



# Finansal Kesim **DıŐı**ndaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlüklükleri

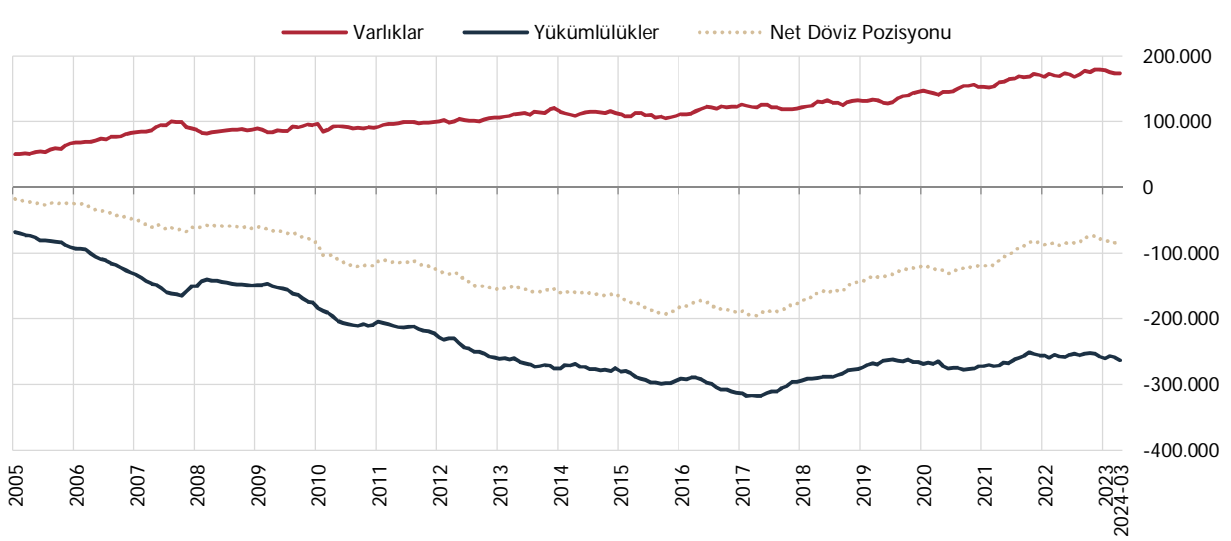
Veri YönetiŐımi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

MART 2024

## Değerlendirmeler

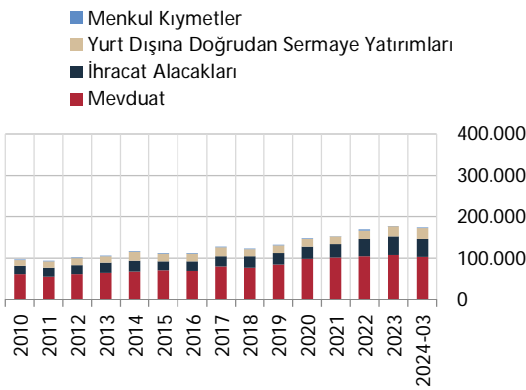
Mart 2024 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Şubat 2024 verilerine göre varlıklar 103 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 4.327 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 88.855 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Şubat 2024 dönemine göre 4.225 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 1).

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

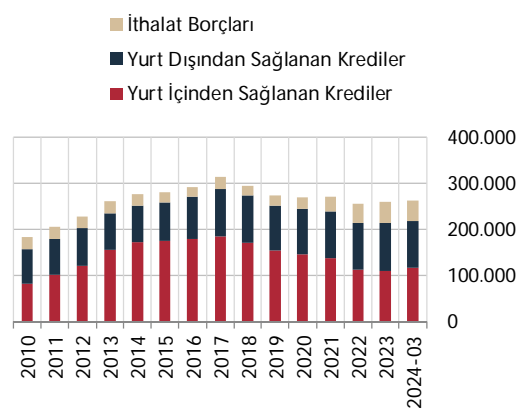


Mart 2024 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 614 milyon ABD doları azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, menkul kıymetler ve ihracat alacakları sırasıyla 548 milyon ABD doları, 111 milyon ABD doları ve 57 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 103 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3.544 milyon ABD doları, 629 milyon ABD doları ve 154 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4.327 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 3).

Grafik 2: Varlık Dağılımı (Milyon ABD Doları)

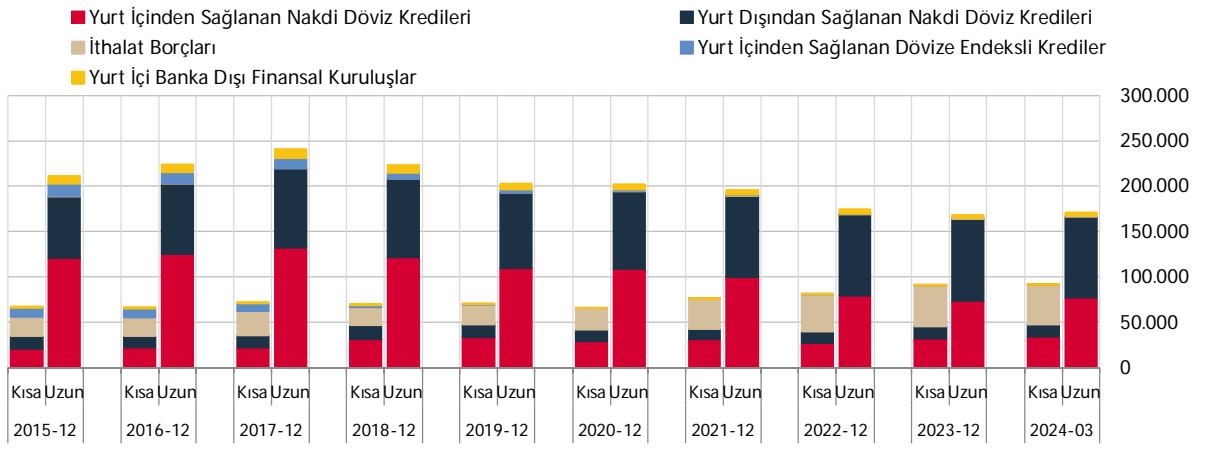


Grafik 3: Yükümlülük Dağılımı (Milyon ABD Doları)



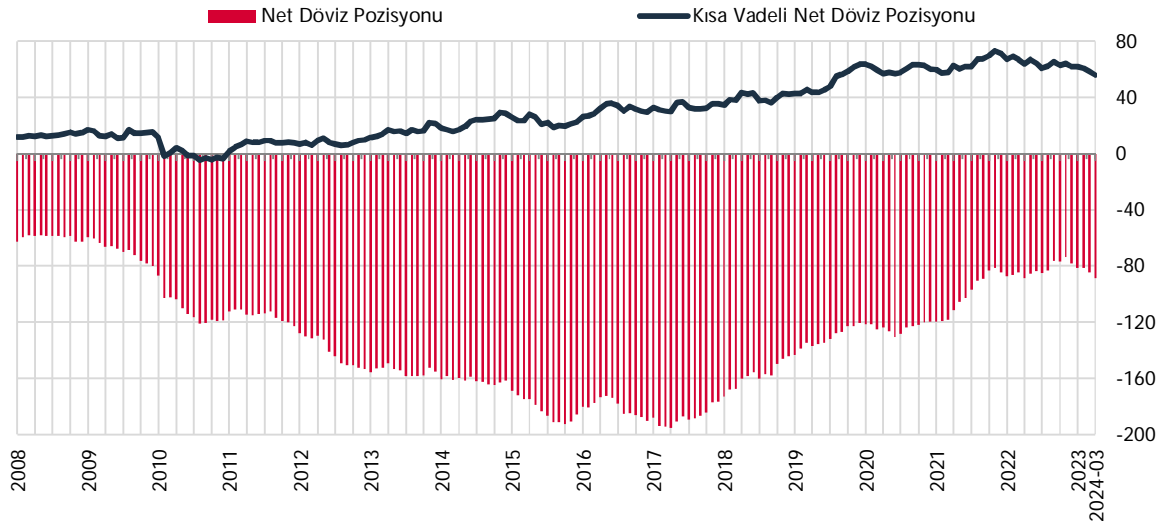
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2024 dönemine göre 2.365 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 1.179 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 207 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 988 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 4).

Grafik 4: Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyon ABD Doları)



Mart 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 147.376 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 91.636 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 55.741 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Şubat 2024 dönemine göre 2.604 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 (%)

