



**TÜRKİYE CUMHURİYET  
MERKEZ BANKASI**

# **FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ**

**Eylül 2015**

**İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

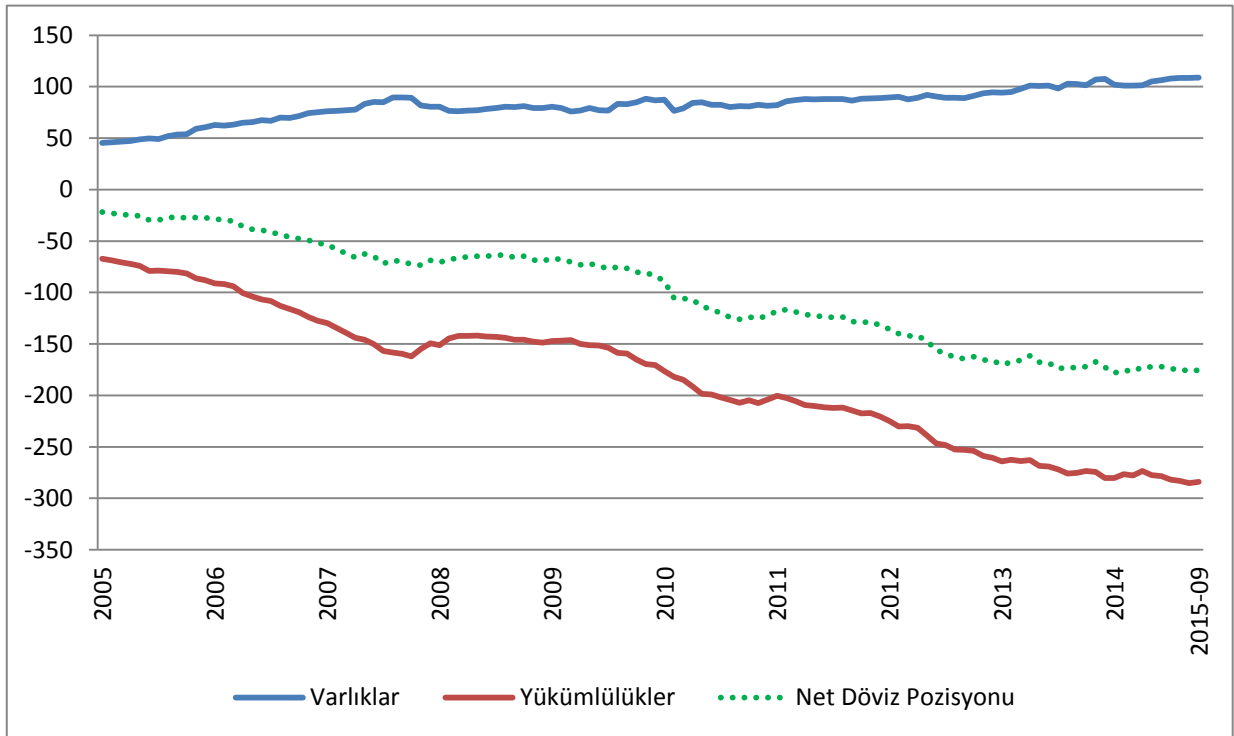
**2 Aralık 2015**

## FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(Eylül 2015)

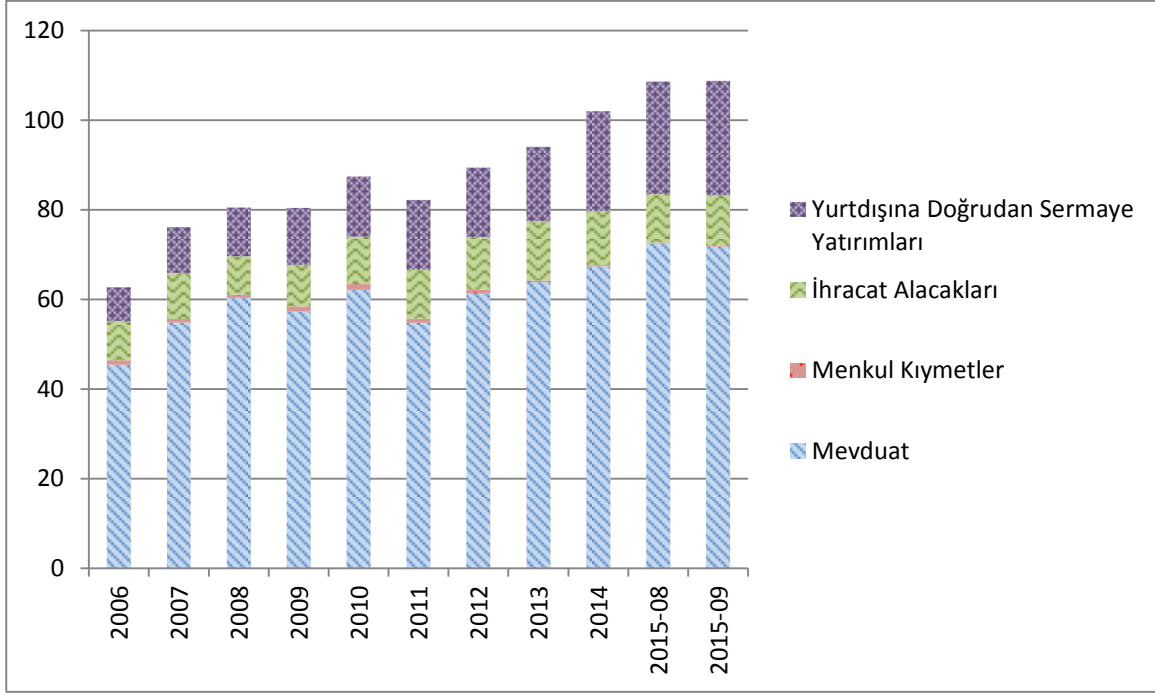
Eylül 2015 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ağustos 2015 değerlerine göre Varlıklar **204** milyon ABD doları artarken, Yükümlülükler **980** milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu ise **-175.323** milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Ağustos 2015 dönemine göre **1.184** milyon ABD doları daha az açık vermiştir (Grafik 1).

**Grafik 1. Net Döviz Pozisyonu - Varlıklar ve Yükümlülükler (Milyar ABD Doları)**



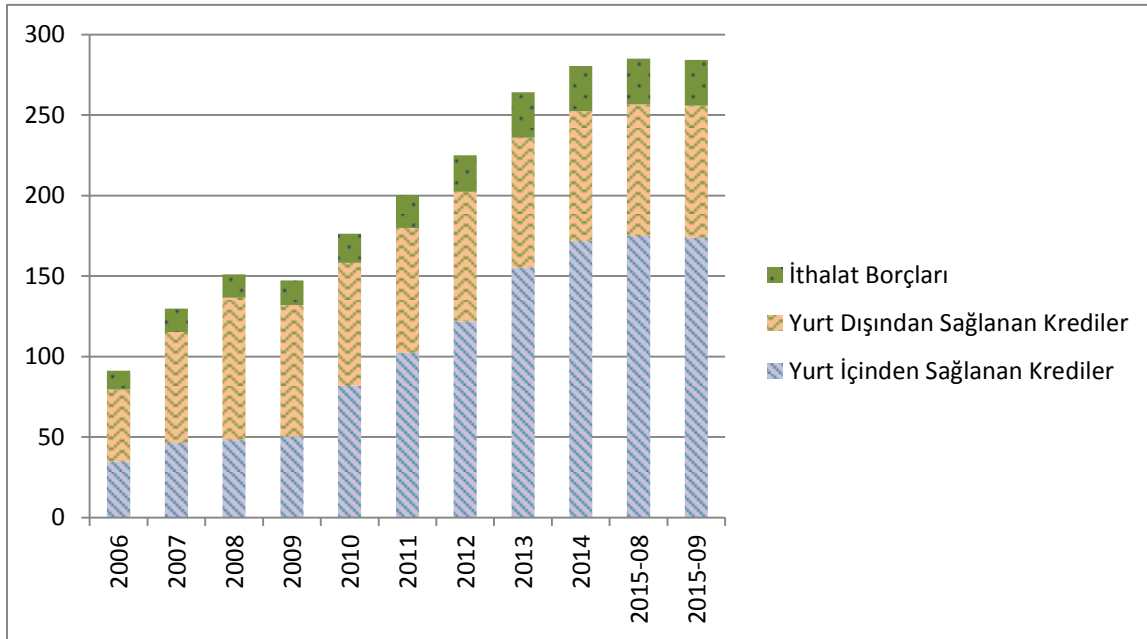
Eylül 2015 dönemi Varlıklar dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre Yurt İçi Bankalardaki Mevduat **741** milyon ABD doları azalırken, Yurt Dışına Doğrudan Sermaye Yatırımları ve İhracat Alacakları sırasıyla **424** milyon ABD doları ve **535** milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak Varlıklar **204** milyon ABD doları artmıştır (Grafik 2).

**Grafik 2. Varlıklar Dağılımı (Milyar ABD Doları)**

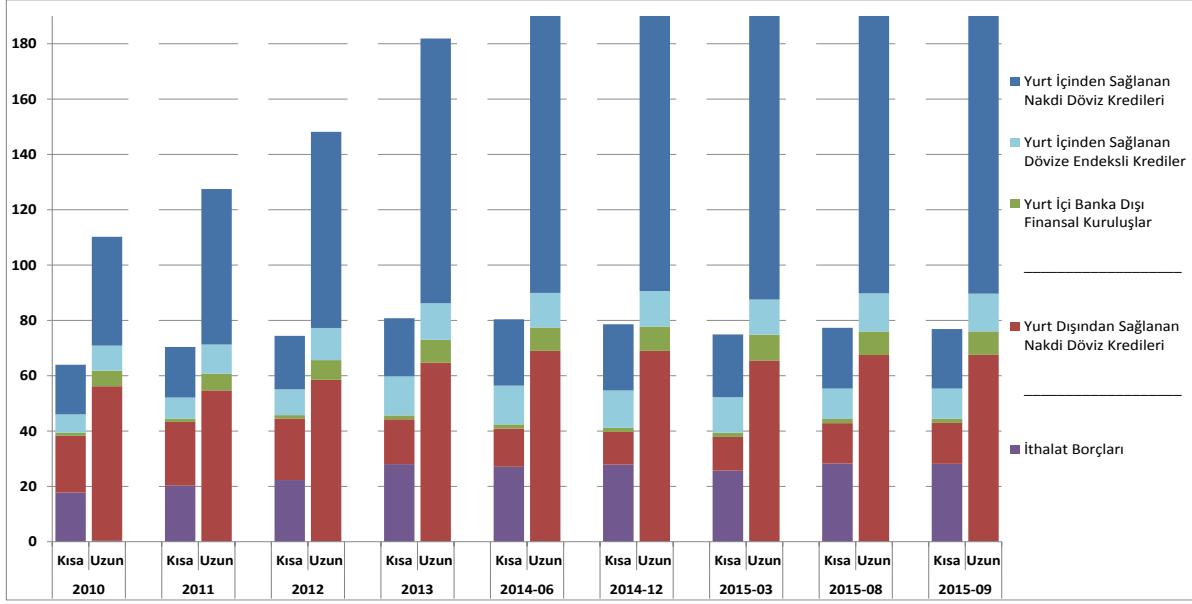


Yükümlülükler dağılımında ise; bir önceki aya göre Yurt İçinden Sağlanan Nakdi Krediler ile İthalat Borçları sırasıyla **1.163** milyon ABD doları ve **126** milyon ABD doları azalırken, Yurt Dışından Sağlanan Nakdi Krediler **309** milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak Yükümlülükler **980** milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 3).

**Grafik 3. Yükümlülükler Dağılımı (Milyar ABD Doları)**

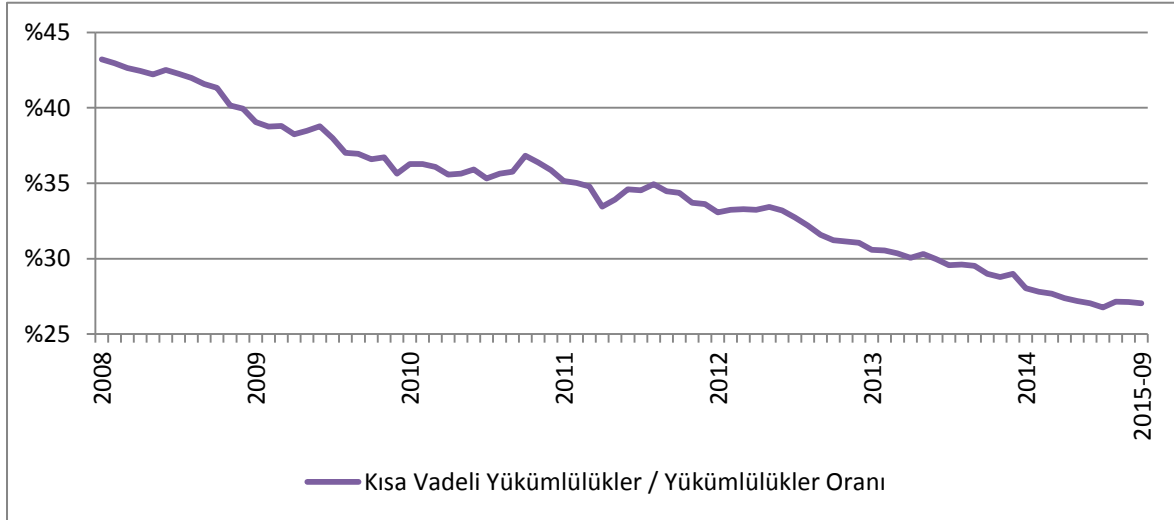


**Grafik 4. Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyar ABD Doları)**



Eylül 2015 döneminde Kısa Vadeli Varlıklar **83.256** milyon ABD doları iken, Kısa Vadeli Yükümlülükler **76.850** milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu ise **6.406** milyon ABD doları gerçekleşerek Ağustos 2015 dönemine göre **244** milyon ABD doları daha fazla fazla vermiştir. Kısa Vadeli Yükümlülüklerin Toplam Yükümlülükler içindeki payı yüzde **27** düzeyindedir (Grafik 5).

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



**Not:** 2015 yılı Eylül Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülüklerine ilişkin tablo değerlendirilirken, Yurt Dışı Bankalar Mevduat verilerinin Haziran ayı itibarıyla, diğer verilerin ise Eylül ayı itibarıyla güncel olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.