

## Makro Bakış: Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri, Eylül 2024 03.12.2024

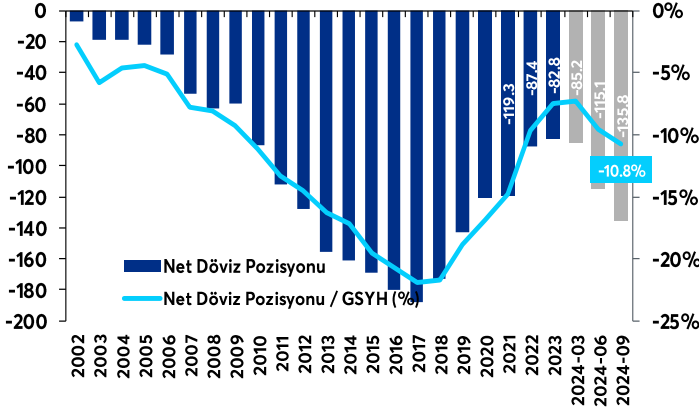
Erol Gürcan

[erol.gurcan@yf.com.tr](mailto:erol.gurcan@yf.com.tr)

+90 (212) 334 98 37

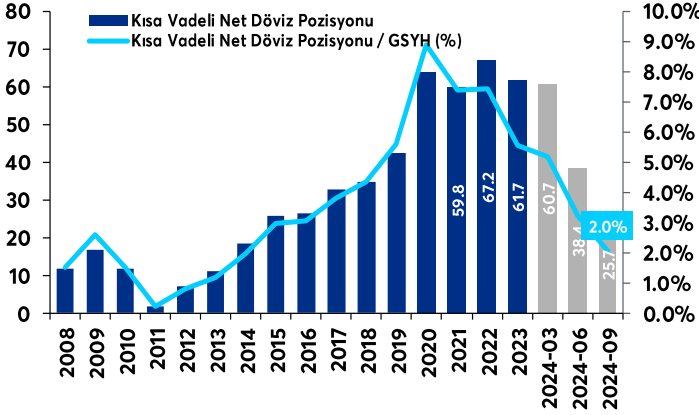
Genel / Public

### Finansal Kesimi Dışındaki Şirketlerin Net Döviz Pozisyonu (milyar dolar)



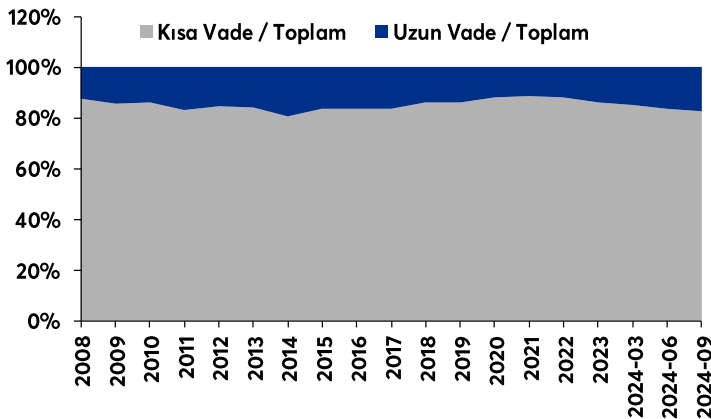
- Eylül 2024'te finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyonu 135,8 milyar dolar açık verdi (2023: -82,8 milyar dolar). Döviz varlıkları sene sonuna göre 15,9 milyar dolar düşerek 162,3 milyar dolar oldu. Döviz yükümlülükleri ise aynı dönemde 37,2 milyar dolar artışla 298,1 milyar dolar oldu. Net döviz pozisyonu/GSYH oranı 3,3 puan düşerek -%10,8 oldu (2023: -%7,3).

### Finans Dışı Şirketlerin Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu (milyar dolar)



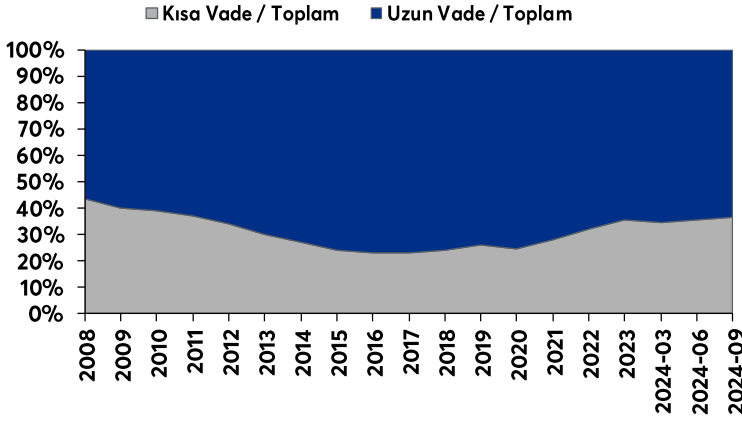
- Finans dışı şirketlerin kısa vadeli net döviz fazlası sürse de 2023'e göre 36,0 milyar dolar düşüşle 25,7 milyar dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyonunun GSYH'ye oranı 2023'teki %5,6 seviyesinden Eylül 2024 itibariyle %2,0'ye geriledi.

### Finans Dışı Şirketlerin Döviz Varlıklarının Vade Yapısı (%)



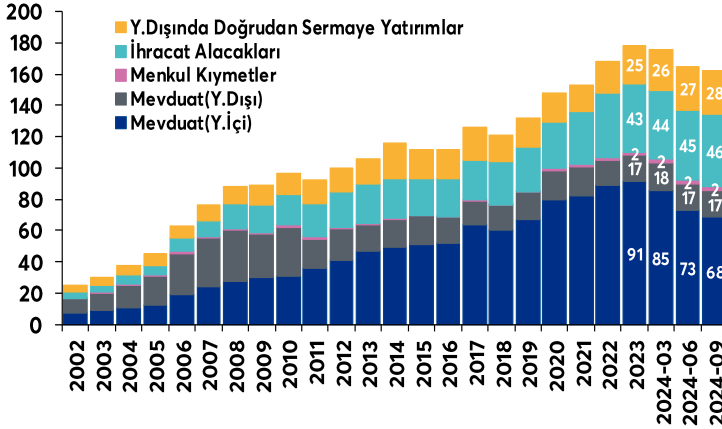
- Kısa vadeli döviz varlıklarının toplam döviz varlıkları içindeki payı 2023 sonuna göre 3,7 puan düşüşle %82,5 oldu.

## Finans Dışı Şirketlerin Döviz Yükümlülüklerinin Vade Yapısı (%)



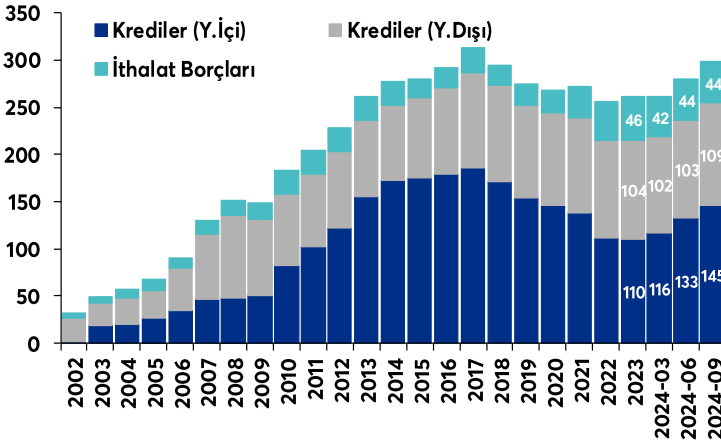
- Kısa vadeli döviz yükümlülüklerinin toplam yükümlülükler oranı yılsonuna göre 1,1 puan artışla %36,3 oldu.

## Finans Dışı Şirketlerin Döviz Varlıkları (milyar dolar)



- Finansal olmayan şirketlerin yurtiçi bankalardaki döviz mevduatları, 2023 sonuna göre 23,0 milyar dolar düşüşle 17,2 milyar dolara gerilerken, yurtdışı bankalardaki döviz mevduatları yılsonuna göre değişmeyerek 17,2 milyar dolar seviyesinde kaldı. Menkul kıymetler ise 0,5 milyar dolar artışla 2,2 milyar dolara ve ihracat alacakları 2,8 milyar dolar artışla 46,3 milyar dolara yükseldi. Diğer taraftan, yurtdışında doğrudan yatırımları da 3,8 milyar dolar artışla 28,4 milyar dolar oldu.

## Finans Dışı Şirketlerin Döviz Yükümlülükleri (milyar dolar)



- Söz konusu şirketlerin yurtiçi kredileri 35,0 milyar dolar artışla 145,3 milyar dolara yükseldi. Yurtdışından sağladıkları krediler 4,6 milyar dolar artarak 108,9 milyar dolara yükseldi. Ayrıca, toplam ithalat borçları 2,3 milyar dolar düşüşle 43,9 milyar dolar oldu.

## Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0850 723 59 59 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51



### UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.

Levent Durusoy Genel Müdür Yrd. [levent.durusoy@yf.com.tr](mailto:levent.durusoy@yf.com.tr) +90 (212) 334 98 33

### Araştırma Bölümü

Serhat Kaya Müdür [serhat.kaya@yf.com.tr](mailto:serhat.kaya@yf.com.tr) +90 (212) 334 98 36

Erol Gürcan Başekonomist [erol.gurcan@yf.com.tr](mailto:erol.gurcan@yf.com.tr) +90 (212) 334 98 37

### Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük	+90 (212) 317 69 00	Merkez	+90 (212) 334 98 00
Antalya	+90 (242) 243 02 01	Ankara	+90 (312) 417 30 46
Bodrum	+90 (252) 999 14 04	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	Denizli	+90 (258) 999 19 75
İzmir	+90 (232) 441 80 72	Samsun	+90 (362) 431 46 71
Ulus	+90 (212) 263 00 24		