

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

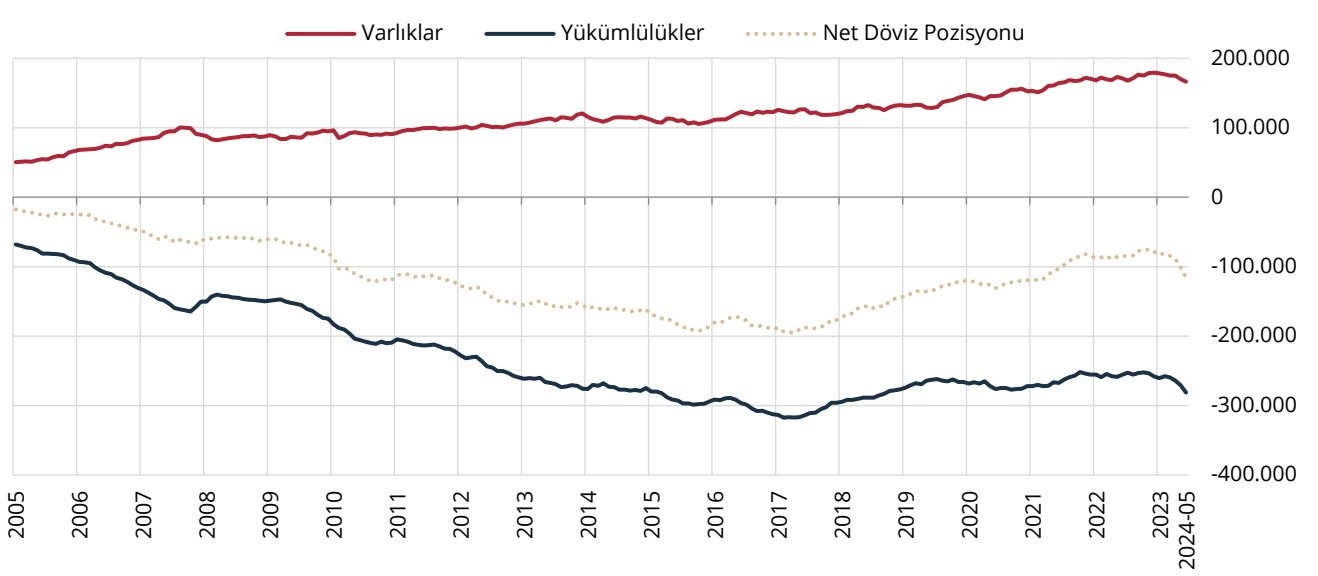
Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

MAYIS 2024

Değerlendirmeler

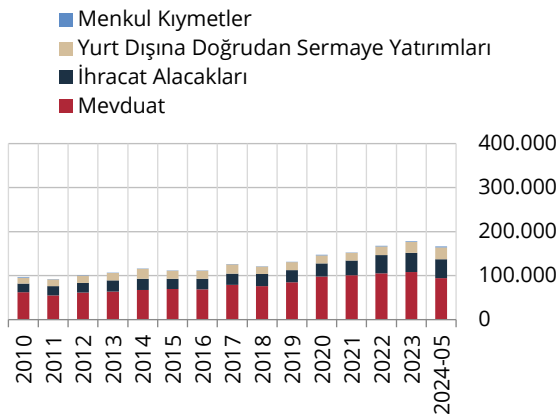
Mayıs 2024 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Nisan 2024 verilerine göre varlıklar 4.001 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 10.498 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 115.170 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Nisan 2024 dönemine göre 14.499 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 1).

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

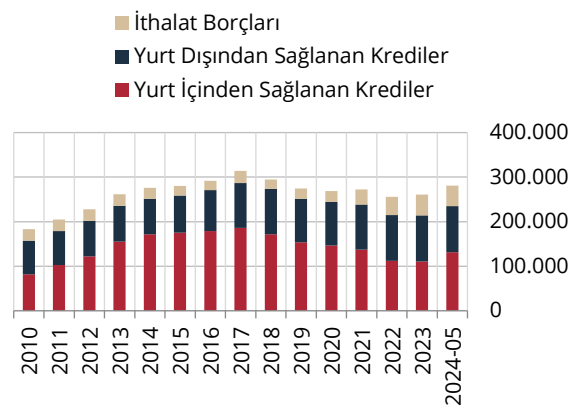


Mayıs 2024 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 5.024 milyon ABD doları azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 627 milyon ABD doları, 388 milyon ABD doları ve 8 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 4.001 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 9.001 milyon ABD doları, 1.082 milyon ABD doları ve 415 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 10.498 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 3).

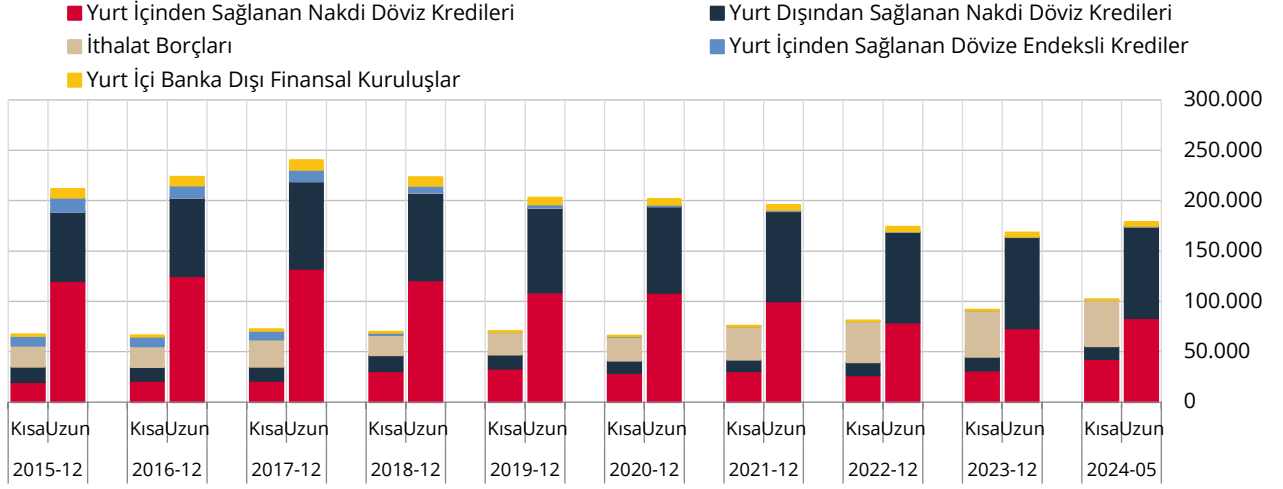
Grafik 2: Varlık Dağılımı (Milyon ABD Doları)



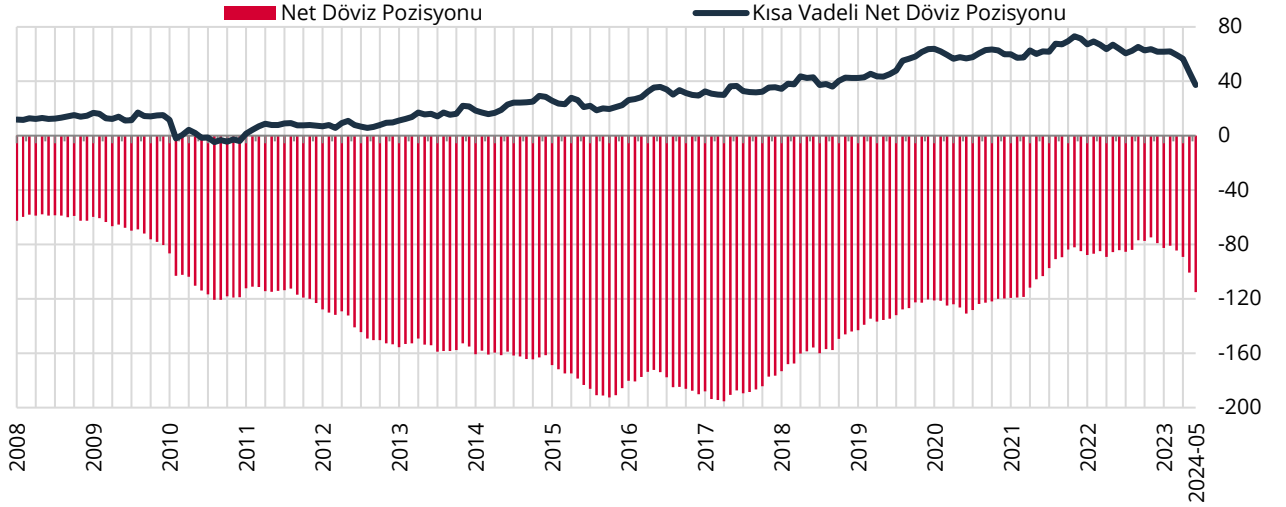
Grafik 3: Yükümlülük Dağılımı (Milyon ABD Doları)



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mayıs 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2024 dönemine göre 4.267 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 4.733 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 460 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 1.037 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 4).

Grafik 4: Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyon ABD Doları)

Mayıs 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 139.260 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 101.949 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 37.311 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Nisan 2024 dönemine göre 9.355 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 (%)**