



T.C.
HAZİNE ve MALİYE
BAKANLIĞI



KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

2021 Finansman Programı.....	1
Bütçe Gerçekleşmeleri	2
Hazine Nakit Dengesi	4
İç Borç.....	5
Dış Borç.....	10
Borç Stoku	14
Hazine Garantili Dış Krediler	19
Hazine Garantisiz Dış Krediler	23
Hazine Alacakları	23
Türkiye'nin Kredi Notu Gelişimi	26
İç Borçlanma Takvimi	27
Veri Yayımlama Takvimi	28
Ek Tablolar.....	29

No: 195

EKİM 2021

**T.C.
HAZİNE ve MALİYE
BAKANLIğI**

KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

EKİM 2021



Bu raporun tüm hakları T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aittir.
Her hakkı saklı olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya kısmen kopya edilemez ve çoğaltılamaz.
Bazı tabloların toplam bölümlerinde yuvarlamadan kaynaklanan ufak farklılıklar olabilir.

2021 FİNANSMAN PROGRAMI

PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER (1)

Milyar ₺	Program	Gerçekleşme
	Ocak-Aralık	Ocak-Eylül
I-TOPLAM BORÇ SERVİSİ	547,2	410,8
İç Borç Servisi	449,0	335,2
Anapara	327,0	241,2
Faiz	121,9	94,0
Dış Borç Servisi	98,2	75,5
Anapara	58,0	45,6
Faiz	40,3	30,0
II-FİNANSMAN	547,2	410,8
Diğer Finansman (2)	-71,4	9,2
Toplam Borçlanma	618,6	401,6
Dış Borçlanma	77,6	83,4
İç Borçlanma	541,0	318,2
Bilgi İçin (Milyar ₺)		
Net Borçlanma (Kullanım - Anapara ödemesi)	233,7	114,8
Net İç Borçlanma	214,0	77,0
Net Dış Borçlanma	19,7	37,8

(1) Nakit bazlı.

(2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, İssizlik Sigortası Fonundan yapılan aktarımlar, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir.

STRATEJİK ÖLÇÜT VE GÖSTERGELER

- ✓ Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması
- ✓ Piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda ABD dolarının yanında imkan olması durumunda diğer döviz cinslerinden de ihraç yapılması
- ✓ Faiz giderlerinin optimal şekilde yönetilmesini teminen uygun enstrüman ve vade bileşimi dikkate alınarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetler ile vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının belirli bir seviyede tutulması
- ✓ Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla nakit rezervinin güçlü tutulması

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE FİNANSMANI

Milyon ₺	2020	2021												
	Oca-Eyl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
Merkezi Yönetim Gelirleri	729.422	89.609	119.579	134.927	93.791	104.569	88.346	95.275	146.539	117.921	-	-	-	990.557
Vergi Gelirleri	578.729	79.227	98.437	77.433	76.322	92.283	73.238	84.747	131.121	95.619	-	-	-	808.428
-Dolaysız Vergiler	203.701	23.589	51.533	21.637	19.836	41.188	16.323	24.849	67.659	23.279	-	-	-	289.892
-Dolaylı Vergiler	375.028	55.638	46.904	55.797	56.486	51.095	56.915	59.898	63.462	72.340	-	-	-	518.535
Vergi Dışı Gelirler	150.692	10.382	21.142	57.494	17.469	12.286	15.108	10.528	15.418	22.302	-	-	-	182.129
Merkezi Yönetim Harcamaları	870.013	113.763	96.409	111.164	110.708	117.940	113.377	141.079	105.703	141.507	-	-	-	1.051.650
Personel Giderleri	220.448	32.785	27.627	27.342	28.518	27.383	26.825	30.673	27.787	31.342	-	-	-	260.282
Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi	36.310	5.481	4.667	4.624	4.482	4.535	4.361	4.822	4.626	5.104	-	-	-	42.701
Mal ve Hizmet Alımları	55.016	3.358	5.210	8.344	6.565	7.546	8.768	7.494	7.755	12.602	-	-	-	67.641
Faiz Harcamaları	107.824	21.943	12.757	14.228	18.583	13.946	9.413	23.638	13.657	14.108	-	-	-	142.273
Cari Transferler	373.258	44.972	42.612	46.197	41.665	50.563	53.191	58.359	40.355	59.813	-	-	-	437.727
Sermaye Giderleri	51.387	2.524	1.425	6.057	8.344	9.802	6.599	12.562	7.374	9.936	-	-	-	64.623
Sermaye Transferleri	5.506	0	406	754	797	1.409	823	1.545	600	3.540	-	-	-	9.874
Borç Verme	20.265	2.700	1.705	3.618	1.753	2.756	3.397	1.988	3.549	5.062	-	-	-	26.528
Yedek Ödenekler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi	-32.767	-2.211	35.927	37.992	1.666	575	-15.618	-22.166	54.494	-9.478	-	-	-	81.180
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi	-140.591	-24.154	23.170	23.764	-16.917	-13.371	-25.031	-45.804	40.837	-23.586	-	-	-	-61.093
Bütçe Emanetleri	-10.447	-4.189	1.525	3.577	-10.866	1.137	22.072	-22.002	908	-1.605	-	-	-	-9.444
Avanslar	8.938	6.675	1.405	-2.565	-261	947	-248	-500	-1.817	953	-	-	-	4.590
Merkezi Yönetim Nakit Dengesi	-142.100	-21.668	26.100	24.776	-28.044	-11.287	-3.207	-68.306	39.928	-24.239	-	-	-	-65.947
Merkezi Yönetim Finansmanı	142.100	21.668	-26.100	-24.776	28.044	11.287	3.207	68.306	-39.928	24.239	-	-	-	65.947
Borçlanma (Net)	248.274	31.875	18.938	-25.889	6.613	-5.560	17.548	42.498	19.570	24.489	-	-	-	130.083
Dış Borçlanma (Net)	-8.913	25.302	-621	-28.355	-793	350	12.175	18.970	-1.144	18.521	-	-	-	44.406
Kullanım	26.441	25.703	428	362	116	1.633	21.939	19.367	8	19.805	-	-	-	89.361
Ödeme	-35.354	-401	-1.049	-28.717	-909	-1.283	-9.764	-397	-1.152	-1.284	-	-	-	-44.955
İç Borçlanma (Net)	257.187	6.573	19.559	2.466	7.406	-5.910	5.373	23.528	20.714	5.968	-	-	-	85.677
TL Cinsinden Hazine Bonosu	11.497	0	0	0	0	0	0	1.373	0	5.545	-	-	-	6.918
Satış	23.937	0	0	0	0	0	0	1.373	0	5.545	-	-	-	6.918
Ödeme	-12.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
Döviz Cinsinden Hazine Bonosu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
Satış	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
Ödeme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
TL Cinsinden Devlet Tahvili	105.940	16.134	4.520	15.125	6.033	7.390	1.659	23.022	20.714	10.517	-	-	-	105.114
Satış	220.403	28.791	24.843	16.544	29.803	20.745	23.398	31.834	23.106	27.572	-	-	-	226.638
Ödeme	-114.463	-12.658	-20.323	-1.418	-23.770	-13.356	-21.739	-8.812	-2.392	-17.056	-	-	-	-121.523
Döviz Cinsinden Devlet Tahvili	139.750	-9.561	15.039	-12.659	1.372	-13.300	3.714	-867	0	-10.094	-	-	-	-26.355
Satış	154.421	0	32.910	9.091	8.359	21.681	7.714	27.285	0	0	-	-	-	107.040
Ödeme	-14.670	-9.561	-17.871	-21.750	-6.986	-34.980	-4.000	-28.153	0	-10.094	-	-	-	-133.395
Net Borç Verme (-)	-575	0	-118	-149	-111	-132	-73	-291	-77	-117	-	-	-	-1.068
Borç Verme	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	-	-	-	47
Gerİ Ödeme (-)	575	0	118	149	158	132	73	291	77	117	-	-	-	1.115
Özelleştirme Geliri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
TMSF Gelir Fazlaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
Kasa / Banka ve Diğer İşlemler	-106.749	-10.207	-45.156	964	21.320	16.715	-14.414	25.517	-59.575	-367	-	-	-	-65.203

GENEL BÜTÇE FİNANSMANI

Milyon ₺	2020		2021											
	Oca-Eyl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
Genel Bütçe Dengesi	-138.268	-24.749	17.792	22.772	-10.052	-11.037	-25.305	-43.147	38.565	-23.094	-	-	-	-58.256
Bütçe Emanetleri	-9.395	-2.561	1.415	1.411	-8.518	1.120	19.006	-21.047	3.156	-2.646	-	-	-	-8.664
Avanslar	8.207	6.072	1.012	-2.617	-196	1.057	-135	-455	-1.830	1.044	-	-	-	3.951
Genel Bütçe Nakit Dengesi	-139.455	-21.239	20.219	21.565	-18.766	-8.860	-6.434	-64.649	39.890	-24.697	-	-	-	-62.969
Genel Bütçe Finansmanı	139.455	21.239	20.219	-21.565	18.766	-8.860	6.434	64.649	-39.890	24.697	-	-	-	62.969
Borçlanma (Net)	254.835	31.875	18.938	-25.889	6.613	-5.560	17.548	42.498	19.570	24.489	-	-	-	130.083
Dış Borçlanma (Net)	-8.913	25.302	-621	-28.355	-793	350	12.175	18.970	-1.144	18.521	-	-	-	44.406
-Kullanım	26.441	25.703	428	362	116	1.633	21.939	19.367	8	19.805	-	-	-	89.361
-Ödeme	-35.354	-401	-1.049	-28.717	-909	-1.283	-9.764	-397	-1.152	-1.284	-	-	-	-44.955
İç Borçlanma (Net)	263.748	6.573	19.559	2.466	7.406	-5.910	5.373	23.528	20.714	5.968	-	-	-	85.677
TL Cinsinden Hazine Bonosu	11.497	0	0	0	0	0	0	1.373	0	5.545	-	-	-	6.918
Satış	23.937	0	0	0	0	0	0	1.373	0	5.545	-	-	-	6.918
Ödeme	-12.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
Döviz Cinsinden Hazine Bonosu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
Satış	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
Ödeme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
TL Cinsinden Devlet Tahvili	112.501	16.134	4.520	15.125	6.033	7.390	1.659	23.022	20.714	10.517	-	-	-	105.114
Satış	226.964	28.791	24.843	16.544	29.803	20.745	23.398	31.834	23.106	27.572	-	-	-	226.638
Ödeme	-114.463	-12.658	-20.323	-1.418	-23.770	-13.356	-21.739	-8.812	-2.392	-17.056	-	-	-	-121.523
Döviz Cinsinden Devlet Tahvili	139.750	-9.561	15.039	-12.659	1.372	-13.300	3.714	-867	0	-10.094	-	-	-	-26.355
Satış	154.421	0	32.910	9.091	8.359	21.681	7.714	27.285	0	0	-	-	-	107.040
Ödeme	-14.670	-9.561	-17.871	-21.750	-6.986	-34.980	-4.000	-28.153	0	-10.094	-	-	-	-133.395
Net Borç Verme (-)	-575	0	-118	-149	-111	-132	-218	-291	-77	-117	-	-	-	-1.214
Borç Verme	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	-	-	-	47
Gerİ Ödeme (-)	575	0	118	149	158	132	218	291	77	117	-	-	-	1.261
Özelleştirme Geliri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
TMSF Gelir Fazlaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
Kasa / Banka ve Diğer İşlemler	-115.954	-10.636	-39.275	4.175	12.042	14.289	-11.332	21.860	-59.538	90	-	-	-	-68.327

PROGRAM TANIMLI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ FAİZ DIŞI DENGESİ (1)

Milyon ₺	2020		2021											
	Oca-Eyl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Kamu Hesapları Bülteni)	729.422	89.609	119.579	134.927	93.791	104.569	88.346	95.275	146.539	117.921	-	-	-	990.557
a. Özelleştirme Gelirleri (-)	3.165	0	0	0	810	0	1.204	0	0	400	-	-	-	2.414
b. Faiz Gelirleri (-)	24.275	2.343	4.529	3.846	5.976	2.649	1.753	858	2.429	6.474	-	-	-	30.856
c. TCMB Kâr Transferi & Yeniden Değerleme (-)	44.460	0	0	35.770	0	0	0	0	0	0	-	-	-	35.770
d. Kamu Bankalarından Temettü Gelirleri (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
e. Darphane Para Basım Gelirleri (-)	342	20	40	39	59	9	58	51	52	68	-	-	-	395
f. KKS Borç Verme - Gerİ Ödeme (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
g. Taşınmaz Satışları (-)	670	63	58	95	71	58	87	67	68	82	-	-	-	649
h. İşsizlik Sigortası Fonu Transferi (GAP) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
i. 4.5 Nesil GSM Satış Gelirleri (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
j. Karayolları Arazisi ve Limanlar (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
k. TMSF'den Bütçeye Yapılan Aktarımlar (-)	25	18	3	7	4	5	3	3	7	3	-	-	-	52
l. 3194 S.K. Geçici 16.Mad. Kaps. Tahs.Ed. Yapı Kayıt Belgesi Gel. (-)	568	42	53	67	62	24	49	43	48	56	-	-	-	445
m. Bedelli Askerlik Gelirleri (-)	0	22	41	102	143	181	840	74	100	173	-	-	-	1.674
2. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Program Tanımlı) (1-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m)	655.918	87.103	114.855	95.001	86.666	101.643	84.352	94.180	143.836	110.664	-	-	-	918.300
3. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Kamu Hesapları Bülteni)	762.189	91.820	83.652	96.935	92.125	103.994	103.963	117.442	92.046	127.399	-	-	-	909.377
n. Risk Hesabı (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
o. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Nakit Transfer Farkı (+)	2.438	-1.192	929	0	656	1.475	5.346	591	443	9.691	-	-	-	17.939
p. KKS Borç Verme - Gerİ Ödeme (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
4. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Program Tanımlı) (3-n+o+p)	764.627	90.629	84.581	96.935	92.780	105.469	109.309	118.033	92.488	137.091	-	-	-	927.316
Faiz Dışı Denge (Kamu Hesapları Bülteni) (1-3)	-32.767	-2.211	35.927	37.992	1.666	575	-15.618	-22.166	54.494	-9.478	-	-	-	81.180
Program Tanımlı Faiz Dışı Denge (2-4)	-108.708	-3.526	30.273	-1.934	-6.114	-3.826	-24.957	-23.853	51.347	-26.426	-	-	-	-9.016

(1) Geçici.

HAZİNE NAKİT DENGESİ

NAKİT DENGESİ GERÇEKLEŞMELERİ (1)

Milyon ₺	2020	2021												
	Oca-Eyl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
1. GELİRLER (2)	740.170	91.485	98.191	154.269	97.375	85.121	111.244	74.154	175.148	110.969	-	-	-	997.955
2. GİDERLER	884.724	117.671	101.796	113.363	111.553	114.271	119.741	142.217	110.952	144.232	-	-	-	1.075.796
Faiz Dışı Giderler	787.418	96.552	90.403	100.670	98.849	103.300	111.799	120.466	98.373	131.418	-	-	-	951.829
Faiz Ödemeleri	97.307	21.120	11.393	12.693	12.704	10.971	7.943	21.751	12.579	12.814	-	-	-	123.967
3. FAİZ DIŞI DENGE	-47.247	-5.066	7.788	53.599	-1.475	-18.179	-555	-46.312	76.775	-20.449	-	-	-	46.126
4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3)	3.725	51	48	78	869	48	1.272	55	64	400	-	-	-	2.884
5. NAKİT DENGESİ (1+4-2)	-140.829	-26.135	-3.557	40.984	-13.310	-29.102	-7.225	-68.008	64.259	-32.863	-	-	-	-74.957
6. FİNANSMAN (7+8+9+10)	140.829	26.135	3.557	-40.984	13.310	29.102	7.225	68.008	-64.259	32.863	-	-	-	74.957
7. BORÇLANMA (NET)	241.200	32.600	18.239	-27.866	3.896	-7.709	16.069	36.662	18.935	24.036	-	-	-	114.863
DIŞ BORÇLANMA (NET)	-11.163	25.255	-1.024	-29.305	-886	-273	12.105	14.850	-1.234	18.277	-	-	-	37.765
Kullanım	23.873	25.652	0	0	0	1.001	21.858	15.260	0	19.581	-	-	-	83.352
Ödeme	35.036	397	1.024	29.305	886	1.275	9.753	411	1.234	1.304	-	-	-	45.588
İÇ BORÇLANMA (NET)	252.364	7.345	19.264	1.438	4.782	-7.435	3.964	21.812	20.169	5.759	-	-	-	77.098
Kullanım	382.986	24.345	55.157	23.169	33.454	40.016	29.702	56.817	22.561	32.908	-	-	-	318.131
Ödeme	130.623	17.000	35.893	21.730	28.673	47.452	25.739	35.005	2.392	27.149	-	-	-	241.033
8. TMSF'DEN AKTARIMLAR	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
9. DEVİRLİ - GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ	1.244	205	103	294	916	259	321	182	50	126	-	-	-	2.457
10. BANKA KULLANIMI (4) (5+7+8+9)	-101.632	-6.670	-14.785	-13.412	8.497	36.552	-9.165	31.165	-83.245	8.701	-	-	-	-42.362
11. KUR FARKLARI (5)	20.607	-292	-359	15.775	-171	6.650	122	-1.524	-2.151	8.624	-	-	-	26.672
12. KASA/BANKA NET (4) (10-11)	-122.239	-6.378	-14.426	-29.187	8.669	29.902	-9.287	32.689	-81.093	78	-	-	-	-69.034

(1) Geçici

(2) Şubat ayında tahakkuk eden vergilerin yaklaşık 23 Milyar TL'lik kısmı Mart ayında Hazine hesaplarına girmiştir.

- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 03.05.2021 tarihli ve 134 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bu nedenle, I. Geçici Vergi dönemine ait Gelir ve Kurumlar vergilerinin yaklaşık 24 Milyar TL'lik kısmı Haziran ayında Hazine hesaplarına girmiştir.

- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 08.07.2021 tarihli ve 136 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince, 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bu nedenle, Temmuz ayında ödenmesi gereken vergi kalemlerinin yaklaşık 27 milyar TL'lik kısmı Ağustos ayında Hazine hesaplarına girmiştir.

- Eylül ayında tahakkuk eden vergilerin yaklaşık 10 Milyar TL'lik kısmı Ekim ayında Hazine hesaplarına girmiştir.

(3) 4046 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesi uyarınca Özelleştirme Fonu tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni (KHB)'de bütçe gelir kalemleri arasında yer alan Özelleştirme Fonu nakit fazlası tutarlarını gösterir.

(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.

(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.

İÇ BORÇ

DİBS İHRAÇLARI (2021 Ocak-Eylül)

TL Cinsi Kuponsuz DİBS İhraçları (Milyon ₺)

Valör Tarihi	İtfa Tarihi	İhalede Kabul Edilen Ortalama Yıllık Bileşik Faiz (%)	İhraç Miktarı	
			Nominal	Net
20.01.2021	13.04.2022	15,49	1.950	1.633
24.02.2021	13.04.2022	15,54	588	499
05.05.2021	15.06.2022	18,16	1.013	841
09.06.2021	15.06.2022	18,70	1.000	840
28.07.2021	15.06.2022	19,05	1.602	1.373
22.09.2021	15.06.2022	18,54	6.279	5.545
TOPLAM			12.431	10.731

TL Cinsi Kuponlu Sabit Faizli DİBS İhraçları (Milyon ₺)

Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Bakanlıkça Belirlenen Dönemsel Faizi (%)	İhalede Kabul Edilen		İhraç Miktarı	
			Dönem Faizi	Ortalama Yıllık Bileşik Faiz (%)	Nominal	Net
06.01.2021	09.11.2022 ⁽¹⁾	6,95	7,26	15,04	4.105	4.151
06.01.2021	01.10.2025 ⁽¹⁾	6,30	6,50	13,42	4.980	5.065
06.01.2021	13.11.2030 ⁽¹⁾	5,85	6,39	13,19	7.095	6.766
17.02.2021	13.11.2030 ⁽¹⁾	5,85	6,32	13,04	5.221	5.088
17.02.2021	09.11.2022 ⁽¹⁾	6,95	7,23	14,99	1.693	1.741
17.02.2021	01.10.2025 ⁽¹⁾	6,30	6,54	13,50	3.552	3.657
17.03.2021	13.11.2030 ⁽¹⁾	5,85	6,91	14,29	2.943	2.720
17.03.2021	09.11.2022 ⁽¹⁾	6,95	7,94	16,50	2.022	2.062
17.03.2021	01.10.2025 ⁽¹⁾	6,30	7,51	15,57	3.131	3.062
14.04.2021	14.06.2023 ⁽¹⁾	8,10	9,09	19,02	4.925	5.013
21.04.2021	09.11.2022 ⁽¹⁾	6,95	8,62	17,98	2.136	2.173
21.04.2021	01.10.2025 ⁽¹⁾	6,30	8,91	18,62	8.743	7.417
05.05.2021	18.01.2023 ⁽¹⁾	6,10	8,68	18,11	1.402	1.347
26.05.2021	01.10.2025 ⁽¹⁾	6,30	9,04	18,90	4.220	3.610
26.05.2021	09.11.2022 ⁽¹⁾	6,95	8,90	18,59	716	685
09.06.2021	01.10.2025 ⁽¹⁾	6,30	9,26	19,38	7.613	6.471
23.06.2021	14.06.2023 ⁽¹⁾	8,10	8,93	18,66	3.472	3.389
14.07.2021	14.06.2023 ⁽¹⁾	8,10	9,04	18,90	4.286	4.211
28.07.2021	13.11.2030 ⁽¹⁾	5,85	8,48	17,68	6.740	5.239
18.08.2021	18.10.2023 ⁽¹⁾	10,05	9,00	18,81	5.612	6.181
18.08.2021	13.11.2030 ⁽¹⁾	5,85	8,39	17,48	2.615	2.070
08.09.2021	02.09.2026 ⁽¹⁾	8,45	8,48	17,67	6.604	6.592
22.09.2021	20.09.2023 ⁽¹⁾	8,60	8,67	18,09	3.581	3.573
TOPLAM					97.406	92.282

(1) 6 ayda bir kupon ödemelidir.

TL Cinsi Kuponlu Değişken Faizli DİBS İhraçları (Milyon ₺)

Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Bakanlıkça Belirlenen Dönemsel Faizi (%)	İhalede Kabul Edilen Dönemsel Faizi (%)	İhraç Miktarı	
				Nominal	Net
06.01.2021	17.11.2027 ⁽¹⁾	6,77	6,95	2.360	2.358
20.01.2021	14.01.2026 ⁽²⁾	4,25	4,28	4.521	4.504
17.02.2021	17.11.2027 ⁽¹⁾	6,77	7,00	1.702	1.721
24.02.2021	14.01.2026 ⁽²⁾	4,25	4,31	3.210	3.235
17.03.2021	17.11.2027 ⁽¹⁾	6,77	7,09	1.330	1.348
24.03.2021	14.01.2026 ⁽²⁾	4,25	4,43	2.913	2.931
14.04.2021	14.01.2026 ⁽²⁾	4,25	4,43	4.530	4.601
21.04.2021	17.11.2027 ⁽¹⁾	6,77	7,28	1.782	1.803
26.05.2021	19.08.2026 ⁽²⁾	4,80	4,99	5.981	5.837
26.05.2021	17.11.2027 ⁽¹⁾	8,37	8,98	1.307	1.248
09.06.2021	17.11.2027 ⁽¹⁾	8,37	9,10	1.106	1.053
23.06.2021	19.08.2026 ⁽²⁾	4,80	5,01	5.896	5.822
28.07.2021	17.11.2027 ⁽¹⁾	8,37	9,15	3.892	3.780
28.07.2021	19.08.2026 ⁽²⁾	4,80	5,05	6.391	6.402
18.08.2021	19.08.2026 ⁽²⁾	4,80	5,06	5.713	5.784
08.09.2021	06.12.2023 ⁽²⁾	4,85	4,99	4.387	4.343
22.09.2021	13.09.2028 ⁽¹⁾	9,01	9,40	4.820	4.676
TOPLAM				61.841	61.445

(1) 6 ayda bir kupon ödemelidir.

(2) 3 ayda bir kupon ödemelidir.

TL Cinsi Kuponlu TÜFE'ye Endeksli DİBS İhraçları (Milyon ₺)

Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Bakanlıkça Belirlenen Dönemsel Reel Getiri (%)	İhalede Kabul Edilen Dönemsel Reel Getiri (%)	İhraç Miktarı	
				Nominal	Net
24.02.2021	07.07.2027	1,45	1,19	5.057	8.492
24.03.2021	14.01.2026	1,35	1,38	2.030	3.870
21.04.2021	18.06.2025	0,75	1,43	2.939	3.185
05.05.2021	18.06.2025	0,75	1,49	4.793	5.198
09.06.2021	28.05.2031	1,50	1,59	3.520	3.463
14.07.2021	28.05.2031	1,50	1,57	7.432	7.480
18.08.2021	28.05.2031	1,50	1,60	8.245	8.416
08.09.2021	28.05.2031	1,50	1,63	4.772	4.915
22.09.2021	14.01.2026	1,35	1,49	2.683	5.499
TOPLAM				41.472	50.518

(1) 6 ayda bir kupon ödemelidir.

DİBS İHRAÇLARI (2021 Ocak-Eylül)

Altın Tahvili

Etap	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Dönem Faizi (%)	İhraç Miktarı	
				İhraçta Kabul Edilen Altın Miktarı (1000/1000 Safılık) (Gram)	Toplam İhraç Edilen Altın Tahvili Adedi
-	24.02.2021	21.02.2024	1,15	21.021.365,000	21.021.365
-	24.03.2021	20.03.2024	1,15	10.312.180,000	10.312.180
-	16.04.2021	12.04.2024	1,15	8.649.535,000	8.649.535
-	21.05.2021	20.05.2022	0,75	10.759.930,000	10.759.930
-	18.06.2021	14.06.2024	1,15	5.278.475,000	5.278.475
-	09.07.2021	05.07.2024	1,15	6.646.600,000	6.646.600
TOPLAM				62.668.085,000	62.668.085

Altına Dayalı Kira Sertifikası

Etap	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Dönemsel Kira Getirisi (%)	İhraç Miktarı	
				İhraçta Kabul Edilen Altın Miktarı (1000/1000 Safılık) (Gram)	Toplam İhraç Edilen Altına Dayalı Kira Sertifikası Adedi
-	24.02.2021	21.02.2024	1,15	27.954.525,000	27.954.525
-	24.03.2021	20.03.2024	1,15	10.472.375,000	10.472.375
-	16.04.2021	12.04.2024	1,15	9.777.865,000	9.777.865
-	21.05.2021	20.05.2022	0,75	4.462.575,000	4.462.575
-	18.06.2021	14.06.2024	1,15	10.091.290,000	10.091.290
-	09.07.2021	05.07.2024	1,15	4.638.690,000	4.638.690
TOPLAM				67.397.320,000	67.397.320

Avro Cinsi Devlet Tahvili

Etap	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Dönem Faizi (%)	İhraçta Kabul Edilen Avro Miktarı
-	05.02.2021	02.02.2024	1,40	802.640.000
-	28.05.2021	24.05.2024	1,50	994.210.000
TOPLAM				1.796.850.000

Avro Cinsi Kira Sertifikası

Etap	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Dönemsel Kira Getirisi (%)	İhraçta Kabul Edilen Avro Miktarı
-	05.02.2021	02.02.2024	1,40	697.360.000
-	28.05.2021	24.05.2024	1,50	365.548.000
TOPLAM				1.062.908.000

ABD Doları Cinsi Devlet Tahvili

Etap	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Dönem Faizi (%)	İhraçta Kabul Edilen USD Miktarı
-	16.07.2021	14.07.2023	1,75	2.267.071.000
TOPLAM				2.267.071.000

ABD Doları Cinsi Kira Sertifikası

Etap	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Dönemsel Kira Getirisi (%)	İhraçta Kabul Edilen ABD Doları Miktarı
-	16.07.2021	14.07.2023	1,75	232.929.000
TOPLAM				232.929.000

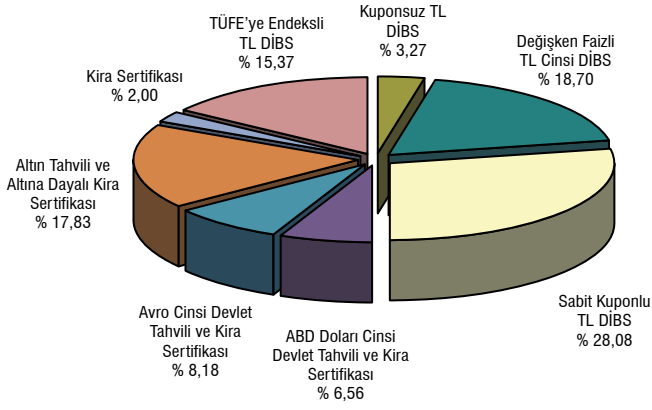
TL Cinsi Kira Sertifikası İhraçları (Milyon ₺)

Satış Tarihi	İtfa Tarihi	Getiri ⁽¹⁾ (%)	İhraç Miktarı	
			Nominal	Net
10.02.2021	08.02.2023 ⁽¹⁾	6,95	1.468	1.468
21.04.2021	15.04.2026 ⁽²⁾	1,43	1.361	1.361
09.06.2021	28.05.2031 ⁽²⁾	1,59	951	951
14.07.2021	12.07.2023 ⁽¹⁾	9,04	1.144	1.144
18.08.2021	16.08.2023 ⁽¹⁾	8,90	922	922
22.09.2021	16.09.2026 ⁽¹⁾	8,40	725	725
TOPLAM			6.571	6.571

(1) 6 ayda bir kupon ödemelidir.

(2) TÜFE'ye endeksli kira sertifikasına ilişkin reel kira oranıdır.

İÇ BORÇLANMANIN ENSTRÜMANLARA GÖRE DAĞILIMI ⁽¹⁾ (2021 Ocak-Eylül)



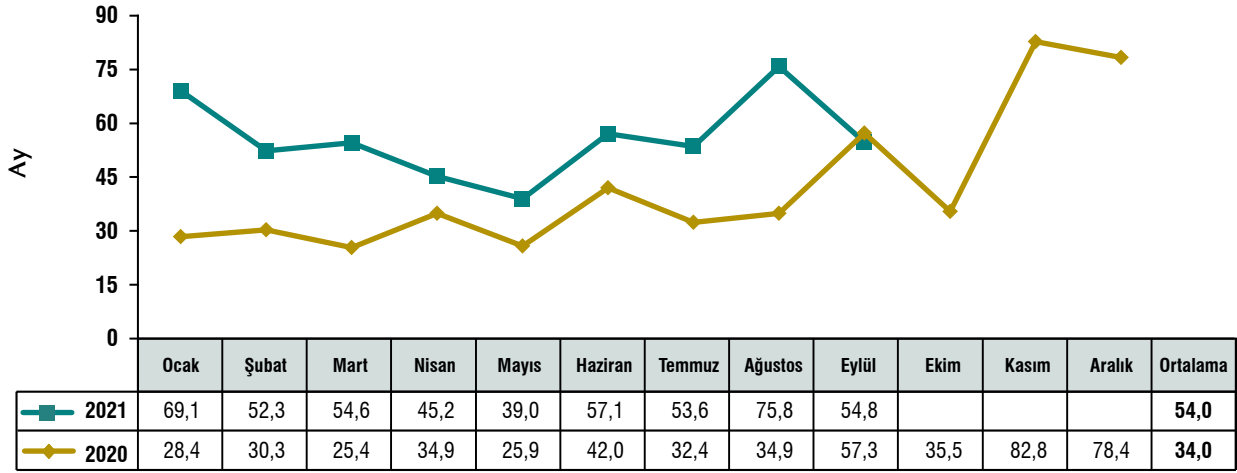
(1) Senet değişim ihaleleri hariç

İÇ BORÇLANMANIN DÖVİZ VE FAİZ YAPISI

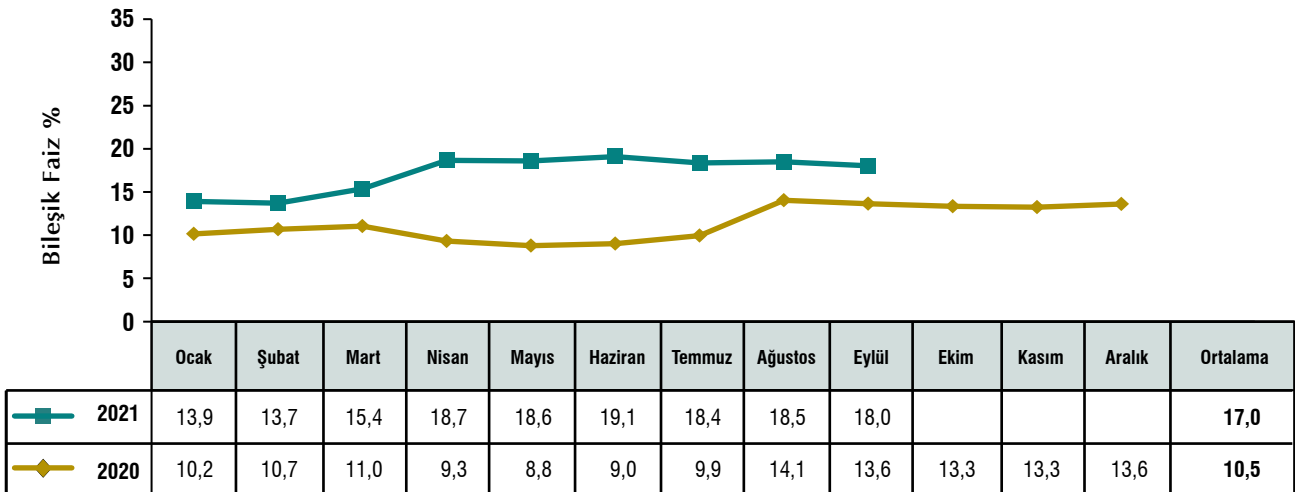
%	2020 Ocak-Eylül	2021 Ocak-Eylül
Toplam Borçlanma	100,0	100,0
Sabit Faizli	61,2	47,4
Değişken Faizli	38,8	52,6
Toplam Borçlanma	100	100
TL Cinsi	61,4	67,4
Sabit Faizli	31,0	32,6
Değişken Faizli	30,5	34,8
Döviz Cinsi	38,6	32,6
Sabit Faizli	30,2	14,7
Değişken Faizli ⁽¹⁾	8,4	17,8

(1) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları dahildir. Nisan 2019 tarihi itibarıyla Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları Değişken Faizli Döviz Cinsi Borçlanma değeri içinde takip edilmektedir.

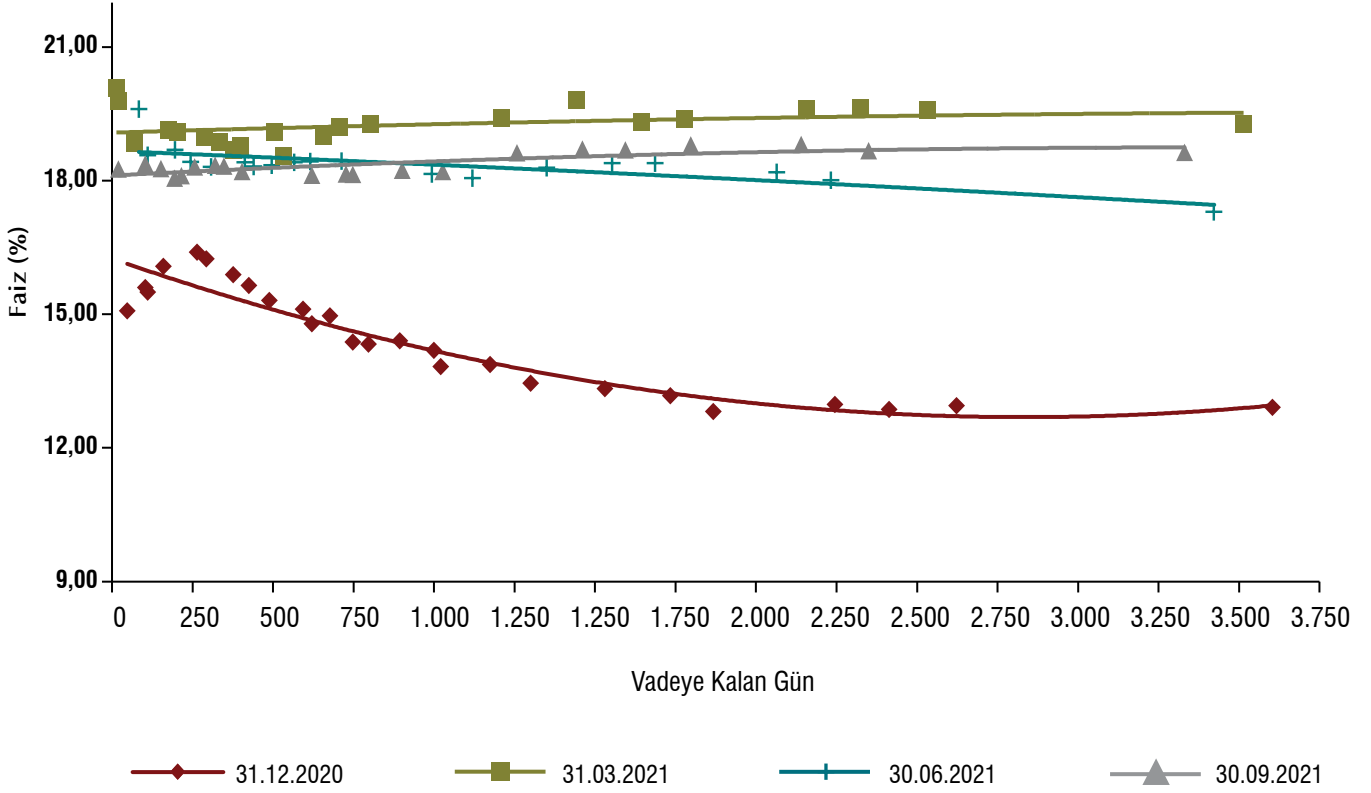
İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA VADESİ



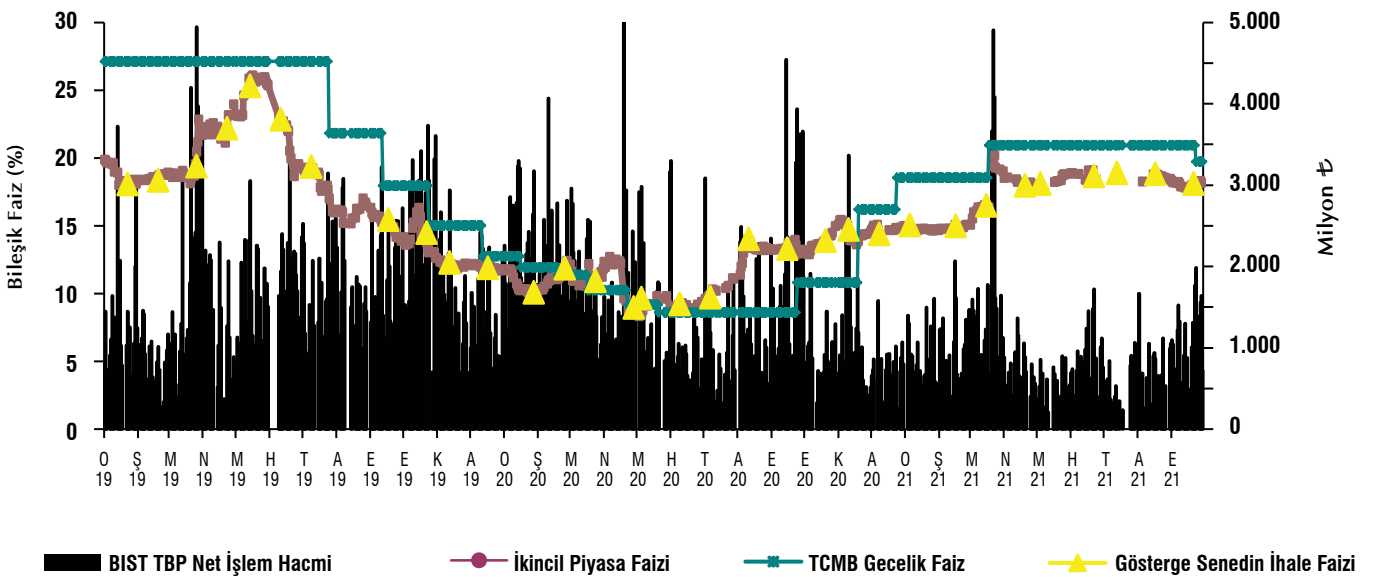
TL CİNSİ SABİT FAİZLİ İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYETİ



TL VERİM EĞRİSİ

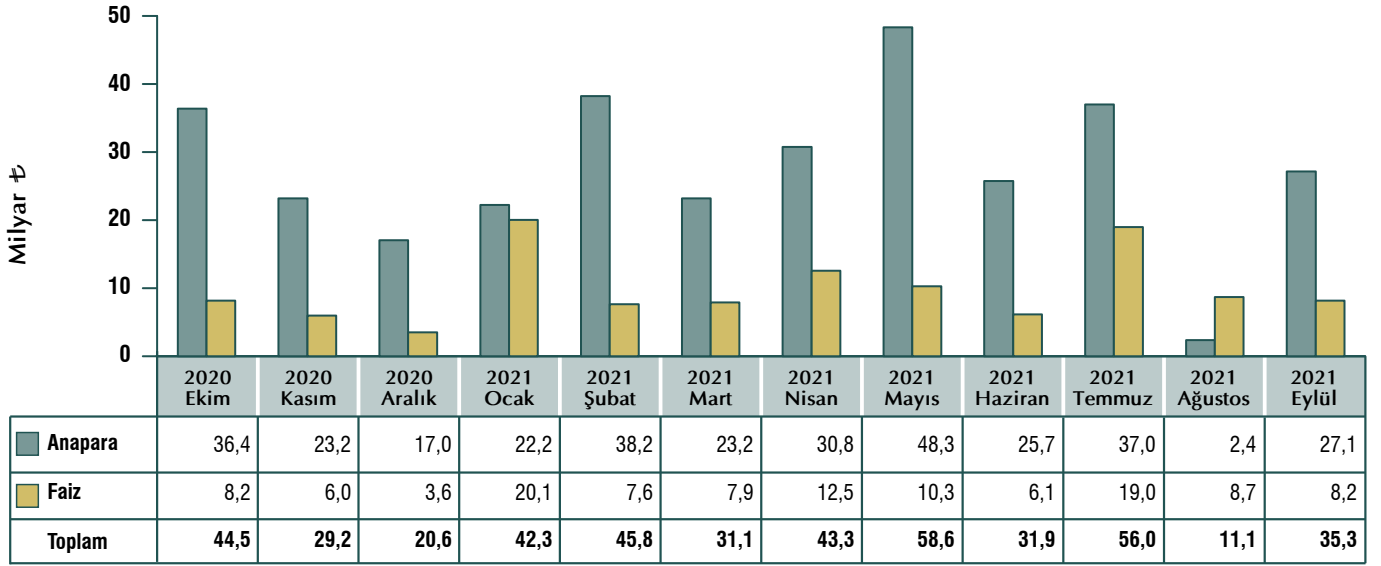


DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GETİRİSİ VE İŞLEM HACMİ (1)



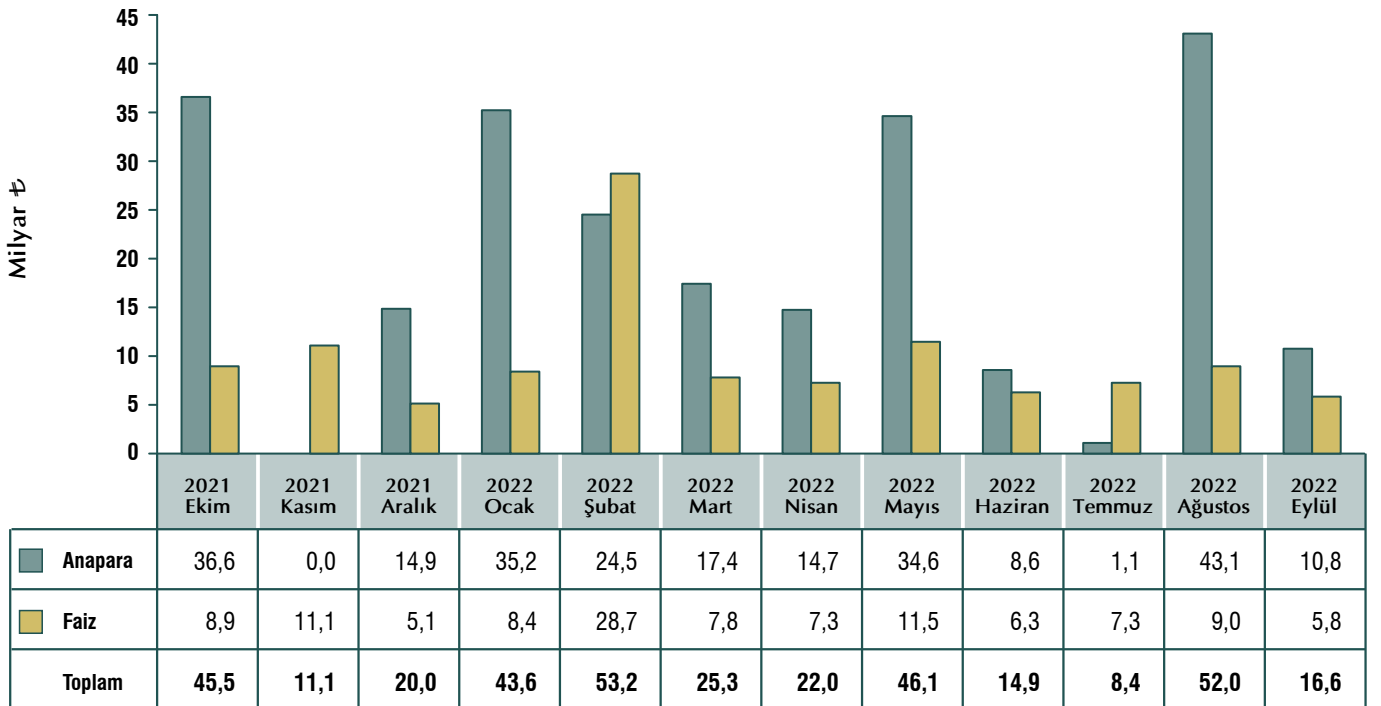
(1) BIST tahvil-bono piyasası kesin alım-satım pazarı günlük verileri ve Borçlanma ihalelerinde oluşan faizleri kapsamaktadır.

MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ SERVİSİ (1)



(1) Mahsuben yapılan ödemeler dahildir.

MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ ÖDEME PROJeksiYONLARI (1)



(1) 30.09.2021 itibarıyla kesinleşen ödemeleri içermektedir.

DIŞ BORÇ

2021 YILINDA GERÇEKLEŐTİRİLEN YURT DIŞ TAHVİL İHRAÇLARI

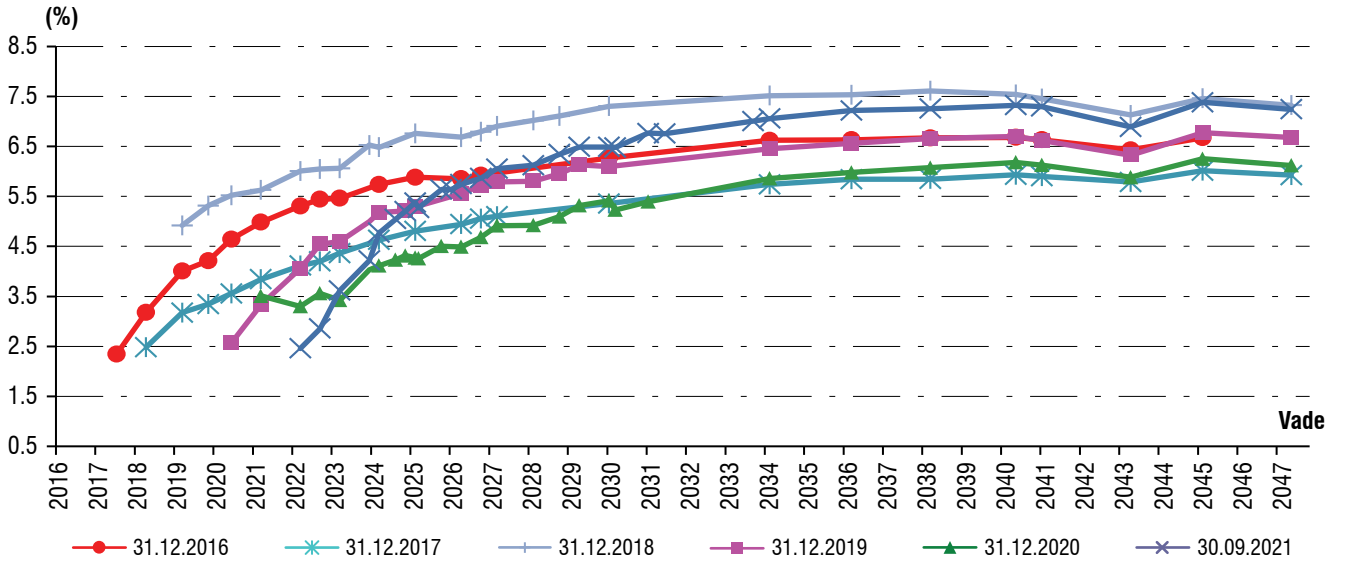
İhraç Tipi	İhraç Tarihi	Vade Sonu	Döviz Cinsi	Miktar (milyon)	Miktar (milyon ABD Doları)	Kavramsal Tutar	Kupon (%)	Takas Sonrası Kupon	İhraç Fiyatı (%)	Yatırımcıya Getiri (%)	Yatırımcıya Getiri (Spread)
Global \$	26.01.2021	26.01.2026	ABD Doları	1.750	1.750	-	%4,750	-	%99,342	%4,900	UST + 445,3 bp
Global \$	26.01.2021	26.06.2031	ABD Doları	1.750	1.750	-	%5,875	-	%99,430	%5,950	UST + 486,0 bp
Kira Sertifikası \$	22.06.2021	22.06.2026	ABD Doları	2.500	2.500	-	%5,125	-	%100,000	%5,125	MS + 426,7 bp
Global €	08.07.2021	08.07.2027	Avro	1.500	1.784	-	%4,375	-	%99,355	%4,500	MS + 468,3 bp
Global \$	20.09.2021	24.10.2028	ABD Doları	750	750	-	%6,125	-	%102,445	%5,700	UST + 459,6 bp
Global \$	20.09.2021	20.09.2033	ABD Doları	1.500	1.500	-	%6,500	-	%100,000	%6,500	UST + 517,9 bp
Toplam (Milyon ABD Doları)				10.034							

UST : ABD Hazine Tahvili Getirisi

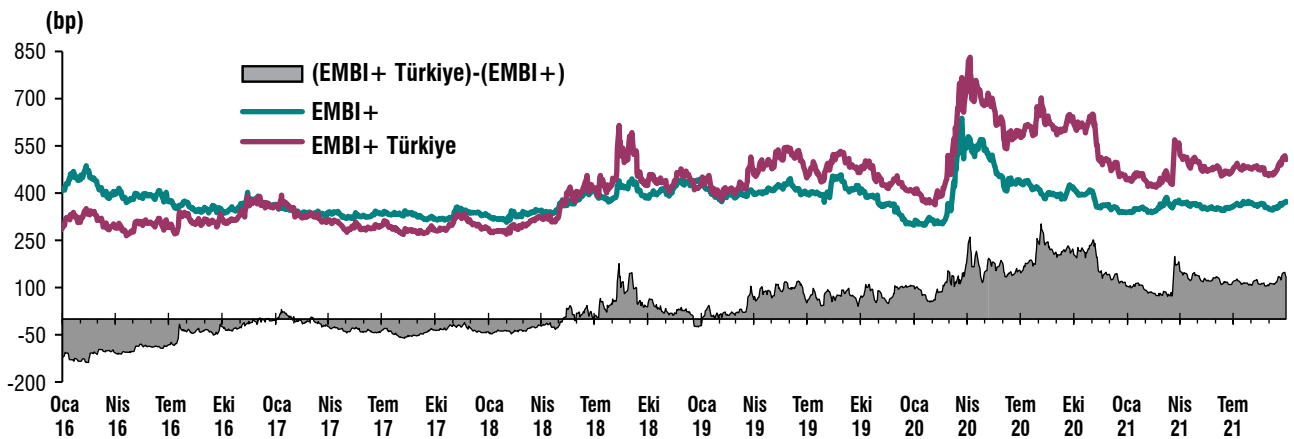
bp : baz puan (100 bp = %1,00)

MS : Takas Piyasası Alım ve Satım Seviyelerinin Ortalaması

DOLAR CİNSİ ULUSLARARASI TAHVİLLERİMİZİN VERİM EĞRİSİ



GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR TAHVİL ENDEKSİ (EMBI+)⁽¹⁾ İÇİNDE TÜRKİYE TAHVİLLERİNİN PERFORMANSI

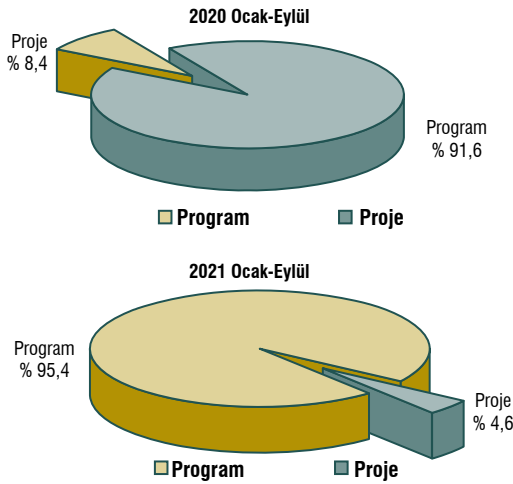


(1) EMBI+, seçilmiş gelişmekte olan ülkelerin tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamasıyla ABD hazine tahvillerinin getirileri arasındaki farkı gösteren bir endeks olup, Türk tahvillerinin getiri performansı EMBI+ Türkiye altında ayrıca izlenebilmektedir.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA İMZALANAN KREDİLER

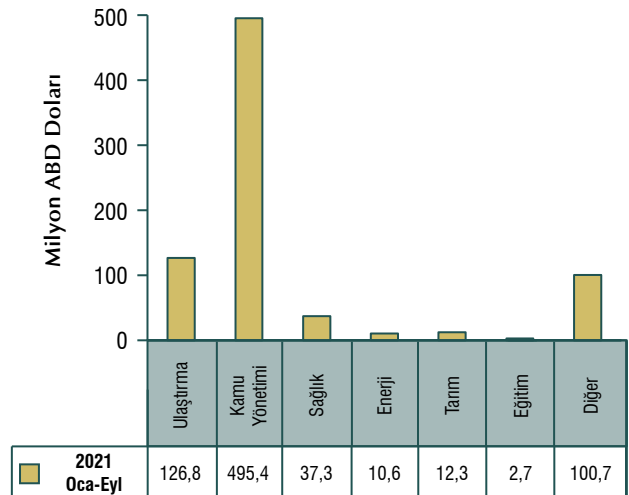
Kredi Adı	Program Kredisi / Proje Kredisi Ayırımı	Kreditör	Borçlu	Kullanıcı Kuruluş	Anlaşma Tarihi	Anlaşma Döviz	Kredi Tutarı	Anlaşmanın \$ Karşılığı
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Projesi	Proje Kredisi	Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	26 Şub 2021	AVRO	250.300.000	305.591.270
Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu (Selçuk-Ortaklar dahil) Projesi	Proje Kredisi	Credit Suisse AG Londra Şubesi ve Standard Chartered Bank Liderliğindeki Kreditor Kuruluşlar	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	16 Ağu 2021	AVRO	324.390.000	382.163.859
Marmaray Projesi	Proje Kredisi	Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	17 Ağu 2021	AVRO	150.000.000	176.715.000
Bandırma – Bursa –Yenişehir - Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi	Proje Kredisi	Standard Chartered Bank, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahrain Branch, Finansbank A.Ş. Bahrain Branch	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	29 Eyl 2021	AVRO	200.000.000	233.260.000
Kamu Binalarında Sismik Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi	Proje Kredisi	Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	7 Eyl 2021	AVRO	219.400.000	260.318.100
Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi	Proje Kredisi	Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı	7 Eyl 2021	AVRO	111.800.000	132.650.700
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi	Proje Kredisi	Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası	Hazine ve Maliye Bakanlığı	İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi	27 Eyl 2021	AVRO	100.000.000	116.990.000
TOPLAM								1.490.698.929

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA DIŞ KREDİ KULLANIMLARI (1) (2)



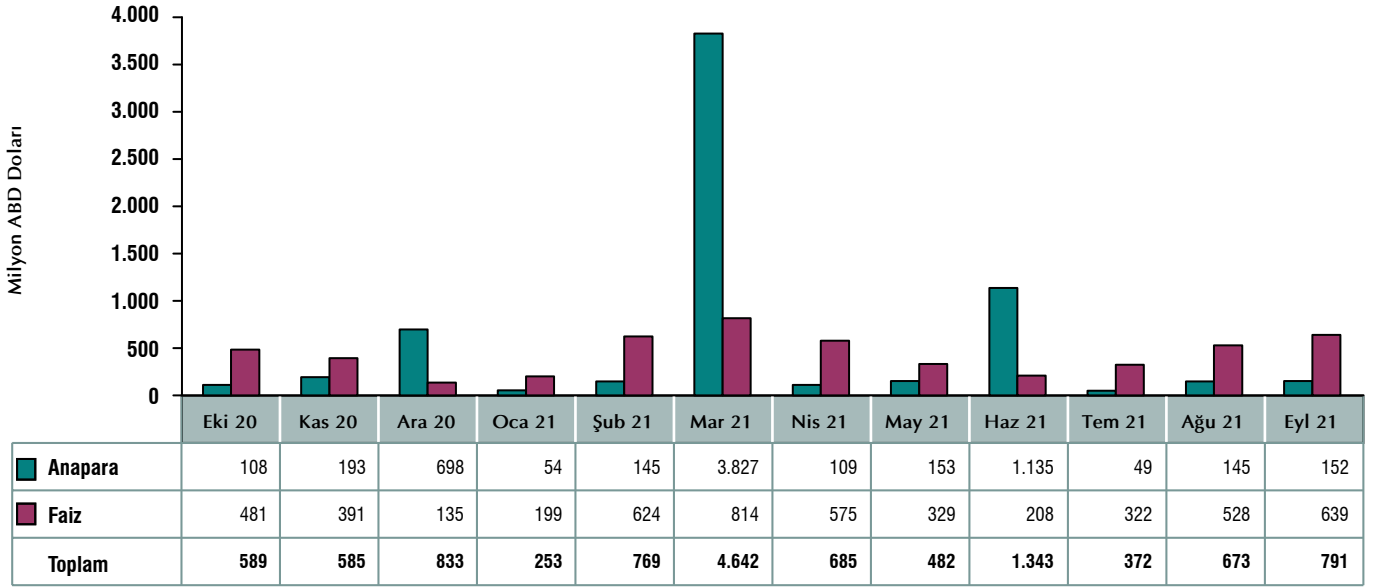
- (1) Tahvil ihraçlarını içermektedir.
(2) İşlem tarihindeki döviz alış kurları ile hesaplanmıştır.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA PROJE KREDİ KULLANIMLARI (1)



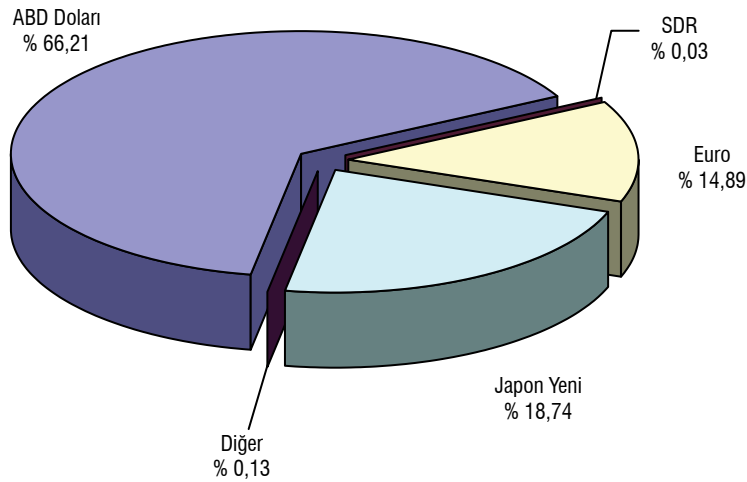
- (1) İşlem tarihindeki dolar pariteleri ile hesaplanmıştır.

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ SERVİSİ (1) (2)



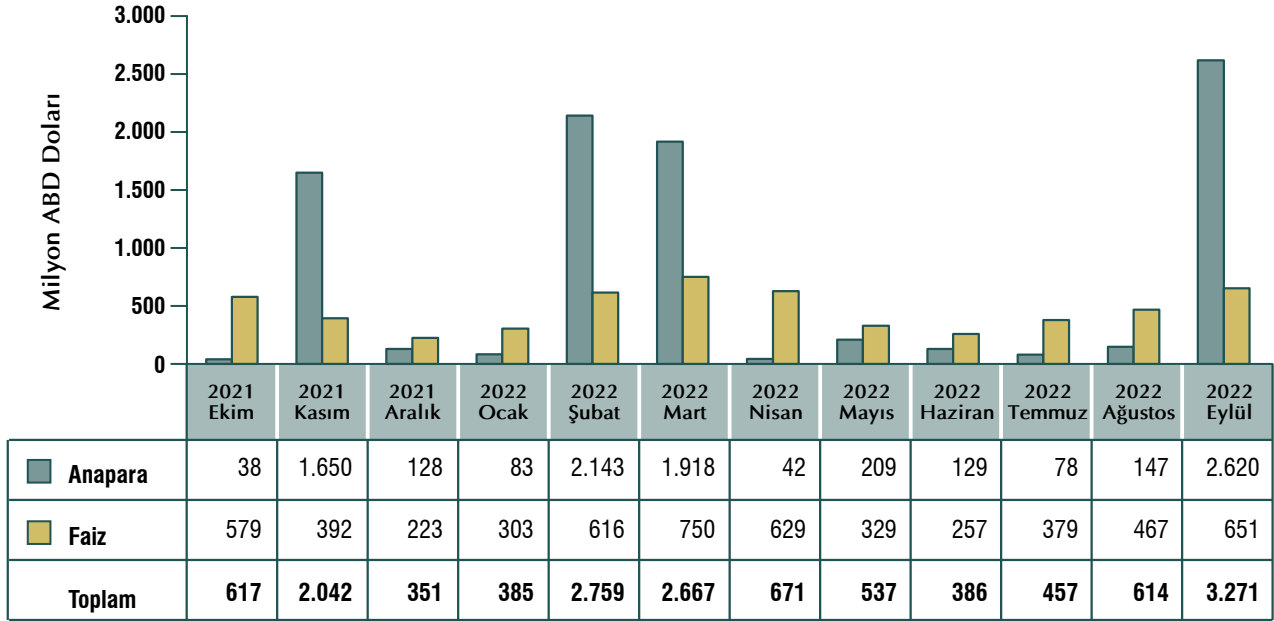
- (1) Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır.
(2) İskonto ve genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir.

DIŞ BORÇ SERVİSİNİN DÖVİZ KOMPOZİSYONU (1) (2021 Ocak-Eylül)



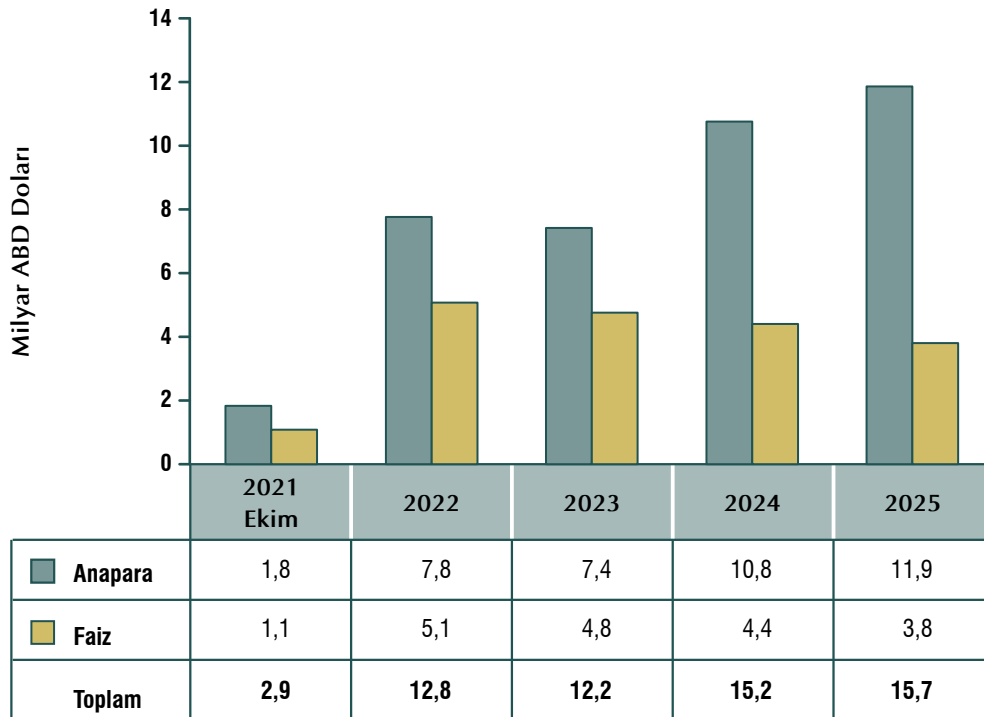
- (1) Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır.

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJeksiYONLARI (1) (2) (3) (4) (5)



- (1) 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir.
- (2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır.
- (3) Genel bütçeli kuruluşlar dışında yer alan kuruluşlardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir.
- (4) Genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir.
- (5) Projeksiyonlar nakit çıkış tarihine göre üretilmekte olup Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfasında İstatistikler bölümünde yayımlanan projeksiyon tarihine göre üretilmiş projeksiyonlardan farklılık gösterebilmektedir.

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJeksiYONLARI (1) (2) (3) (4) (5)



- (1) 01.10.2021 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir.
- (2) 30.09.2021 tarihli dolar pariteleri kullanılmıştır.
- (3) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır.
- (4) Masraf harcamaları dahil değildir.

BORÇ STOKU

MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKUNUN DÖVİZ - FAİZ YAPISI (1) (2) (3)

MERKEZİ YÖNETİM	Milyon ₺				Milyon ABD Doları				%			
	2018	2019	2020	2021 Eyl	2018	2019	2020	2021 Eyl	2018	2019	2020	2021 Eyl
TOPLAM BORÇ STOKU	1.067.115	1.329.054	1.812.849	2.180.758	202.459	223.323	246.510	246.156	100,0	100,0	100,0	100,0
Sabit	803.786	982.981	1.271.427	1.476.903	152.494	165.167	172.883	166.700	75,3	74,0	70,1	67,7
Değişken	127.952	173.748	290.525	422.361	24.278	29.198	39.508	47.682	12,0	13,1	16,0	19,4
Tüfe'ye Endeksli	135.377	172.325	250.897	281.493	25.686	28.958	34.118	31.774	12,7	13,0	13,8	12,9
TL	580.277	668.538	794.436	906.468	110.101	112.342	108.032	102.319	54,4	50,3	43,8	41,6
Sabit	370.567	402.293	401.137	431.650	70.311	67.602	54.549	48.723	34,7	30,3	22,1	19,8
Değişken	74.333	93.921	142.402	193.325	14.104	15.783	19.365	21.822	7,0	7,1	7,9	8,9
Tüfe'ye Endeksli	135.377	172.325	250.897	281.493	25.686	28.958	34.118	31.774	12,7	13,0	13,8	12,9
DÖVİZ	486.838	660.515	1.018.413	1.274.290	92.358	110.981	138.478	143.837	45,6	49,7	56,2	58,4
Sabit	433.219	580.689	870.290	1.045.253	82.183	97.565	118.334	117.977	40,6	43,7	48,0	47,9
Değişken	53.619	79.827	148.123	229.036	10.174	13.415	20.144	25.860	5,0	6,0	8,2	10,5
İÇ BORÇ STOKU	586.142	755.052	1.060.354	1.186.718	111.214	126.880	144.193	133.953	100,0	100,0	100,0	100,0
Sabit	375.213	464.244	591.666	623.967	71.192	78.012	80.458	70.432	64,0	61,5	55,8	52,6
Değişken	75.552	118.483	217.790	281.258	14.335	19.910	29.616	31.748	12,9	15,7	20,5	23,7
Tüfe'ye Endeksli	135.377	172.325	250.897	281.493	25.686	28.958	34.118	31.774	23,1	22,8	23,7	23,7
DIŞ BORÇ STOKU	480.973	574.002	752.495	994.039	91.245	96.443	102.317	112.203	100,0	100,0	100,0	100,0
Sabit	428.573	518.737	679.760	852.936	81.302	87.155	92.425	96.269	89,1	90,4	90,3	85,8
Değişken	52.400	55.265	72.735	141.103	9.943	9.288	9.892	15.934	10,9	9,6	9,7	14,2
TOPLAM BORÇ STOKU	1.067.115	1.329.054	1.812.849	2.180.758	202.459	223.323	246.510	246.156	100,0	100,0	100,0	100,0
TL	580.277	668.538	794.436	906.468	110.101	112.342	108.032	102.319	54,4	50,3	43,8	41,6
USD	311.513	389.331	631.200	793.682	59.106	65.424	85.834	89.588	29,2	29,3	34,8	36,4
EUR	132.581	200.424	257.407	290.906	25.156	33.680	35.005	32.838	12,4	15,1	14,2	13,3
JPY	32.702	36.445	42.016	31.427	6.190	6.110	5.700	3.539	3,1	2,7	2,3	1,4
SDR	7.226	8.091	10.425	68.146	1.372	1.361	1.419	7.699	0,7	0,6	0,6	3,1
Diğer	2.816	26.225	77.366	90.129	534	4.406	10.520	10.173	0,3	2,0	4,3	4,1
İÇ BORÇ STOKU	586.142	755.052	1.060.354	1.186.718	111.214	126.880	144.193	133.953	54,9	56,8	58,5	54,4
TL	580.277	668.538	794.436	906.468	110.101	112.342	108.032	102.319	54,4	50,3	43,8	41,6
USD	519	0	102.726	111.626	99	0	13.969	12.600	0,0	0,0	5,7	5,1
EUR	4.127	61.951	87.803	80.691	783	10.410	11.940	9.108	0,4	4,7	4,8	3,7
Diğer	1.219	24.562	75.388	87.933	231	4.127	10.252	9.926	0,1	1,8	4,2	4,0
DIŞ BORÇ STOKU	480.973	574.002	752.495	994.039	91.245	96.443	102.317	112.203	45,1	43,2	41,5	45,6
USD	310.994	389.331	528.473	682.056	59.008	65.424	71.865	76.988	29,1	29,3	29,2	31,3
EUR	128.454	138.473	169.604	210.215	24.373	23.270	23.065	23.729	12,0	10,4	9,4	9,6
JPY	32.702	36.445	42.016	31.427	6.190	6.110	5.700	3.539	3,1	2,7	2,3	1,4
SDR	7.226	8.091	10.425	68.146	1.372	1.361	1.419	7.699	0,7	0,6	0,6	3,1
Diğer	1.597	1.663	1.978	2.196	302	279	268	247	0,1	0,1	0,1	0,1
Toplam Stok / GSYH (%)	28,39	30,78	35,92
ABD Doları dönem sonu döviz satış kuru	5,2704	5,9509	7,3537	8,8592
Euro/ Dolar	1,1458	1,1196	1,2272	1,1663

(1) Geçici.

(2) İç ve dış borç stoku anapara yükümlülüklerinden oluşmaktadır.

(3) Stok tutarlarının TL karşılıkları, orijinal dövizlerden TL satış kurları kullanılarak hesaplanmıştır.

İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI (1)

%	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Eyl
YURTDIŞI YERLEŞİKLER	87,6	82,7	76,8	78,5	78,5	82,7	82,7	80,6	86,0	89,9	96,0	95,6
Bankacılık Kesimi	63,0	56,7	50,5	50,1	47,7	48,9	47,6	47,1	53,6	58,0	67,8	69,9
Kamu Bankaları	25,6	24,0	20,3	20,9	19,3	18,7	18,8	17,7	22,3	25,6	34,9	36,2
Özel Bankalar	30,6	25,4	23,4	21,8	21,1	22,7	16,9	17,8	19,1	18,8	18,4	19,1
Yabancı Bankalar	5,5	5,7	5,1	5,6	5,4	5,6	9,9	9,7	9,7	8,5	7,6	7,9
Kalkınma ve Yatırım Bankaları	1,0	1,1	1,2	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	1,1	1,7	1,6	1,4
Katılım Bankaları	0,4	0,5	0,5	1,0	1,1	1,1	1,2	1,1	1,4	3,5	5,3	5,3
Banka Dışı Kesim	22,5	24,1	24,4	26,2	28,7	31,8	32,3	31,0	30,2	29,7	20,8	19,6
Gerçek Kişiler	1,5	1,6	0,7	0,9	0,4	0,3	0,2	0,2	0,6	0,4	1,0	0,7
Tüzel Kişiler	16,9	18,7	19,8	20,6	23,2	25,3	25,8	24,9	24,3	21,7	13,3	12,2
MKYF	4,0	3,8	3,9	4,7	5,1	6,2	6,4	5,8	5,4	7,6	6,6	6,7
TCMB (2)	2,0	2,0	1,9	2,1	2,0	2,0	2,8	2,5	2,1	2,2	7,4	6,2
YURTDIŞI YERLEŞİKLER	12,4	17,3	23,2	21,5	21,5	17,3	17,3	19,4	14,0	10,1	4,0	4,4
TOPLAM	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

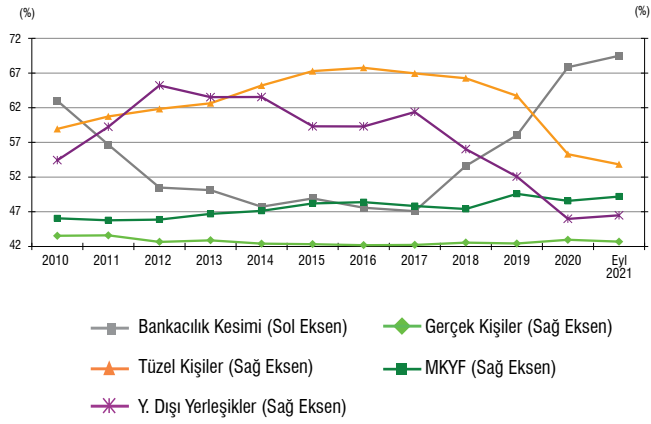
(1) İlgili ayın son işgünü Resmî gazete değerlerine göre hesaplanmıştır.

Kaynak: TCMB

Ayrıca, Repo vb. teminat işlemlerinde kullanılan DİBS'ler, teminatı veren tarafın bulunduğu alt sektörün verisi içerisinde gösterilmektedir.

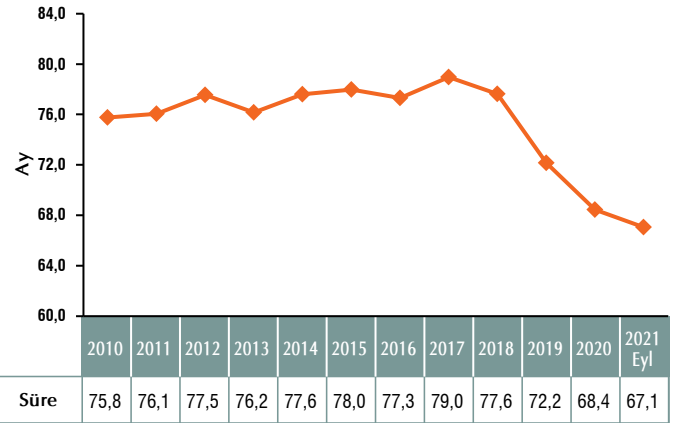
(2) 2010 yılına kadar, nakit dışı DİBS'ler ile Açık Piyasa İşlemlerinden kaynaklanan tutarları, 2010 sonrasında ise sadece API'den kaynaklanan tutarları kapsamaktadır.

İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI (1)



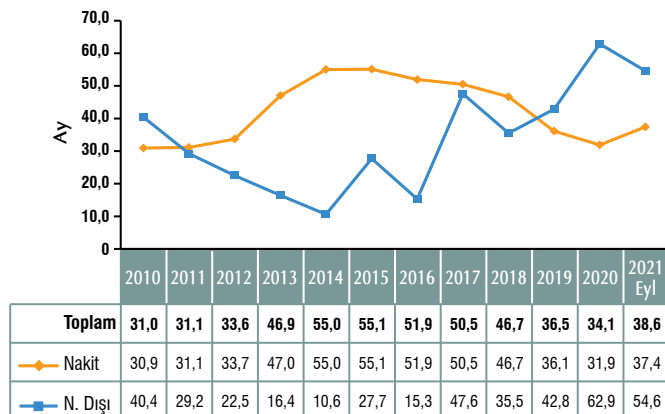
(1) Resmî gazete değerlerine göre hesaplanmıştır.

DIŞ TAHVİL STOKUNUN SÜRESİ (1)



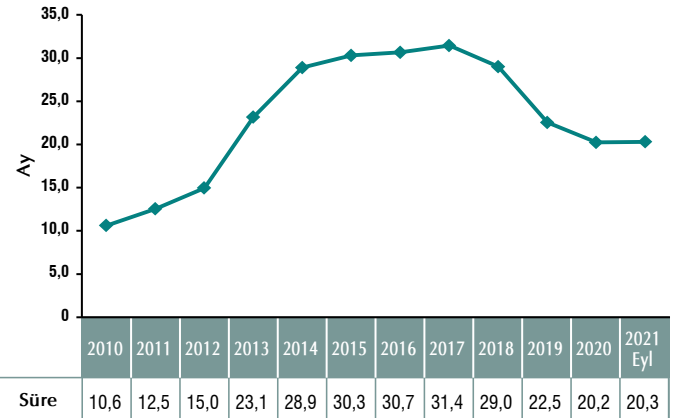
(1) Geçici.

İÇ BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1)



(1) Nakit ve nakit dışı iç borç stoklarının vadeye kalan sürelerinin stok değerleriyle ağırlıklandırılması sonucu toplam iç borç stokunun vadeye kalan süresi hesaplanmaktadır.

TL CİNSİ İÇ BORÇ STOKUNUN SÜRESİ (1) (2)



(1) Geçici.

(2) Nakit dışı senetleri, TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerini/kira sertifikalarını ve altın tahvillerini/kira sertifikalarını içermemektedir.

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKUNA İLİŞKİN VADEYE KALAN SÜRELER (YIL)

	Dış Tahvil Stokunun Vadeye Kalan Süresi	Dış Borç Stokunun Ortalama Vadeye Kalan Süresi	Dış Borç Stokunun Vadeye Kalan Süresi
2005	8,1	5,7	7,5
2006	9,6	7,0	8,8
2007	9,8	7,7	9,5
2008	10,3	7,9	9,8
2009	9,6	7,9	9,6
2010	10,3	8,8	10,5
2011	10,1	9,0	10,8
2012	10,2	9,4	11,1
2013	9,9	9,3	11,0
2014	10,1	9,5	11,1
2015	10,2	9,5	11,1
2016	10,1	9,4	11,0
2017	10,5	9,9	11,5
2018	10,1	9,6	11,2
2019	9,1	8,9	10,3
2020	8,5	8,3	9,6
2021 ⁽¹⁾	8,1	7,9	9,2

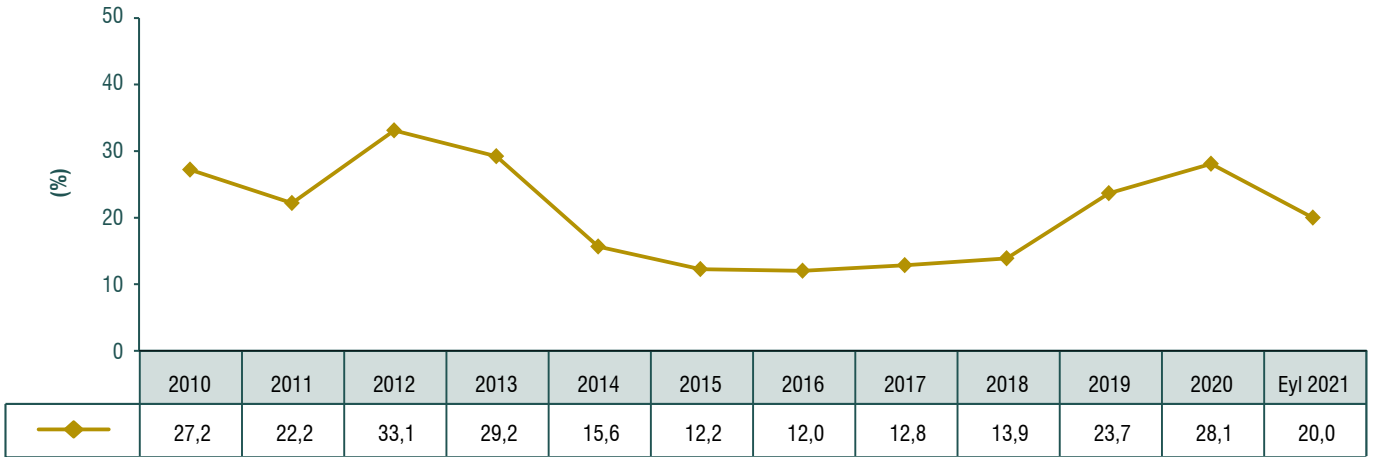
(1) 30.09.2021 itibarıyla, geçici.

MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN ORTALAMA SÜRESİ (YIL)

	İç Borç Stoku	Dış Borç Stoku	Toplam Stok
2005	2,0	5,7	2,9
2006	2,0	7,0	3,4
2007	2,1	7,7	3,4
2008	2,0	7,9	3,6
2009	2,0	7,9	3,5
2010	2,6	8,8	4,1
2011	2,6	9,0	4,4
2012	2,8	9,4	4,6
2013	3,9	9,3	5,6
2014	4,6	9,5	6,1
2015	4,6	9,5	6,3
2016	4,3	9,4	6,3
2017	4,2	9,9	6,4
2018	3,9	9,6	6,4
2019	3,0	8,9	5,5
2020	2,8	8,3	5,1
2021 ⁽¹⁾	3,2	7,9	5,3

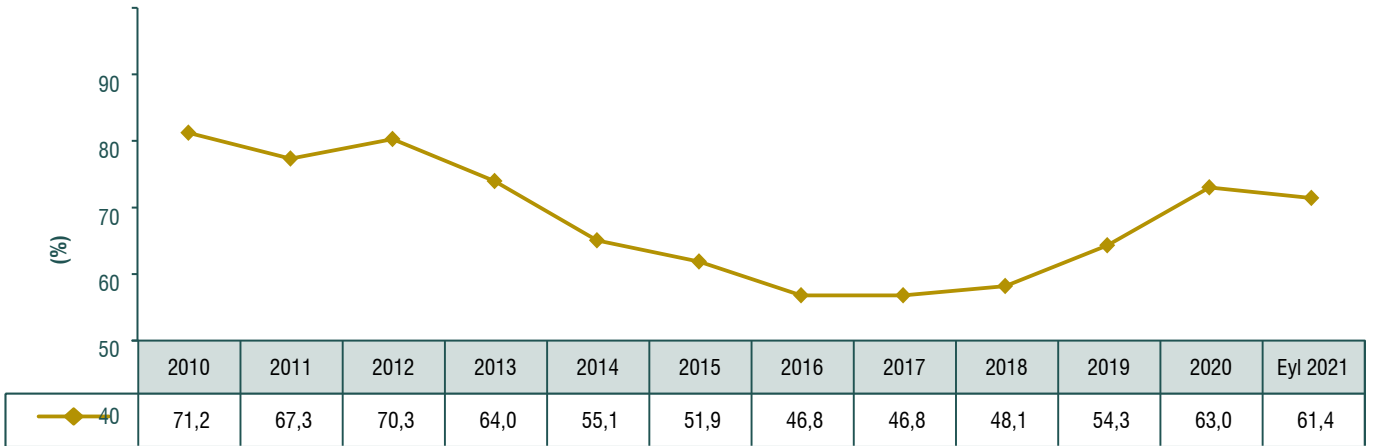
(1) 30.09.2021 itibarıyla, geçici.

VADESİ 12 AY İÇERİSİNDE DOLACAK BORCUN İÇ BORÇ STOKU İÇİNDEKİ PAYI ⁽¹⁾



(1) Geçici.

FAİZİ 12 AY İÇERİSİNDE YENİLENECEK BORCUN İÇ BORÇ STOKU İÇİNDEKİ PAYI ^{(1) (2)}



(1) Geçici.

(2) Vadeye kalan süresi 12 aydan az olan kısa vadeli borçlar ile faizi yenilenecek değişken faizli borçları kapsamaktadır.

4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÜLKEMİZCE VERİLEN HİBELER

Hibe Veren	Hibe Alan	Amaç	Anlaşma Tarihi	Döviz Cinsi	Orijinal Anlaşma Tutarı	ABD Doları Cinsinden Tutarı
Hazine ve Maliye Bakanlığı	Somali Federal Cumhuriyeti	Bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi	01 Tem 21	ABD Doları	30.000.000	30.000.000
Toplam						30.000.000

KAMU NET BORÇ STOKU (1)

Milyon ₺	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ç1	2021 Ç2
Toplam Kamu Net Borç Stoku (I-II-III-IV)	195.784	182.940	156.965	214.004	255.114	507.135	699.977	967.272	1.039.130	1.128.751
I- Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt)	621.428	646.065	718.061	814.605	947.451	1.170.083	1.448.823	1.956.118	2.098.654	2.193.309
A- İç Borç	428.787	439.485	470.224	509.522	589.430	664.985	846.083	1.158.415	1.210.819	1.233.090
Merkezi Yönetim	403.007	414.649	440.124	468.644	535.448	586.142	755.052	1.060.354	1.111.242	1.135.414
Diğer Kamu	25.780	24.837	30.100	40.878	53.983	78.843	91.031	98.061	99.577	97.676
B- Dış Borç	192.641	206.579	247.837	305.083	358.021	505.098	602.740	797.703	887.834	960.218
Merkezi Yönetim	183.186	197.869	238.122	291.307	341.047	480.973	574.002	752.495	838.858	908.472
Diğer Kamu	9.455	8.711	9.715	13.775	16.974	24.125	28.738	45.208	48.976	51.746
II- Merkez Bankası Net Varlıkları	271.110	304.360	376.246	397.053	445.479	426.300	460.677	614.196	625.690	669.179
Net Dış Varlıklar	267.400	288.642	315.955	371.076	408.018	478.895	613.427	657.726	679.500	808.043
Diğer Varlık ve Yükümlülükler (Net)	3.710	15.719	60.292	25.977	37.461	-52.595	-152.750	-43.530	-53.810	-138.864
III- Kamu Varlıkları (Mevduat ve Menkul Kıymetler)	84.182	77.372	91.775	100.346	130.137	109.004	156.627	271.438	339.146	307.014
Merkezi Yönetim	45.691	50.592	48.074	48.380	79.823	69.378	105.464	194.963	260.664	230.891
Diğer Kamu	38.491	26.779	43.701	51.966	50.314	39.625	51.163	76.474	78.482	76.123
IV-İşsizlik Sigortası Fonu Net Varlıkları	70.352	81.393	93.074	103.202	116.721	127.644	131.542	103.213	94.688	88.365
Net Dış Borç Stoku	-74.759	-82.062	-68.118	-65.993	-49.997	26.203	-10.687	139.978	208.335	152.176
Net İç Borç Stoku	270.543	265.002	225.083	279.997	305.111	480.932	710.664	827.294	830.795	976.575
Kamu Net Borç Stoku/GSYH (%) (2)	10,7	8,9	6,7	8,1	8,1	13,5	16,2	19,2	19,4	19,1
GSYH	1.823.427	2.054.898	2.350.941	2.626.560	3.133.704	3.758.774	4.317.787	5.046.883	5.364.891	5.908.319

- (1) Geçici (Dış borç verilerinde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir).
(2) Çeyreklik dönemlere ilişkin oranlar, son dört çeyrekteki TL cinsinden GSYH verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLI GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU(1)

Milyon ₺	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ç1	2021 Ç2
Toplam Stok	566.455	584.294	642.448	733.322	875.605	1.130.088	1.406.423	2.001.645	2.161.010	2.267.460
Merkezi Yönetim	608.591	639.469	706.762	797.732	937.228	1.180.122	1.457.171	1.996.565	2.150.518	2.256.607
Yerel Yönetim	32.103	28.115	32.591	41.453	54.343	69.809	74.422	85.483	86.073	83.651
Sosyal Güvenlik Fonları	11	9	9	9	9	9	7	6	7	5
Sektörler Arası Konsolidasyon	-74.250	-83.299	-96.914	-105.871	-115.975	-119.852	-125.178	-80.409	-75.587	-72.803
Toplam Stok	566.455	584.294	642.448	733.322	875.605	1.130.088	1.406.423	2.001.645	2.161.010	2.267.460
Para ve Mevduatlar	1.291	1.502	1.815	2.087	2.342	2.731	3.145	3.632	3.737	3.870
Borçlanma Senetleri	480.065	500.399	546.524	619.409	735.413	944.174	1.207.408	1.745.705	1.892.367	1.991.574
Krediler	85.099	82.394	94.109	111.826	137.850	183.183	195.871	252.308	264.907	272.016
Toplam Stok / GSYH (%) (2)	31,1	28,4	27,3	27,9	27,9	30,1	32,6	39,7	40,3	38,4

- (1) Geçici (Dış borç verilerinde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir).
(2) Çeyreklik dönemlere ilişkin oranlar, son dört çeyrekteki TL cinsinden GSYH verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

TÜRKİYE'NİN NET DİŞ BORÇ STOKU

Milyon ABD Doları	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ç1	2021 Ç2
TÜRKİYE BRÜT DİŞ BORÇ STOKU	405.337	417.065	403.131	406.312	451.493	427.405	416.413	433.099	430.689	446.439
TCMB DİŞ BORÇ STOKU (-)	5.225	2.475	1.319	1.102	1.753	5.914	8.413	21.382	22.662	27.071
BANKACILIK KEŞİMİ DİŞ BORÇ STOKU (-)	166.726	183.862	174.750	170.690	188.143	167.090	153.960	154.349	154.435	152.281
BANKACILIK SEKTÖRÜ HARİÇ DİŞ BORÇ STOKU (I)	233.385	230.728	227.062	234.520	261.597	254.401	254.040	257.368	253.592	267.086
PARASAL YETKİLİ VE MEVDUAT BANKALARI VARLIKLARI (1)	126.764	125.853	110.316	106.369	108.893	92.062	104.660	90.843	82.970	88.802
KATILIM VE YATIRIM KALKINMA BANKALARI VARLIKLARI	-127.046	-142.306	-131.600	-117.098	-128.622	-91.327	-71.722	-78.215	-66.451	-64.070
PARASAL SEKTÖR NET DİŞ VARLIKLARI (II) (2)	-282	-16.453	-21.284	-10.729	-19.730	736	32.938	12.629	16.519	24.732
TÜRKİYE NET DİŞ BORÇ STOKU (I-II)	233.668	247.181	248.347	245.249	281.327	253.666	221.102	244.740	237.073	242.354
TÜRKİYE NET DİŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) (3)	24,4	26,3	28,6	28,2	32,7	31,8	29,1	34,1	32,5	31,7

- (1) Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri TCMB'ce yayınlanan "Parasal Durum" verisinin "Dış Yükümlülükler" bölümünde ve "Türkiye Brüt Dış Borç Stoku"nda yer almaktadır.
Mükerrerliği önlemek amacıyla Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri bu kalemden çıkarılmıştır.
(2) TCMB tarafından yayımlanan "Parasal Durum" verileri kullanılmıştır.
(3) Çeyrek dönemlere ilişkin oranlar, son dört çeyrekteki dolar cinsinden GSYH verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
Kaynak : HMB, TCMB, TÜİK

HAZİNE GARANTİLERİ

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU⁽¹⁾

Milyon ABD Doları	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ç1	2021 Ç2
BORÇLUSUNA GÖRE	10.806	11.157	11.608	12.561	14.152	13.867	14.517	15.048	15.019	14.970
Merkezi Yönetim	0	0	300	300	300	300	321	291	291	290
Mahalli İdareler	1.113	939	789	687	676	559	481	467	440	428
Fonlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamu Kesimi Finansal Kuruluşlar ⁽²⁾	5.028	5.812	6.370	7.514	8.715	8.554	9.095	9.285	9.141	9.052
Kamu Kesimi Finansal Olmayan Kuruluşlar ⁽³⁾	1.158	989	858	803	1.136	1.218	1.602	1.908	1.998	2.008
Özel Kesim Finansal Kuruluşlar ⁽⁴⁾	3.506	3.416	3.291	3.256	3.326	3.236	3.017	3.097	3.149	3.190
Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAİZ YAPISINA GÖRE	10.807	11.157	11.608	12.561	14.152	13.867	14.517	15.048	15.019	14.970
Sabit	2.436	2.974	3.373	3.861	4.330	4.263	3.894	3.529	3.301	3.099
Değişken	8.215	8.067	8.152	8.636	9.712	9.511	10.547	11.443	11.647	11.800
Karma	156	116	83	64	110	93	76	76	71	71
DÖVİZ YAPISINA GÖRE	10.807	11.157	11.608	12.561	14.152	13.867	14.517	15.048	15.019	14.970
ABD Doları	4.609	5.051	5.532	5.893	6.663	6.876	7.115	7.406	7.551	7.614
Japon Yeni	26	39	54	76	142	222	264	294	302	298
Euro	6.125	6.026	5.909	6.414	7.184	6.654	7.038	7.299	7.124	7.037
Diğer	46	41	113	178	163	115	100	48	43	21

(1) Geçici.

(2) Kamu Bankalarından oluşmaktadır.

(3) T. Varlık Fonu, TÜRKSAT ve KİT'lerden oluşmaktadır. Özelleştirilen kuruluşların stokları özelleştirme tarihine kadar bu kalem altında gösterilmektedir.

(4) Özel Kesim Finansal Kuruluşlar kalemi, T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'den oluşmaktadır.

HAZİNE GARANTİLİ STOKUN VADEYE KALAN SÜRESİ⁽¹⁾ (YIL)

	2020 Ç4		2021 Ç2	
	Vadeye Kalan Süre	Vadeye Kalan Ortalama Süre	Vadeye Kalan Süre	Vadeye Kalan Ortalama Süre
Kamu	10,2	5,1	9,8	5,4
Genel Yönetim	9,2	4,9	8,9	4,7
Merkezi Yönetim	9,5	5,0	9,1	4,8
Mahalli İdareler	9,0	4,9	8,7	4,7
Finansal Kuruluşlar	8,7	5,0	9,2	5,2
Kamu Bankaları	10,6	5,7	10,6	5,8
Bankacılık Dışı	0,2	0,2	1,7	1,7
Finansal Olmayan Kuruluşlar	12,5	6,7	13,2	6,9
KİT'ler	13,0	7,0	13,9	7,3
Kamu İşletmeleri	10,2	5,4	9,7	4,9
Özel	12,3	6,4	11,9	6,2
Finansal Kuruluşlar	12,3	6,4	11,9	6,2
Bankalar	12,3	6,4	11,9	6,2
Toplam	10,2	5,7	10,2	5,6

(1) Geçici.

HAZİNE GARANTİSİ KAPSAMINDA SAĞLANAN KREDİLER (2021 Ocak-Eylül)

Borçlu	Kredi Adı / Proje Adı	Kreditörü	Anlaşma Tarihi	Anlaşma Tutarı	Verilen Garanti Oranı	Döviz Cinsi	Vadesi (Yıl)	Ödemesiz Dönemi (Yıl)	ABD Doları Cinsinden Tutar
Türkiye Varlık Fonu	Türkiye Varlık Fonunun Finansmanı	Citibank, N.A., London Branch ve ICBC Bank liderliğindeki bankalar konsorsiyumu	16 Mart 21	1.250.000.000	95%	Avro	2	2	1.491.125.000
TKYB	Green Untied Loan III	JBIC	29 Mar 21	170.000.000	100%	USD	12	2,5	170.000.000
KOSGEB	Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi	IBRD	08 Mar 21	300.000.000	100%	USD	10,5	5	300.000.000
İller Bankası	Belediye Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	IBRD	17 Mar 21	135.355.000	100%	Avro	30	5	161.505.586
KOSGEB	Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi	JICA	15 Nis 21	300.000.000	100%	USD	15	5	300.000.000
Eximbank	Covid-19 Kapsamında Türkiye'nin İhracat Sektöründeki Firmaların Finansmanına Yönelik Kredi	AAVB	26 May 21	250.000.000	100%	USD	4,5	4,5	250.000.000
Eximbank	Dünya Bankası Garantili Uzun Vadeli İhracat Finansmanı Projesi	IBRD	20 May 21	60.000.000	100%	Avro	10	2	73.248.000
İller Bankası	Yerel Yönetimler Çevre Geliştirme Projesi	JICA	20 Ağu 21	45.000.000.000	100%	JPY	25	7	410.172.272
TOPLAM									3.156.050.858

HAZİNE GARANTİSİ KAPSAMINDA SAĞLANAN KREDİLER⁽¹⁾ (2008 - 2021)

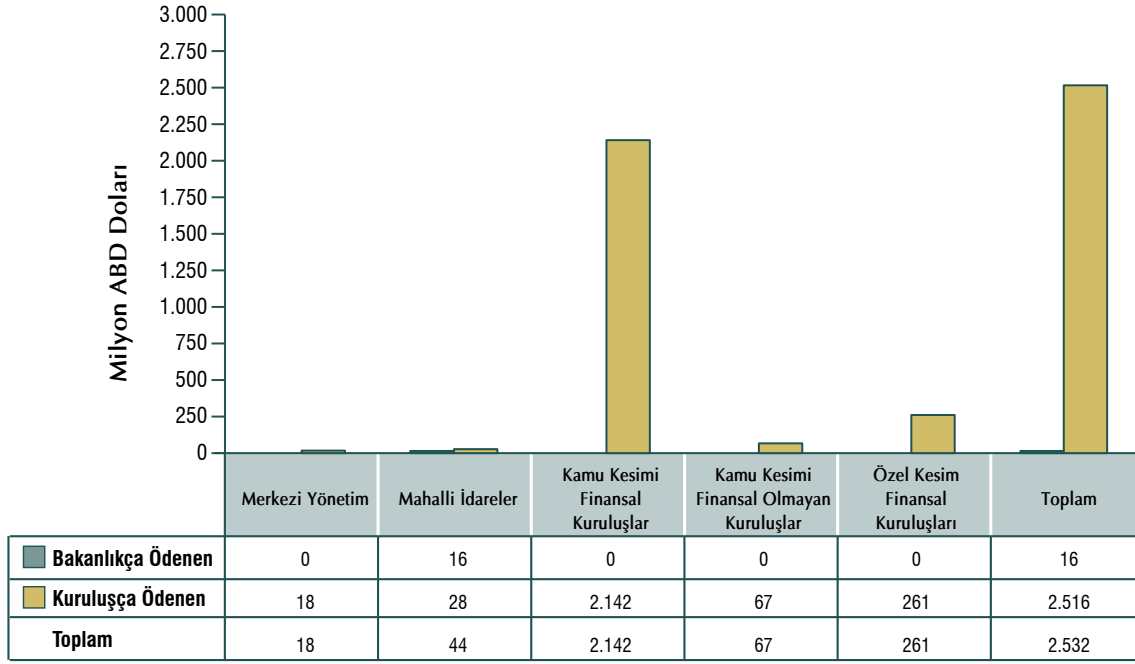
Milyon ABD Doları	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Eyl
Kamu	1.393	2.178	1.101	790	1.022	1.858	2.085	2.463	1.972	485	1.792	2.594	1.811	3.156
Finansal Kuruluşlar	731	1.652	754	790	1.022	1.858	1.339	2.163	1.572	485	144	760	1465	1.065
KİT'ler	444	184	0	0	0	0	746	0	400	0	1.648	384	347	0
Mahalli İdareler	217	341	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merkezi Yönetim	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	600
Diğer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450	0	1.491
Özel	607	582	100	607	319	692	370	260	473	0	600	200	200	0
TOPLAM	1.999	2.759	1.201	1.397	1.341	2.550	2.456	2.723	2.445	485	2.392	2.794	2.011	3.156

(1) Taahhüt bazında.

BORÇ ÜSTLENİMİNE TABİ KREDİ ANLAŞMALARI

Proje Adı	KÖİ Modeli	Borç Üstlenim Anlaşması Tarihi	Toplam Proje Maliyeti	Kredi Tutarı	Kredi Tutarı (ABD Doları karşılığı)
Avrasya Tüneli	Yap-İşlet-Devret	11.12.2012	\$ 1.239.863.000	\$ 960.000.000	960.000.000
Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy Kesimi (3. Boğaz Köprüsü Dahil)	Yap-İşlet-Devret	13.05.2014	\$ 3.456.244.239	\$ 2.318.000.000	2.318.000.000
		11.03.2016		\$ 420.000.000	420.000.000
Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi) Otoyolu	Yap-İşlet-Devret	05.06.2015	\$ 6.312.392.047	\$ 4.956.312.328	4.956.312.328
Çanakkale-Malkara Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil)	Yap-İşlet-Devret	16.03.2018	€ 3.159.721.036	€ 2.265.000.000	2.799.993.000
Ankara-Niğde Otoyolu	Yap-İşlet-Devret	07.06.2018	€ 1.462.628.902	€ 1.114.962.012	1.310.749.341
Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi	Yap-İşlet-Devret	16.09.2019	\$ 3.661.656.404	\$ 2.840.000.000	2.840.000.000
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi	Yap-İşlet-Devret	16.09.2019	\$ 2.072.257.009	\$ 1.595.000.000	1.595.000.000
Toplam					17.200.054.669

HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (2021 Ocak-Eylül)



HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (2012-2021)

BÜTÇE SINIFLAMASI (Milyon ABD Doları)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ⁽¹⁾	Toplam
Merkezi Yönetim	0	0	0	0	0	0	0	22	39	18	78
Hazinece Üstlenilen	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	22
Kuruluşça Ödenen	0	0	0	0	0	0	0	0	39	18	56
Mahalli İdareler	136	132	139	130	137	106	108	86	67	44	1.084
Bakanlıkça Üstlenilen	41	32	32	28	27	11	20	27	25	16	259
Kuruluşça Ödenen	95	100	107	103	109	96	88	58	42	28	825
Fonlar	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Bakanlıkça Üstlenilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuruluşça Ödenen	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Kamu Kesimi Finansal Kuruluşlar	80	102	194	308	458	663	977	1.115	1.301	2.142	7.339
Bakanlıkça Üstlenilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuruluşça Ödenen	80	102	194	308	458	663	977	1.115	1.301	2.142	7.339
Kamu Kesimi Finansal Olmayan Kuruluşlar	171	226	237	203	156	129	127	93	86	67	1.496
Bakanlıkça Üstlenilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuruluşça Ödenen	171	226	237	203	156	129	127	93	86	67	1.496
Özel Kesim Finansal Kuruluşları	345	346	373	357	350	372	463	470	440	261	3.777
Bakanlıkça Üstlenilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuruluşça Ödenen	345	346	373	357	350	372	463	470	440	261	3.777
Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar	27	11	1	0	0	0	0	0	0	0	39
Bakanlıkça Üstlenilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuruluşça Ödenen	27	11	1	0	0	0	0	0	0	0	39
Toplam	774	820	943	998	1.100	1.270	1.675	1.785	1.932	2.532	13.830
Bakanlıkça Üstlenilen	41	32	32	28	27	11	20	49	25	16	281
Kuruluşça Ödenen	734	788	911	970	1.073	1.259	1.654	1.736	1.907	2.516	13.549

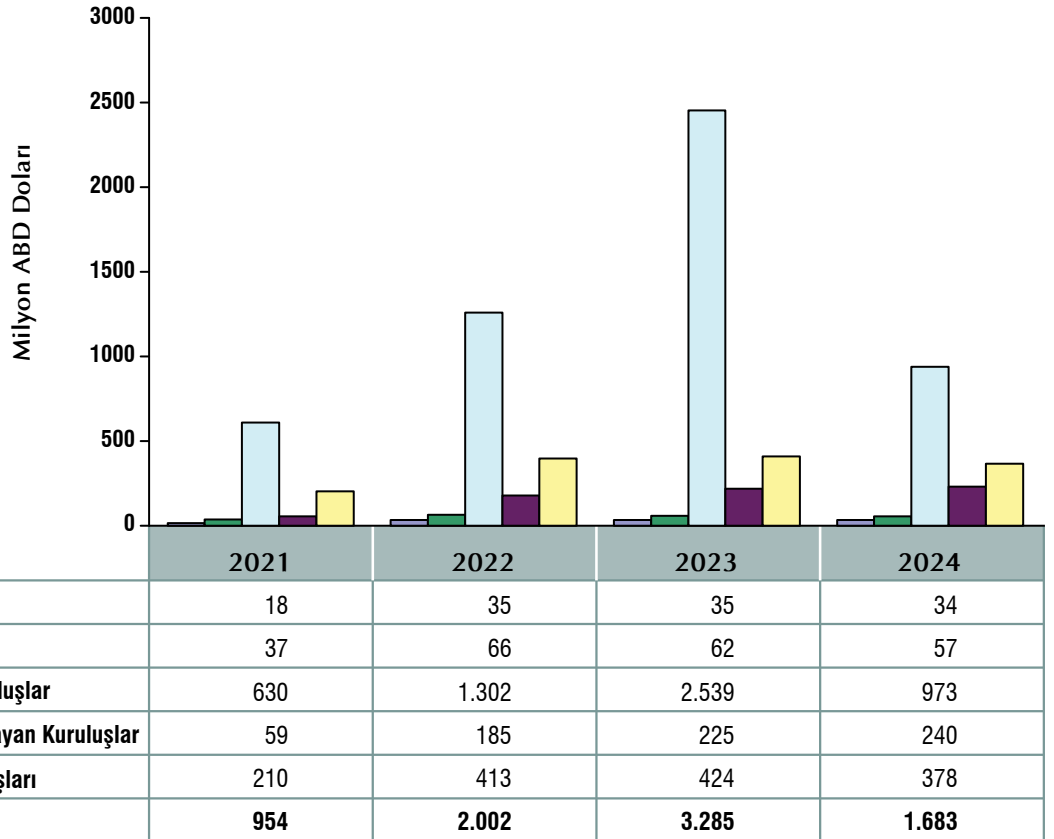
(1) 30.09.2021 itibarıyla

RİSK HESABI (1)

Bin ₺	2020 Eylül	2021 Eylül
Ödeme Toplamı	103.085	130.953
Finansal Olmayan Kuruluşlar	0	0
Finansal Kuruluşlar	0	0
Özel Kesim Finansal Kuruluşları	0	0
Yap-İşlet-Devret	0	0
Mahalli İdareler	102.821	130.953
Merkezi Yönetim	264	0
Kur Farkı Ödemesi	0	0
Gelirler Toplamı⁽²⁾	699.645	1.152.084
Finansal Olmayan Kuruluşlar	2.117	0
Finansal Kuruluşlar	13.236	64.986
Özel Kesim Finansal Kuruluşları	0	0
Yap-İşlet-Devret	0	0
Mahalli İdareler	368.986	497.931
Merkezi Yönetim	130.407	46.626
Nema Geliri	184.900	542.542

- (1) Risk Hesabı, Hazine garantileri kapsamında Bakanlık tarafından ödenen bütün tutarların karşılandığı TCMB nezdinde oluşturulan Bakanlığa ait hesaptır.
(2) Geçici.

HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEME PROJeksiYONLARI (1)



(1) Geçici, 30.06.2021 itibarıyla.

KAMU KURULUŞLARINCA SAĞLANAN HAZİNE GARANTİSİZ DIŞ KREDİLER

HAZİNE GARANTİSİ OLMADAN SAĞLANAN DIŞ KREDİLER

Proje Adı	Kreditör Kuruluş	Borçlu Kuruluş	Anlaşma Tarihi	Anlaşma Tutarı	Döviz Cinsi	Vadesi (Yıl)	Ödemesiz Dönem (Yıl)	ABD Doları Cinsinden Tutarı
Finansman	Bnp Paribas	T.C. Ziraat Bankası	29 Oca 21	600.000.000	USD	5,1	5,1	600.000.000
Finansman	Citibank International PLC	T.C. Ziraat Bankası	26 Şub 21	25.000.000	USD	1,0	1,0	25.000.000
Finansman	Barclays Bank PLC	T. Vakıflar Bankası T.A.O.	22 Mar 21	461.500.000	USD	6,0	2,0	461.500.000
Finansman	Credit Suisse	T. Vakıflar Bankası T.A.O.	22 Mar 21	200.000.000	USD	7,0	5,2	200.000.000
Finansman	J.P. Morgan Securities LTD.	T. Vakıflar Bankası T.A.O.	22 Mar 21	508.000.000	USD	5,0	2,2	508.000.000
Finansman	Societe Generale	T. Vakıflar Bankası T.A.O.	22 Mar 21	200.000.000	EUR	5,0	2,2	238.240.000
Finansman	Nomura International PLC	T. Vakıflar Bankası T.A.O.	22 Mar 21	154.000.000	USD	5,5	1,7	154.000.000
Finansman	Ing Bank N.V.	T. Vakıflar Bankası T.A.O.	22 Mar 21	50.000.000	EUR	5,0	1,2	59.560.000
Finansman	Standard Chartered Bank	T. Vakıflar Bankası T.A.O.	22 Mar 21	115.400.000	USD	5,0	2,2	115.400.000
Finansman	The Export Import Bank of China	T.C. Ziraat Bankası	11 Mar 21	396.815.535	USD	2,1	2,1	396.815.535
Finansman	Emirates National Bank	T.C. Ziraat Bankası	12 Nis 21	1.331.171.600	USD	1,0	0,0	1.331.171.600
Foça Yenifoça Musabey Kuyuları İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşİ	IFC-International Finance Corporation	İZSU - İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi	23 Haz 21	30.000.000	USD	9,2	1,6	30.000.000
Finansman	CITIGROUP Global Markets	T. İhracat Kredi Bankası	28 Haz 21	750.000.000	USD	5,0	5,0	750.000.000
İzmir Hafif Raylı Transfer Sistemi Projesi	Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası	İzmir Büyükşehir Belediyesi	28 Tem 21	125.000.000	EUR	11,5	4,0	147.325.000
Finansman	Citigroup Global Markets Limited	T. Vakıflar Bankası T.A.O.	16 Eyl 21	500.000.000	USD	5,0	5,0	500.000.000
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alım İşİ	AFD- Fransız Kalkınma Ajansı	İstanbul Büyükşehir Belediyesi	29 Eyl 21	93.000.000	EUR	12,1	2,5	108.642.600
Toplam								5.625.654.735,17

HAZİNE ALACAKLARI

HAZİNE ALACAK STOKU (1)

Yıl	2020 Aralık		2021 Eylül	
	Milyon ₺	%	Milyon ₺	%
Kamu	17.819	99,4	17.613	99,4
Genel Yönetim	11.701	65,3	10.731	60,6
Merkezi Yönetim	1.367	7,6	1.275	7,2
Mahalli İdareler	10.328	57,6	9.452	53,3
Sosyal Güvenlik	6	0,0	5	0,0
Finansal Kuruluşlar	1.884	10,5	2.341	13,2
Kamu Bankaları	1.884	10,5	2.341	13,2
Finansal Olmayan Kuruluşlar	4.234	23,6	4.541	25,6
KİT'ler	4.209	23,5	4.520	25,5
Kamu İşletmeleri	25	0,1	21	0,1
Özel	100	0,6	110	0,6
Finansal Kuruluşlar	100	0,6	110	0,6
Bankalar	100	0,6	110	0,6
Finansal Olmayan Kuruluşlar	0	0,0	0	0,0
Şirketler ⁽²⁾	0	0,0	0	0,0
Toplam	17.919	100	17.723	100

(1) Geçici. Vadesi geçmiş ve gelecek alacak stok verilerini içermektedir.

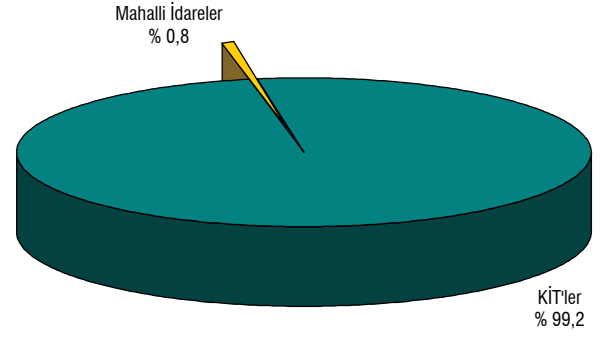
(2) Özelleştirilmiş KİT'ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır.

VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU (1)

	2020		2021 Eylül	
	Milyon ₺	%	Milyon ₺	%
Mahalli İdareler	42	2,4	16	0,8
KİT'ler	1.727	97,6	1.995	99,2
TOPLAM	1.769	100	2.011	100,0

(1) Geçici.

VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU (2021 Eylül)

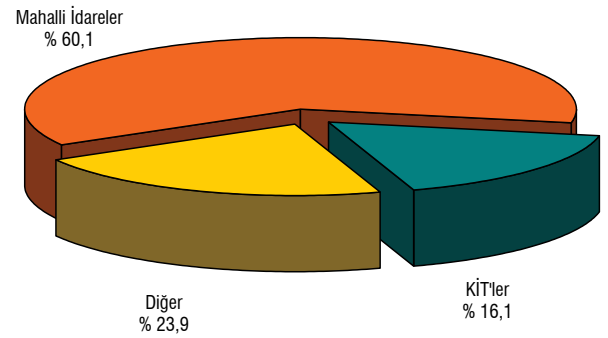


VADESİ GELECEK ALACAK STOKU (1)

	2020		2021 Eylül	
	Milyon ₺	%	Milyon ₺	%
Mahalli İdareler	10.286	63,7	9.436	60,1
KİT'ler	2.482	15,4	2.525	16,1
Bankalar	100	0,6	110	0,7
SGK	6	0,0	5	0,0
Kamu Bankaları	1.884	11,7	2.341	14,9
Kamu İşletmeleri	25	0,2	21	0,1
Merkezi Yönetim	1.367	8,5	1.275	8,1
Özel Kuruluşlar	0	0,0	0	0,0
TOPLAM	16.151	100	15.711	100

(1) Geçici.

VADESİ GELECEK ALACAK STOKU (2021 Eylül)



VADESİ GELECEK ALACAK STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) (2) (YIL)

	2020 Aralık		2021 Eylül	
	Vadeye Kalan Süre	Vadeye Kalan Ortalama süre	Vadeye Kalan Süre	Vadeye Kalan Ortalama Süre
Kamu	9,6	5,3	8,8	5,1
Genel Yönetim	9,8	5,6	9,0	5,3
Merkezi Yönetim	6,8	6,6	6,4	6,4
Mahalli İdareler	10,5	5,3	9,5	5,0
Sosyal Güvenlik Kuruluşları	12,5	6,4	17,4	8,9
Finansal Kuruluşlar	6,4	3,5	5,4	3,7
Kamu Bankaları	6,4	3,5	5,4	3,7
Finansal Olmayan Kuruluşlar	11,2	5,8	11,2	5,8
KİT'ler	11,3	5,9	11,2	5,8
Kamu İşletmeleri	3,7	1,5	3,2	1,2
Özel	11,5	6,0	10,8	5,5
Finansal Kuruluşlar	11,5	6,0	10,8	5,5
Bankalar	11,5	6,0	10,8	5,5
Finansal Olmayan Kuruluşlar	-	-	-	-
Şirketler ⁽³⁾	-	-	-	-
Toplam	9,6	5,3	8,8	5,1

(1) 5216 ve 5393 sayılı kanunlar kapsamında takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutularak uzlaşma sağlanan borçlar hariç.

(2) Vadesi geçmiş alacak stokunu içermemektedir.

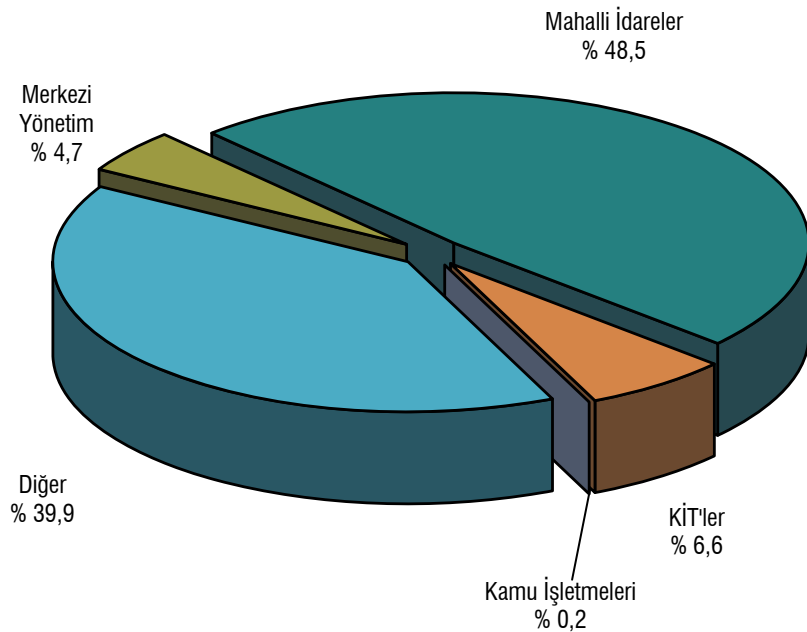
(3) Özelleştirilmiş KİT'ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır.

HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT (1)

	2017		2018		2019		2020		2021 Eylül	
	Milyon ₺	%	Milyon ₺	%	Milyon ₺	%	Milyon ₺	%	Milyon ₺	%
Mahalli İdareler	1.508	93,4	917	56,7	1.258	65,0	1.959	58,6	1.498	48,5
KİT'ler	161	10,0	207	12,8	221	11,4	212	6,4	205	6,6
Bankalar	101	6,3	130	8,1	87	4,5	64	1,9	6	0,2
Kamu Bankaları	123	7,6	179	11,1	168	8,7	385	11,5	376	12,2
Kamu İşletmeleri	240	14,8	14	0,9	12	0,6	14	0,4	8	0,2
Merkezi Yönetim	119	7,4	166	10,3	187	9,7	367	11,0	146	4,7
Organizasyonlar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sigorta Kuruluşları	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Özel Kuruluşlar	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vakıflar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Banka Dışı Finansal Kuruluşlar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	339	10,1	847	27,4
Sosyal Güvenlik Kurumu	2	0,1	2	0,1	3	0,1	4	0,1	2	0,1
TOPLAM	2.256	140	1.616	100	1.937	100	3.344	100	3.089	100

(1) Geçici.

HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT (2021 Ocak - Eylül)



TÜRKİYENİN KREDİ NOTU GELİŞİMİ

UZUN VADELİ YABANCI PARA

	Standard & Poor's	Moody's	Fitch	JCR	IIRA	R&I	DBRS
2016 Sonu	BB (durağan)	Ba1 (durağan)	BBB- (negatif)	BBB- (durağan)	BBB- (durağan)	BB+ (durağan)	BB High (negatif)
27.01.2017	BB (negatif)		BB+ (durağan)				
17.03.2017		Ba1 (negatif)					
2017 Sonu	BB (negatif)	Ba1 (negatif)	BB+ (durağan)	BBB- (durağan)	BBB- (durağan)	BB+ (durağan)	
07.03.2018		Ba2(durağan)					
01.05.2018	BB- (durağan)						
01.06.2018		Ba2 (not düşürme eğilimiyle gözden geçirme)					
06.06.2018						BB+ (negatif)	
13.07.2018			BB (negatif)				
14.08.2018				BBB- (negatif)			
17.08.2018	B+ (durağan)	Ba3 (negatif)					
07.09.2018						BB- (negatif)	
09.11.2018					BBB- (negatif)		
2018 Sonu	B+ (durağan)	Ba3 (negatif)	BB (negatif)	BBB- (negatif)	BBB- (negatif)	BB- (negatif)	
14.06.2019		B1 (negatif)					
12.07.2019			BB- (negatif)				
01.11.2019			BB- (durağan)				
15.11.2019						BB- (durağan)	
2019 Sonu	B+ (durağan)	B1 (negatif)	BB- (durağan)	BBB- (negatif)	BBB- (negatif)	BB- (durağan)	
28.02.2020					BBB- (durağan)		
10.04.2020				BB+ (negatif)			
21.08.2020			BB- (negatif)				
11.09.2020		B2(negatif)					
2020 Sonu	B+ (durağan)	B2 (negatif)	BB- (negatif)	BB+ (negatif)	BBB- (durağan)	BB- (durağan)	
19.02.2021			BB- (durağan)				
31.05.2021				BB (durağan)			
11.06.2021					BBB- (negatif)		
13.08.2021			BB- (durağan)				
22.10.2021	B+ (durağan)						
Mevcut Durum	B+ (durağan)	B2 (negatif)	BB- (durağan)	BB (durağan)	BBB- (negatif)	BB- (durağan)	

UZUN VADELİ TL

	Standard & Poor's	Moody's	Fitch	JCR	IIRA	R&I	DBRS
2016 Sonu	BB+ (durağan)	Ba1 (durağan)	BBB- (negatif)	BBB- (durağan)	BBB (durağan)		BBB Low (negatif)
27.01.2017	BB+ (negatif)		BBB- (durağan)				
17.03.2017		Ba1 (negatif)					
2017 Sonu	BB+ (negatif)	Ba1 (negatif)	BBB- (durağan)	BBB- (durağan)	BBB (durağan)		
07.03.2018		Ba2(durağan)					
01.05.2018	BB (durağan)						
01.06.2018		Ba2 (not düşürme eğilimiyle gözden geçirme)					
13.07.2018			BB+ (negatif)				
14.08.2018				BBB- (negatif)			
17.08.2018	BB- (durağan)	Ba3 (negatif)					
09.11.2018					BBB (negatif)		
2018 Sonu	BB- (durağan)	Ba3 (negatif)	BB+ (negatif)	BBB- (negatif)	BBB (negatif)		
14.06.2019		B1 (negatif)					
12.07.2019			BB- (negatif)				
01.11.2019			BB- (durağan)				
2019 Sonu	BB- (durağan)	B1 (negatif)	BB- (durağan)	BBB- (negatif)	BBB (negatif)		
28.02.2020					BBB (durağan)		
10.04.2020				BB+ (negatif)			
21.08.2020			BB- (negatif)				
11.09.2020		B2(negatif)					
2020 Sonu	BB- (durağan)	B2 (negatif)	BB- (negatif)	BB+ (negatif)	BBB (durağan)		
19.02.2021			BB- (durağan)				
31.05.2021				BB (durağan)			
11.06.2021					BBB (negatif)		
13.08.2021			BB- (durağan)				
22.10.2021	BB- (durağan)						
Mevcut Durum	BB- (durağan)	B2 (negatif)	BB- (durağan)	BB (durağan)	BBB (negatif)		

Not: Uluslararası İslami Kredi Derecelendirme Kuruluşu (IIRA) 5 Ocak 2012 tarihinde, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BBB-, uzun vadeli TL cinsi kredi notunu ise BBB olarak belirlemiştir.

TAKVİM

Kasım 2021 İç Borçlanma Takvimi

İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
08.11.2021	10.11.2021	07.12.2022	Kuponsuz Devlet Tahvili	13 Ay	İhale / İlk ihraç
09.11.2021	10.11.2021	02.09.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	5 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
09.11.2021	10.11.2021	13.01.2027	TLREFe Endeksli Devlet Tahvili	5 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
23.11.2021	24.11.2021	20.09.2023	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	2 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
23.11.2021	24.11.2021	13.09.2028	Değişken Faizli Devlet Tahvili	7 Yıl	İhale / Yeniden ihraç

Aralık 2021 İç Borçlanma Takvimi

İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
06.12.2021	08.12.2021	13.01.2027	TLREFe Endeksli Devlet Tahvili	5 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
07.12.2021	08.12.2021	02.09.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	5 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
07.12.2021	08.12.2021	13.09.2028	Değişken Faizli Devlet Tahvili	7 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
13.12.2021	15.12.2021	20.09.2023	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	2 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
14.12.2021	15.12.2021	13.12.2023	Kira Sertifikası	2 Yıl	Doğrudan Satış
14.12.2021	15.12.2021	28.05.2031	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili	9 Yıl	İhale / Yeniden ihraç

Ocak 2022 İç Borçlanma Takvimi

İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
10.01.2022	12.01.2022	25.01.2023	Kuponsuz Devlet Tahvili	12 Ay	İhale / İlk ihraç
10.01.2022	12.01.2022	02.09.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	5 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
11.01.2022	12.01.2022	13.09.2028	Değişken Faizli Devlet Tahvili	7 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
11.01.2022	12.01.2022	28.05.2031	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili	9 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
24.01.2022	26.01.2022	20.09.2023	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	2 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
24.01.2022	26.01.2022	21.01.2026	TLREFe Endeksli Devlet Tahvili	4 Yıl	İhale / İlk ihraç
25.01.2022	26.01.2022	24.01.2024	Kira Sertifikası	2 Yıl	Doğrudan Satış
25.01.2022	26.01.2022	14.01.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	10 Yıl	İhale / İlk ihraç

PİYASA YAPICILARI

Banka Adı	İnternet Adresi	Telefon
Akbank T.A.Ş.	www.akbank.com.tr	0-212-270 00 44
DenizBank A.Ş.	www.denizbank.com	0-212-336 40 00
HSBC Bank A.Ş.	www.hsbc.com.tr	0-212-366 30 00
QNB Finansbank A.Ş.	www.finansbank.com.tr	0-212-318 59 01
T. Ekonomi Bankası A.Ş.	www.teb.com.tr	0-216-635 35 35
T.C. Ziraat Bankası	www.ziraat.com.tr	0-212-285 22 80
T. Garanti Bankası A.Ş.	www.garantibvva.com.tr	0-212-318 18 18
T. Halk Bankası A.Ş.	www.halkbank.com.tr	0-312-289 20 00
T. İş Bankası A.Ş.	www.isbank.com.tr	0-212-316 00 00
T. Vakıflar Bankası T.A.O.	www.vakifbank.com.tr	0-212-316 70 00
Yapı ve Kredi Bankası	www.ykb.com.tr	0-212-339 70 00

VERİ YAYIMLAMA TAKVİMİ

Verinin Adı	Yayımlanma Tarihi
Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri	
Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri	
Borçlanma İstatistikleri	
İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti	Her ayın 8'i / takip eden iş günü
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi	Her ayın 8'i / takip eden iş günü
TL Cinsi Kuponsuz Senetler	İhale sonrası
TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler	İhale sonrası
TUFE'ye Endeksli Tahviller	İhale sonrası
TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller	İhale sonrası
Gelire Endeksli Senetler	İhale sonrası
Arşiv	
Değişim İhaleleri (2003 - 2010)	
Döviz Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Senetler (2004 - 2006)	
Döviz Cinsi Kuponsuz Senetler (2001 - 2007)	
Döviz Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (2003 - 2010)	
Gelire Endeksli Senet Satışları (2009 - 2011)	
Geri Alım İhaleleri (2006 - 2010)	
TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller (1999-2011)	
TL Cinsi Kuponsuz Senetler (1998 - 2011)	
TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (2003 - 2011)	
TUFE'ye Endeksli Tahviller (1998 - 2011)	
Ödeme İstatistikleri	
Merkezi Yönetim İç Borç Ödemeleri	Her ayın 20'si / takip eden iş günü
Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık)	Her ayın 20'si / takip eden iş günü
Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık)	Her ayın 20'si / takip eden iş günü
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku DİBS Listesi	Her Pazartesi
2000-2001 Krizi Nedeniyle İhraç Edilen Senetlere İlişkin Bilgiler	
Nakit Dışı İç Borç Stoku	Her ayın 20'si / takip eden iş günü
Merkezi Yönetim İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı	
İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı	Her ayın 20'si / takip eden iş günü
Arşiv	
İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı (2006 - 2010)	
Merkezi Yönetim Dış Borç İstatistikleri	
Borçlanma İstatistikleri	
Merkezi Yönetim Kapsamında Sağlanan Program ve Proje Kredileri	Her ayın son iş günü
Merkezi Yönetim Yurt Dışı Tahvil İhraçları	İhraç Sonrası
Ödeme İstatistikleri	
Merkezi Yönetim Dış Borç Ödemeleri	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık)	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık)	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Arşiv	
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku (1986-...)	
Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri	
Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Merkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Merkezi Yönetim Borç Stokunun Vadeye Kalan Ortalama Süresi	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Arşiv	
Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı (2002 - 2010)	
Merkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı (2003 - 2010)	
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri	
Avrupa Birliği Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri	
Kamu Net Borç Stoku	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Türkiye Dış Borç İstatistikleri	
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku İstatistikleri	
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Kamu Sektörü Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
TÇMB Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Özel Sektör Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Borçlu Dağılımı	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Döviz Dağılımı	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Yurt Dışı Piyasalarda İhraç Edilen Tahvil Stoku	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Arşiv	
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (Arşiv)	
Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Türkiye Net Dış Borç Stoku İstatistikleri	
Türkiye Net Dış Borç Stoku	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri	
Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri	Her ayın 5 nci iş günü
Arşiv	
Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri (2005-2011)	
Hazine Alacak Verileri	
Kaynakları İtibarıyla Hazine Alacakları	
Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
İkrazlardan Doğan Alacaklar	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Arşiv	
Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar (1992-2005)	
Hazine Alacaklarından Tahsilat	
Hazine Alacaklarından Tahsilat	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Hazine Alacak Stoku	
Hazine Alacak Stoku	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Vadesi Geçmiş Hazine Alacak Stoku	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Vadesi Gelmemiş Hazine Alacak Stoku	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Hazine Garantilerine İlişkin Veriler	
Hazine Geri Ödeme Garantileri	
Hazine Geri Ödeme Garantisi ile Sağlanan Krediler	
Hazine Garantisi ile Sağlanan Krediler	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Hazine Garantisi ile Sağlanan Krediler - Alacaklı Dağılımı	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri	
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödeme Projeksiyonları	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Hazine Garantili Dış Borç Stoku	
Hazine Garantili Dış Borç Stoku	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Hazine Garantili Borç Stoku - Alacaklı Dağılımı	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Hazine Yatırım Garantileri	
Hazine Yatırım Garantisi İçeren KÖİ Projeleri	
Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borçları	6. ve 12. ayların 20'si / takip eden iş günü
Kamu Kuruluşlarının Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Krediler	
Kamu Kuruluşlarının Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Kredi Stoku	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Bütçe Finansmanı İstatistikleri	
Genel Bütçe Dengesi ve Finansmanı	
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Arşiv	
Genel Bütçe Dengesi ve Finansmanı (2006-2010)	
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı (2006-2010)	
Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri	
Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Arşiv	
Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri (2004-2010)	
Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi (2004-2010)	

EK TABLOLAR

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU (1)

Milyon ABD Doları	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Eyl
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU	79.184	81.710	85.664	85.164	81.738	82.615	90.241	91.245	96.443	102.317	112.237
Kredi	32.657	30.501	30.010	26.988	24.294	22.664	23.477	22.016	20.628	21.691	26.868
Uluslararası Kuruluşlar	18.808	17.722	18.412	17.206	16.071	15.133	16.428	16.054	15.182	16.032	21.393
(IMF)	2.885	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(SDR Tahsisatı) (2)	1.476	1.474	1.477	1.389	1.330	1.289	1.365	1.334	1.326	1.386	7.669
Hükümet Kuruluşları	6.510	5.940	5.175	4.755	4.356	4.097	4.290	4.015	3.855	4.021	3.612
Ticari Bankalar	7.339	6.838	6.423	5.028	3.867	3.435	2.759	1.948	1.592	1.638	1.864
Tahvil	46.527	51.209	55.654	58.175	57.444	59.951	66.764	69.229	75.815	80.625	85.369

%	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Eyl
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kredi	41,2	37,3	35,0	31,7	29,7	27,4	26,0	24,1	21,4	21,2	23,9
Uluslararası Kuruluşlar	23,8	21,7	21,5	20,2	19,7	18,3	18,2	17,6	15,7	15,7	19,1
(IMF)	3,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(SDR Tahsisatı) (2)	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	6,8
Hükümet Kuruluşları	8,2	7,3	6,0	5,6	5,3	5,0	4,8	4,4	4,0	3,9	3,2
Ticari Bankalar	9,3	8,4	7,5	5,9	4,7	4,2	3,1	2,1	1,7	1,6	1,7
Tahvil	58,8	62,7	65,0	68,3	70,3	72,6	74,0	75,9	78,6	78,8	76,1

GSYH %	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU	9,5	9,3	8,9	9,1	9,4	9,5	10,5	11,4	12,7	14,3	..
Kredi	3,9	3,5	3,1	2,9	2,8	2,6	2,7	2,8	2,7	3,0	..
Uluslararası Kuruluşlar	2,2	2,0	1,9	1,8	1,9	1,7	1,9	2,0	2,0	2,2	..
(IMF)	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	..
(SDR Tahsisatı) (2)	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	..
Hükümet Kuruluşları	0,8	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	..
Ticari Bankalar	0,9	0,8	0,7	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	..
Tahvil	5,6	5,8	5,8	6,2	6,6	6,9	7,8	8,7	10,0	11,2	..

GSYH	837.924	877.676	958.125	939.923	867.071	869.241	859.055	797.124	760.778	717.049	..
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----

(1) Geçici.

(2) IMF tarafından tahsis edilen, 2009 yılında 959 milyon SDR'lik ve 2021 yılında 4.465 milyon SDR'lik tutarı göstermektedir.

İÇ BORÇ STOKU

Milyon ₺	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Eyl
TOPLAM İÇ BORÇ STOKU	352.841	368.778	386.542	403.007	414.649	440.124	468.644	535.448	586.142	755.052	1.060.354	1.186.718
NAKİT	350.379	366.355	384.672	401.754	414.000	440.077	468.598	535.402	586.097	716.478	983.869	1.108.172
TAHVİL	340.854	366.355	380.988	401.754	414.000	440.077	467.574	534.428	580.601	700.995	983.869	1.101.254
BONO	9.525	0	3.684	0	0	0	1.025	974	5.495	15.483	0	6.918
NAKİT DIŞI	2.463	2.424	1.870	1.253	648	48	46	46	45	38.574	76.485	78.546
TAHVİL	2.463	2.424	1.870	1.253	648	48	46	46	45	35.796	76.485	78.546
BONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.778	0	0

ULUSLARARASI PARA FONU'NDAN SAĞLANAN NET FİNANSMAN (1)

Milyon SDR	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Kullanım	236	225	0	0	0	583	2.622	8.895	9.929	1.191	794	1.666	1.999	749	2.248	0	0	0	0	0
II. Borç Servisi	3	16	20	41	183	219	105	1.207	5.544	1.863	3.805	5.910	5.635	3.741	1.502	582	1.508	1.826	1.328	565
Anapara	0	0	0	20	165	210	66	868	4.916	1.224	3.158	5.267	5.092	3.373	1.244	458	1.423	1.780	1.312	562
Faiz	3	16	20	21	18	8	40	339	628	639	647	644	543	368	258	124	85	46	16	3
III. Net Kullanım (-II)	233	209	-20	-41	-183	365	2.517	7.688	4.385	-672	-3.011	-4.245	-3.637	-2.992	746	-582	-1.508	-1.826	-1.328	-565
IV. Faiz Hariç Net Kullanım	236	225	0	-20	-165	373	2.556	8.028	5.013	-33	-2.364	-3.601	-3.094	-2.624	1.004	-458	-1.423	-1.780	-1.312	-562
V. IMF Borç Stoku (dönem sonu)	236	461	461	440	276	649	3.205	11.233	16.246	16.213	13.848	10.247	7.154	4.530	5.534	5.076	3.654	1.874	562	0

Milyon ABD Doları (2)	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Kullanım	344	334	0	0	0	800	3.416	11.179	13.499	1.770	1.233	2.380	3.007	1.184	3.463	0	0	0	0	0
II. Borç Servisi	4	24	29	56	258	300	137	1.517	7.537	2.768	5.909	8.447	8.478	5.912	2.314	913	2.322	2.804	2.039	870
Anapara	0	0	0	27	232	288	86	1.090	6.684	1.819	4.905	7.527	7.661	5.331	1.916	718	2.191	2.733	2.016	866
Faiz	4	24	29	28	26	11	52	426	853	949	1.005	920	817	581	398	195	131	71	23	4
III. Net Kullanım (-II)	340	311	-29	-56	-258	501	3.279	9.662	5.962	-998	-4.677	-6.067	-5.471	-4.727	1.149	-913	-2.322	-2.804	-2.039	-870
IV. Faiz Hariç Net Kullanım	344	334	0	-27	-232	512	3.331	10.088	6.815	-49	-3.672	-5.147	-4.664	-4.146	1.547	-718	-2.191	-2.733	-2.016	-866
V. IMF Borç Stoku (dönem sonu)	344	685	662	594	388	891	4.176	14.117	22.086	24.092	21.507	14.646	10.762	7.158	8.524	7.958	5.627	2.877	864	0

(1) Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB toplamını içermektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı en son 2008 yılında kaynak kullanmış olup, borç geri ödemelerini 2005 yılında tamamlamıştır. TCMB ise en son 2001 yılında kaynak kullanmış olup, borç geri ödemelerini 2005 yılında tamamlamıştır.

(2) Veriler yıl sonu \$/SDR kurlarıyla hesaplanmıştır. Tüm \$/SDR kurları IMF'nin web sayfasından (www.imf.org) alınmıştır.

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU

Milyon ABD Doları	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ç1	2021 Ç2
KAMU SEKTÖRÜ	KISA VADELİ STOK	3.248	3.598	4.290	8.564	13.324	20.474	17.046	17.299	18.638	20.668	21.699	23.257	24.986	24.752
	UZUN VADELİ STOK	75.315	80.150	85.103	87.770	93.656	100.793	99.890	106.632	117.835	122.391	137.789	152.997	151.701	155.066
	TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (I)	78.563	83.748	89.393	96.334	106.980	118.936	121.267	116.936	123.931	136.473	143.059	159.488	176.254	176.687
TCMB	KISA VADELİ STOK	1.874	1.764	1.553	1.239	1.036	342	176	399	1.753	5.914	8.413	21.382	22.662	27.071
	UZUN VADELİ STOK	12.192	11.398	10.012	8.095	6.043	2.133	1.143	703	0	0	0	0	0	0
	TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (II)	14.066	13.162	11.565	9.334	7.079	5.225	2.475	1.319	1.102	1.753	5.914	8.413	21.382	22.662
ÖZEL SEKTÖR	KISA VADELİ STOK	51.254	50.774	87.240	87.209	100.411	121.947	87.570	72.836	89.762	67.076	66.621	69.634	68.315	73.272
	UZUN VADELİ STOK ⁽¹⁾	141.142	128.769	120.010	127.798	142.906	171.376	197.306	208.443	223.505	211.357	181.891	165.829	163.025	166.278
	TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (III)	192.396	179.543	207.250	215.007	243.317	281.176	293.323	284.876	281.279	313.267	278.433	248.512	235.463	231.340
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU (I+II+III)	285.025	276.453	308.208	320.675	357.377	405.337	417.065	403.131	406.312	451.493	427.405	416.413	433.099	430.689	446.439
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) ⁽²⁾	36,4	42,4	39,6	38,3	40,7	42,3	44,4	46,5	46,7	52,6	53,6	54,8	60,4	59,1	58,3

(1) 01.10.2001 tarihinden itibaren TCMB tarafından izlenmektedir.

(2) Çeyreklik dönemlere ilişkin oranlar, son dört çeyrekteki dolar cinsinden GSYH verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

Kaynak : HMB, TCMB, TÜİK

TÜRKİYE BRÜT DİŞ BORÇ STOKU - ALACAKLI DAĞILIMI

Milyon ABD Doları	2017				2018				2019				2020				2021	
	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2
KISA VADELİ BORÇLAR	97.086	103.128	106.201	110.153	108.959	107.678	100.200	93.658	94.030	96.552	94.902	96.733	93.773	100.954	108.143	114.273	115.963	125.095
ÖZEL ALACAKLILAR	96.624	102.724	105.631	108.919	107.509	106.683	99.605	93.066	93.012	95.702	94.282	96.288	93.390	100.521	107.672	113.724	115.377	124.409
PARASAL KURULUŞLAR	55.519	57.950	57.312	57.230	57.989	57.551	54.277	49.421	48.398	48.718	47.363	47.164	46.233	59.706	60.837	65.260	66.999	71.377
PARASAL OLMAYAN KURULUŞLAR	41.105	44.774	48.319	51.689	49.520	49.132	45.328	43.645	44.614	46.984	46.919	49.124	47.157	40.815	46.835	48.464	48.378	53.032
RESMİ ALACAKLILAR	277	275	423	1.123	1.313	844	419	493	941	814	533	378	264	265	81	85	173	175
TAHVİL ⁽¹⁾	185	129	147	111	137	151	176	99	77	36	87	67	119	168	390	464	413	511
UZUN VADELİ BORÇLAR	316.685	330.721	334.223	341.340	348.960	341.275	335.563	333.747	339.642	329.581	323.135	319.680	318.823	308.150	309.393	318.826	314.726	321.344
ÖZEL ALACAKLILAR	158.105	159.214	159.082	162.023	164.803	163.264	161.189	158.956	156.307	150.235	145.237	142.152	138.259	134.679	134.953	136.851	135.505	139.263
PARASAL KURULUŞLAR	147.532	148.119	147.520	150.417	153.562	151.972	150.110	147.969	145.201	139.187	134.368	131.226	127.304	124.016	124.372	125.904	124.907	128.701
BANKACILIK DIŞ FİNANSMAN KURULUŞLARI	16.863	16.623	16.790	16.782	17.342	16.079	15.773	15.896	16.154	16.032	16.270	16.294	16.465	16.138	15.952	16.330	16.687	16.981
ÖZEL YATIRIM VE KALKINMA BANKALARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YABANCI TİCARİ BANKALAR	99.161	99.401	98.077	99.323	99.673	100.353	98.479	95.648	93.519	87.700	83.175	81.233	77.678	75.357	76.200	76.861	76.718	77.000
YERLİ TİCARİ BANKALARIN YURTDIŞI ŐUBELERİ VE DİĞER	31.508	32.094	32.653	34.312	36.547	35.540	35.857	36.426	35.528	35.454	34.923	33.698	33.162	32.521	32.220	32.711	31.502	34.720
PARASAL OLMAYAN KURULUŞLAR	10.573	11.095	11.562	11.605	11.241	11.291	11.079	10.987	11.106	11.048	10.869	10.926	10.955	10.663	10.581	10.947	10.598	10.562
RESMİ ALACAKLILAR	53.525	57.888	60.978	63.043	64.922	61.013	58.598	57.772	57.293	58.477	56.492	57.389	56.602	56.198	56.415	57.228	55.741	54.953
HÜKÜMET KURULUŞLARI	14.135	14.653	15.342	16.592	17.507	17.128	16.802	17.028	17.041	18.331	17.614	18.654	18.541	17.801	17.421	17.168	16.864	15.493
KAMU FİNANSMAN KURULUŞLARI	2.180	2.196	2.430	2.796	3.312	3.199	2.966	2.931	2.876	4.324	4.239	5.017	5.020	4.691	4.532	4.465	4.123	3.022
MERKEZ BANKALARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MERKEZİ HÜKÜMETLER	64	62	64	57	58	49	48	41	40	36	34	29	29	25	26	23	22	18
RESMİ KALKINMA BANKALARI	11.891	12.395	12.849	13.739	14.137	13.880	13.787	14.056	14.125	13.972	13.340	13.608	13.492	13.085	12.863	12.680	12.720	12.452
ULUSLARARASI KURULUŞLAR	39.390	43.235	45.636	46.451	47.415	43.885	41.796	40.744	40.253	40.145	38.879	38.735	38.061	38.397	38.993	40.060	38.877	39.460
IMF-JULUSLARARASI PARA FONU	1.304	1.334	1.355	1.365	1.395	1.349	1.339	1.334	1.331	1.333	1.308	1.326	1.315	1.322	1.349	1.386	1.359	1.369
IMF SDR TAHSİSATI	1.304	1.334	1.355	1.365	1.395	1.349	1.339	1.334	1.331	1.333	1.308	1.326	1.315	1.322	1.349	1.386	1.359	1.369
IBRD-JULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI	11.082	11.604	11.576	12.212	12.544	12.195	12.109	11.858	11.699	11.779	11.381	11.492	11.356	11.471	11.604	11.983	11.537	11.506
DİĞER ULUSLARARASI KURULUŞLAR	27.004	30.297	32.705	32.874	33.476	30.340	28.348	27.552	27.222	27.033	26.190	25.917	25.390	25.603	26.040	26.691	25.980	26.585
TAHVİL⁽¹⁾	105.054	113.619	114.163	116.274	119.235	116.998	115.776	117.020	126.042	120.870	121.406	120.139	123.962	117.273	118.026	124.748	123.480	127.128
TÜRKİYE BRÜT DİŞ BORÇ STOKU	413.771	433.849	440.424	451.493	457.919	448.953	435.763	427.405	433.672	426.133	418.037	416.413	412.596	409.104	417.536	433.099	430.689	446.439

(1) İlık ihraç bilgilerine göre yurt dışına ihraç edilen senetlerin alacaklı sınıflaması "parasal kuruluşlar"dır.

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - BORÇLU DAĞILIMI

Milyon ABD Doları	2017				2018				2019				2020				2021	
	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2
KISA VADELİ BORÇLAR	97.086	103.128	106.201	110.153	108.959	107.678	100.200	93.658	94.030	96.552	94.902	96.733	93.773	100.954	108.143	114.273	115.963	125.095
KAMU	18.411	19.247	19.021	18.638	20.794	21.045	18.795	20.668	22.421	20.966	19.923	21.699	22.042	22.046	22.432	23.257	24.986	24.752
GENEL YÖNETİM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merkezi Yönetim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mahallî İdareler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSAL KURULUŞLAR	18.164	19.064	18.833	18.554	20.794	21.045	18.795	20.668	22.421	20.966	19.923	21.699	22.042	22.046	22.432	23.257	24.986	24.752
Bankaları	18.164	19.064	18.833	18.554	20.794	21.045	18.795	20.668	22.421	20.966	19.923	21.699	22.042	22.046	22.432	23.257	24.986	24.752
Bankacılık Dışı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	247	183	188	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KİT'ler	247	183	188	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diğer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TCMB	1.382	1.390	1.298	1.753	1.437	1.826	6.706	5.914	5.898	6.492	6.397	8.413	8.385	19.630	21.021	21.382	22.662	27.071
ÖZEL	77.293	82.491	85.882	89.762	86.728	84.807	74.699	67.076	65.711	69.094	68.582	66.621	63.346	59.278	64.690	69.634	68.315	73.272
FINANSAL KURULUŞLAR	46.303	48.283	48.740	49.142	49.118	46.153	39.703	33.592	32.053	33.920	34.497	31.873	30.875	32.994	33.197	35.553	34.098	34.800
Bankalar	44.907	46.242	46.608	46.562	46.582	43.988	38.053	31.745	31.083	32.625	33.423	30.709	29.820	32.085	32.388	34.120	32.804	33.387
Bankacılık Dışı	1.396	2.041	2.132	2.580	2.536	2.165	1.650	1.847	970	1.295	1.074	1.164	1.055	909	809	1.433	1.294	1.413
FINANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	30.990	34.208	37.142	40.620	37.610	38.654	34.996	33.484	33.658	35.174	34.085	34.748	32.471	26.284	31.493	34.081	34.217	38.472
UZUN VADELİ BORÇLAR	316.685	330.721	334.223	341.340	348.960	341.275	335.563	333.747	339.642	329.581	323.135	319.680	318.823	308.150	309.393	318.826	314.726	321.344
KAMU	110.219	116.704	117.396	117.835	120.540	118.580	119.382	122.391	127.694	125.757	125.299	137.789	149.040	143.396	145.201	152.997	151.701	155.066
GENEL YÖNETİM	88.203	93.328	93.012	93.476	95.214	92.756	92.384	94.525	98.731	97.515	98.086	99.753	103.340	99.244	100.299	106.587	104.595	108.238
Merkezi Yönetim	85.200	90.114	89.737	90.241	91.695	89.446	89.057	91.245	95.491	94.310	95.073	96.443	100.115	95.896	96.799	102.317	100.562	104.164
Mahallî İdareler	3.002	3.214	3.275	3.234	3.519	3.309	3.327	3.279	3.240	3.205	3.013	3.310	3.225	3.348	3.501	4.270	4.033	4.074
Fonlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSAL KURULUŞLAR	20.928	22.191	23.091	22.974	23.860	24.341	25.513	26.398	27.391	26.469	25.418	36.184	34.828	33.132	33.625	34.804	35.777	35.464
Kamu Bankaları	20.928	22.191	23.091	22.974	23.860	24.341	25.513	26.398	26.269	25.331	24.325	35.064	33.721	32.005	32.456	33.577	34.310	33.976
Bankacılık Dışı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	1.088	1.186	1.293	1.386	1.466	1.483	1.484	1.468	1.572	1.773	1.796	1.852	10.872	11.020	11.277	11.607	11.329	11.364
KİT'ler	1.088	1.186	1.293	1.386	1.466	1.483	1.484	1.468	1.462	1.609	1.607	1.663	1.746	1.778	1.814	1.807	1.889	1.860
Diğer	0	0	0	0	0	0	0	0	110	163	189	189	9.126	9.242	9.462	9.800	9.440	9.504
TCMB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖZEL	206.466	214.017	216.827	223.505	228.420	222.695	216.181	211.357	211.948	203.824	197.836	181.891	169.783	164.754	164.192	165.829	163.025	166.278
FINANSAL KURULUŞLAR	110.157	114.704	114.698	118.705	120.161	116.304	110.032	105.712	106.071	98.757	93.443	79.237	77.169	73.252	73.613	73.030	71.418	69.068
Bankalar	92.033	95.952	96.014	100.053	101.122	98.438	92.331	88.279	89.011	84.419	79.992	66.488	65.282	63.321	63.959	63.395	62.335	60.167
Bankacılık Dışı	18.124	18.752	18.684	18.652	19.038	17.866	17.701	17.433	17.061	14.338	13.452	12.749	11.887	9.931	9.654	9.636	9.083	8.901
FINANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	96.309	99.313	102.129	104.800	108.259	106.391	106.149	105.645	105.877	105.068	104.393	102.654	92.614	91.503	90.579	92.798	91.607	97.210

DEVAMI →

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - BORÇLU DAĞILIMI

Milyon ABD Doları	2017				2018				2019				2020				2021	
	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU	413.771	433.849	440.424	451.493	457.919	448.953	435.763	427.405	433.672	426.133	418.037	416.413	412.596	409.104	417.536	433.099	430.669	446.439
KAMU	128.630	135.951	136.417	136.473	141.334	139.625	138.177	143.069	150.115	146.723	145.222	159.488	171.082	165.442	167.633	176.254	176.687	179.818
GENEL YÖNETİM	88.203	93.328	93.012	93.476	95.214	92.756	92.384	94.525	98.731	97.515	98.086	99.753	103.340	99.244	100.299	106.587	104.595	108.238
Merkezi Yönetim	85.200	90.114	89.737	90.241	91.695	89.446	89.057	91.245	95.491	94.310	95.073	96.443	100.115	95.896	96.799	102.317	100.562	104.164
Mahalli İdareler	3.002	3.214	3.275	3.234	3.519	3.309	3.327	3.279	3.240	3.205	3.013	3.310	3.225	3.348	3.501	4.270	4.033	4.074
Fonlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSAL KURULUŞLAR	39.092	41.255	41.924	41.528	44.654	45.386	44.308	47.066	49.812	47.435	45.341	57.883	56.870	55.178	56.057	58.061	60.763	60.216
Bankalar	39.092	41.255	41.924	41.528	44.654	45.386	44.308	47.066	48.690	46.297	44.248	56.763	55.763	54.051	54.888	56.834	59.296	58.728
Bankacılık Dışı	0	0	0	0	0	0	0	0	1.123	1.138	1.093	1.120	1.107	1.127	1.169	1.227	1.467	1.488
FINANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	1.335	1.369	1.481	1.470	1.466	1.483	1.484	1.468	1.572	1.773	1.796	1.852	10.872	11.020	11.277	11.607	11.329	11.364
KİT'ler	1.335	1.369	1.481	1.470	1.466	1.483	1.484	1.468	1.462	1.609	1.607	1.663	1.746	1.778	1.814	1.807	1.889	1.860
Diğer	0	0	0	0	0	0	0	0	110	163	189	189	9.126	9.242	9.462	9.800	9.440	9.504
TGMB	1.382	1.390	1.298	1.753	1.437	1.826	6.706	5.914	5.898	6.492	6.397	8.413	8.385	19.630	21.021	21.382	22.662	27.071
ÖZEL	283.759	296.508	302.709	313.267	315.148	307.502	290.880	278.433	277.659	272.918	266.418	248.512	233.129	224.032	228.882	235.463	231.340	239.550
FINANSAL KURULUŞLAR	156.460	162.987	163.438	167.847	169.279	162.457	149.735	139.304	138.124	132.677	127.940	111.110	108.044	106.246	106.810	108.583	105.516	103.868
Bankalar	136.940	142.194	142.622	146.615	147.704	142.426	130.384	120.024	120.094	117.044	113.415	97.197	95.102	95.406	96.347	97.515	95.139	93.554
Bankacılık Dışı	19.520	20.793	20.816	21.232	21.574	20.031	19.351	19.280	18.031	15.633	14.526	13.913	12.942	10.840	10.463	11.069	10.377	10.314
FINANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	127.299	133.521	139.271	145.420	145.869	145.045	141.145	139.129	139.535	140.242	138.478	137.402	125.085	117.787	122.072	126.879	125.824	135.682

YURT DIŞI PİYASALARDA İHRAÇ EDİLEN SENET STOKU

Milyon ABD Doları	2017				2018				2019				2020				2021	
	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2
KISA VADE	185	129	147	111	137	151	176	99	77	36	87	67	119	168	390	464	413	511
KAMU SEKTÖRÜ	0	11	12	12	49	10	22	20	34	36	56	47	61	69	210	291	134	128
ÖZEL SEKTÖR	185	118	135	99	88	141	154	79	43	0	31	20	58	99	180	173	279	383
UZUN VADE	105.054	113.619	114.163	116.274	119.235	116.998	115.776	117.020	126.042	120.870	121.406	120.139	123.962	117.273	118.026	124.748	123.480	127.128
KAMU SEKTÖRÜ	68.445	73.514	73.516	74.122	75.093	74.727	74.603	77.087	82.292	79.879	81.003	86.964	91.072	86.980	87.243	93.252	91.466	94.487
ÖZEL SEKTÖR	36.609	40.106	40.647	42.152	44.142	42.271	41.173	39.933	43.750	40.991	40.402	33.175	32.890	30.293	30.782	31.496	32.014	32.640
TOPLAM	105.239	113.748	114.310	116.385	119.372	117.149	115.952	117.119	126.119	120.906	121.493	120.206	124.081	117.441	118.416	125.212	123.893	127.639
KAMU SEKTÖRÜ	68.445	73.525	73.528	74.134	75.142	74.737	74.625	77.107	82.326	79.915	81.059	87.011	91.133	87.049	87.453	93.543	91.600	94.615
ÖZEL SEKTÖR	36.794	40.224	40.782	42.251	44.230	42.412	41.327	40.012	43.793	40.991	40.433	33.195	32.948	30.392	30.962	31.669	32.293	33.023

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - DÖVİZ DAĞILIMI

KISA VADE

Milyon ABD Doları	2018				2019				2020				2021	
	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2
TOPLAM	108.959	107.678	100.200	93.658	94.030	96.552	94.902	96.733	93.773	100.954	108.143	114.273	115.963	125.095
USD	54.973	54.639	49.675	44.137	45.153	46.788	45.871	44.040	42.464	38.347	42.927	45.451	48.013	51.969
EUR	31.792	31.509	29.782	26.606	26.342	28.024	27.910	29.334	27.359	26.172	29.323	30.904	30.722	32.166
JPY	229	295	207	208	197	204	210	206	205	168	206	245	236	273
SDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TL	18.261	17.383	14.136	17.294	16.815	15.373	14.746	14.896	15.637	16.953	16.032	17.765	16.677	16.286
DİĞER	3.704	3.852	6.400	5.413	5.523	6.163	6.165	8.257	8.108	19.314	19.655	19.908	20.315	24.401

UZUN VADE

Milyon ABD Doları	2018				2019				2020				2021	
	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2
TOPLAM	348.960	341.275	335.563	333.747	339.642	329.581	323.135	319.680	318.823	308.150	309.393	318.826	314.726	321.344
USD	207.013	206.256	204.003	200.631	207.224	199.261	198.842	197.781	199.710	194.067	192.913	198.746	202.259	201.506
EUR	118.777	113.432	112.593	112.766	112.020	110.111	104.069	102.380	100.499	96.238	99.114	102.670	97.588	104.897
JPY	9.420	9.123	8.693	8.920	8.882	9.117	9.119	9.080	9.274	9.432	9.721	9.446	7.174	7.094
SDR	1.439	1.391	1.380	1.372	1.370	1.370	1.344	1.361	1.350	1.356	1.384	1.419	1.392	1.399
TL	10.726	9.647	7.516	8.783	8.903	8.459	8.412	7.648	6.478	5.564	4.507	4.750	4.530	4.598
DİĞER	1.586	1.425	1.378	1.274	1.244	1.264	1.349	1.430	1.512	1.492	1.753	1.795	1.783	1.849

TOPLAM

Milyon ABD Doları	2018				2019				2020				2021	
	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2
TOPLAM	457.919	448.953	435.763	427.405	433.672	426.133	418.037	416.413	412.596	409.104	417.536	433.099	430.689	446.439
USD	261.986	260.895	253.678	244.768	252.377	246.049	244.713	241.821	242.174	232.414	235.840	244.197	250.272	253.475
EUR	150.569	144.941	142.375	139.372	138.362	138.135	131.979	131.714	127.858	122.410	128.437	133.574	128.310	137.063
JPY	9.649	9.418	8.900	9.128	9.079	9.321	9.329	9.286	9.479	9.600	9.927	9.691	7.410	7.367
SDR	1.439	1.391	1.380	1.372	1.370	1.370	1.344	1.361	1.350	1.356	1.384	1.419	1.392	1.399
TL	28.987	27.030	21.652	26.077	25.718	23.832	23.158	22.544	22.115	22.517	20.539	22.515	21.207	20.884
DİĞER	5.290	5.277	7.778	6.687	6.767	7.427	7.514	9.687	9.620	20.806	21.408	21.703	22.098	26.250

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU (1)

BORÇLU KURULUŞ (Milyon ABD Doları)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ç1	2021 Ç2
KAMU	7.300	7.740	8.317	9.305	10.826	10.631	11.500	11.950	11.870	11.780
GENEL YÖNETİM	1.114	939	1.089	987	976	859	802	758	731	719
MERKEZİ YÖNETİM	0	0	300	300	300	300	321	291	291	290
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	300	300	300	300	321	291	291	275
KOSGEB - KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞL. GEL. VE DES. İD. BAŞ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
MAHALLİ İDARELER	1.113	939	789	687	676	559	481	467	440	428
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	100	74	48	22	16	11	5	3	3	3
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	82	71	60	55	58	51	46	46	43	42
ASAT - ANTALYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ASKİ - ADANA BELEDİYESİ SU KANALİZASYON İDARESİ	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	136	118	103	95	102	91	82	83	79	77
BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	52	45	53	67	68	57	55	59	57	57
ÇEŞME VE ALAÇATI BELEDİYELER BİRLİĞİ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	129	113	99	88	84	71	60	52	50	48
GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN.İD.GN.MD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	138	116	96	65	44	20	7	4	3	3
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	146	125	108	98	105	94	85	85	78	79
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	70	51	37	26	20	9	6	5	5	3
MESKİ-MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ	56	44	34	28	26	19	12	7	6	3
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	154	132	112	101	106	93	83	82	77	75
SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ	15	27	27	32	36	34	32	34	31	32
ZONGULDAK BELEDİYESİ	18	15	12	11	11	10	8	8	7	7
FONLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.SAVUNMA SANAYİİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FİNANSAL KURULUŞLAR	5.028	5.812	6.370	7.514	8.715	8.554	9.095	9.285	9.141	9.052
KAMU BANKALARI	5.028	5.812	6.370	7.514	8.715	8.554	7.976	8.057	7.674	7.564
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	259	265	296	343	511	582	638	737	751	749
T.C. HALK BANKASI	1.438	1.400	1.340	1.452	1.660	1.411	1.177	1.010	928	872
T. İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	576	714	821	1.211	1.515	1.610	1.518	1.867	1.770	1.850
T. KALKINMA BANKASI A.Ş.	1.086	1.186	1.235	1.477	1.693	1.894	1.975	2.197	2.113	2.115
T. VAKIF BANK	1.348	1.449	1.626	1.711	1.743	1.476	1.240	987	919	839
T.C. ZİRAAT BANKASI	322	798	1.051	1.319	1.592	1.580	1.427	1.258	1.192	1.139
BANKACILIK DIŞI	0	0	0	0	0	0	1.120	1.227	1.467	1.488
TÜRKİYE VARLIK FONU	0	0	0	0	0	0	1.120	1.227	1.467	1.488
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	1.158	989	858	803	1.136	1.218	1.602	1.908	1.998	2.008
KİTLER	1.158	989	858	803	1.136	1.218	1.413	1.628	1.711	1.717
BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.	303	352	377	356	624	713	924	1.115	1.237	1.237
EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	203	117	44	10	0	0	0	0	0	0
TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	436	365	308	275	287	249	218	210	192	189
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.	217	156	130	161	225	256	272	303	282	291
KAMU İŞLETMELERİ	0	0	0	0	0	0	189	280	288	291
TÜRKİYE UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.	0	0	0	0	0	0	189	280	288	291
ÖZEL	3.507	3.416	3.291	3.256	3.326	3.236	3.017	3.097	3.149	3.190
FİNANSAL KURULUŞLAR	3.506	3.416	3.291	3.256	3.326	3.236	3.017	3.097	3.149	3.190
BANKALAR	3.506	3.416	3.291	3.256	3.326	3.236	3.017	3.097	3.149	3.190
TSKB - T. SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	3.506	3.416	3.291	3.256	3.326	3.236	3.017	3.097	3.149	3.190
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THY - TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	10.807	11.157	11.608	12.561	14.152	13.867	14.517	15.048	15.019	14.970
Toplam Stok/GSYH (%)	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7	1,8	1,9	2,1		

(1) Geçici.

HAZİNE GARANTİLERİNDEN YAPILAN ÜSTLENİMLER (1)

BORÇLU KURULUŞ (Milyon ABD Doları)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ⁽²⁾
GENEL TOPLAM	118	123	33	28	27	11	20	49	25	15,793
GARANTİLİ DIŞ BORÇ	41	32	32	28	27	11	20	49	25	16
KAMU	41	32	32	28	27	11	20	49	25	16
GENEL YÖNETİM	41	32	32	28	27	11	20	49	25	16
MERKEZİ YÖNETİM	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
MAHALLİ İDARELER	41	32	32	28	27	11	20	27	25	16
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	28	28	27	27	26	6	6	6	1	1
ASAT - ANTALYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0
BANDIRMA BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	5	10	10	5
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	4	8	2	1	0
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MİLAS BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	8	12	8
SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ZONGULDAK BELEDİYESİ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KİT'ler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TCDD - T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DiĞER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZ. VE DÜZENLEME KURULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YİD ÜRÜN SATIŞ GARANTİLERİ	77	91	2	0	0	0	0	0	0	0
KAMU	77	91	2	0	0	0	0	0	0	0
GENEL YÖNETİM	77	91	2	0	0	0	0	0	0	0
MAHALLİ İDARELER	77	91	2	0	0	0	0	0	0	0
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	77	91	2	0	0	0	0	0	0	0
Üstlenim/GSYH (%)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,003	0,006		

(1) Geçici.

(2) 30.09.2021 tarihi itibarıyla.

HAZİNE ALACAK STOKU (1) (2)

BORÇLU KURULUŞ (Milyon ₺)	VADESİ GEÇMİŞ ALACAKLAR	VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR			TOPLAM
		ANAPARA	DİĞER	TOPLAM	
GENEL TOPLAM	2.011	14.187	1.524	15.711	17.723
KAMU	2.011	14.078	1.524	15.602	17.613
GENEL YÖNETİM	16	9.191	1.524	10.715	10.731
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI	0	5	0	5	5
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU	0	5	0	5	5
MERKEZİ YÖNETİM	0	1.275	0	1.275	1.275
MÜFLİS TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. İFLAS MASASI	0	971	0	971	971
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI	0	304	0	304	304
MAHALLİ İDARELER	16	7.912	1.524	9.436	9.452
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	13	943	71	1.014	1.027
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	507	0	507	507
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	268	0	268	268
ASAT - ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	0	16	0	16	16
ASKİ - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	158	0	158	158
ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	109	0	109	109
BATMAN BELEDİYESİ	0	142	0	142	142
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	418	0	418	418
BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	186	0	186	186
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	34	0	34	34
DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	0	120	0	120	120
ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	20	0	20	20
GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN. İD.GN.MD.	0	35	0	35	35
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	20	0	20	20
İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	18	0	18	18
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	19	0	19	19
İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	37	0	37	37
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	3	0	3	3
KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	116	0	116	116
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	3.425	1.307	4.732	4.732
KOŞKİ-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	33	0	33	33
MASKİ-MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	120	0	120	120
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	1	0	1	1
MESKİ - MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	69	0	69	69
MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	352	92	444	444
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	98	15	112	112
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	265	0	265	265
SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	98	0	98	98
SİİRT BELEDİYESİ	0	34	0	34	34
SİVAS BELEDİYESİ	0	116	0	116	116
YOZGAT BELEDİYESİ	0	28	39	67	67
ZONGULDAK BELEDİYESİ	4	103	0	103	107
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	1.995	2.545	0	2.545	4.541
KİTLER	1.995	2.525	0	2.525	4.520
BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.	0	8	0	8	8
EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	0	84	0	84	84
TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI	1.995	1.777	0	1.777	3.772
TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.	0	656	0	656	656
KAMU İŞLETMELERİ	0	21	0	21	21
İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0	21	0	21	21
FİNANSAL KURULUŞLAR	0	2.341	0	2.341	2.341
KAMU BANKALARI	0	2.341	0	2.341	2.341
T. HALK BANKASI	0	411	0	411	411
T. KALKINMA BANKASI AŞ	0	1.930	0	1.930	1.930
ÖZEL	0	110	0	110	110
FİNANSAL KURULUŞLAR	0	110	0	110	110
BANKALAR	0	110	0	110	110
TSKB - T. SİNAİ KALKINMA BANKASI AŞ	0	110	0	110	110

(1) Geçici (4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine Alacaklarını kapsamaktadır.)

(2) 30.09.2021 itibarıyla.

VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU (1)

BORÇLU KURULUŞ (Milyon ₺)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Eyl
GENEL TOPLAM	7.864	5.012	360	3.935	3.830	3.876	1.177	1.596	1.769	2.011
KAMU	7.864	5.012	360	3.935	3.830	3.876	1.177	1.596	1.769	2.011
GENEL YÖNETİM	7.560	4.919	115	3.511	3.186	3.051	113	206	42	16
MERKEZİ YÖNETİM	80	86	93	100	0	0	0	0	0	0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TSE - TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ	80	86	93	100	0	0	0	0	0	0
MAHALLİ İDARELER	7.480	4.832	22	3.411	3.186	3.051	113	206	42	16
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	116	167	20	352	9	24	89	191	25	13
ALANYA BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	2.230	113	0	0	0	0	0	0	0	0
ASKİ - ADANA BŞB SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAFRA BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANDIRMA BELEDİYESİ	81	89	0	0	0	0	0	0	0	0
BATMAN BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DALAMAN BELEDİYESİ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
DİDİM BELEDİYESİ	153	162	0	0	0	0	0	0	0	0
DIYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0	0	11	0,04	17,13	0
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)	1.176	259	0	15	1	1	1	2	0	0
ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOÇA BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN. İD.GN.MD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İSKENDERUN BELEDİYESİ	36	32	0	0	0	0	0	0	0	0
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	2.188	2.481	0	2.915	3.047	3.026	0	0	0	0
MARIÇ-MARMARİS-İÇMELER-ARMUTALAN BELEDİYE BİRLİĞİ	1.356	1.411	0	0	0	0	0	0	0	0
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MİLAS BELEDİYESİ	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	112	111	1	127	128	0	11	11	0	0
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
SİİRT BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŞANLIURFA BELEDİYESİ	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YOZGAT BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONGUJLDAK BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAMU ORTAKLIĞI FONU ⁽²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TMSF-TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	304	93	245	425	644	825	1.064	1.391	1.727	1.995
KİTLER	304	93	245	425	644	825	1.064	1.391	1.727	1.995
EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI	304	93	245	425	644	825	1.064	1.391	1.727	1.995
TDÇİ - TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAMU İŞLETMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İZGAZ - İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖZEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAKIFLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genel Toplam / GSYH (%)	0,5	0,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0			

(1) Geçici (4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine Alacaklarını kapsamaktadır.)

(2) Kamu Ortaklığı Fonuna ilişkin alacaklar 2007 Yılı Bütçe Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca terkin edilmiştir.

HAZİNE ALACAKLARINDAN GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT (1)

BORÇLU KURULUŞ (Milyon ₺)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Eyl
GENEL TOPLAM	2.606,4	2.446,2	2.492,6	1.222,1	1.667,1	2.255,9	1.615,5	1.936,7	3.344,1	3.088,7
KAMU	2.547,4	2.282,2	2.374,3	1.093,5	1.577,2	2.153,4	1.485,1	1.849,6	3.279,7	3.082,3
GENEL YÖNETİM	855,1	1.428,1	908,5	273,7	889,0	1.629,6	1.085,2	1.448,3	2.329,6	1.646,4
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI	1,5	0,9	1,1	1,2	1,4	1,8	2,4	2,8	3,7	2,4
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU	0,9	1,1	1,2	1,4	1,8	1,8	2,4	2,8	3,7	2,4
SSK-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MERKEZİ YÖNETİM	74,9	71,0	80,5	88,3	101,4	119,4	166,0	187,1	366,8	145,9
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MTA-MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÜFLİS TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.S. İFLAS MASASI	4,5	0,0	0,0	0,8	1,0	1,5	3,4	0,0	0,7	0,3
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI	63,1	63,4	72,1	78,2	89,7	111,7	154,2	182,3	235,7	145,6
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TSE - TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TÜBİTAK - MARMARA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TÜBİTAK - ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ	1,7	1,7	2,0	2,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU	3,7	4,0	4,3	4,6	5,1	6,2	8,5	4,8	0,0	0,0
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,4	0,0
MAHALLİ İDARELER	778,8	1.356,1	826,9	184,2	786,2	1.508,5	916,7	1.258,3	1.959,1	1.498,0
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	56,0	56,4	55,0	2,3	83,2	126,5	61,2	82,9	186,8	176,7
ALANYA BELEDİYESİ	4,5	5,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	256,1	297,1	135,5	6,8	137,3	561,7	297,9	33,2	17,4	21,9
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	4,2	2,2	2,4	2,6	2,8	17,8	23,7	27,0	35,6	20,1
ASAT - ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	16,3	8,7	19,3	6,4	1,2	1,5	2,0	2,3	2,9	1,8
ASKİ - ADANA BŞB SU VE KANALİZASYON İDARESİ	6,3	7,4	7,6	8,1	8,9	10,7	14,1	16,0	20,4	12,2
ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	29,3	52,2	45,5	28,6	31,4	59,0	61,3	69,6	93,8	56,2
ASKİ - AYDIN BŞB SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0,0	0,0	12,1	0,0	9,5	36,8	19,1	28,0	81,8	53,9
BAFRA BELEDİYESİ	0,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0,0	0,0	13,8	2,2	29,9	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0
BANDIRMA BELEDİYESİ	5,2	6,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BATMAN BELEDİYESİ	2,5	3,2	5,6	5,7	6,3	7,6	10,4	11,5	14,3	8,4
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	28,4	25,0	27,3	28,9	31,3	38,7	52,7	108,5	158,9	118,6
BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0,2	0,2	0,3	3,5	7,3	9,8	14,9	17,2	21,4	13,0
DALAMAN BELEDİYESİ	2,5	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	1,3	1,5	1,6	1,6	1,8	2,2	2,9	3,3	4,2	2,5
DİDİM BELEDİYESİ	0,6	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DIYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	8,7	9,9	10,6	11,3	12,8	15,6	9,7	37,2	14,3	36,7
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)	0,0	630,1	125,3	9,8	156,8	0,9	1,1	339,8	1,6	0,0
ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ	1,6	1,6	1,8	2,3	2,4	2,9	4,2	4,6	5,6	0,0
ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,6	2,1	2,4	3,1	1,9
FETHİYE BELEDİYESİ	2,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FOÇA BELEDİYESİ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN. İD.GN.MD.	0,0	0,0	32,7	0,0	0,4	26,5	42,9	68,4	168,8	154,8
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	23,1	39,7	1,3	1,3	1,5	1,8	2,5	2,8	3,6	2,2
HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0,0	0,0	16,2	0,0	0,3	90,6	7,1	0,0	0,0	0,0
İSKENDERUN BELEDİYESİ	5,8	6,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ	8,7	9,9	10,4	10,9	12,1	12,1	4,9	5,6	7,0	4,3
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	167,7	1,1	1,1	1,2	1,4	1,1	1,5	1,7	2,2	1,4
İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,0	1,5	1,6	2,0	2,4
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	1,6	1,4	1,6	0,0	0,0	0,0	16,4	36,2	29,5	8,7
KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ	6,4	6,2	6,3	6,7	7,4	9,0	11,7	13,4	16,8	10,2
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	87,7	95,4	164,0	0,1	105,5	276,4	145,5	209,6	557,3	567,2
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KOSKİ-KONYA BŞB SU VE KANALİZASYON İDARESİ	1,5	1,5	1,7	2,0	2,8	3,3	3,0	1,6	1,8	2,3
MASKİ-MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	3,7	4,4	4,5	4,7	5,2	6,4	8,4	9,5	17,9	7,3
MARIÇ-MARMARİS-İÇMELER-ARMUTALAN BELEDİYE BİRLİĞİ	2,3	2,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MENEMEN BELEDİYESİ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
MESKİ - MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0,0	0,0	12,1	12,5	13,2	16,0	22,9	16,7	8,5	5,2
MİLAS BELEDİYESİ	2,4	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0,0	0,0	41,6	8,7	36,8	63,7	28,4	48,4	102,6	94,7
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	16,4	18,4	17,3	0,0	16,2	21,0	17,1	27,4	331,5	66,6
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	1,0	1,8	1,4	1,9	2,1	2,6	3,4	7,2	14,9	26,3
SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0,3	0,3	25,1	1,7	44,6	37,9	4,6	5,2	6,6	4,0
ŞİİRT BELEDİYESİ	1,5	1,4	2,1	1,9	2,1	2,5	3,5	3,7	4,8	2,8
SİVAS BELEDİYESİ	2,5	4,4	4,8	5,0	5,4	6,6	9,0	10,0	12,7	7,5
ŞANLIURFA BELEDİYESİ	7,9	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TARSUS BELEDİYESİ	10,0	10,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YOZGAT BELEDİYESİ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZONGULDAK BELEDİYESİ	0,0	0,1	0,8	2,1	2,7	3,5	4,8	5,7	8,7	6,2

DEVAMI →

HAZİNE ALACAKLARINDAN GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT (1)

BORÇLU KURULUŞ (Milyon ₺)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Eyl
FONLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TMSF-TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FINANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	1.562,9	655,2	1.288,7	676,8	586,0	401,1	221,3	233,4	226,8	212,8
ORGANİZASYONLAR	6,8	6,7	4,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU	6,5	6,5	4,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOBB-TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KİTLER	1.296,6	421,9	1.049,9	457,4	322,3	161,2	207,3	221,3	212,4	205,2
BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.	10,5	11,0	12,6	0,3	0,4	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0
DHİMİ-DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EBK - ET VE BALIK ÜRÜNLERİ AŞ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	326,5	206,7	208,9	213,4	231,0	60,8	66,2	70,2	39,7	17,2
SÜMER HOLDİNG A.Ş.	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI	0,0	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,0
TDÇİ - TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TDİ - TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ AŞ	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.	25,8	28,2	31,1	59,8	90,6	100,0	140,5	150,4	171,8	183,0
TETAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TİGEM - TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TKİ - TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TMO - TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ	932,2	43,0	797,0	183,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TTK - TAŞKÖMÜRÜ KURUMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TÜGSAŞ - TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAMU İŞLETMELERİ	259,5	226,6	233,9	218,9	263,8	239,9	14,0	12,1	14,4	7,7
EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EGYO)	253,2	219,2	226,3	210,9	254,9	229,1	0,0	0,0	0,0	0,0
İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,4	7,4	7,6	8,0	8,8	10,8	14,0	12,1	14,4	7,7
İZGAZ - İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FINANSAL KURULUŞLAR	129,4	199,0	177,1	143,0	102,1	122,7	178,6	167,9	723,3	1.223,1
SİGORTA KURULUŞLARI	14,0	12,9	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU	14,0	12,9	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAMU BANKALARI	115,4	186,0	163,0	143,0	102,1	122,7	178,6	167,9	384,7	376,4
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T. HALK BANKASI	31,3	67,5	31,5	23,7	21,9	26,9	39,2	22,1	78,1	60,0
T. İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ	31,8	32,7	37,6	47,7	50,8	62,3	34,8	0,0	0,0	0,0
T. KALKINMA BANKASI AŞ	25,3	30,5	41,4	32,7	23,2	26,9	95,2	144,0	306,6	316,4
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27,1	55,4	52,5	38,8	6,2	6,6	9,4	1,8	0,0	0,0
T.C. ZİRAAT BANKASI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BANKA DIŞI FINANSAL KURULUŞLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,6	846,7
TÜRKİYE VARLIK FONU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,6	846,7
ÖZEL	59,0	164,0	118,3	128,6	90,0	102,6	130,4	87,1	64,3	6,4
FINANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	5,0	5,2	5,9	6,6	7,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
VAKIFLAR	4,1	0,1	4,9	5,6	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI	4,1	0,1	4,9	5,6	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ŞİRKETLER	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KARDİYOLOJİ VAKFI FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ A.Ş.	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ORGANİZASYONLAR	0,1	4,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BALIKESİR ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ	0,1	4,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FINANSAL KURULUŞLAR	54,0	158,8	112,4	122,0	82,2	101,2	130,4	87,1	64,3	6,4
BANKALAR	54,0	158,8	112,4	122,0	82,2	101,2	130,4	87,1	64,3	6,4
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOPRAKBANK A.Ş.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TSKB - T. SİNAİ KALKINMA BANKASI AŞ	54,0	158,8	112,4	122,0	82,2	101,2	130,4	87,1	64,3	6,4
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Genel Toplam / GSYH (%)	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0		

(1) Geçici (4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine Alacaklarından yapılan tahsilatlar).

(2) 4749 Sayılı Kanun'un Geçici 16 ncı Maddesi Uyarınca Yapılan İşlem.

DİĞER HAZİNE ALACAK STOKU (1) (2) (3)

Bin ₺	31.12.2020			2021 ÇIII		
	Vadesi Geçmiş	Vadesi Gelecek	Toplam	Vadesi Geçmiş	Vadesi Gelecek	Toplam
2001/2312 Sayılı BKK Kapsamında Verilen Krediler	0	8.290	8.290	0	8.061	8.061
Eximbank Tarafından Kullanılan Krediler	758.952	201.093	960.045	890.046	202.303	1.092.349
İkraz Anlaşmalarından Doğan	0	34	34	0	26	26
Fonlar	666.884	417.562	1.084.446	742.834	416.918	1.159.752
Diğer	325.376	3.245.896	3.571.272	366.843	2.910.324	3.277.168
TOPLAM	1.751.212	3.872.875	5.624.087	1.999.724	3.537.632	5.537.356

(1) Geçici. Vadesi geçmiş ve gelecek alacak stok verilerini içermektedir.

(2) Diğer Hazine alacakları 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan Hazine alacakları dışında kalan ve Hazine Müsteşarlığının Devlet tüzel kişiliğini temsilen taraf olduğu işlemlerden kaynaklanan alacaklarıdır.

(3) Eximbank tarafından kullanılan kredilerin tamamı ve Fonlar'ın büyük bir kısmı döviz cinsinden alacakların TL karşılığını göstermektedir.

DİĞER HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT (1)

	01.01.2020-31.12.2020		01.01.2021 - 30.09.2021 ÇIII	
	Bin ₺	%	Bin ₺	%
2001/2312 Sayılı BKK Kapsamında Verilen Krediler	968	0,3	753	0,2
Eximbank Tarafından Kullanılan Krediler	25.334	7,6	22.090	6,0
İkraz Anlaşmalarından Doğan	18	0,0	8	0,0
Fonlar	24.060	7,2	50.372	13,7
Diğer	284.596	85,0	295.016	80,1
TOPLAM	334.976	100	368.238	100

(1) Geçici

Kamu Borç Yönetimi Raporu'nun 196. sayısı takip eden ayın son iş günü, saat 17:30'da yayımlanacaktır.

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'nun 14. Maddesi gereği hazırlanan Kamu Borç ve Yönetimi Raporunun bu sayısı Eylül 2021 dönemine ilişkin veri ve bilgileri içermektedir. Raporda yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Bilgi için:

(0312) 204 62 90

(0312) 204 62 32

(0312) 204 68 04

www.hmb.gov.tr

e-posta: kbyr@hmb.gov.tr

T.C.
HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI
MATBAASINDA BASTIRILMIŞTIR.