



Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

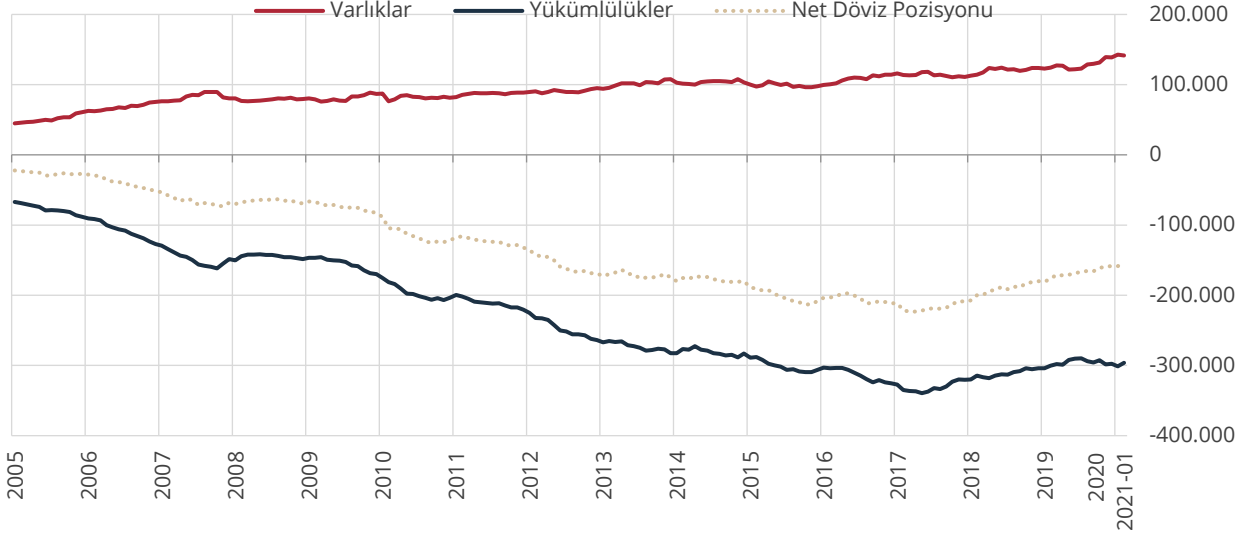
Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

OCAK 2021

Değerlendirmeler

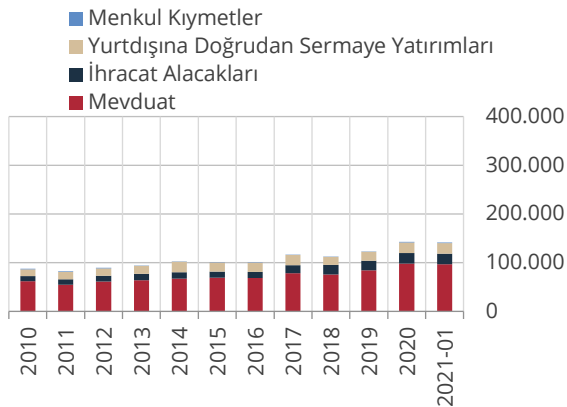
Ocak 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Aralık 2020 verilerine göre varlıklar 1.383 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 2.966 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 156.138 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Aralık 2020 dönemine göre 1.583 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 1).

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

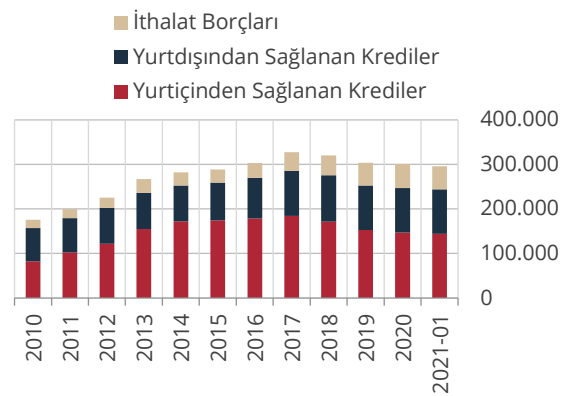


Ocak 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1.344 milyon ABD doları ve 254 milyon ABD doları azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 289 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 1.383 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 364 milyon ABD doları, 516 milyon ABD doları ve 2.086 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.966 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 3).

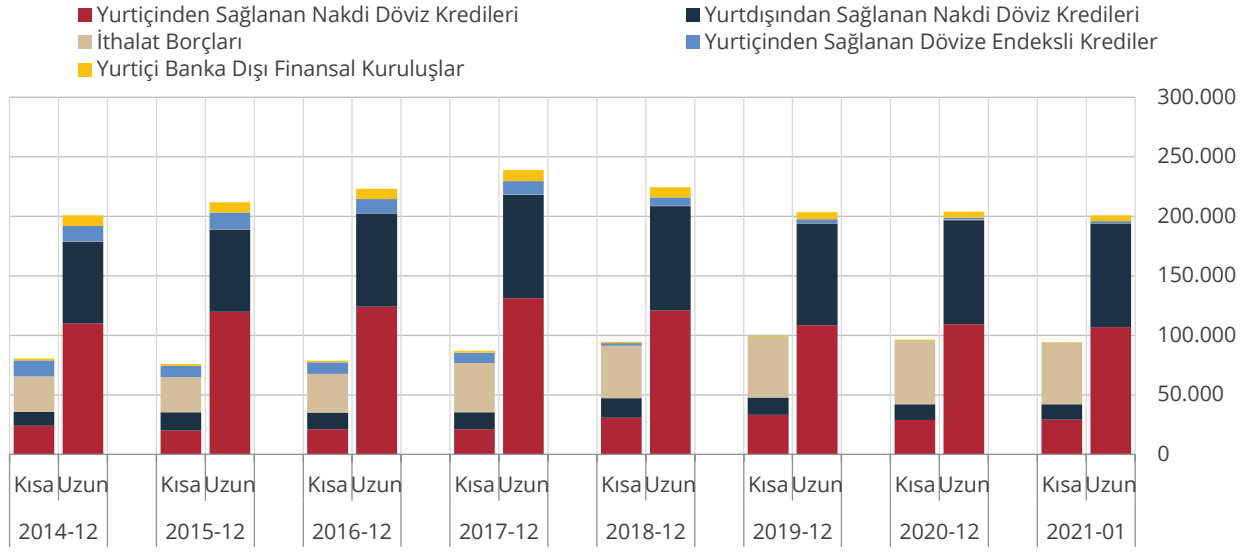
Grafik 2: Varlık Dağılımı (Milyon ABD Doları)



Grafik 3: Yükümlülük Dağılımı (Milyon ABD Doları)



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2020 dönemine göre 403 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 767 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2.109 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 493 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 4).

Grafik 4: Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyon ABD Doları)

Ocak 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 119.774 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 94.487 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 25.287 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Aralık 2020 dönemine göre 34 milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindedir (Grafik 5).

Grafik 5: Kısa Vadeli Yükümlülüklerin Toplam Yükümlülükler İçindeki Payı (%)