

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

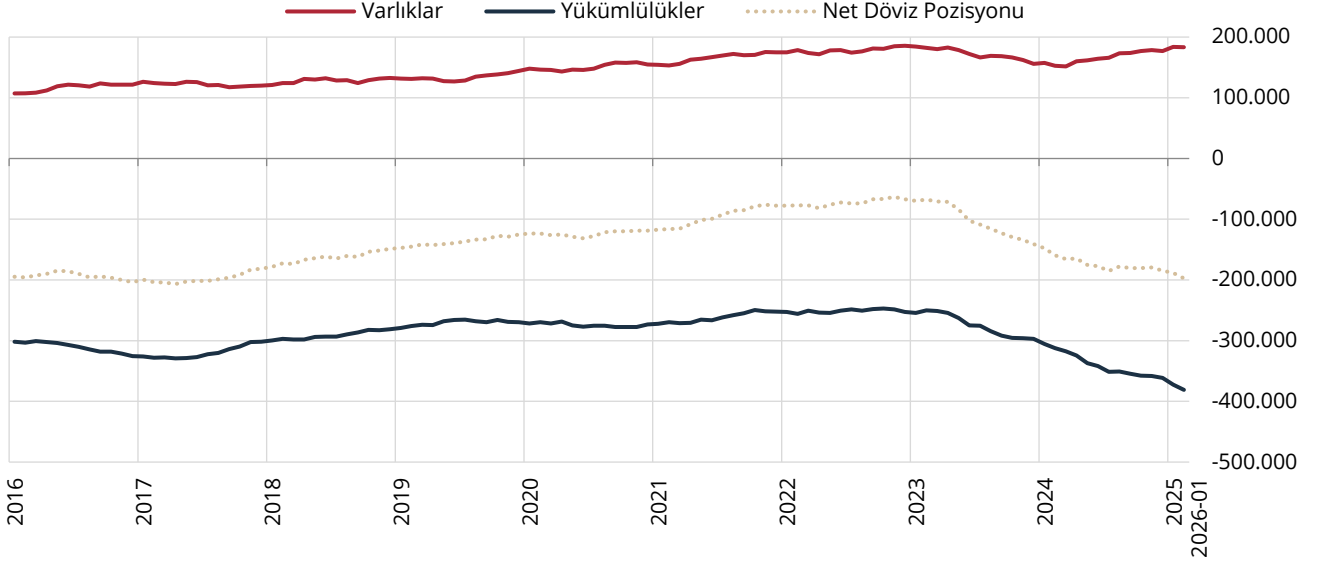
Ocak 2026



Değerlendirmeler

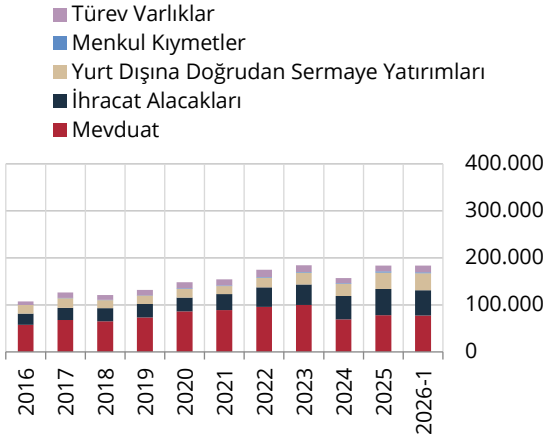
Ocak 2026 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Aralık 2025 verilerine göre varlıklar 558 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 8.591 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 197.591 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Aralık 2025 dönemine göre 9.149 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 1).

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

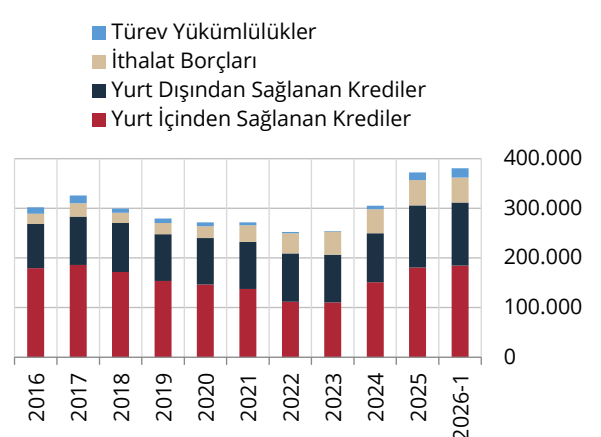


Ocak 2026 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre türev varlıklar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1.590 milyon ABD doları ve 681 milyon ABD doları artarken, ihracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 1.862 milyon ABD doları, 668 milyon ABD doları ve 300 milyon ABD doları azalmıştır. Bunlara bağlı olarak varlıklar 558 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3.611 milyon ABD doları, 3.440 milyon ABD doları ve 2.252 milyon ABD doları artarken, ithalat borçları 714 milyon ABD doları azalmıştır. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 8.591 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 3).

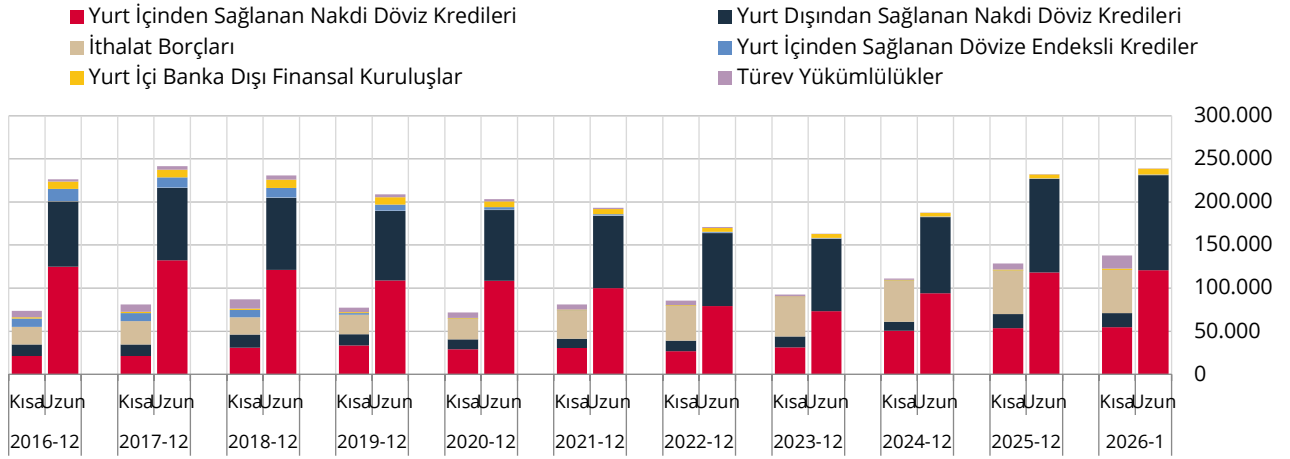
Grafik 2: Varlık Dağılımı (Milyon ABD Doları)



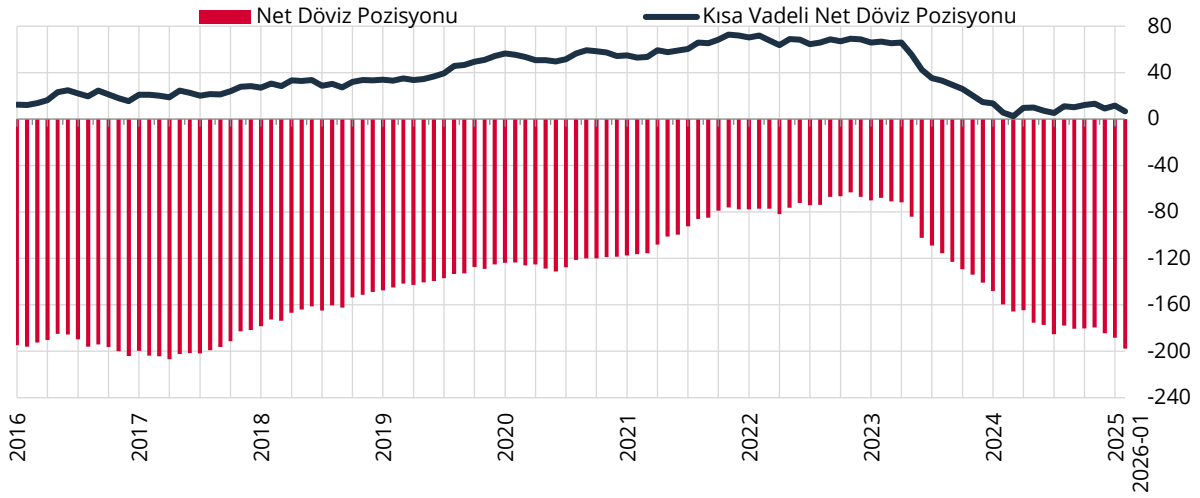
Grafik 3: Yükümlülük Dağılımı (Milyon ABD Doları)



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak 2026 döneminde yurt içinden sağlanan kredilerde kısa ve uzun vadeli krediler Aralık 2025 dönemine göre sırasıyla, 918 milyon ABD doları ve 2.693 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli krediler 417 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 1.955 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 4).

Grafik 4: Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyon ABD Doları)

Ocak 2026 döneminde kısa vadeli varlıklar 147.737 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 141.179 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 6.558 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Aralık 2025 dönemine göre 5.141 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 5). Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyindedir (Grafik 6).

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