

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

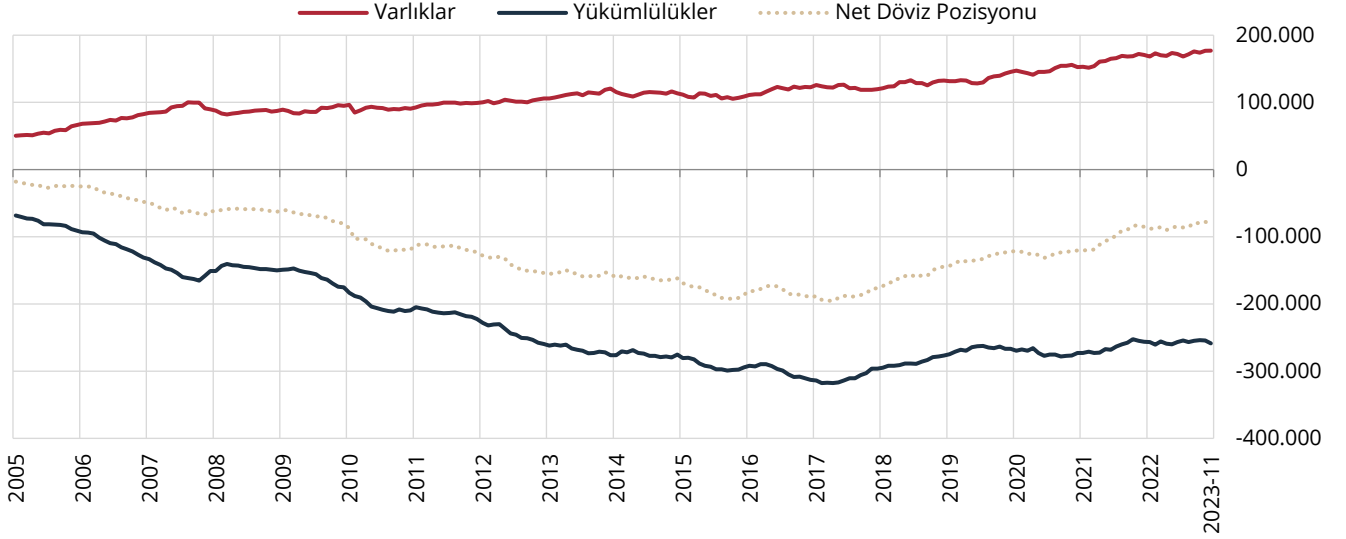
Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

KASIM 2023

Değerlendirmeler

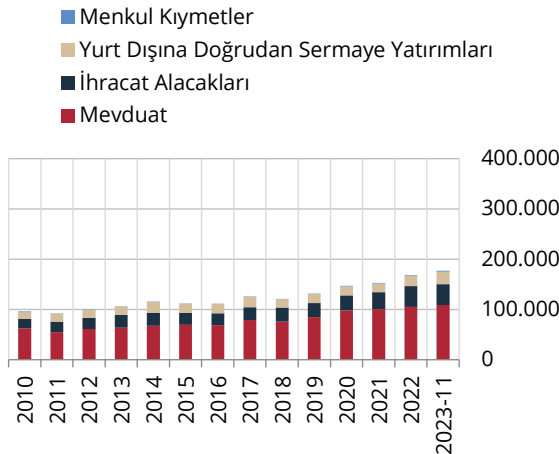
Kasım 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ekim 2023 verilerine göre varlıklar 283 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 4.157 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 81.644 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Ekim 2023 dönemine göre 3.874 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 1).

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

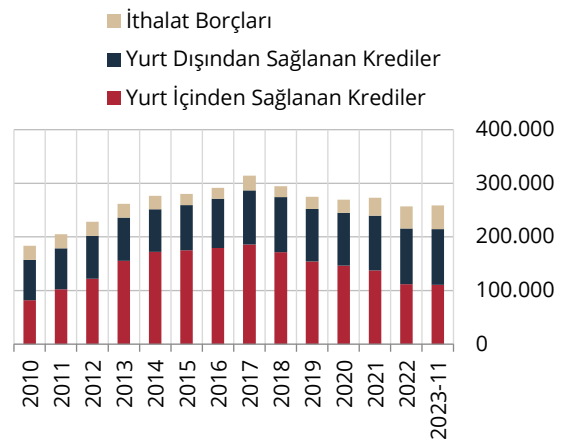


Kasım 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 446 milyon ABD doları, 324 milyon ABD doları ve 48 milyon ABD doları artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 534 milyon ABD doları azalmış ve sonuç olarak varlıklar 283 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2.961 milyon ABD doları ve 2.450 milyon ABD doları artarken, ithalat borçları 1.254 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4.157 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 3).

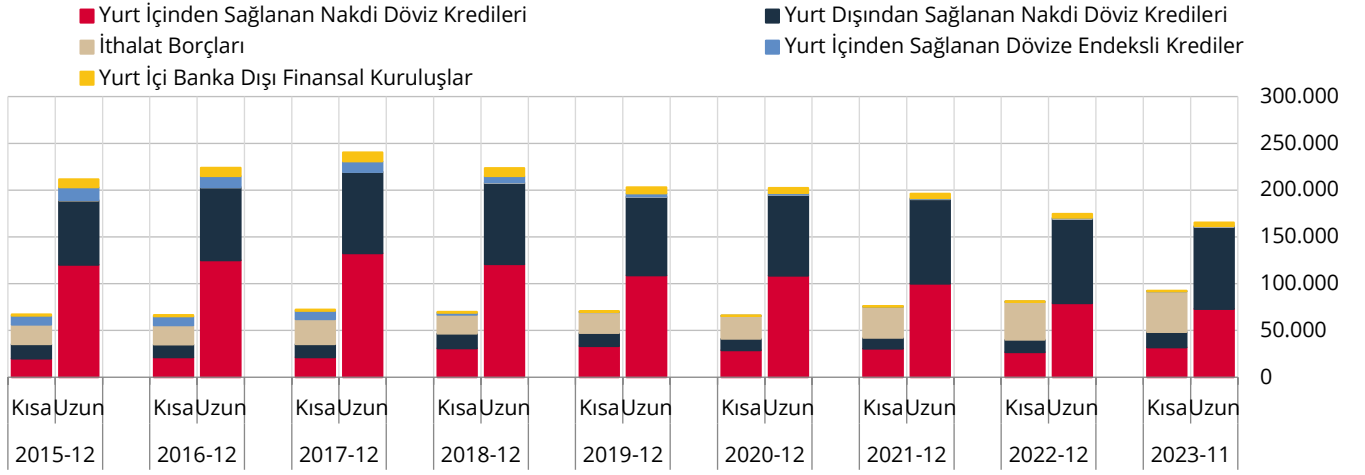
Grafik 2: Varlık Dağılımı (Milyon ABD Doları)



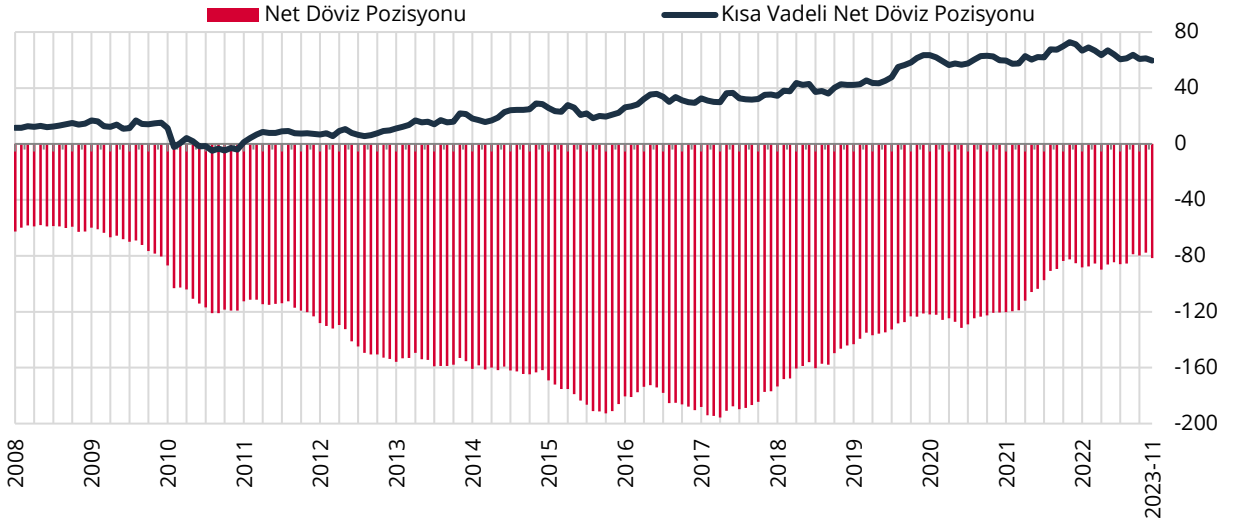
Grafik 3: Yükümlülük Dağılımı (Milyon ABD Doları)



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Kasım 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ekim 2023 dönemine göre 957 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 2.004 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 618 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 577 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 4).

Grafik 4: Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyon ABD Doları)

Kasım 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 152.150 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 92.559 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 59.590 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Ekim 2023 dönemine göre 1.616 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 5). Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyindedir (Grafik 6).

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