

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

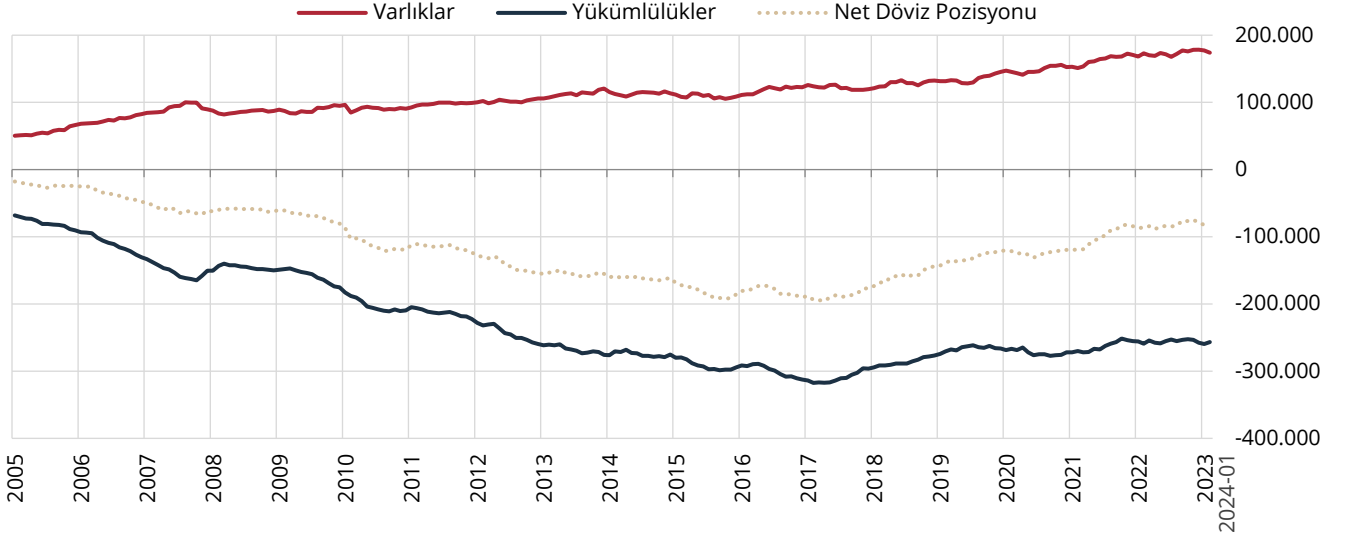
Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

OCAK 2024

Değerlendirmeler

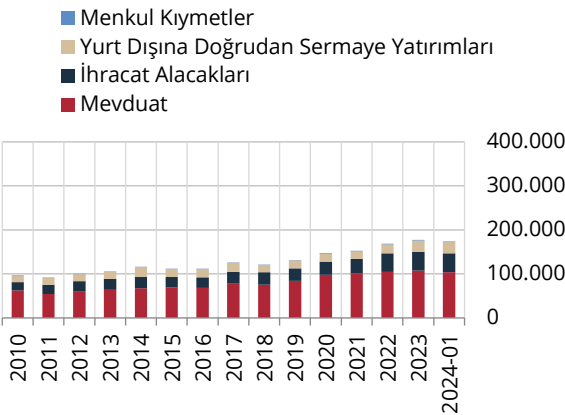
Ocak 2024 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Aralık 2023 verilerine göre varlıklar 3.291 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 2.993 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 82.620 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Aralık 2023 dönemine göre 299 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 1).

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

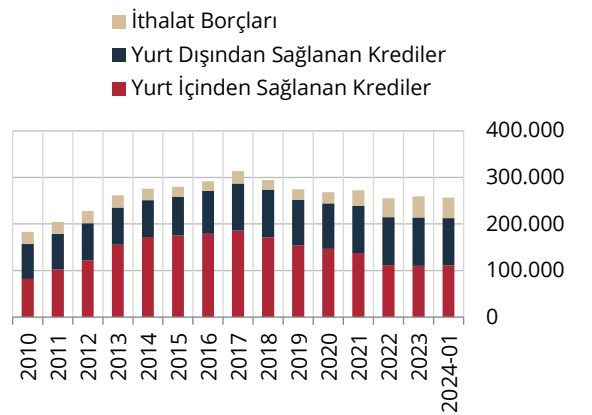


Ocak 2024 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 3.624 milyon ABD doları azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 242 milyon ABD doları, 73 milyon ABD doları ve 17 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 3.291 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 2.023 milyon ABD doları ve 1.482 milyon ABD doları azalırken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 512 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.993 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 3).

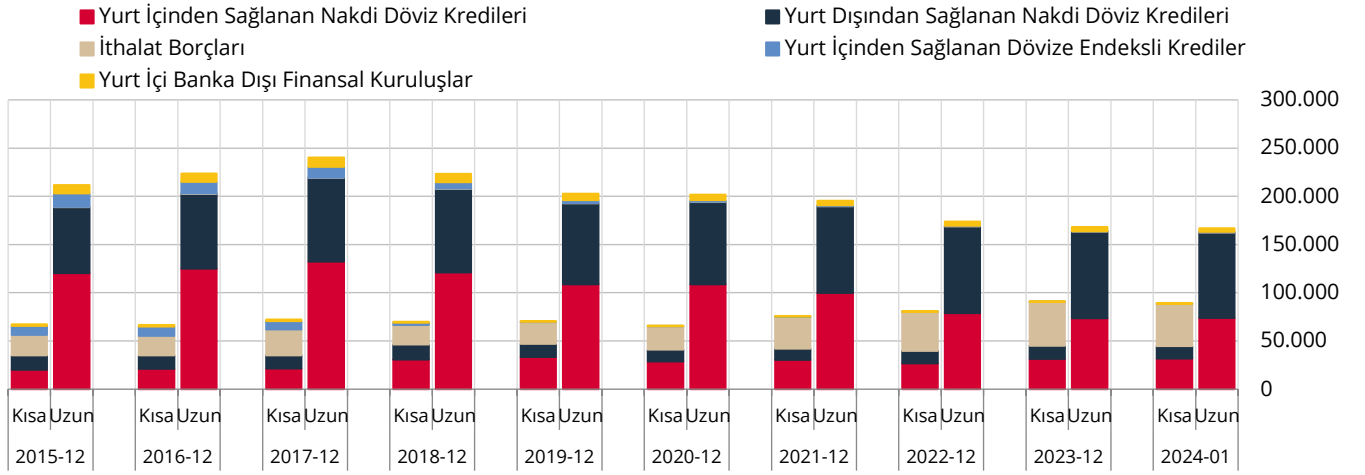
Grafik 2: Varlık Dağılımı (Milyon ABD Doları)



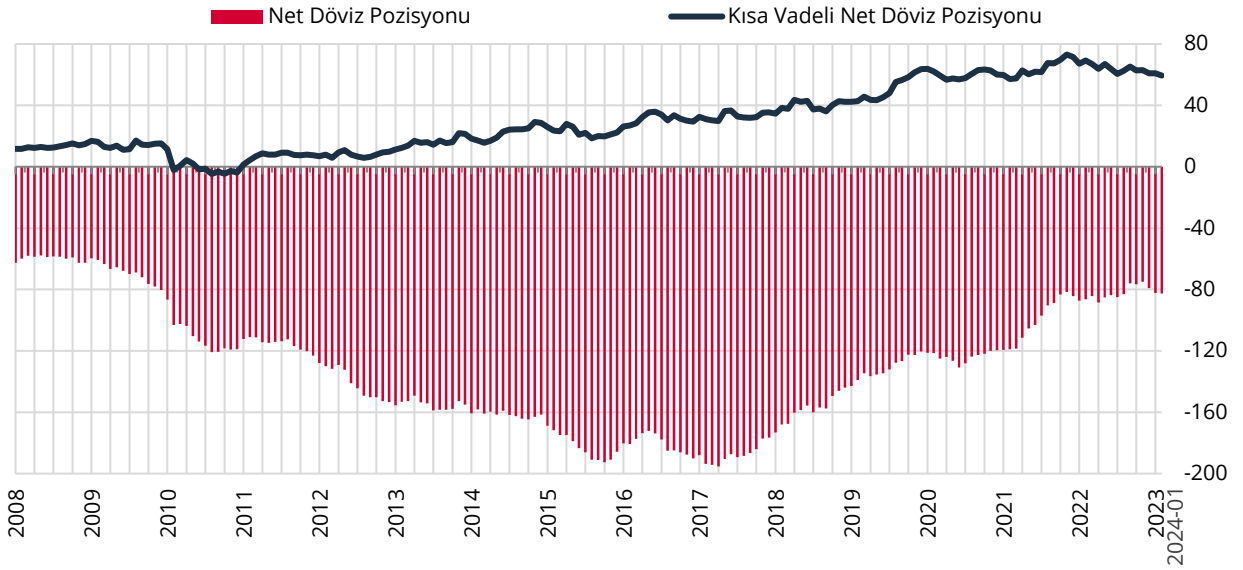
Grafik 3: Yükümlülük Dağılımı (Milyon ABD Doları)



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2023 dönemine göre 192 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 320 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2.100 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 1.406 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 4).

Grafik 4: Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyon ABD Doları)

Ocak 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 148.533 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 89.165 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 59.368 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Aralık 2023 dönemine göre 1.626 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 (%)**