

**T.C.**  
**HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI**

29 Nisan 2022

**İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ**  
**MAYIS – TEMMUZ 2022**

**A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ**

Mayıs – Temmuz 2022 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır:

<b>İç Borç Ödemeleri <sup>(1)</sup></b>			
<b>Alıcılara Göre Dağılım</b>			
	<b>Piyasa</b>	<b>Kamu <sup>(2)</sup></b>	<b>Toplam Ödeme</b>
<b>2022 Yılı Mayıs Ayı</b>			
4.05.2022	19.614	2.258	<b>21.872</b>
11.05.2022	11.057	909	<b>11.966</b>
20.05.2022	14.323	0	<b>14.323</b>
25.05.2022	3.880	572	<b>4.452</b>
27.05.2022	340	0	<b>340</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>49.213</b>	<b>3.738</b>	<b>52.952</b>

<b>2022 Yılı Haziran Ayı</b>			
8.06.2022	2.224	375	<b>2.599</b>
15.06.2022	10.150	5.295	<b>15.445</b>
17.06.2022	168	0	<b>168</b>
22.06.2022	993	5	<b>998</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>13.535</b>	<b>5.676</b>	<b>19.210</b>

<b>2022 Yılı Temmuz Ayı</b>			
6.07.2022	2.158	62	<b>2.220</b>
8.07.2022	126	0	<b>126</b>
13.07.2022	1.688	162	<b>1.850</b>
15.07.2022	683	0	<b>683</b>
20.07.2022	3.747	594	<b>4.341</b>
27.07.2022	1.358	221	<b>1.579</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>9.760</b>	<b>1.039</b>	<b>10.799</b>

<sup>(1)</sup> İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

<sup>(2)</sup> Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

## B. FİNANSMAN PROGRAMI

Mayıs – Temmuz 2022 dönemi için öngörülen iç ve dış borç itfa programı ile söz konusu ödemelerin finansmanına ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır:

<b>HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI</b>			
<b>(Milyar ₺)</b>	<b>Mayıs 2022</b>	<b>Haziran 2022<sup>(1)</sup></b>	<b>Temmuz 2022<sup>(1)</sup></b>
<b>Ödemeler</b>	<b>60,5</b>	<b>25,5</b>	<b>17,9</b>
<b>İç Borç Servisi</b>	<b>53,0</b>	<b>19,2</b>	<b>10,8</b>
Anapara	41,3	11,6	1,1
Faiz	11,7	7,6	9,7
<b>Dış Borç Servisi</b>	<b>7,6</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>
Anapara	3,0	1,9	1,2
Faiz	4,6	4,4	5,9
<b>Finansman</b>	<b>60,5</b>	<b>25,5</b>	<b>17,9</b>
<b>Borçlanma Dışı Kaynaklar <sup>(2)(3)</sup></b>	<b>1,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,1</b>
<b>Borçlanma</b>	<b>59,0</b>	<b>28,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Dış Borçlanma <sup>(3)</sup></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>İç Borçlanma</b>	<b>59,0</b>	<b>28,0</b>	<b>20,0</b>
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	36,8	22,4	17,9
Doğrudan Satışlar <sup>(4)</sup>	18,5	0,0	1,1
Kamuya Satışlar	3,7	5,6	1,0

<sup>(1)</sup> Geçicidir.

<sup>(2)</sup> Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir.

<sup>(3)</sup> Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir.

<sup>(4)</sup> Piyasa koşullarına ve yapılabilecek döviz ve/veya altın cinsi ihraçların tutarlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilecektir.

Mayıs ayında toplam 53 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 59 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Haziran ayında toplam 19,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 28 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Temmuz ayında toplam 10,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

## C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

Bakanlığımızca Mayıs – Temmuz 2022 döneminde gerçekleştirilecek ihraçlar ile söz konusu ihraçlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

2022 Yılı Mayıs Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
9.05.2022	11.05.2022	17.04.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 707 Gün	İhale / Yeniden ihraç
10.05.2022	11.05.2022	8.05.2024	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
10.05.2022	11.05.2022	13.09.2028	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2317 Gün	İhale / Yeniden ihraç
10.05.2022	11.05.2022	28.04.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	İhale / İlk ihraç
23.05.2022	25.05.2022	21.05.2025	Altın Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	3 Yıl / 1092 Gün	Doğrudan Satış
23.05.2022	25.05.2022	21.05.2025	Altına Dayalı Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	3 Yıl / 1092 Gün	Doğrudan Satış
23.05.2022	25.05.2022	2.09.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1561 Gün	İhale / Yeniden ihraç
24.05.2022	25.05.2022	22.02.2023	Hazine Bonosu	9 Ay / 273 Gün	İhale / Yeniden ihraç
24.05.2022	25.05.2022	11.02.2032	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3549 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2022 Yılı Haziran Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
7.06.2022	8.06.2022	17.04.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 679 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.06.2022	8.06.2022	13.09.2028	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2289 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.06.2022	15.06.2022	9.06.2027	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç
13.06.2022	15.06.2022	28.04.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3605 Gün	İhale / Yeniden ihraç
14.06.2022	15.06.2022	22.02.2023	Hazine Bonosu	8 Ay / 252 Gün	İhale / Yeniden ihraç
14.06.2022	15.06.2022	9.06.2027	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç
14.06.2022	15.06.2022	11.02.2032	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3528 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2022 Yılı Temmuz Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
4.07.2022	6.07.2022	17.04.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 651 Gün	İhale / Yeniden ihraç
4.07.2022	6.07.2022	28.04.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3584 Gün	İhale / Yeniden ihraç
5.07.2022	6.07.2022	3.07.2024	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
5.07.2022	6.07.2022	9.06.2027	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1799 Gün	İhale / Yeniden ihraç
5.07.2022	6.07.2022	9.06.2027	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1799 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(\*)2022 yılı Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.

Yukarıda tarihleri verilen ihraçların detayları ihraç gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulacaktır.

Diğer taraftan, halka arz ve/veya TAP yöntemlerinin kullanılması suretiyle DİBS ihracına veya geri alım ya da değişim ihalesi yapılmasına karar verilmesi durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.