	177.753	200.751	234.019	249.507	256.801	268.638	283.549	271.079	248.521	240.638	233.006	209.647	207.019	249.469	305.222	311.021	313.321	313.085
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	150.898	181.079	184.692	185.913	184.808
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	144.859	172.204	175.635	176.622	175.592
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	144.664	172.071	175.503	176.493	175.469
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	50.699	53.714	54.761	54.564	53.948
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	93.965	118.357	120.742	121.929	121.521
Döviz 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	196	133	132	129	124
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	8	4	3	3	2
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	188	129	129	126	121
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	5.502	8.198	8.380	8.608	8.534
Faktoring Şirketleri	405	462	765	765	771	954	999	911	930	954	298	308	244	281	84	65	374	700	726	783	800
Finansman Şirketleri	447	428	343	405	439	466	518	540	618	647	440	329	370	497	631	597	801	646	477	679	
Finansal Kiralama Şirketleri	7.744	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	4.531	6.697	7.007	7.048	7.055
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	677	678	683	683
Yurt Dışından Sağlanan Krediler	86.797	79.724	74.081	75.323	78.772	78.701	77.563	81.619	89.392	97.542	99.481	94.571	94.145	95.409	97.869	96.689	98.571	124.143	126.328	127.409	128.277
Kısa Vadeli	973	405	679	729	920	1.106	1.345	611	705	1.185	1.886	540	421	292	530	970	551	734	710	856	967
Uzun Vadeli	85.824	79.318	73.402	74.594	77.851	77.595	76.218	81.008	88.687	96.357	97.595	94.031	93.724	95.117	97.340	95.719	98.020	123.409	125.618	126.553	127.310
Vadeye kalan süre 1 yıldan az	25.838	21.777	19.100	21.555	20.723	14.484	9.835	14.106	12.680	12.280	13.412	12.811	11.366	10.481	11.909	11.459	9.834	15.306	15.624	16.023	15.465
Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla	59.987	57.541	54.302	53.039	57.128	63.111	66.382	66.902	76.007	84.077	84.183	81.221	82.358	84.636	85.430	84.261	88.186	108.103	109.994	110.530	111.845
İthalat Borçları	15.117	17.736	25.920	25.817	26.064	25.788	24.735	21.247	20.616	26.956	20.389	22.588	24.128	33.257	40.693	46.126	48.302	51.027	50.315	51.437	52.414
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	45.653	47.431	49.952	49.228	50.336	51.323
Uzun Vadeli	530	478	557	238	346	259	240	333	345	302	328	326	320	235	244	473	871	1.075	1.087	1.102	1.091
Vadeye kalan süre 1 yıldan az	229	200	253	120	171	147	96	165	193	143	136	154	160	65	81	241	551	639	647	662	643
Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla	302	278	304	117	174	112	144	167	152	159	192	172	159	170	164	233	320	435	440	439	448
Türev Yükümlülükler							8.203	10.302	12.780	15.572	8.803	8.677	7.618	6.316	2.748	1.535	7.307	15.763	19.203	19.856	16.706
Kısa Vadeli							6.061	7.534	8.468	10.599	5.238	6.156	5.968	5.314	2.344	1.269	7.135	15.393	18.794	19.481	16.332
Uzun Vadeli							2.142	2.767	4.312	4.973	3.565	2.520	1.650	1.002	403	267	173	370	409	375	374
Net Döviz Pozisyonu	-83.340	-76.776	-106.062	-123.350	-139.825	-167.520	-173.836	-184.315	-194.831	-199.753	-178.965	-147.953	-124.258	-118.032	-78.602	-70.453	-147.914	-189.038	-197.745	-200.611	-194.208
Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu :																					
Kısa Vadeli Varlıklar	55.812	58.718																			