

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

TCMB Veri Yönetişimi 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	2023-12	2024-12	2025-12	2026-01
VARLIKLAR	66.646	71.376	76.054	80.220	86.991	92.287	108.609	104.035	107.203	126.324	121.305	131.792	147.993	154.544	174.685	184.459	157.201	184.001	183.443
Mevduat	39.043	39.607	41.851	42.585	48.098	50.182	55.375	56.526	57.502	68.042	65.414	73.626	86.075	89.055	95.936	99.705	69.502	78.261	77.593
Yurt İçi Bankalar	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	91.278	59.559	66.113	65.445
Yurt Dışı Bankalar	11.782	9.774	11.213	6.721	7.273	3.150	6.338	5.727	5.872	4.663	4.971	6.704	6.437	6.529	6.902	8.427	9.943	12.148	12.148
Menkul Kıymetler	695	1.116	1.288	929	843	327	278	182	224	315	501	431	1.622	1.260	1.499	1.661	1.786	2.337	2.038
Devlet Borçlanma Senetleri	495	589	565	412	421	322	271	171	216	307	401	400	1.608	1.171	1.466	1.501	1.463	1.958	1.659
Yurt İçinde İhraç Edilen	40	15	0	3	0	0	0	0	0	0	4	64	900	216	257	277	263	445	375
Yurt Dışında İhraç Edilen	455	574	565	409	421	322	271	171	216	307	397	336	708	955	1.209	1.224	1.200	1.513	1.284
Yurt Dışındaki Portföy Yatırımları	200	527	723	517	422	5	7	11	8	8	100	31	14	89	33	160	323	379	379
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	43.473	49.307	55.582	53.720
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	18.436	17.750	17.127	19.925	25.477	25.863	35.017	35.698
Türev Varlıklar							5.020	5.727	6.981	11.477	10.626	11.213	12.719	13.409	15.637	14.143	10.743	12.803	14.394
Kısa Vadeli							4.845	5.007	5.240	9.486	7.699	7.969	10.262	11.357	13.617	12.765	10.128	12.794	14.386
Uzun Vadeli							175	721	1.741	1.991	2.926	3.244	2.457	2.052	2.020	1.379	615	9	8
YÜKÜMLÜLÜKLER	149.987	148.152	182.115	203.545	226.775	259.806	282.396	288.303	301.954	325.951	299.647	279.198	271.816	271.998	252.517	254.412	305.273	372.443	381.034
Nakdi Krediler	134.870	130.416	156.196	177.728	200.711	234.018	249.458	256.754	268.558	283.422	270.455	247.933	240.070	232.455	209.077	206.571	249.673	305.695	311.559
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	110.330	150.898	181.079	184.690
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	105.058	144.859	172.204	175.633
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	104.757	144.664	172.071	175.503
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	31.327	50.699	53.714	54.761
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	73.430	93.965	118.357	120.742
Döviz Endeksli Krediler	14.888	12.258	15.747	18.086	20.949	27.279	26.351	23.428	21.425	19.954	9.007	3.457	1.757	1.015	514	301	196	133	130
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	14	8	4	3
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	287	188	129	127
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	4.736	5.502	8.198	8.380
Faktoring Şirketleri	405	462	765	765	771	954	999	911	930	954	298	308	244	281	84	65	374	700	726
Finansman Şirketleri	447	428	343	405	439	466	518	540	618	647	440	329	370	497	631	597	801	646	
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	4.040	4.531	6.697	7.007
TMSF'ye Devrulan 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	536	536	677	678
Yurt Dışından Sağlanan Krediler	86.797	79.723	74.081	75.298	78.731	78.700	77.513	81.572	89.311	97.416	98.857	93.983	93.577	94.858	97.300	96.421	98.776	124.616	126.868
Kısa Vadeli	973	405	679	729	920	1.106	1.345	611	705	1.185	1.886	540	421	291	529	969	551	733	708
Uzun Vadeli	85.824	79.318	73.402	74.569	77.811	77.594	76.168	80.961	88.607	96.231	96.971	93.443	93.156	94.566	96.771	95.452	98.225	123.883	126.160
Vadeye kalan süre 1 yıldan az	25.838	21.777	19.100	21.548	20.713	14.483	9.829	12.668	12.263	13.326	12.731	11.297	10.420	11.840	11.427	9.855	15.365	15.691	15.691
Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla	59.987	57.541	54.302	53.021	57.098	63.111	66.339	68.864	75.938	83.967	83.645	80.713	81.859	84.146	84.931	84.025	88.370	108.518	110.468
İthalat Borçları	15.117	17.736	25.920	25.817	26.064	25.788	24.735	21.247	20.616	26.956	20.389	22.588	24.128	33.257	40.693	46.126	48.302	50.985	50.271
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	45.653	47.431	49.954	49.227
Uzun Vadeli	530	478	557	238	346	259	240	333	345	302	328	326	320	235	244	473	871	1.032	1.044
Vadeye kalan süre 1 yıldan az	229	200	253	120	171	147	96	165	193	143	136	154	160	65	81	241	551	614	622
Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla	302	278	304	117	174	112	144	167	152	159	192	172	159	170	164	233	320	418	423
Türev Yükümlülükler							8.203	10.302	12.780	15.572	8.803	8.677	7.618	6.287	2.748	1.535	7.297	15.763	19.203
Kısa Vadeli							6.061	7.534	8.468	10.599	5.238	6.156	5.968	5.285	2.344	1.269	7.124	15.392	18.794
Uzun Vadeli							2.142	2.767	4.312	4.973	3.565	2.520	1.650	1.002	403	267	173	370	409
Net Döviz Pozisyonu	-83.340	-76.776	-106.062	-123.325	-139.784	-167.519	-173.787	-184.268	-194.751	-199.627	-178.342	-147.406	-123.823	-117.454	-77.832	-69.953	-148.072	-188.442	-197.591
Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu :																			
Kısa Vadeli Varlıklar	55.812	58.718	62.639	64.665	71.423	75.622	86.216	84.928	86.945	103.401	101.558	110.112	127.786	135.366	152.740	157.603	130.723	148.975	147.737
Kısa Vadeli Yükümlülükler	65.220	59.382	71.189	75.051	77.399	77.793	80.724	74.343	74.545	82.360	74.473	76.148	71.254	80.400	82.493	91.595	117.190	137.276	141.179
Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu	-9.408	-664	-8.551	-10.387	-5.976	-2.170	5.492	10.585	12.401	21.041	27.085	33.964	56.531	54.965	70.247	66.009	13.533	11.699	6.558

1 Kur korumalı mevduat/katılma hesapları dahilidir.

2 Yurt dışı bankalarda tutulan mevduat verisi Eylül 2025 itibarıyla günceldir.

3 Döviz endeksli senetler dahilidir