



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

**Mart 2016**

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

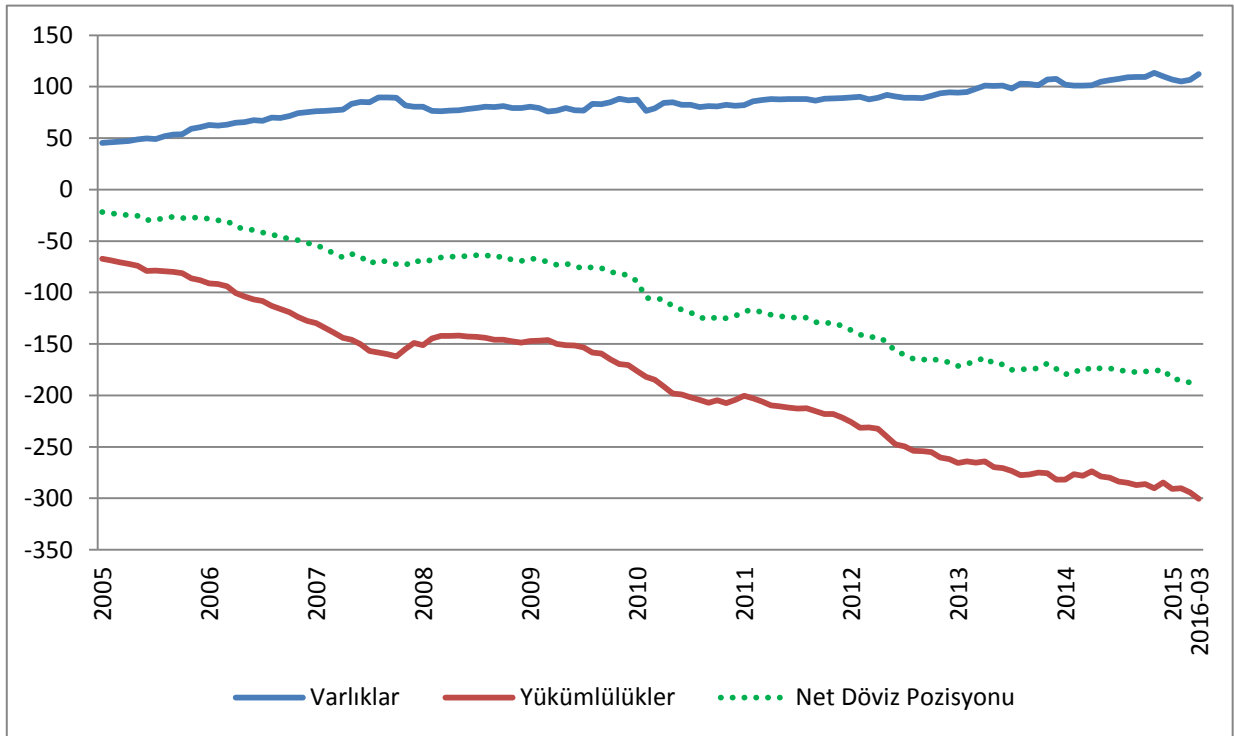
**2 Haziran 2016**

## FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(Mart 2016)

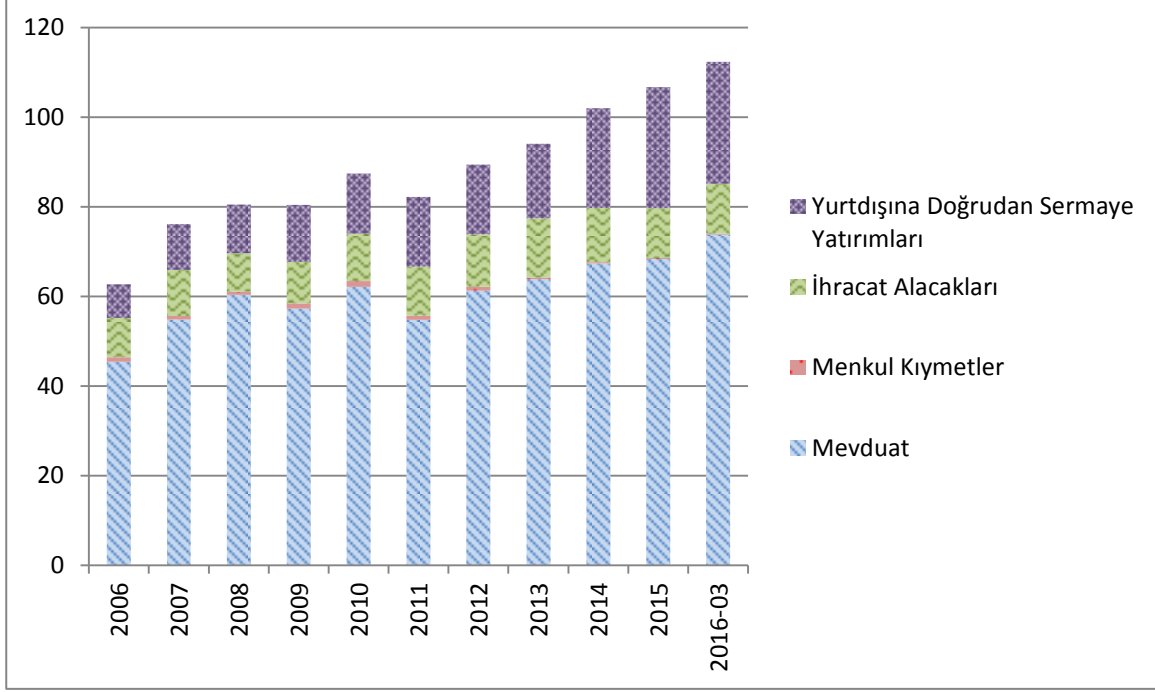
Mart 2016 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Şubat 2016 değerlerine göre Varlıklar **5.623** milyon ABD doları, Yükümlülükler **6.218** milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu ise **-188.317** milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Şubat 2016 dönemine göre **595** milyon ABD doları daha fazla açık vermiştir (Grafik 1).

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



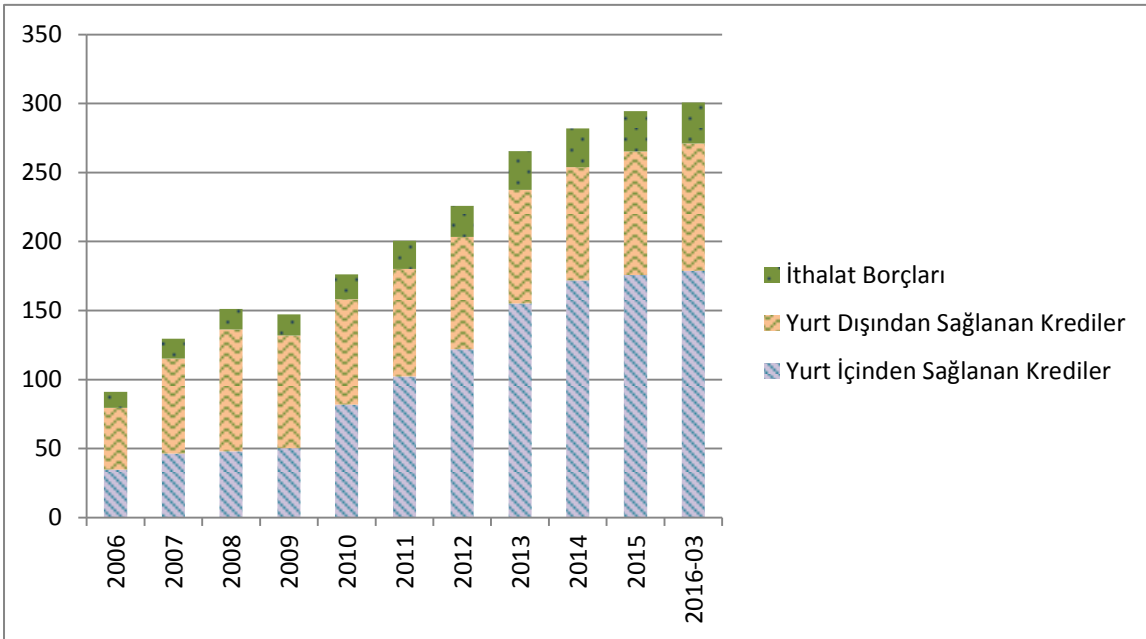
Mart 2016 dönemi Varlıklar dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre Yurt İçi Bankalardaki Mevduat ve Yurt Dışına Doğrudan Sermaye Yatırımları sırasıyla **5.416** milyon ABD doları ve **214** milyon ABD doları artarken, İhracat Alacakları **7** milyon ABD doları azalmış ve sonuç olarak Varlıklar **5.623** milyon ABD doları artmıştır (Grafik 2).

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

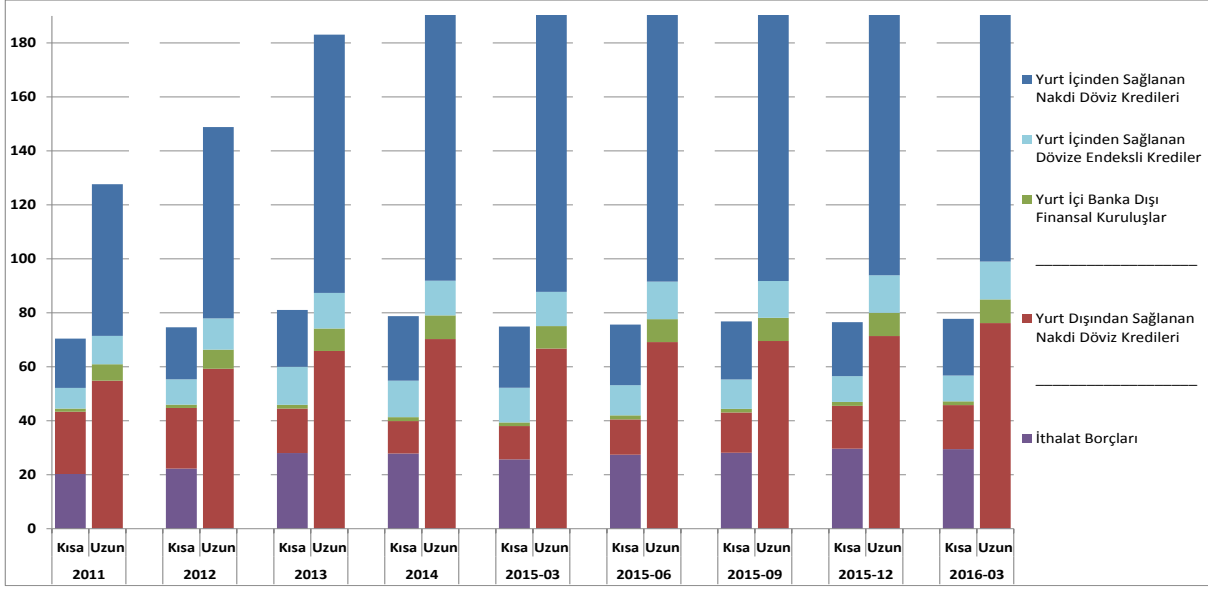


Yükümlülükler dağılımında ise; bir önceki aya göre Yurt İçinden Sağlanan Nakdi Krediler, Yurt Dışından Sağlanan Nakdi Krediler ve İthalat Borçları sırasıyla **2.927** milyon ABD doları, **2.748** milyon ABD doları ve **543** milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak Yükümlülükler **6.218** milyon ABD doları artmıştır (Grafik 3).

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

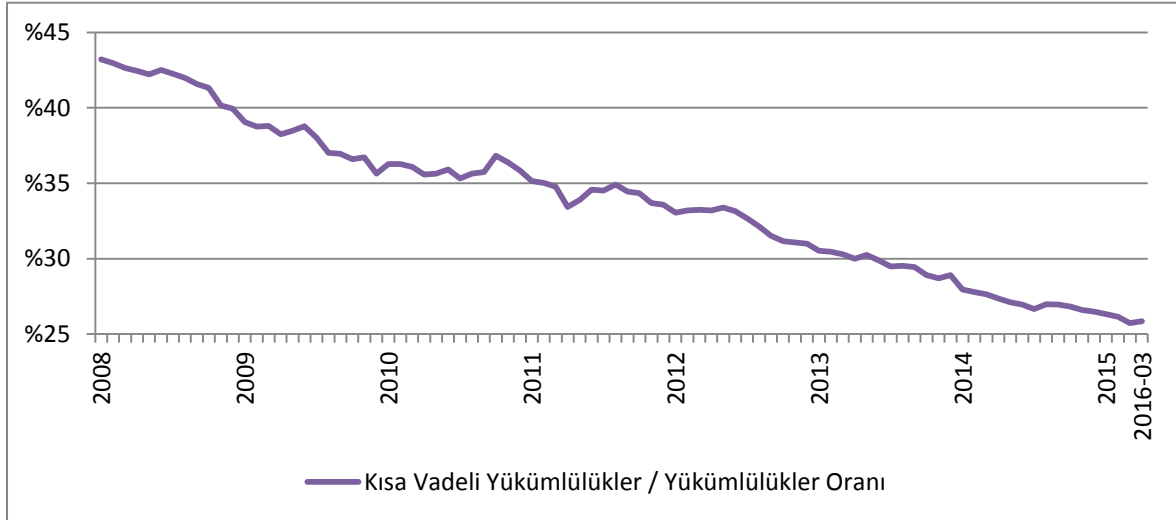


**Grafik 4. Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyar ABD Doları)**



Mart 2016 döneminde Kısa Vadeli Varlıklar **85.134** milyon ABD doları iken, Kısa Vadeli Yükümlülükler **77.730** milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu ise **7.404** milyon ABD doları gerçekleşerek Şubat 2016 dönemine göre **3.400** milyon ABD doları daha fazla fazla vermiştir. Kısa Vadeli Yükümlülüklerin Toplam Yükümlülükler içindeki payı yüzde **26** düzeyindedir (Grafik 5).

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



**Not:** 2016 yılı Mart Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülüklerine ilişkin tablo değerlendirilirken, Yurt Dışı Bankalar Mevduat verilerinin 2015 Aralık dönemi itibarıyla, diğer verilerin ise 2016 Mart dönemi itibarıyla güncel olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.