



Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

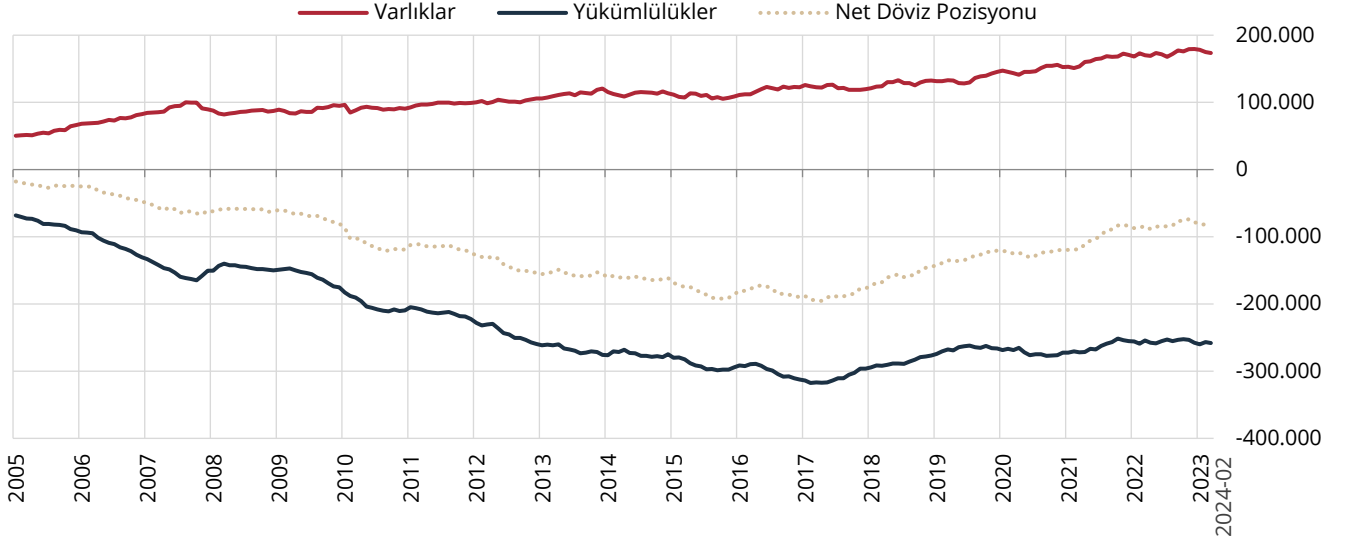
Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

ŞUBAT 2024

Değerlendirmeler

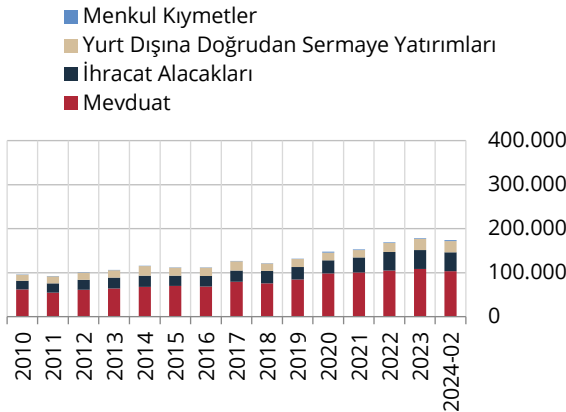
Şubat 2024 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ocak 2024 verilerine göre varlıklar 1.603 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 1.319 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 84.751 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Ocak 2024 dönemine göre 2.922 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 1).

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

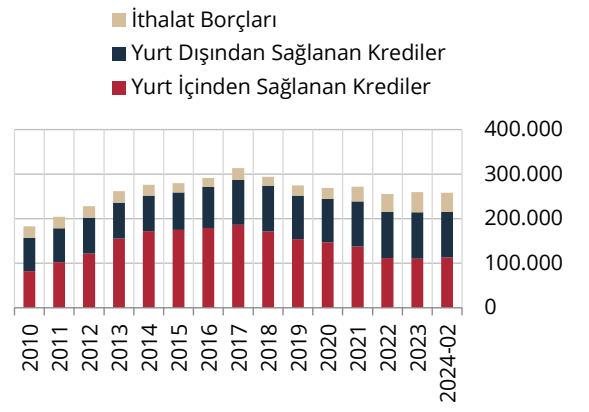


Şubat 2024 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1.849 milyon ABD doları ve 155 milyon ABD doları azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 365 milyon ABD doları ve 36 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 1.603 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1.991 milyon ABD doları artarken, ithalat borçları ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 592 milyon ABD doları ve 80 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1.319 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 3).

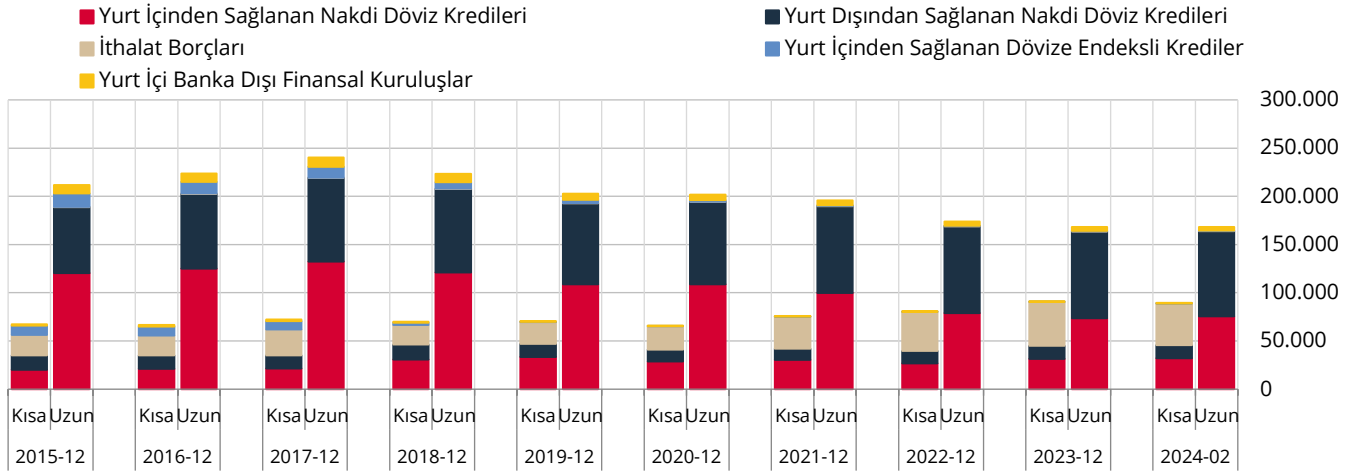
Grafik 2: Varlık Dağılımı (Milyon ABD Doları)



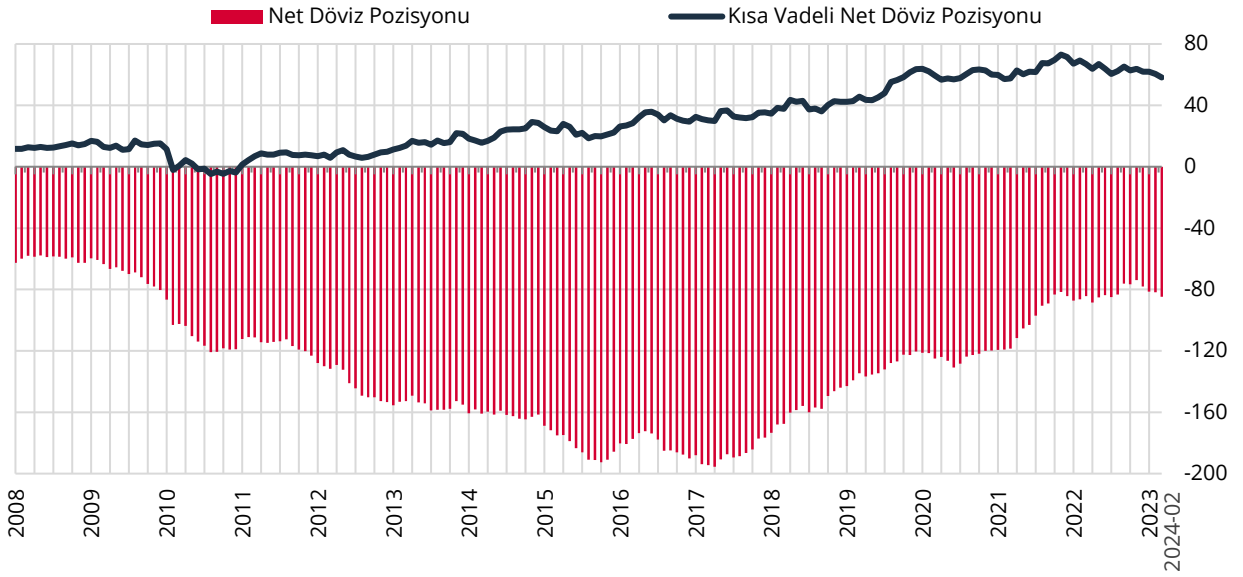
Grafik 3: Yükümlülük Dağılımı (Milyon ABD Doları)



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Şubat 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ocak 2024 dönemine göre 339 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 1.652 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 60 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 611 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 4).

Grafik 4: Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyon ABD Doları)

Şubat 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 147.597 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 89.464 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 58.132 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Ocak 2024 dönemine göre 2.247 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 5). Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 35 düzeyindedir (Grafik 6).

Grafik 5: Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu (Milyon ABD Doları)**Grafik 6: Kısa Vadeli Yükümlülüklerin Toplam Yükümlülükler İçindeki Payı (%)**