



Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

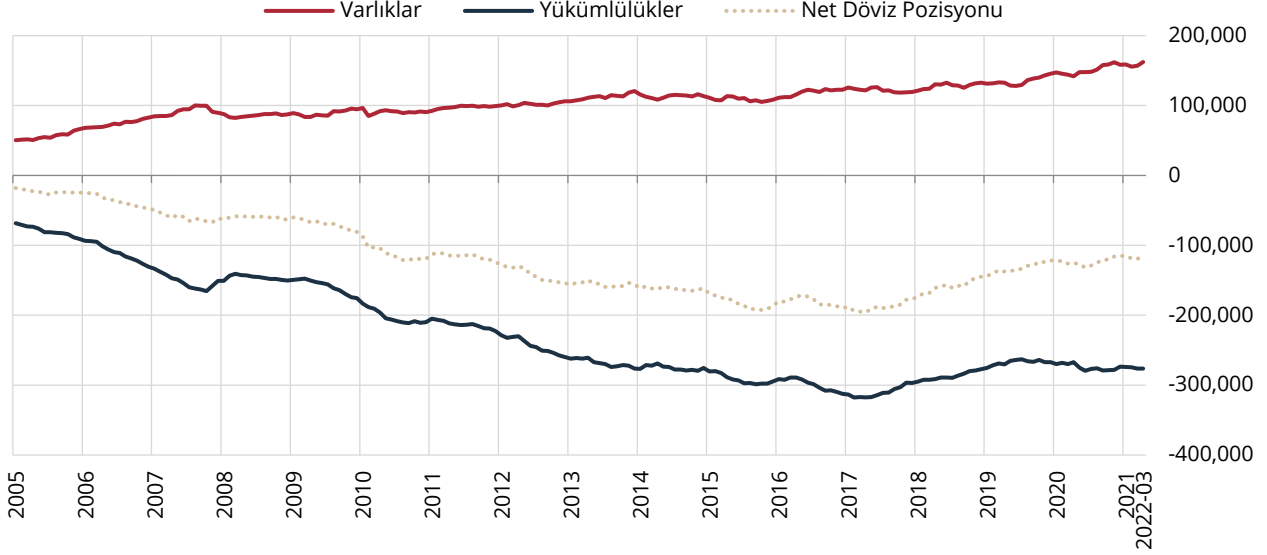
Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

MART 2022

Değerlendirmeler

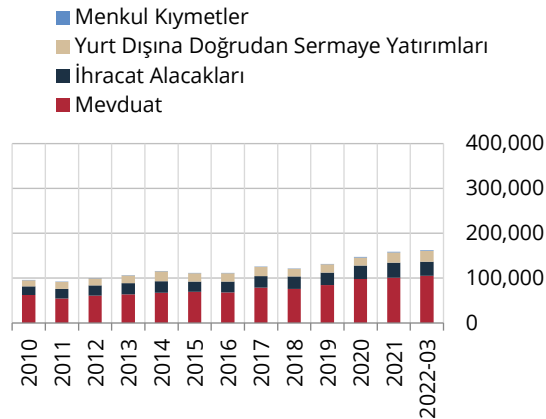
Mart 2022 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Şubat 2022 verilerine göre varlıklar 5.455 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 12 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 114.131 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Şubat 2022 dönemine göre 5.466 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 1).

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

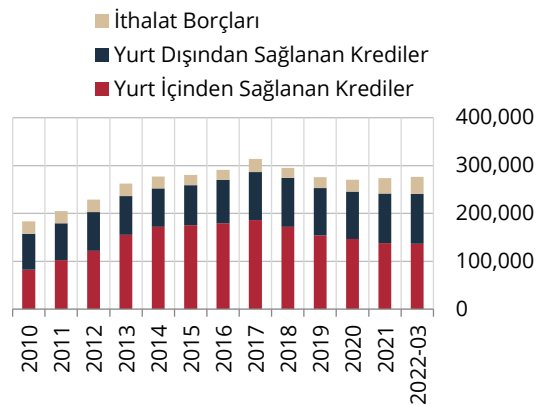


Mart 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 4.709 milyon ABD doları, 412 milyon ABD doları ve 210 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 5.455 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1.206 milyon ABD doları azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 453 milyon ABD doları ve 741 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 12 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 3).

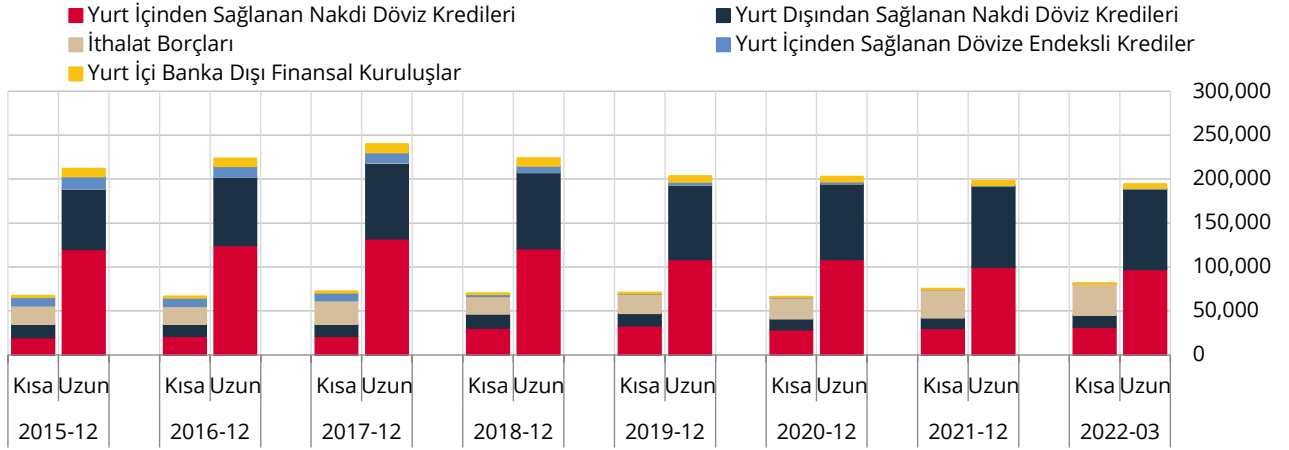
Grafik 2: Varlık Dağılımı (Milyon ABD Doları)



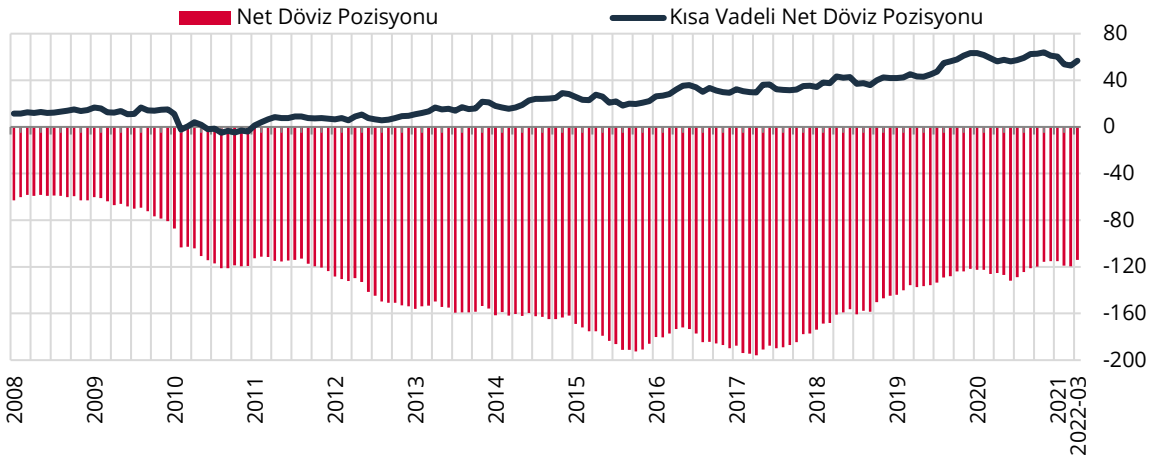
Grafik 3: Yükümlülük Dağılımı (Milyon ABD Doları)



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2022 dönemine göre 119 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 1.325 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 884 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 310 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 4).

Grafik 4: Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyon ABD Doları)

Mart 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 137.954 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 81.320 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 56.635 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Şubat 2022 dönemine göre 4.039 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 5). Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyindedir (Grafik 6).

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