

FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Milyon ABD Doları)

TCMB Veri Yönetimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

	2008-12	2009-12	2010-12	2011-12	2012-12	2013-12	2014-12	2015-12	2016-12	2017-12	2018-12	2019-12	2020-12	2021-12	2022-12	2023-03	2023-06	2023-09	2023-10	2023-11
VARLIKLAR	87.973	89.070	96.353	92.386	100.156	105.995	115.522	111.352	111.230	125.806	121.157	131.451	147.448	152.784	168.382	169.120	168.256	174.014	176.727	177.011
Mevduat	60.370	57.301	62.150	54.751	61.263	63.890	67.308	69.571	68.509	79.001	75.891	84.496	98.248	100.700	104.860	105.615	104.376	108.638	109.669	109.135
Yurt İçi Bankalar ¹	27.261	29.833	30.638	35.864	40.825	47.032	49.037	50.799	51.630	63.379	60.443	66.922	79.638	82.526	89.034	88.571	88.501	92.740	93.771	93.237
Yurt Dışı Bankalar ²	33.109	27.468	31.512	18.887	20.438	16.858	18.271	18.772	16.879	15.622	15.448	17.574	18.610	18.174	15.826	17.044	15.875	15.898	15.898	15.898
Menkul Kıymetler	695	1.116	1.288	929	843	327	278	182	224	315	501	431	1.622	1.260	1.499	2.017	2.202	1.662	1.645	1.693
Devlet Borçlanma Senetleri	495	589	565	412	421	322	271	171	216	307	401	400	1.608	1.171	1.466	1.880	1.937	1.550	1.533	1.581
Yurt İçinde İhraç Edilen ³	40	15	0	3	0	0	0	0	0	4	64	900	216	257	482	724	316	291	288	
Yurt Dışında İhraç Edilen	455	574	565	409	421	322	271	171	216	307	397	336	708	955	1.209	1.398	1.213	1.234	1.241	1.293
Yurt Dışındaki Portföy Yatırımları	200	527	723	517	422	5	7	11	8	8	100	31	14	89	33	137	265	112	112	112
İhracat Alacakları	16.074	17.995	19.500	21.151	22.482	25.113	25.718	23.213	23.980	25.558	27.944	28.086	29.827	33.694	41.688	40.164	39.166	39.713	40.876	41.322
Yurt Dışına Doğrudan Sermaye Yatırımları	10.834	12.658	13.415	15.555	15.568	16.665	22.218	18.386	18.517	20.932	16.821	18.438	17.751	17.130	20.335	21.324	22.513	24.002	24.537	24.861
YÜKÜMLÜLÜKLER	150.729	149.065	183.224	204.863	228.280	261.765	276.482	280.348	291.764	314.016	294.688	274.674	269.431	273.013	256.628	258.971	254.313	253.903	254.497	258.654
Nakdi Krediler	135.574	131.284	157.253	178.989	202.157	235.911	251.677	259.029	271.065	286.925	274.164	251.948	245.158	239.617	215.799	217.285	212.121	209.117	209.353	214.764
Yurt İçinden Sağlanan Krediler	48.072	50.692	82.115	102.430	121.980	155.318	171.944	175.182	179.246	186.007	171.597	153.950	146.493	137.597	111.777	111.726	108.929	107.088	107.618	110.579
Bankalar	37.435	41.514	73.243	92.746	111.296	144.169	160.338	163.825	167.659	173.672	160.828	145.616	139.317	131.514	106.201	106.223	103.641	102.014	102.525	105.379
Döviz Kredileri	22.547	29.256	57.496	74.660	90.347	116.890	133.987	140.397	146.234	153.718	151.821	142.159	137.560	130.499	105.687	105.756	103.235	101.679	102.202	105.064
Kısa Vadeli ⁴	15.895	14.349	18.003	18.277	19.312	21.023	23.932	20.038	21.269	21.310	30.775	33.306	28.868	30.586	26.645	28.249	29.001	30.349	30.977	31.897
Uzun Vadeli	6.652	14.907	39.493	56.383	71.035	95.867	110.055	120.359	124.965	132.408	121.047	108.853	108.692	99.913	79.042	77.507	74.234	71.330	71.225	73.168
Döviz Endeksli Krediler	14.888	12.258	15.747	18.086	20.949	26.351	23.428	21.425	19.954	9.007	3.457	1.757	1.514	1.015	514	467	406	335	323	315
Kısa Vadeli ⁴	6.847	4.502	6.684	7.628	9.354	14.111	13.501	9.554	9.501	8.633	2.105	249	158	81	25	30	24	8	9	10
Uzun Vadeli	8.041	7.756	9.063	10.458	11.595	13.168	12.850	13.874	11.924	11.321	6.902	3.208	1.599	934	489	437	382	327	314	305
Banka Dışı Finansal Kuruluşlar	8.576	7.320	6.739	7.312	8.293	9.709	10.223	10.042	10.276	11.074	9.521	7.367	6.224	5.356	4.850	4.834	4.752	4.538	4.557	4.664
Faktoring Şirketleri	405	462	765	765	771	954	999	911	930	954	298	308	244	281	84	72	52	55	43	51
Finansman Şirketleri	447	428	343	405	439	439	466	518	540	618	647	440	329	370	497	516	558	566	576	605
Finansal Kiralama Şirketleri	7.724	6.430	5.631	6.142	7.083	8.316	8.758	8.613	8.806	9.502	8.576	6.618	5.650	4.706	4.269	4.245	4.142	3.917	3.937	4.008
TMSF'ye Devrolunan Takipli Krediler	2.061	1.858	2.133	2.372	2.391	1.440	1.383	1.315	1.311	1.261	1.248	967	953	727	726	669	536	536	536	536
Yurt Dışından Sağlanan Krediler	87.502	80.592	75.138	76.559	80.177	80.593	79.733	83.847	91.819	100.918	102.567	97.998	98.665	102.020	104.022	105.559	103.192	102.029	101.735	104.185
Kısa Vadeli	1.085	517	791	850	1.042	1.229	1.467	735	831	1.318	2.033	689	577	457	802	865	1.191	1.198	1.143	1.280
Uzun Vadeli	86.417	80.075	74.347	75.709	79.135	79.364	78.266	83.112	90.988	99.600	100.534	97.309	98.088	101.563	103.220	104.694	102.001	100.831	100.592	102.905
Vadeye kalan süre 1 yıldan az	26.016	21.985	19.346	21.877	21.065	14.814	10.100	14.472	13.009	12.693	13.816	13.257	11.895	11.191	12.629	13.164	12.477	12.591	13.336	15.087
Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla	60.401	58.090	55.002	53.832	58.070	64.550	68.166	68.640	77.979	86.907	86.718	84.052	86.193	90.373	90.591	91.530	89.525	88.240	87.256	87.818
İthalat Borçları	15.155	17.781	25.971	25.874	26.123	25.854	24.805	21.319	20.699	27.091	20.524	22.726	24.273	33.396	40.829	41.686	42.192	44.786	45.144	43.890
Kısa Vadeli	14.586	17.258	25.362	25.579	25.718	25.529	24.494	20.914	20.271	26.654	20.061	22.262	23.808	33.022	40.449	41.278	41.771	44.337	44.687	43.394
Uzun Vadeli	569	523	609	295	405	325	311	405	428	437	463	464	465	374	380	408	421	449	457	496
Vadeye kalan süre 1 yıldan az	245	219	277	149	201	185	125	201	239	207	192	220	233	103	125	147	175	205	212	235
Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla	323	304	332	146	204	140	186	204	189	230	271	244	231	271	255	261	246	244	245	260
Net Döviz Pozisyonu	-62.756	-59.995	-86.871	-112.477	-128.124	-155.770	-160.960	-168.996	-180.534	-188.210	-173.532	-143.223	-121.983	-120.229	-88.246	-89.852	-86.056	-79.888	-77.770	-81.644
Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu :																				
Kısa Vadeli Varlıklar	77.139	76.412	82.938	76.831	84.588	89.330	93.304	92.966	92.713	104.874	104.336	113.013	129.697	135.654	148.047	147.796	145.743	150.012	152.190	152.150
Kısa Vadeli Yükümlülükler	65.526	59.720	71.571	75.530	77.902	78.284	75.084	67.343	66.590	72.387	69.927	70.732	66.113	76.091	81.256	84.321	85.249	89.309	90.984	92.559
Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu	11.613	16.692	11.367	1.301	6.686	11.046	18.220	25.623	26.123	32.487	34.409	42.280	63.584	59.563	66.791	63.475	60.495	60.703	61.207	59.590

1 Kur korumalı mevduat/katılma hesapları dahildir.

2 Yurt dışı bankalarda tutulan mevduat verisi Eylül 2023 itibarıyla günceldir.

3 Döviz endeksli senetler dahildir.

4 Vade ayrımı orijinal vadeye göre yapılır.

Kısa Vadeli Varlıklar = Mevduat + Menkul Kıymetler + İhracat Alacakları

Kısa Vadeli Yükümlülükler = Yurt İçi Bankalardan Sağlı.K.V.Nakdi Döviz Kredileri+K.V. Döviz Endeksli Krediler+Faktoring Şirketlerine Borçlar+Tüketici Finansman Şirketlerinden Sağlı. Krediler+Yurt Dışından Sağlı.

K.V.Nakdi Krediler+Yurt Dışından Sağlı.Vadeye Kalan Süresi 1 Yıldan Az Olan U.V.Nakdi Krediler+ K.V.İthalat Borçları+Vadeye Kalan Süresi 1 Yıldan Az Olan U.V. İth. Borç.