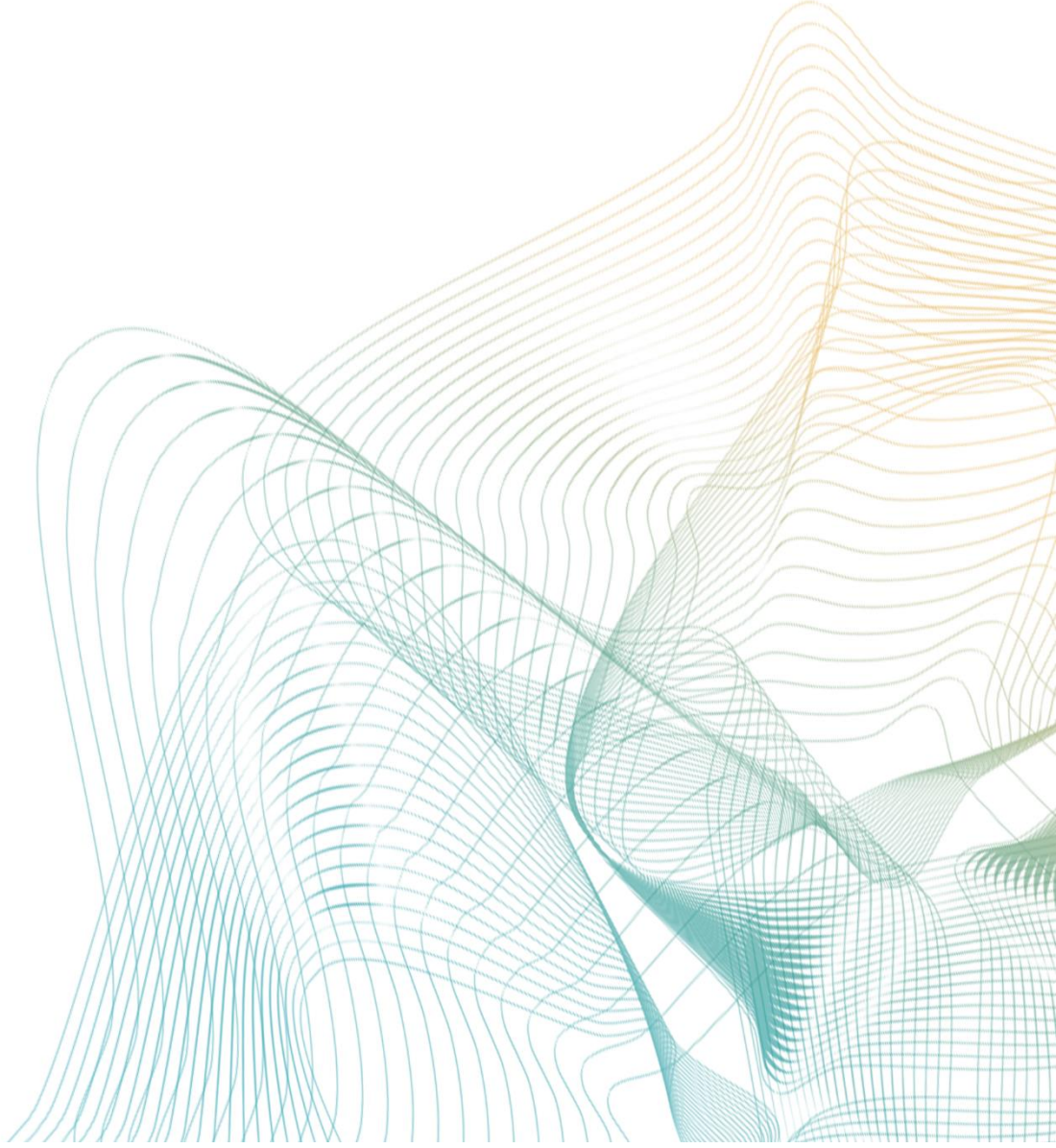


Ocak Ayı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların  
Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

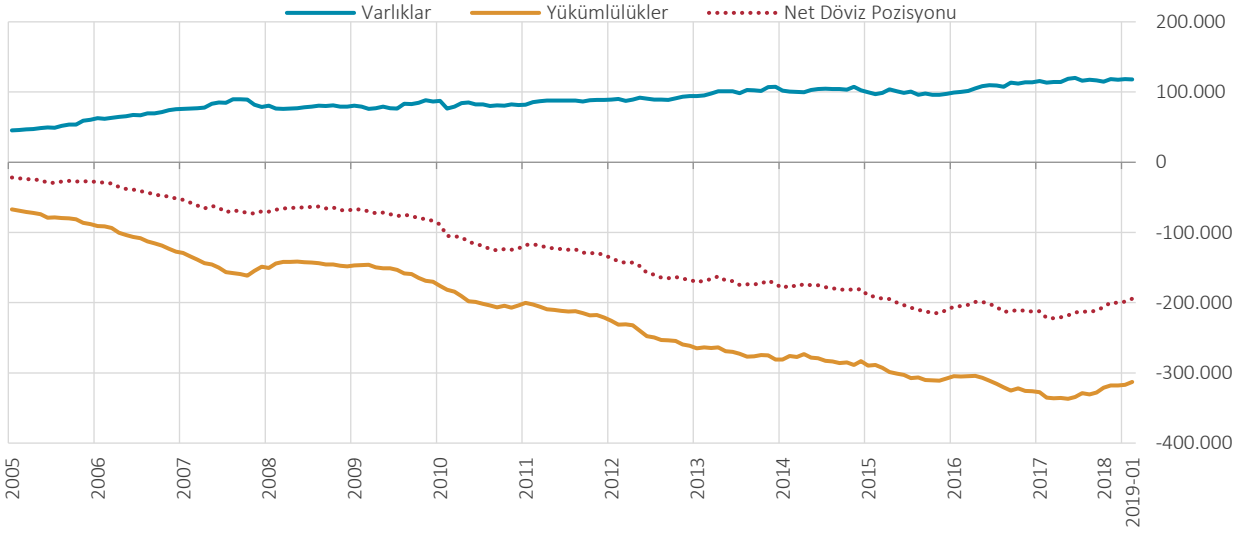
2 Nisan 2019



## Değerlendirmeler

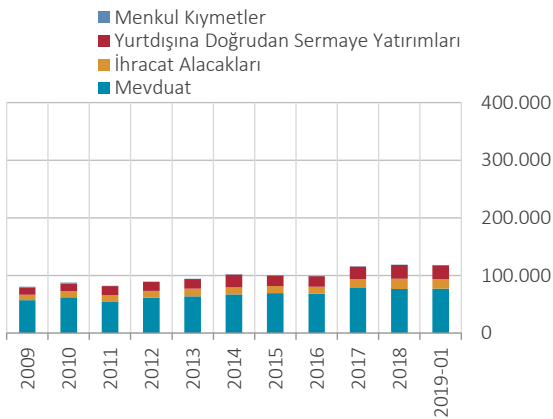
Ocak 2019 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Aralık 2018 değerlerine göre varlıklar 381 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 4.295 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyon Açığı ise 194.519 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Aralık 2018 dönemine göre 3.914 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 1).

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

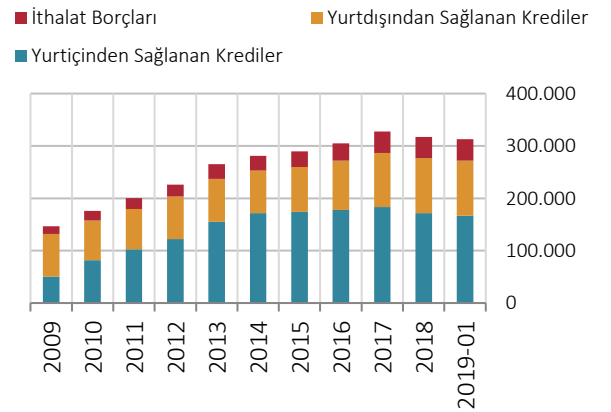


Ocak 2019 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 298 milyon ABD doları ve 137 milyon ABD doları artarken, ihracat alacakları 837 milyon ABD doları azalmış, sonuç olarak varlıklar 381 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ve yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 4.333 milyon ABD doları ve 194 milyon ABD doları azalırken, ithalat borçları 232 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4.295 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 3).

Grafik 2. Varlık Dağılımı (Milyon ABD Doları)

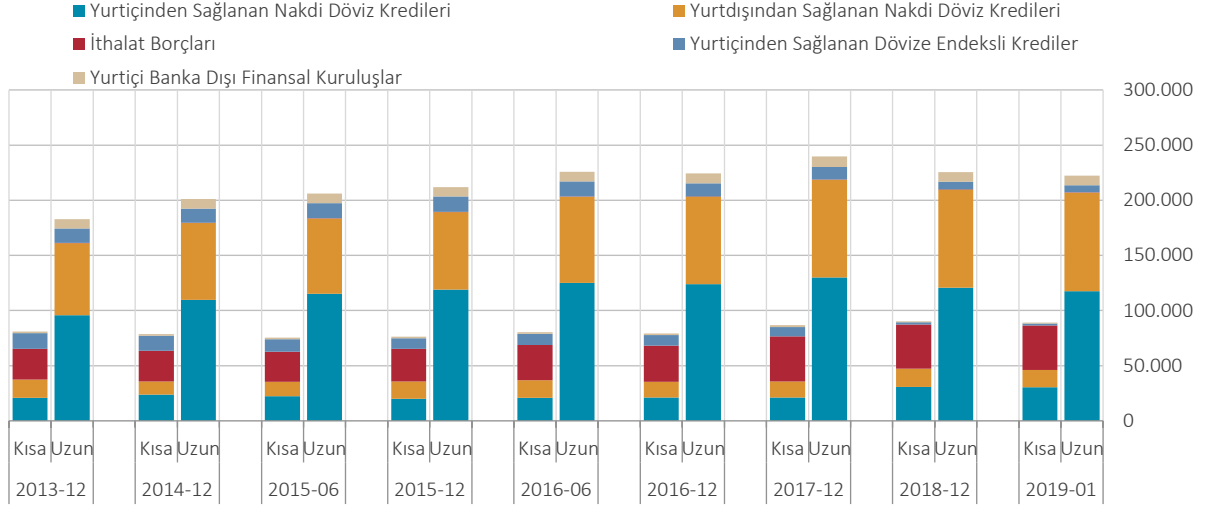


Grafik 3. Yükümlülük Dağılımı (Milyon ABD Doları)



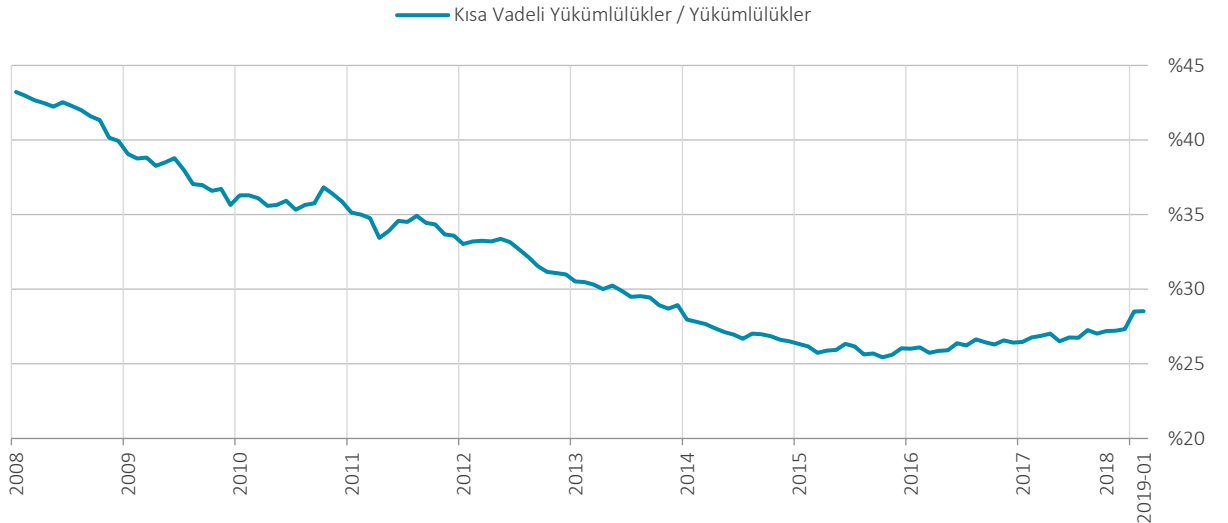
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak 2019 döneminde yurtçından sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2018 dönemine göre 620 milyon ABD doları, uzun vadeli olanlar ise 3.713 milyon ABD doları azalmıştır. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 532 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 572 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 4).

**Grafik 4. Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyon ABD Doları)**



Ocak 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 94.223 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 89.188 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 5.035 milyon ABD doları gerçekleşerek, Aralık 2018 dönemine göre 634 milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyindedir (Grafik 5).

**Grafik 5. Kısa Vadeli Yükümlülüklerin Toplam Yükümlülükler İçindeki Payı**



**Not:** 2019 yılı Ocak dönemine ilişkin tablo değerlendirilirken; yurtdışı bankalarda tutulan mevduat verisinin Eylül 2018, banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullanılan kredi verisinin Aralık 2018 itibarıyla, diğer verilerin ise Ocak 2019 itibarıyla güncel olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.