



T.C.
HAZİNE ve MALİYE
BAKANLIĞI



No: 206

EYLÜL 2022

KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

2022 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 Yayınlama Takvimi	28
Ek Tablolar.....	29

**T.C.
HAZİNE ve MALİYE
BAKANLIğI**

**KAMU BORÇ YÖNETİMİ
RAPORU**

EYLÜL 2022



2022 FİNANSMAN PROGRAMI

PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER (1)

Milyar ₺	Program	Gerçekleşme
	Ocak-Aralık	Ocak-Ağustos
I-TOPLAM BORÇ SERVİSİ	505,9	455,3
İç Borç Servisi	385,5	335,9
Anapara	222,6	230,3
Faiz	162,9	105,6
Dış Borç Servisi	120,4	119,4
Anapara	70,8	67,3
Faiz	49,6	52,2
II-FİNANSMAN	505,9	455,3
Diğer Finansman (2)	7,9	-23,9
Toplam Borçlanma	498,1	479,2
Dış Borçlanma	101,0	70,9
İç Borçlanma	397,1	408,4
Bilgi İçin (Milyar ₺)		
Net Borçlanma (Kullanım - Anapara ödemesi)	204,6	181,7
Net İç Borçlanma	174,4	178,1
Net Dış Borçlanma	30,2	3,6

(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 ve yurt içi döviz cinsi borç stokunun azaltılması,
- ✓ 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 ₺	2021	2022												
	Oca-Ağu	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
Merkezi Yönetim Gelirleri	872.635	176.002	270.555	155.967	164.114	317.753	181.019	196.980	305.930	-	-	-	-	1.768.320
Vergi Gelirleri	712.808	147.418	180.329	127.410	136.281	289.718	152.635	168.848	271.858	-	-	-	-	1.474.497
-Dolaysız Vergiler	266.613	49.610	100.790	31.389	29.432	177.290	27.126	41.895	137.181	-	-	-	-	594.713
-Dolaylı Vergiler	446.195	97.809	79.539	96.020	106.849	112.428	125.509	126.952	134.677	-	-	-	-	879.784
Vergi Dışı Gelirler	159.827	28.584	90.226	28.557	27.832	28.036	28.384	28.132	34.072	-	-	-	-	293.823
Merkezi Yönetim Harcamaları	910.142	145.958	200.818	224.939	214.281	173.777	212.078	260.999	302.343	-	-	-	-	1.735.193
Personel Giderleri	228.940	47.624	41.741	41.054	45.054	40.437	42.549	63.843	57.318	-	-	-	-	379.621
Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi	37.597	7.603	6.828	6.845	6.871	6.651	6.739	9.257	9.000	-	-	-	-	59.794
Mal ve Hizmet Alımları	55.040	5.763	10.866	13.835	15.636	20.326	17.346	12.192	30.942	-	-	-	-	126.905
Faiz Harcamaları	128.165	14.231	43.669	26.938	19.135	17.912	12.768	16.694	22.647	-	-	-	-	173.994
Cari Transferler	377.915	64.136	74.083	85.780	94.970	64.429	106.755	127.281	98.547	-	-	-	-	715.982
Sermaye Giderleri	54.687	4.347	3.179	8.829	19.690	10.524	18.550	20.485	22.373	-	-	-	-	107.975
Sermaye Transferleri	6.334	1	250	655	1.010	2.193	4.240	2.325	9.792	-	-	-	-	20.467
Borç Verme	21.466	2.254	20.202	41.002	11.916	11.304	3.131	8.922	51.725	-	-	-	-	150.455
Yedek Ödenekler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi	90.658	44.276	113.406	-42.034	-31.033	161.888	-18.290	-47.325	26.233	-	-	-	-	207.121
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi	-37.507	30.044	69.737	-68.972	-50.167	143.977	-31.059	-64.019	3.586	-	-	-	-	33.127
Bütçe Emanetleri	-7.839	-34.227	-21.366	8.303	-6.198	6.162	10.376	2.439	3.705	-	-	-	-	-30.807
Avanslar	3.637	9.905	-5.723	-4.864	-974	-1.579	3.236	-440	4.601	-	-	-	-	4.162
Merkezi Yönetim Nakit Dengesi	-41.709	5.722	42.648	-65.533	-57.340	148.560	-17.447	-62.020	11.892	-	-	-	-	6.482
Merkezi Yönetim Finansmanı	41.709	-5.722	-42.648	65.533	57.340	-148.560	17.447	62.020	-11.892	-	-	-	-	-6.482
Borçlanma (Net)	105.594	16.207	31.665	24.788	23.000	20.647	43.263	38.470	9.053	-	-	-	-	207.093
Dış Borçlanma (Net)	25.885	-889	12.347	8.157	465	1.876	-632	-508	-755	-	-	-	-	20.061
Kullanım	69.556	270	41.399	35.122	1.042	4.671	1.441	750	1.566	-	-	-	-	86.261
Ödeme	-43.671	-1.159	-29.051	-26.964	-577	-2.795	-2.073	-1.257	-2.321	-	-	-	-	-66.199
İç Borçlanma (Net)	79.709	17.096	19.318	16.631	22.535	18.771	43.895	38.978	9.808	-	-	-	-	187.032
TL Cinsinden Hazine Bonosu	1.373	0	4.199	3.858	3.388	5.717	-1.628	0	0	-	-	-	-	15.533
Satış	1.373	0	4.199	3.858	3.388	5.717	8.291	0	0	-	-	-	-	25.453
Ödeme	0	0	0	0	0	0	-9.920	0	0	-	-	-	-	-9.920
Döviz Cinsinden Hazine Bonosu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
Satış	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
Ödeme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
TL Cinsinden Devlet Tahvili	94.598	16.914	30.803	12.773	19.148	7.244	45.523	38.978	35.356	-	-	-	-	206.739
Satış	199.065	38.136	45.585	30.209	33.883	34.310	47.204	40.074	51.823	-	-	-	-	321.225
Ödeme	-104.468	-21.222	-14.782	-17.436	-14.736	-27.066	-1.681	-1.096	-16.467	-	-	-	-	-114.486
Döviz Cinsinden Devlet Tahvili	-16.262	182	-15.684	0	0	5.809	0	0	-25.548	-	-	-	-	-35.240
Satış	107.040	22.296	0	0	0	20.004	0	0	28.356	-	-	-	-	70.657
Ödeme	-123.301	-22.115	-15.684	0	0	-14.195	0	0	-53.904	-	-	-	-	-105.897
Net Borç Verme (-)	-950	-2	-141	-29	-293	-58	-47	-272	-412	-	-	-	-	-1.255
Borç Verme	47	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
Gerİ Ödeme (-)	998	2	141	29	293	58	47	272	412	-	-	-	-	1.255
Özelleştirme Geliri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
TMSF Gelir Fazlaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
Kasa / Banka ve Diğer İşlemler	-64.836	-21.932	-74.454	40.716	34.046	-169.265	-25.863	23.278	-21.357	-	-	-	-	-214.831

GENEL BÜTÇE FİNANSMANI

Milyon ₺	2021		2022											
	Oca-Ağu	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
Genel Bütçe Dengesi	-35.162	29.075	62.913	-68.000	-40.357	143.770	-30.045	-62.077	5.233	-	-	-	-	40.512
Bütçe Emanetleri	-6.018	-31.811	-18.849	6.254	-3.771	5.690	4.486	7.515	2.429	-	-	-	-	-28.056
Avanslar	2.907	9.026	-6.018	-4.537	-652	-1.543	3.704	-444	4.680	-	-	-	-	4.215
Genel Bütçe Nakit Dengesi	-38.273	6.290	38.047	-66.283	-44.780	147.917	-21.855	-55.007	12.341	-	-	-	-	16.671
Genel Bütçe Finansmanı	38.273	-6.290	-38.047	66.283	44.780	-147.917	21.855	55.007	-12.341	-	-	-	-	-16.671
Borçlanma (Net)	105.594	16.207	31.665	24.788	23.000	20.647	43.263	38.470	9.053	-	-	-	-	207.093
Dış Borçlanma (Net)	25.885	-889	12.347	8.157	465	1.876	-632	-508	-755	-	-	-	-	20.061
-Kullanım	69.556	270	41.399	35.122	1.042	4.671	1.441	750	1.566	-	-	-	-	86.261
-Ödeme	-43.671	-1.159	-29.051	-26.964	-577	-2.795	-2.073	-1.257	-2.321	-	-	-	-	-66.199
İç Borçlanma (Net)	79.709	17.096	19.318	16.631	22.535	18.771	43.895	38.978	9.808	-	-	-	-	187.032
TL Cinsinden Hazine Bonosu	1.373	0	4.199	3.858	3.388	5.717	-1.628	0	0	-	-	-	-	15.533
Satış	1.373	0	4.199	3.858	3.388	5.717	8.291	0	0	-	-	-	-	25.453
Ödeme	0	0	0	0	0	0	-9.920	0	0	-	-	-	-	-9.920
Döviz Cinsinden Hazine Bonosu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
Satış	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
Ödeme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
TL Cinsinden Devlet Tahvili	94.598	16.914	30.803	12.773	19.148	7.244	45.523	38.978	35.356	-	-	-	-	206.739
Satış	199.065	38.136	45.585	30.209	33.883	34.310	47.204	40.074	51.823	-	-	-	-	321.225
Ödeme	-104.468	-21.222	-14.782	-17.436	-14.736	-27.066	-1.681	-1.096	-16.467	-	-	-	-	-114.486
Döviz Cinsinden Devlet Tahvili	-16.262	182	-15.684	0	0	5.809	0	0	-25.548	-	-	-	-	-35.240
Satış	107.040	22.296	0	0	0	20.004	0	0	28.356	-	-	-	-	70.657
Ödeme	-123.301	-22.115	-15.684	0	0	-14.195	0	0	-53.904	-	-	-	-	-105.897
Net Borç Verme (-)	-1.096	-2	-141	-29	-293	-296	-47	-272	-412	-	-	-	-	-1.493
Borç Verme	47	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
Geri Ödeme (-)	1.144	2	141	29	293	296	47	272	412	-	-	-	-	1.493
Özelleştirme Geliri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
TMSF Gelir Fazlaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
Kasa / Banka ve Diğer İşlemler	-68.417	-22.500	-69.853	41.465	21.486	-168.860	-21.455	16.264	-21.806	-	-	-	-	-225.258

PROGRAM TANIMLI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ FAİZ DIŞI DENGESİ (1)

Milyon ₺	2021		2022											
	Oca-Ağu	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Kamu Hesapları Bülteni)	872.635	176.002	270.555	155.967	164.114	317.753	181.019	196.980	305.930	-	-	-	-	1.768.320
a. Özelleştirme Gelirleri (-)	2.014	0	750	0	600	0	0	1.100	1.500	-	-	-	-	3.950
b. Faiz Gelirleri (-)	24.382	14.908	13.243	4.069	9.960	7.624	5.897	7.739	12.187	-	-	-	-	75.627
c. TCMB Kâr Transferi & Yeniden Değerleme (-)	35.770	0	49.349	4.994	0	0	0	0	0	-	-	-	-	54.342
d. Kamu Bankalarından Temettü Gelirleri (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
e. Darphane Para Basım Gelirleri (-)	327	15	37	71	87	44	36	29	41	-	-	-	-	361
f. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
g. Taşınmaz Satışları (-)	567	89	98	147	134	147	148	131	168	-	-	-	-	1.063
h. İşsizlik Sigortası Fonu Transferi (GAP) (-)	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
j. Karayolları Arazisi ve Limanlar (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
k. TMSF'den Bütçeye Yapılan Aktarımlar (-)	50	6	7	9	15	9	9	3	6	-	-	-	-	63
l. 3194 S.K. Geçici 16.Mad. Kaps. Tahs.Ed. Yapı Kayıt Belgesi Gel. (-)	389	50	53	62	61	51	67	75	66	-	-	-	-	486
m. Bedelli Askerlik Gelirleri (-)	0	19	84	158	239	835	4.070	95	248	-	-	-	-	5.748
2. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Program Tanımlı) (1-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m)	809.136	160.914	206.934	146.459	153.018	309.043	170.792	187.807	291.714	-	-	-	-	1.626.681
3. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Kamu Hesapları Bülteni)	781.978	131.727	157.149	198.001	195.146	155.865	199.310	244.305	279.696	-	-	-	-	1.561.199
n. Risk Hesabı (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
o. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Nakit Transfer Farkı (+)	8.248	1.642	-693	-2.430	321	-3.622	-13	1.928	4.916	-	-	-	-	2.049
p. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
4. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Program Tanımlı) (3-n+o+p)	790.225	133.369	156.456	195.571	195.468	152.243	199.297	246.233	284.612	-	-	-	-	1.563.248
Faiz Dışı Denge (Kamu Hesapları Bülteni) (1-3)	90.658	44.276	113.406	-42.034	-31.033	161.888	-18.290	-47.325	26.233	-	-	-	-	207.121
Program Tanımlı Faiz Dışı Denge (2-4)	18.911	27.546	50.478	-49.112	-42.450	156.800	-28.505	-58.426	7.102	-	-	-	-	63.434

(1) Geçici.

HAZİNE NAKİT DENGESİ

NAKİT DENGESİ GERÇEKLEŞMELERİ (1)

Milyon ₺	2021	2022													
	Oca-Ağu	Oca ⁽⁶⁾	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam	
1. GELİRLER (2)	886.936	147.866	277.461	187.233	181.995	316.355	197.891	175.646	336.680	-	-	-	-	-	1.821.127
2. GİDERLER	931.564	185.987	222.778	227.960	226.377	167.246	224.648	269.899	309.452	-	-	-	-	-	1.834.348
Faiz Dışı Giderler	820.411	172.952	181.653	204.421	211.111	151.637	212.647	253.407	288.794	-	-	-	-	-	1.676.621
Faiz Ödemeleri	111.153	13.035	41.125	23.539	15.266	15.609	12.002	16.492	20.659	-	-	-	-	-	157.727
3. FAİZ DIŞI DENGE	66.525	-25.086	95.808	-17.188	-29.115	164.718	-14.756	-77.761	47.886	-	-	-	-	-	144.506
4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3)	2.484	73	830	121	710	121	122	1.208	1.500	-	-	-	-	-	4.686
5. NAKİT DENGESİ (1+4-2)	-42.143	-38.047	55.513	-40.607	-43.671	149.230	-26.636	-93.045	28.727	-	-	-	-	-	-8.535
6. FİNANSMAN (7+8+9+10)	42.143	38.047	-55.513	40.607	43.671	-149.230	26.636	93.045	-28.727	-	-	-	-	-	8.535
7. BORÇLANMA (NET)	90.826	14.828	30.864	15.882	20.689	13.409	41.153	37.510	7.415	-	-	-	-	-	181.750
DIŞ BORÇLANMA (NET)	19.488	-1.138	12.190	1.670	-562	-2.866	-2.026	-1.299	-2.355	-	-	-	-	-	3.613
Kullanım	63.772	0	41.324	29.560	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	70.884
Ödeme	44.284	1.138	29.134	27.890	562	2.866	2.026	1.299	2.355	-	-	-	-	-	67.271
İÇ BORÇLANMA (NET)	71.338	15.967	18.674	14.213	21.251	16.275	43.180	38.809	9.770	-	-	-	-	-	178.137
Kullanım	285.222	59.303	49.112	31.649	35.987	57.535	54.780	39.905	80.044	-	-	-	-	-	408.315
Ödeme	213.884	43.337	30.438	17.436	14.736	41.260	11.600	1.096	70.274	-	-	-	-	-	230.178
8. TMSF'DEN AKTARIMLAR	50	6	7	9	15	9	9	3	6	-	-	-	-	-	63
9. DEVİRLİ - GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ	2.331	487	721	406	280	409	481	865	0	-	-	-	-	-	3.650
10. BANKA KULLANIMI (4) (5+7+8+9)	-51.063	22.725	-87.105	24.310	22.686	-163.056	-15.007	54.667	-36.148	-	-	-	-	-	-176.928
11. KUR FARKLARI (5)	18.048	6.507	7.191	6.029	-153	15.271	2.132	11.205	2.419	-	-	-	-	-	50.603
12. KASA/BANKA NET (4) (10-11)	-69.112	16.218	-94.296	18.280	22.840	-178.327	-17.140	43.462	-38.567	-	-	-	-	-	-227.530

(1) Geçici

- (2) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 25.01.2022 tarihli ve 138 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince, 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle, Ocak ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 38 milyar TL'si, tahsilat protokolleri gereğince Şubat ayında hazine hesaplarına yansımıştır.
- Şubat ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 30 Milyar TL'lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Mart ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 26.07.2022 tarihli ve VUK-144/ 2022-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince, 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesi 29.07.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle, Temmuz ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 20 milyar TL'si, tahsilat protokolleri gereğince Ağustos ayında hazine hesaplarına yansımıştır.
- (3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni'nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
- (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.
- (6) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa eklenen Geçici 23 üncü madde uyarınca 2021 yılı Aralık ayı bütçe giderlerinde yer alan tutarların bir kısmının nakit çıkışı 2022 yılı Ocak ayında gerçekleşmiştir.

İÇ BORÇ

DİBS İHRAÇLARI (2022 Ocak-Ağustos)

TL Cinsi Kuponsuz DİBS İhraçları (Milyon ₺)

Valör Tarihi	İtfa Tarihi	İhalede Kabul Edilen Ortalama Yıllık Bileşik Faiz (%)	İhraç Miktarı	
			Nominal	Net
12.01.2022	25.01.2023	23,76	4.045	3.242
16.02.2022	25.01.2023	19,35	4.960	4.199
09.03.2022	25.01.2023	22,43	4.614	3.858
13.04.2022	22.02.2023	22,63	4.042	3.388
25.05.2022	22.02.2023	24,73	6.748	5.717
15.06.2022	22.02.2023	24,51	2.019	1.735
TOPLAM			26.428	22.138

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
12.01.2022	02.09.2026 (1)	8,45	12,40	26,34	5.446	4.608
26.01.2022	20.09.2023 (1)	8,60	11,02	23,25	4.330	4.306
16.02.2022	20.09.2023 (1)	8,60	10,09	21,19	9.482	9.765
23.02.2022	02.09.2026 (1)	8,45	11,13	23,49	6.615	6.148
09.03.2022	20.09.2023 (1)	8,60	11,97	25,36	4.641	4.624
23.03.2022	02.09.2026 (1)	8,45	12,92	27,52	8.233	6.397
20.04.2022	17.04.2024 (1)	10,45	10,62	22,37	3.772	3.751
20.04.2022	02.09.2026 (1)	8,45	11,55	24,44	4.814	4.107
11.05.2022	17.04.2024 (1)	10,45	11,35	23,99	6.280	6.182
11.05.2022	28.04.2032 (1)	10,75	11,31	23,90	3.650	3.490
25.05.2022	02.09.2026 (1)	8,45	12,83	27,31	9.095	7.405
08.06.2022	17.04.2024 (1)	10,45	12,41	26,36	5.402	5.245
08.06.2022	28.04.2032 (1)	10,75	11,21	23,69	3.271	3.204
15.06.2022	09.06.2027 (1)	10,10	9,29	19,45	28.244	29.687
06.07.2022	28.04.2032 (1)	10,75	9,07	18,95	13.877	16.434
06.07.2022	09.06.2027 (1)	10,10	9,35	19,57	12.663	13.402
10.08.2022	09.06.2027 (1)	10,10	8,40	17,51	15.743	17.944
10.08.2022	17.04.2024 (1)	10,45	10,20	21,44	5.905	6.318
17.08.2022	28.04.2032 (1)	10,75	8,07	16,79	14.340	18.866
TOPLAM					165.802	171.883

(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
12.01.2022	08.07.2026 (2)	5,00	5,47	1.957	1.853
12.01.2022	13.09.2028 (1)	9,01	10,26	4.730	4.567
23.02.2022	13.09.2028 (1)	9,01	10,29	7.483	7.377
23.02.2022	08.07.2026 (2)	5,00	5,61	2.220	2.120
23.03.2022	08.07.2026 (2)	5,00	5,65	1.446	1.399
23.03.2022	13.09.2028 (1)	10,56	11,90	6.017	5.498
13.04.2022	13.09.2028 (1)	10,56	11,94	7.209	6.653
11.05.2022	13.09.2028 (1)	10,56	12,02	8.328	7.780
08.06.2022	13.09.2028 (1)	10,56	12,10	9.170	8.678
06.07.2022	13.09.2028 (1)	10,56	12,21	3.910	3.741
10.08.2022	13.09.2028 (1)	10,56	12,24	3.568	3.484
TOPLAM				56.038	53.151

(1) 6 ayda bir kupon ödemelidir.

(2) 3 ayda bir kupon ödemelidir.

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

Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Bakanlıkça Belirlenen Dönemsel Reel Getiri (%)	İhalede Kabul Edilen Dönemsel Reel Getiri (%)	İhraç Miktarı	
				Nominal	Net
26.01.2022	12.01.2028	1,45	-1,29	7.320	18.436
16.02.2022	18.06.2025	0,75	-3,06	6.316	11.658
23.02.2022	11.02.2032	0,00	-0,34	7.909	8.470
23.03.2022	11.02.2032	0,00	-1,20	5.775	8.123
20.04.2022	11.02.2032	0,00	-1,18	9.444	14.031
25.05.2022	11.02.2032	0,00	-1,53	4.685	7.881
15.06.2022	11.02.2032	0,00	-1,17	1.117	1.829
06.07.2022	11.02.2032	0,00	-0,34	1.383	2.004
17.08.2022	04.08.2032	0,00	-0,29	1.977	2.097
TOPLAM				45.925	74.530

(1) 6 ayda bir kupon ödemelidir.

DİBS İHRAÇLARI (2022 Ocak-Ağustos)

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
-	31.01.2022	27.01.2025	1,00	6.147.110,000	6.147.110
-	25.05.2022	21.05.2025	1,50	8.213.725,000	8.213.725
TOPLAM				14.360.835,000	14.360.835

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
-	31.01.2022	27.01.2025	1,00	22.272.080,000	22.272.080
-	25.05.2022	21.05.2025	1,50	12.561.875,000	12.561.875
TOPLAM				34.833.955,000	34.833.955

TL Cinsi Kuponlu Gelire Endeksli Senet (GES) İhraçları (Milyon ₺)

Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Getiri ⁽¹⁾ (%)	İhraç Miktarı	
			Nominal	Net
24.06.2022	23.12.2022	KİT Hasılat Paylarına Endeksli ⁽²⁾	6.557	6.557
TOPLAM			6.557	6.557

(1) 3 ayda bir kupon ödemelidir.

(2) Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHML) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) Bütçe'ye aktarılan Hasılat Paylarına Endeksli.

ABD Doları Cinsi Kira Sertifikası

Etap	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Dönemsel Kira Getirisi (%)	İhraçta Kabul Edilen ABD Doları Miktarı
	10.08.2022	12.08.2022	2,76	1.578.149.000
TOPLAM				1.578.149.000

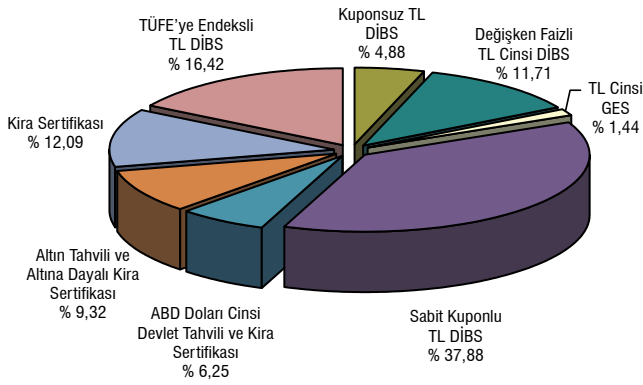
TL Cinsi Kira Sertifikası İhraçları (Milyon ₺)

Satış Tarihi	İtfa Tarihi	Getiri ⁽¹⁾ (%)	İhraç Miktarı	
			Nominal	Net
26.01.2022	20.01.2027 ⁽²⁾	0,00	11.111	13.333
16.02.2022	14.02.2024 ⁽¹⁾	10,10	5.561	5.561
23.03.2022	20.03.2024 ⁽¹⁾	12,15	4.099	4.099
20.04.2022	07.04.2032 ⁽²⁾	0,00	8.644	11.064
11.05.2022	08.05.2024 ⁽¹⁾	11,35	2.272	2.272
06.07.2022	23.06.2032 ⁽¹⁾	9,04	8.240	8.240
16.08.2022	17.08.2022 ⁽¹⁾	8,07	10.290	10.290
TOPLAM			50.217	54.860

(1) 6 ayda bir kupon ödemelidir.

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

İÇ BORÇLANMANIN ENSTRÜMANLARA GÖRE DAĞILIMI ⁽¹⁾ (2022 Ocak-Ağustos)



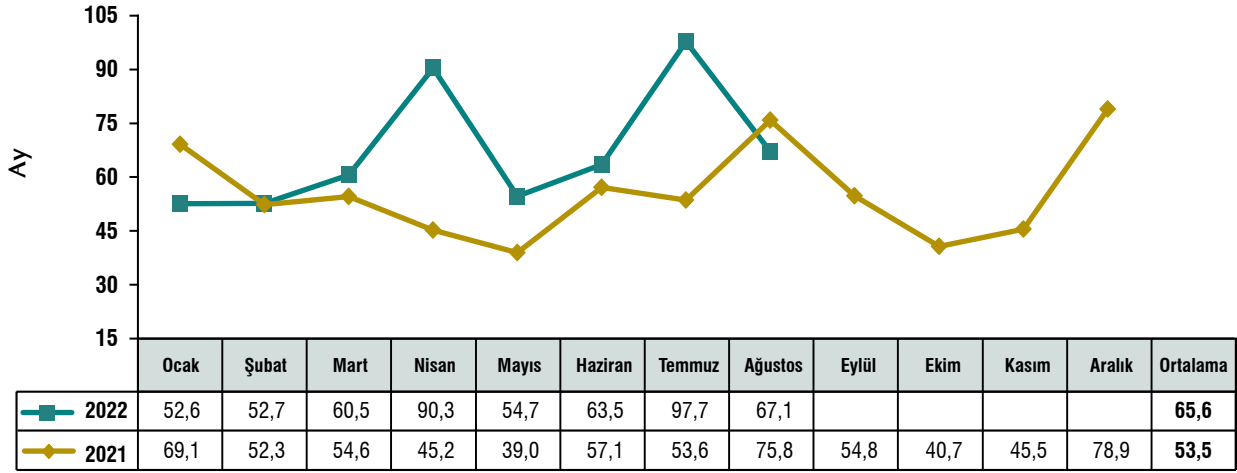
(1) Senet değişim ihaleleri hariç

İÇ BORÇLANMANIN DÖVİZ VE FAİZ YAPISI

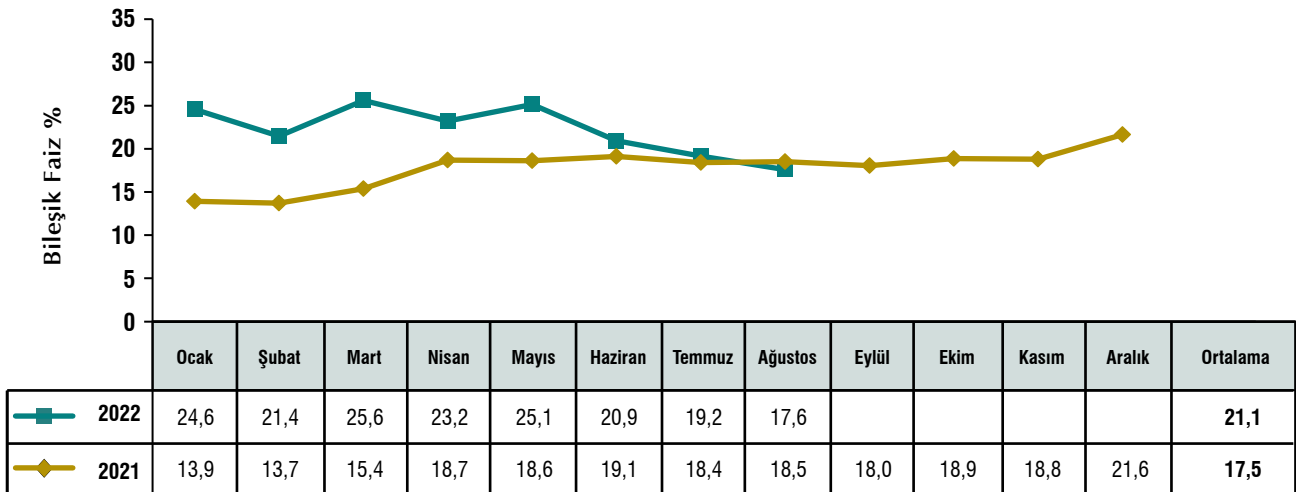
%	2021 Ocak-Ağustos	2022 Ocak-Ağustos
Toplam Borçlanma	100,0	100,0
Sabit Faizli	47,6	55,7
Değişken Faizli	52,4	44,3
Toplam Borçlanma	100	100
TL Cinsi	63,4	84,4
Sabit Faizli	31,0	49,5
Değişken Faizli	32,4	35,0
Döviz Cinsi	36,6	15,6
Sabit Faizli	16,5	6,2
Değişken Faizli ⁽¹⁾	20,0	9,3

(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.

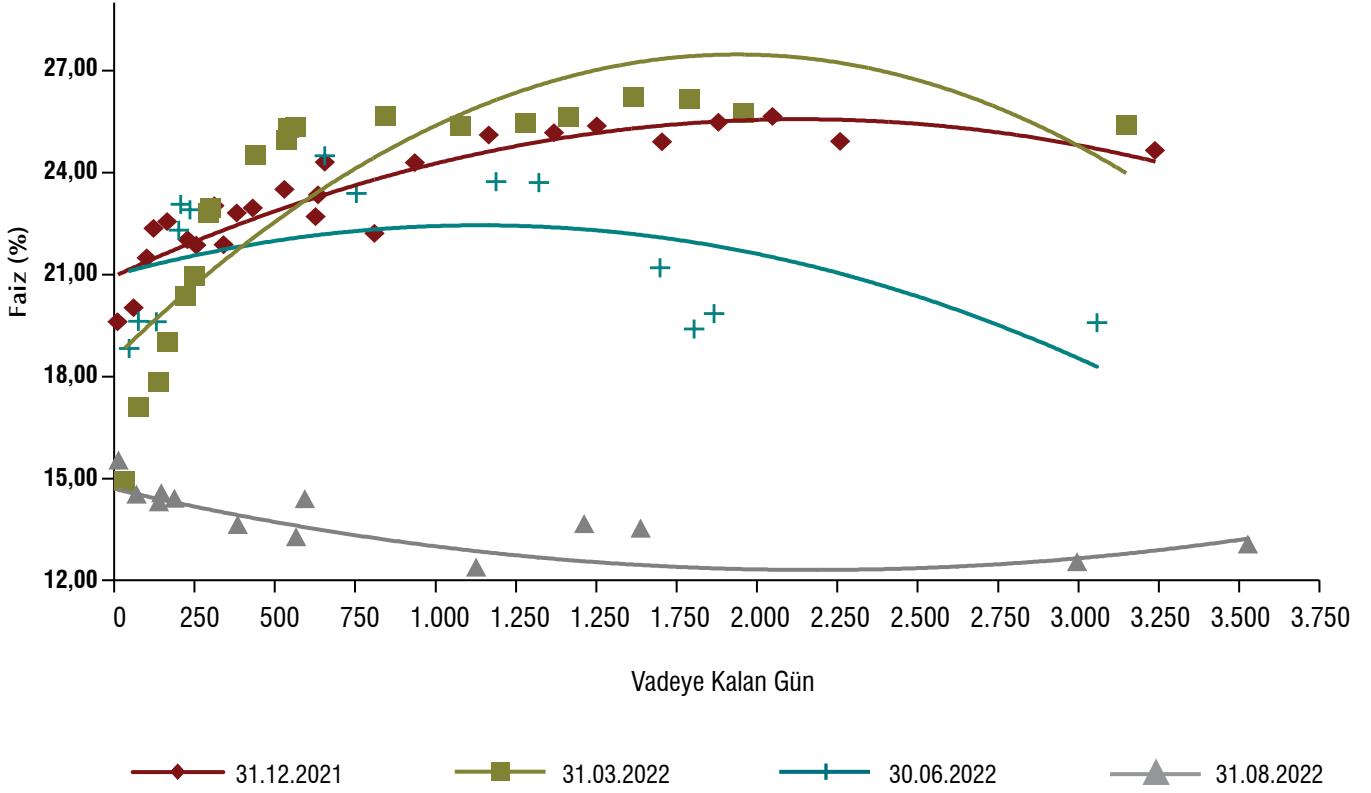
İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA VADESİ



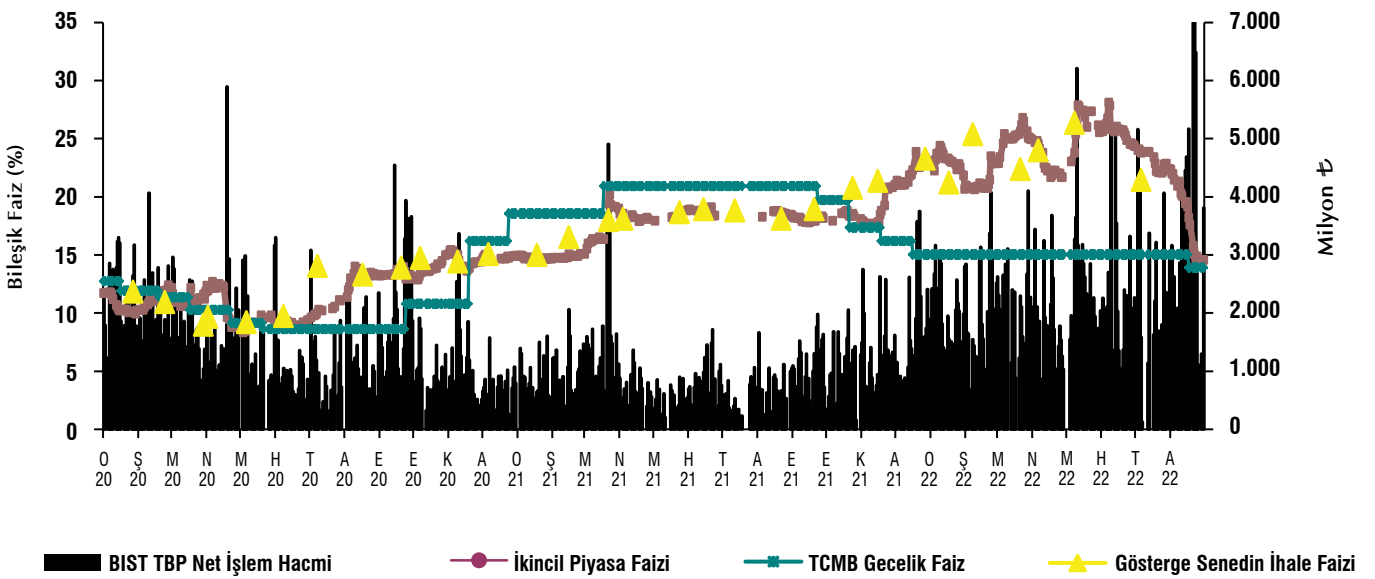
TL CİNSİ SABİT FAİZLİ İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYETİ



TL VERİM EĞRİSİ

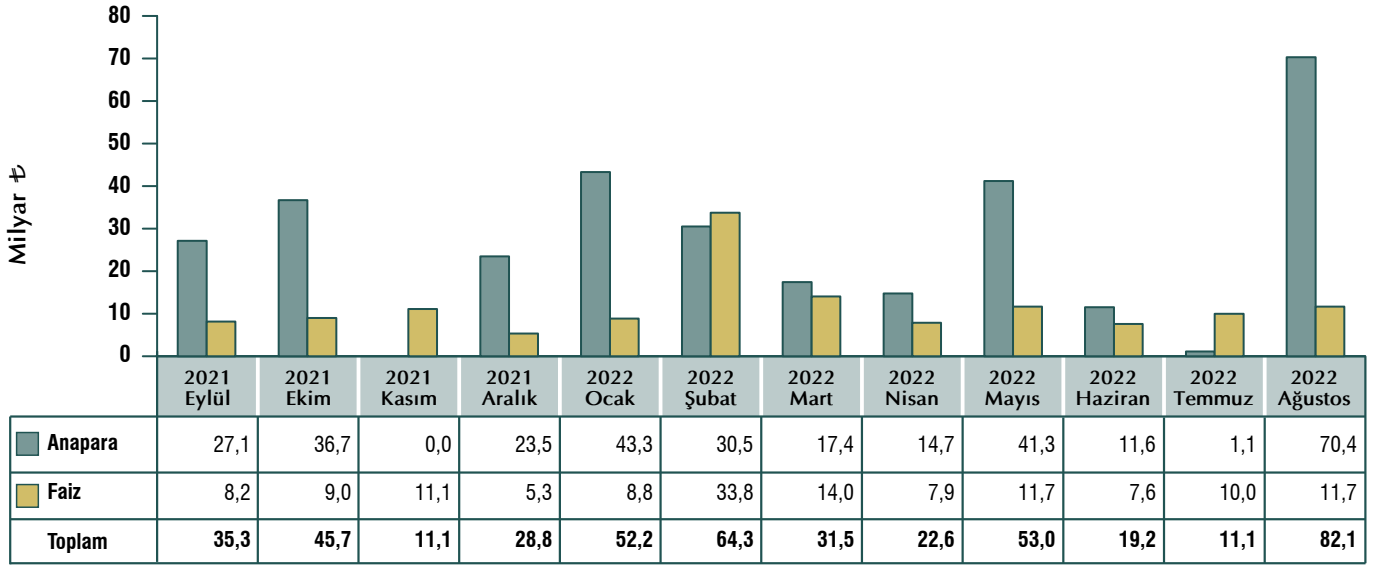


DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GETİRİSİ VE İŞLEM HACMİ (1)



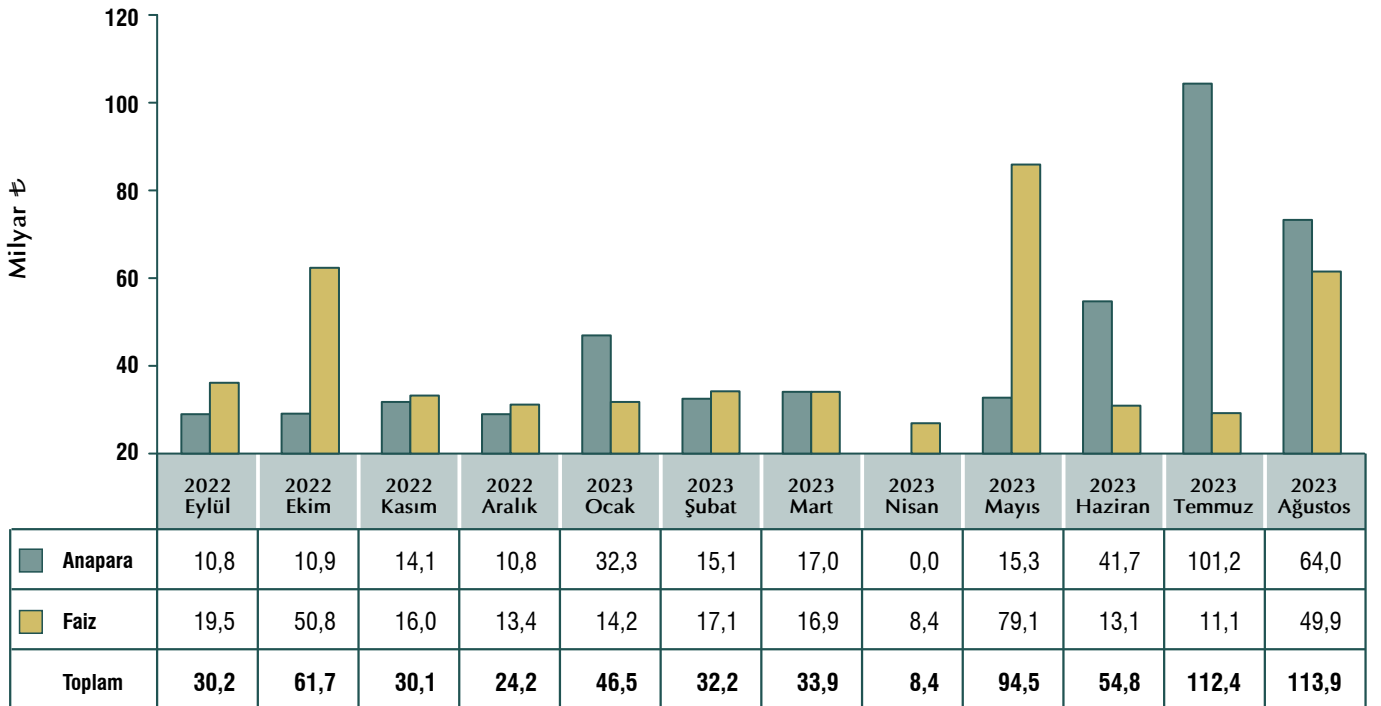
(1) BIST tahvil-bono piyasası kesin alım-satım pazarı günlük verileri ve Borçlanma ihalelerinde oluşan faizleri kapsamaktadır.

MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ SERVİSİ (1)



(1) Mahsuben yapılan ödemeler dahildir.

MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ ÖDEME PROJeksiYONLARI (1)



(1) 31.08.2022 itibarıyla kesinleşen ödemeleri içermektedir.

DIŞ BORÇ

2022 YILINDA GERÇEKLEŐTİRİLEN TAHVİL VE KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARI

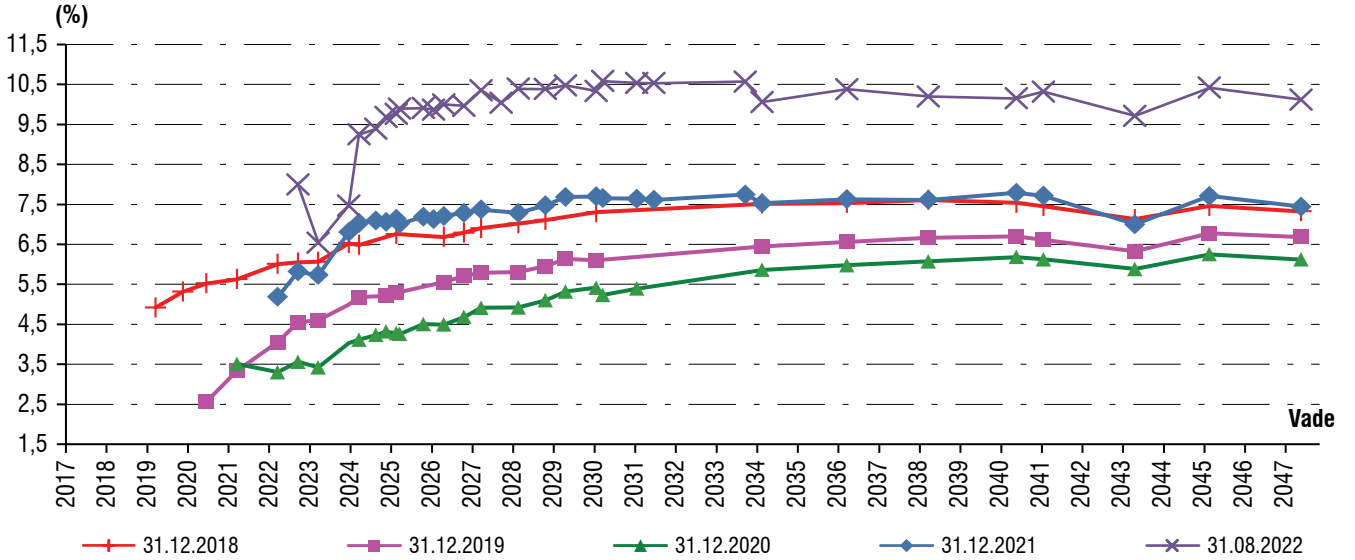
İhraç Tipi	İhraç Tarihi	Vade Sonu	Döviz Cinsi	Miktar (milyon)	Miktar (milyon ABD Doları)	Kavramsal Tutar	Kupon/Kira Oranı (%)	Takas Sonrası Kupon	İhraç Fiyatı (%)	Yatırımcıya Getiri (%)	Yatırımcıya Getiri (Spread)
Kira Sertifikası \$	24.02.2022	24.02.2027	ABD Doları	3.000	3.000	-	7,250	-	100,000	7,250	MS + 524,7 bp
Global \$	24.03.2022	24.09.2027	ABD Doları	2.000	2.000	-	8,600	-	99,892	8,625	UST + 645,1 bp
Toplam (Milyon ABD Doları)					5.000						

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

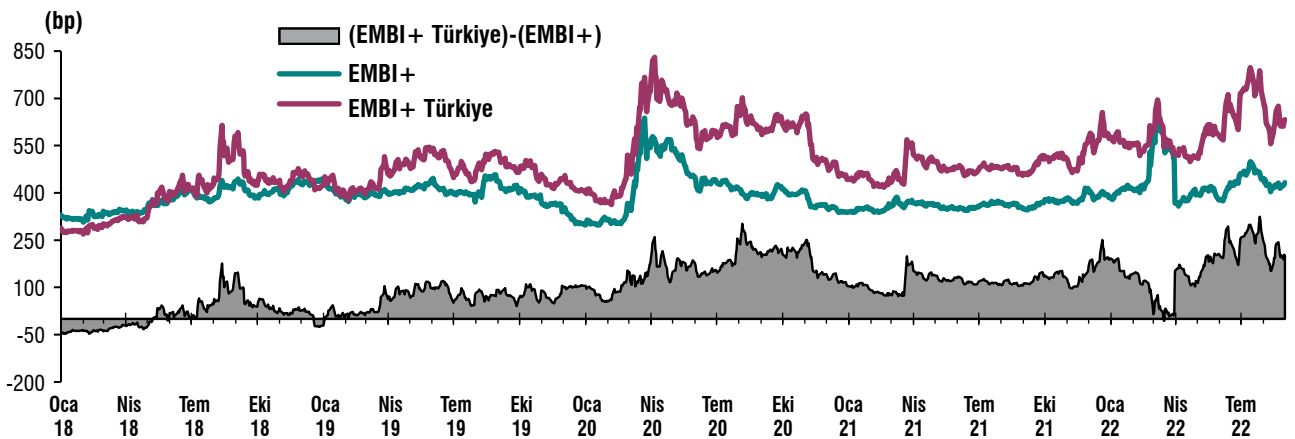
MS : Takas Piyasası Alım ve Satım Seviyelerinin Ortalaması

UST : ABD Hazine Tahvil Getirisi

DOLAR CİNSİ ULUSLARARASI TAHVİLLERİMİZİN VERİM EĞRİSİ



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

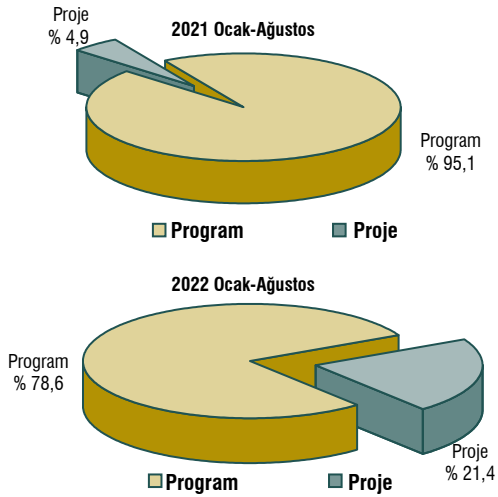


(1) EMBI+, seçilmiş gelişmekte olan ülkelerin tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamasıyla ABD hazine tahvillerinin getirileri arasındaki farkı gösteren bir endeks olup, Türk tahvillerinin getiri performansı EMBI+ Türkiye altında ayrıca izlenebilmektedir.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA İMZALANAN KREDİLER

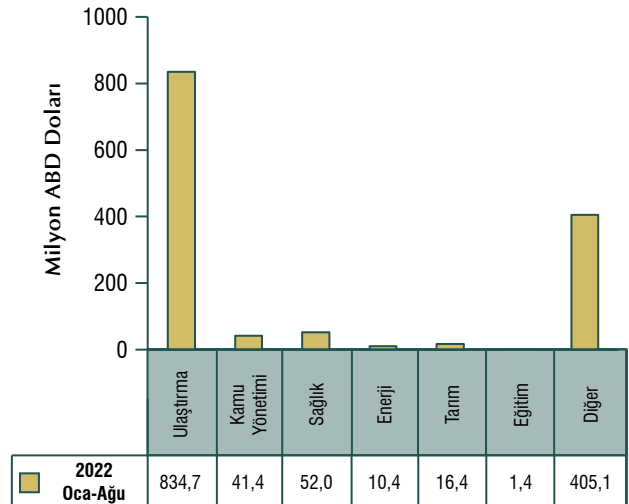
Kredi Adı	Program Kredisi / Proje Kredisi Ayrımı	Kreditör	Borçlu	Kullanıcı Kuruluş	Anlaşma Tarihi	Anlaşma Döviz	Kredi Tutarı	Anlaşmanın \$ Karşılığı
İklim Akıllı ve Rekabetçi Tanımsal Büyüme Projesi	Proje Kredisi	Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Tarım ve Orman Bakanlığı	16 May 2022	AVRO	304.800.000	316.809.120
COVID-19 Sağlıkta Acil Durum Projesi Ek Finansmanı	Proje Kredisi	Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Sağlık Bakanlığı	27 May 2022	AVRO	450.700.000	482.158.860
COVID-19 Aşı Projesi	Proje Kredisi	Asya Altyapı Yatırım Bankası	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Sağlık Bakanlığı	4 Tem 2022	AVRO	225.347.000	235.532.684
TOPLAM								1.034.500.664

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



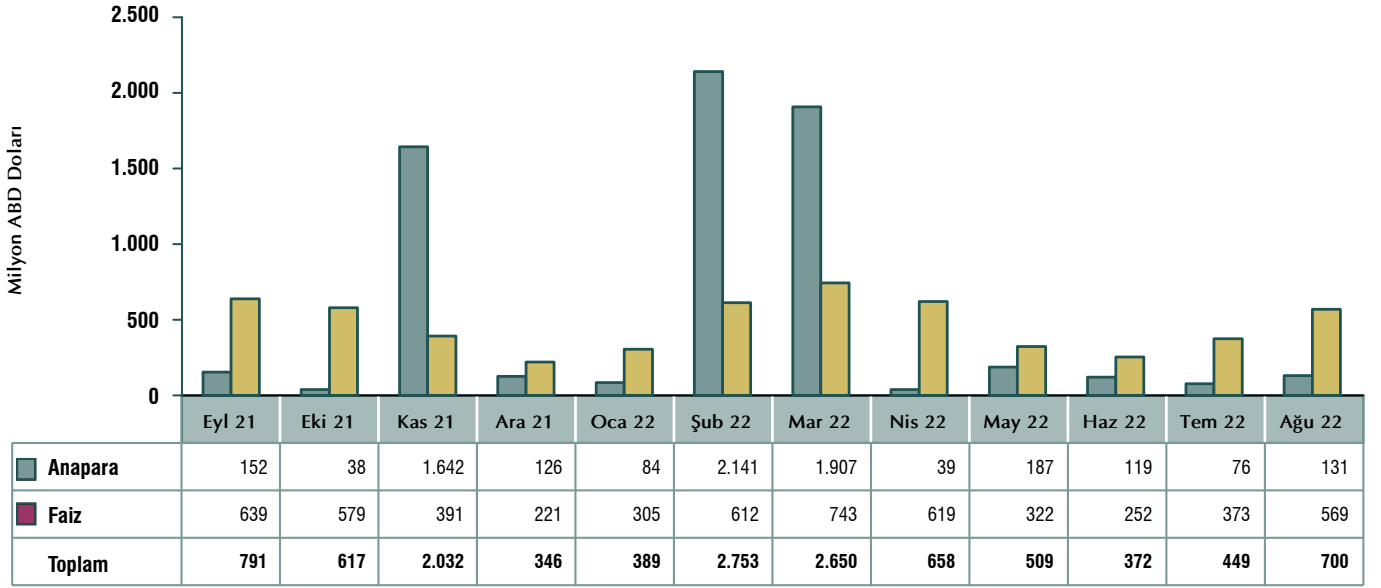
- (1) Tahvil ihraçlarını içermektedir.
(2) İşlem tarihindeki döviz alış kurları ile hesaplanmıştır.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA PROJE KREDİ KULLANIMLARI (1)



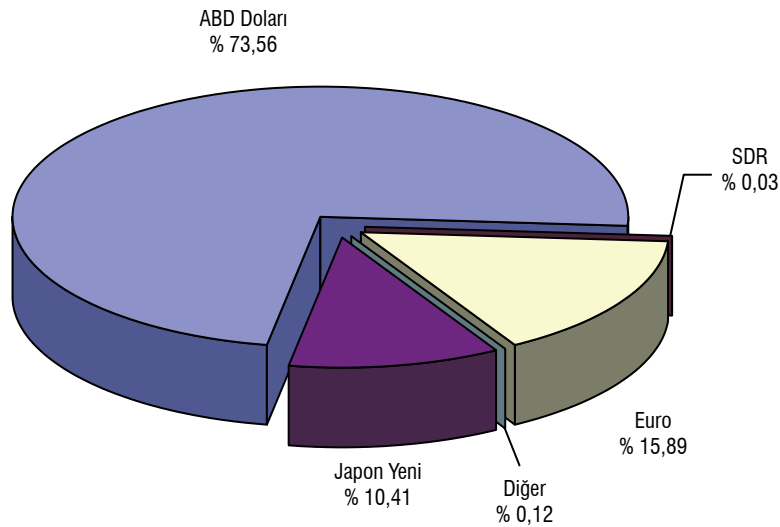
- (1) İşlem tarihindeki dolar pariteleri ile hesaplanmıştır.

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ SERVİSİ (1) (2)



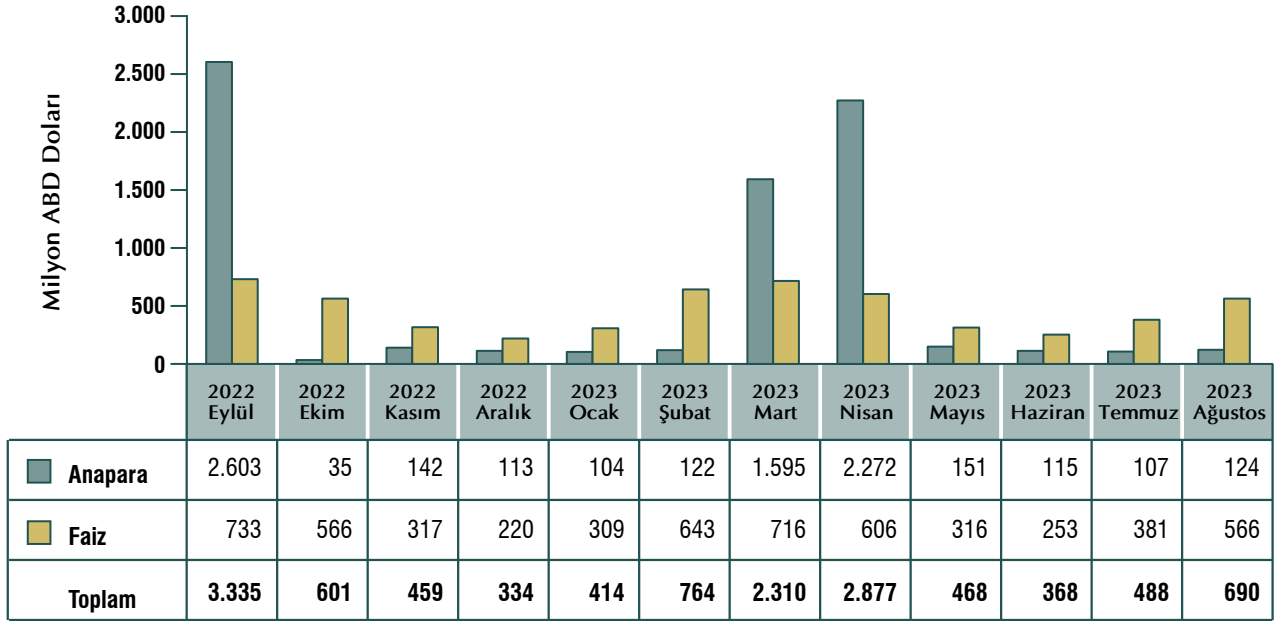
- (1) Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır.
 (2) İskonto ve genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir.

DIŞ BORÇ SERVİSİNİN DÖVİZ KOMPOZİSYONU (1) (2022 Ocak-Ağustos)



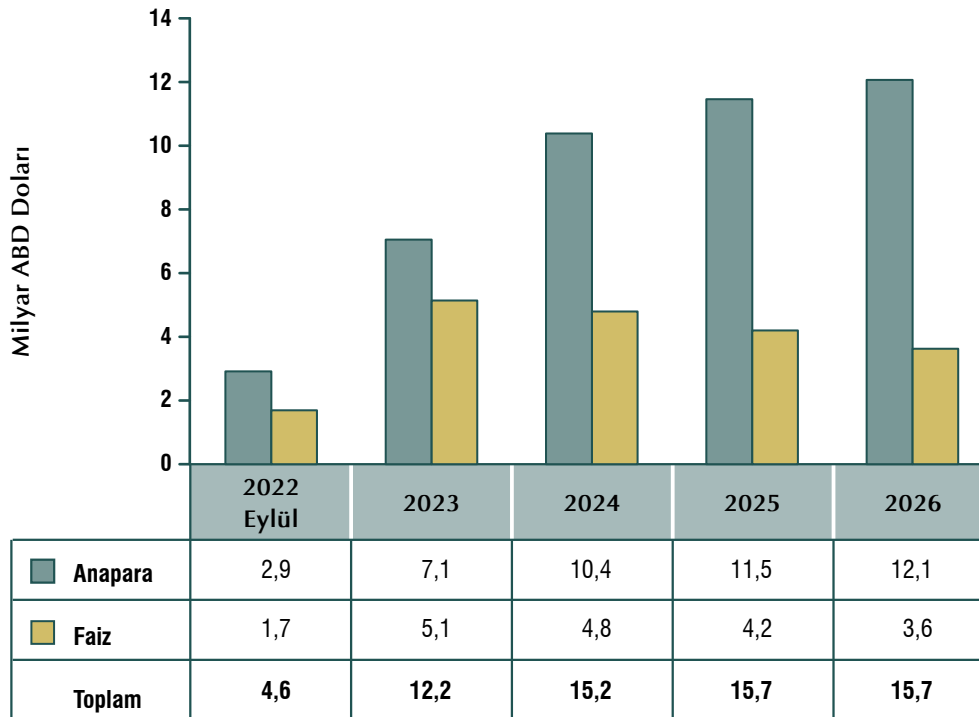
- (1) Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır.

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



- (1) 26 Eylül 2022 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) 01.09.2022 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir.
- (2) 31.08.2022 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				%			
	2019	2020	2021	2022 Ağu	2019	2020	2021	2022 Ağu	2019	2020	2021	2022 Ağu
TOPLAM BORÇ STOKU	1.329.054	1.812.849	2.747.819	3.651.296	223.323	246.510	211.355	200.650	100,0	100,0	100,0	100,0
Sabit	982.981	1.271.427	1.919.632	2.555.720	165.167	172.883	147.646	140.439	74,0	70,1	69,9	70,0
Değişken	173.748	290.525	536.539	700.725	29.198	39.508	41.276	38.513	13,1	16,0	19,5	19,2
Tüfe'ye Endeksli	172.325	250.897	291.648	394.851	28.958	34.118	22.433	21.698	13,0	13,8	10,6	10,8
TL	668.538	794.436	933.195	1.205.568	112.342	108.032	71.779	66.249	50,3	43,8	34,0	33,0
Sabit	402.293	401.137	435.686	562.576	67.602	54.549	33.512	30.915	30,3	22,1	15,9	15,4
Değişken	93.921	142.402	205.861	248.141	15.783	19.365	15.834	13.636	7,1	7,9	7,5	6,8
Tüfe'ye Endeksli	172.325	250.897	291.648	394.851	28.958	34.118	22.433	21.698	13,0	13,8	10,6	10,8
DÖVİZ	660.515	1.018.413	1.814.623	2.445.728	110.981	138.478	139.575	134.400	49,7	56,2	66,0	67,0
Sabit	580.689	870.290	1.483.945	1.993.144	97.565	118.334	114.134	109.524	43,7	48,0	54,0	54,6
Değişken	79.827	148.123	330.678	452.584	13.415	20.144	25.442	24.877	6,0	8,2	12,0	12,4
İÇ BORÇ STOKU	755.052	1.060.354	1.321.189	1.689.459	126.880	144.193	101.623	92.840	100,0	100,0	100,0	100,0
Sabit	464.244	591.666	695.984	866.483	78.012	80.458	53.534	47.615	61,5	55,8	52,7	51,3
Değişken	118.483	217.790	333.558	428.126	19.910	29.616	25.657	23.527	15,7	20,5	25,2	25,3
Tüfe'ye Endeksli	172.325	250.897	291.648	394.851	28.958	34.118	22.433	21.698	22,8	23,7	22,1	23,4
DIŞ BORÇ STOKU	574.002	752.495	1.426.629	1.961.837	96.443	102.317	109.732	107.809	100,0	100,0	100,0	100,0
Sabit	518.737	679.760	1.223.648	1.689.237	87.155	92.425	94.112	92.823	90,4	90,3	85,8	86,1
Değişken	55.265	72.735	202.981	272.599	9.288	9.892	15.620	14.986	9,6	9,7	14,2	13,9
TOPLAM BORÇ STOKU	1.329.054	1.812.849	2.747.819	3.651.296	223.323	246.510	211.355	200.650	100,0	100,0	100,0	100,0
TL	668.538	794.436	933.195	1.205.568	112.342	108.032	71.779	66.249	50,3	43,8	34,0	33,0
USD	389.331	631.200	1.164.330	1.624.910	65.424	85.834	89.558	89.293	29,3	34,8	42,4	44,5
EUR	200.424	257.407	376.150	469.602	33.680	35.005	28.933	25.807	15,1	14,2	13,7	12,9
JPY	36.445	42.016	44.377	38.468	6.110	5.700	3.405	2.109	2,7	2,3	1,6	1,1
SDR	8.091	10.425	98.907	128.710	1.361	1.419	7.615	7.079	0,6	0,6	3,6	3,5
Diğer	26.225	77.366	130.859	184.039	4.406	10.520	10.065	10.113	2,0	4,3	4,8	5,0
İÇ BORÇ STOKU	755.052	1.060.354	1.321.189	1.689.459	126.880	144.193	101.623	92.840	56,8	58,5	48,1	46,3
TL	668.538	794.436	933.195	1.205.568	112.342	108.032	71.779	66.249	50,3	43,8	34,0	33,0
USD	0	102.726	163.811	183.397	0	13.969	12.600	10.078	0,0	5,7	6,0	5,0
EUR	61.951	87.803	96.486	120.510	10.410	11.940	7.421	6.622	4,7	4,8	3,5	3,3
Diğer	24.562	75.388	127.697	179.985	4.127	10.252	9.822	9.891	1,8	4,2	4,6	4,9
DIŞ BORÇ STOKU	574.002	752.495	1.426.629	1.961.837	96.443	102.317	109.732	107.809	43,2	41,5	51,9	53,7
USD	389.331	528.473	1.000.518	1.441.512	65.424	71.865	76.958	79.215	29,3	29,2	36,4	39,5
EUR	138.473	169.604	279.664	349.092	23.270	23.065	21.512	19.184	10,4	9,4	10,2	9,6
JPY	36.445	42.016	44.377	38.468	6.110	5.700	3.405	2.109	2,7	2,3	1,6	1,1
SDR	8.091	10.425	98.907	128.710	1.361	1.419	7.615	7.079	0,6	0,6	3,6	3,5
Diğer	1.663	1.978	3.162	4.055	279	268	243	222	0,1	0,1	0,1	0,1
Toplam Stok / GSYH (%)	30,82	35,91	37,91
ABD Doları dönem sonu döviz satış kuru	5,9509	7,3537	13,0009	18,1975
Euro/ Dolar	1,1196	1,2272	1,1314	0,9961

(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)

%	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ağu
YURTDIŞI YERLEŞİKLER	82,7	76,8	78,5	78,5	82,7	82,7	80,6	86,0	89,9	96,0	97,1	99,0
Bankacılık Kesimi	56,7	50,5	50,1	47,7	48,9	47,6	47,1	53,6	58,0	67,8	72,7	75,3
Kamu Bankaları	24,0	20,3	20,9	19,3	18,7	18,8	17,7	22,3	25,6	34,9	38,6	37,8
Özel Bankalar	25,4	23,4	21,8	21,1	22,7	16,9	17,8	19,1	18,8	18,4	18,9	20,4
Yabancı Bankalar	5,7	5,1	5,6	5,4	5,6	9,9	9,7	9,7	8,5	7,6	8,0	9,9
Kalkınma ve Yatırım Bankaları	1,1	1,2	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	1,1	1,7	1,6	1,2	1,2
Katılım Bankaları	0,5	0,5	1,0	1,1	1,1	1,2	1,1	1,4	3,5	5,3	6,0	6,0
Banka Dışı Kesim	24,1	24,4	26,2	28,7	31,8	32,3	31,0	30,2	29,7	20,8	19,6	19,1
Gerçek Kişiler	1,6	0,7	0,9	0,4	0,3	0,2	0,2	0,6	0,4	1,0	0,9	1,0
Tüzel Kişiler	18,7	19,8	20,6	23,2	25,3	25,8	24,9	24,3	21,7	13,3	11,9	11,5
MKYF	3,8	3,9	4,7	5,1	6,2	6,4	5,8	5,4	7,6	6,6	6,9	6,6
TCMB (2)	2,0	1,9	2,1	2,0	2,0	2,8	2,5	2,1	2,2	7,4	4,8	4,7
YURTDIŞI YERLEŞİKLER	17,3	23,2	21,5	21,5	17,3	17,3	19,4	14,0	10,1	4,0	2,9	1,0
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

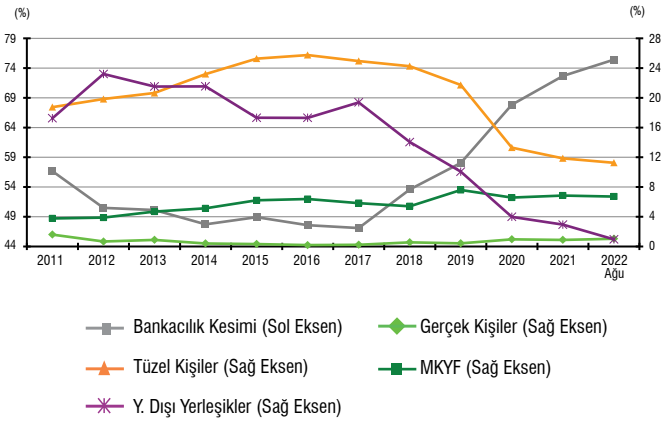
(1) İlgili ayın son işgünü Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır.

Kaynak: TCMB

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

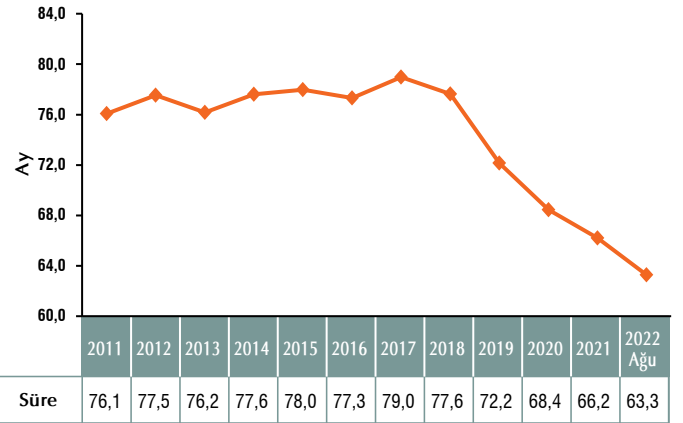
(2) 2010 yılına kadar, nakit dışı DİBS'ler ile Açık Piyasa İşlemlerinden kaynaklanan tutarları, 2010 sonrasında ise sadece API'den kaynaklanan tutarları kapsamaktadır.

İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI (1)



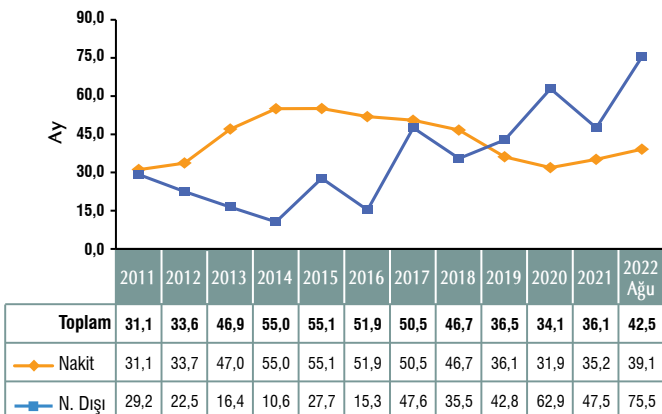
(1) Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır.

DIŞ TAHVİL STOKUNUN SÜRESİ (1)



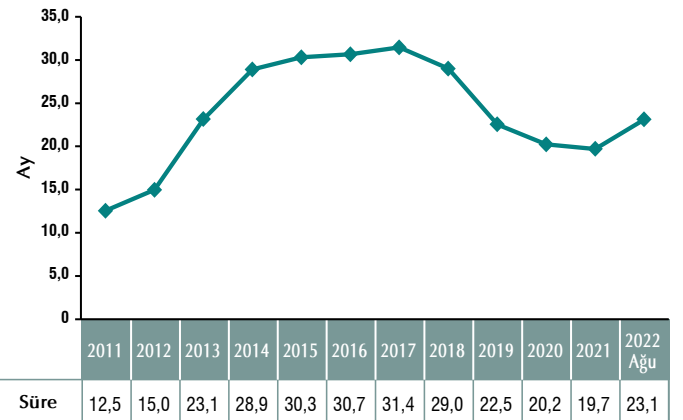
(1) Geçici.

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	8,0	7,8	9,0
2022 ⁽¹⁾	7,6	7,4	8,5

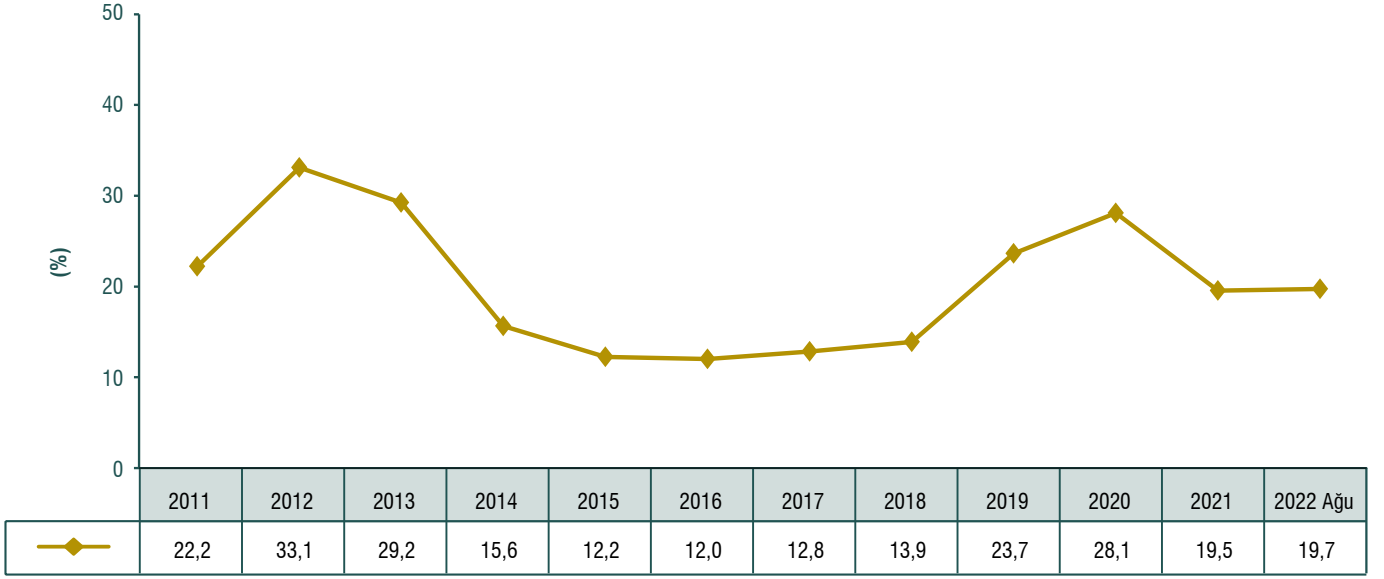
(1) 31.08.2022 itibarıyla, geçici.

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	4,2
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	3,0	7,8	5,4
2022 ⁽¹⁾	3,5	7,4	5,6

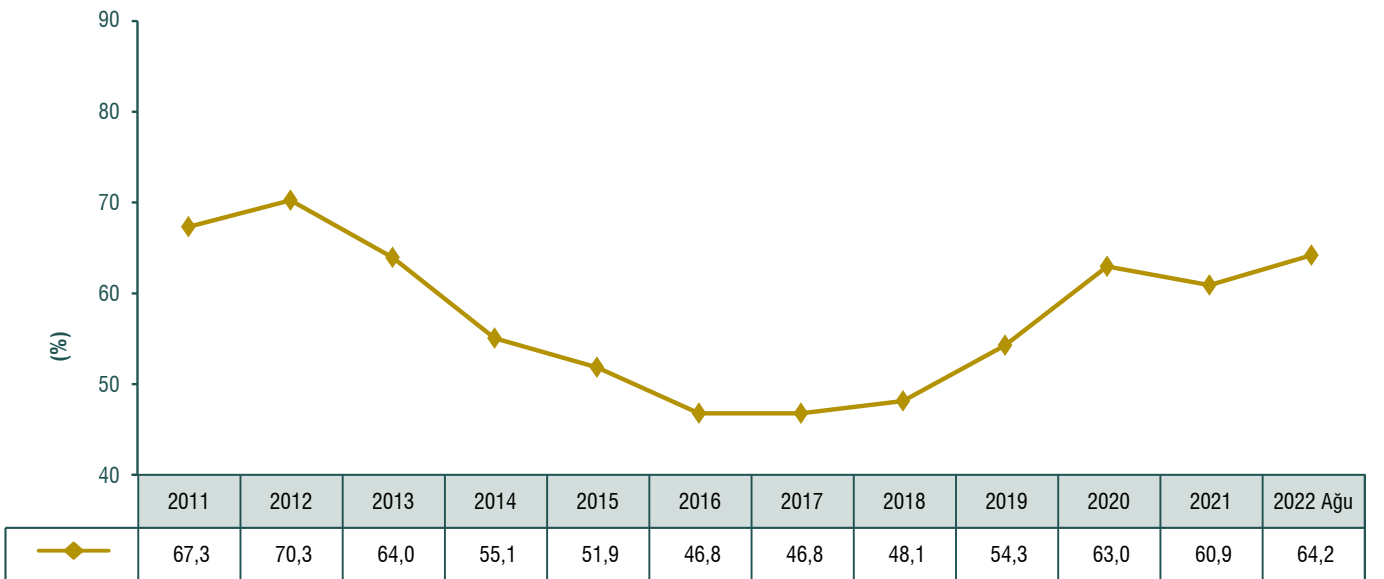
(1) 31.08.2022 itibarıyla, geçici.

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.

KAMU NET BORÇ STOKU (1)

Milyon ₺	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ç1	2022 Ç2
Toplam Kamu Net Borç Stoku (I-II-III-IV)	182.940	156.966	214.004	255.114	507.135	702.275	970.761	1.480.088	1.847.354	1.953.918
I- Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt)	646.065	718.061	814.605	947.451	1.170.083	1.451.120	1.959.608	3.001.830	3.415.874	3.782.904
A- İç Borç	439.485	470.224	509.522	589.430	664.985	846.083	1.158.415	1.493.032	1.697.707	1.842.616
Merkezi Yönetim	414.649	440.124	468.644	535.448	586.142	755.052	1.060.354	1.321.189	1.483.012	1.610.775
Diğer Kamu	24.837	30.100	40.878	53.983	78.843	91.031	98.061	171.843	214.694	231.841
B- Dış Borç	206.579	247.837	305.083	358.021	505.098	605.038	801.193	1.508.797	1.718.167	1.940.289
Merkezi Yönetim	197.869	238.122	291.307	341.047	480.973	574.002	752.495	1.426.629	1.627.767	1.820.612
Diğer Kamu	8.711	9.715	13.775	16.974	24.126	31.036	48.698	82.168	90.401	119.676
II- Merkez Bankası Net Varlıkları	304.360	376.246	397.053	445.479	426.300	460.677	614.196	1.037.584	959.742	988.636
Net Dış Varlıklar	288.642	315.955	371.076	408.018	478.895	613.427	657.726	1.303.879	1.378.001	1.441.661
Diğer Varlık ve Yükümlülükler (Net)	15.719	60.292	25.977	37.461	-52.595	-152.750	-43.530	-266.295	-418.259	-453.025
III- Kamu Varlıkları (Mevduat ve Menkul Kıymetler)	77.372	91.775	100.346	130.137	109.004	156.627	271.438	393.406	511.196	734.223
Merkezi Yönetim	50.592	48.074	48.380	79.823	69.378	105.464	194.963	271.988	342.719	525.448
Diğer Kamu	26.779	43.701	51.966	50.314	39.625	51.163	76.474	121.418	168.477	208.775
IV- İşsizlik Sigortası Fonu Net Varlıkları	81.393	93.074	103.202	116.721	127.644	131.542	103.213	90.752	97.582	106.128
Net Dış Borç Stoku	-82.062	-68.118	-65.993	-49.997	26.204	-8.390	143.467	204.918	340.167	498.627
Net İç Borç Stoku	265.002	225.083	279.997	305.111	480.932	710.664	827.294	1.275.170	1.507.187	1.455.291
Kamu Net Borç Stoku/GSYH (%) (2)	8,9	6,7	8,1	8,1	13,5	16,3	19,2	20,4	22,1	19,2
GSYH	2.054.898	2.350.941	2.626.560	3.133.704	3.758.774	4.311.733	5.048.220	7.248.789	8.360.434	10.186.474

- (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 ₺	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ç1	2022 Ç2
Toplam Stok	584.294	642.449	733.322	875.605	1.130.088	1.406.424	2.001.640	3.030.244	3.540.204	4.008.015
Merkezi Yönetim	639.469	706.762	797.732	937.228	1.180.122	1.457.171	1.996.565	3.004.720	3.524.744	3.990.430
Yerel Yönetim	28.115	32.591	41.453	54.343	69.810	74.423	85.478	104.907	107.547	118.037
Sosyal Güvenlik Fonları	9	9	9	9	9	7	6	6	7	7
Sektörler Arası Konsolidasyon	-83.299	-96.914	-105.871	-115.975	-119.852	-125.178	-80.409	-79.390	-92.095	-100.460
Toplam Stok	584.294	642.449	733.322	875.605	1.130.088	1.406.424	2.001.640	3.030.244	3.540.204	4.008.015
Para ve Mevduatlar	1.502	1.815	2.087	2.342	2.731	3.145	3.632	4.184	4.302	4.476
Borçlanma Senetleri	500.399	546.524	619.409	735.413	944.174	1.207.408	1.745.705	2.580.686	3.042.818	3.477.255
Krediler	82.394	94.109	111.826	137.850	183.183	195.872	252.303	445.374	493.083	526.284
Toplam Stok / GSYH (%) (2)	28,4	27,3	27,9	27,9	30,1	32,6	39,7	41,8	42,3	39,3

- (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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ç1	2022 Ç2
TÜRKİYE BRÜT DİŞ BORÇ STOKU	416.852	402.836	405.870	450.920	426.754	415.764	432.971	442.582	450.506	444.392
TCMB DİŞ BORÇ STOKU (-)	2.475	1.319	1.102	1.753	5.914	8.452	21.344	26.052	29.812	29.428
BANKACILIK KEŞİMİ DİŞ BORÇ STOKU (-)	183.862	174.685	170.549	188.131	167.074	153.466	154.390	140.679	141.303	137.330
BANKACILIK SEKTÖRÜ HARIÇ DİŞ BORÇ STOKU (I)	230.515	226.833	234.219	261.036	253.766	253.846	257.236	275.851	279.390	277.635
PARASAL YETKİLİ VE MEVDUAT BANKALARI VARLIKLARI (1)	125.853	110.316	106.369	108.893	92.062	104.660	91.163	107.058	100.594	92.715
KATILIM VE YATIRIM KALKINMA BANKALARI VARLIKLARI	-142.306	-131.600	-117.113	-128.622	-91.340	-71.722	-78.229	-54.133	-52.420	-47.534
PARASAL SEKTÖR NET DİŞ VARLIKLARI (II) (2)	-16.453	-21.284	-10.744	-19.730	722	32.938	12.934	52.925	48.174	45.182
TÜRKİYE NET DİŞ BORÇ STOKU (I-II)	246.968	248.117	244.964	280.765	253.044	220.908	244.302	222.926	231.216	232.453
TÜRKİYE NET DİŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) (3)	26,3	28,6	28,2	32,7	31,7	29,1	34,1	27,6	29,0	28,1

- (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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ç1	2022 Ç2
BORÇLUSUNA GÖRE	11.157	11.608	12.561	14.152	13.867	14.807	15.468	15.403	15.358	15.826
Merkezi Yönetim	0	300	300	300	300	321	291	305	425	470
Mahalli İdareler	939	789	687	676	559	481	467	378	363	333
Fonlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamu Kesimi Finansal Kuruluşlar ⁽²⁾	5.812	6.370	7.514	8.715	8.554	9.005	9.164	8.597	8.495	8.208
Kamu Kesimi Finansal Olmayan Kuruluşlar ⁽³⁾	989	858	803	1.136	1.218	1.983	2.449	3.024	3.020	3.913
Özel Kesim Finansal Kuruluşlar ⁽⁴⁾	3.416	3.291	3.256	3.326	3.236	3.017	3.097	3.100	3.056	2.901
Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAİZ YAPISINA GÖRE	11.157	11.608	12.561	14.152	13.867	14.807	15.468	15.403	15.358	15.826
Sabit	2.974	3.373	3.861	4.330	4.263	4.084	3.730	2.877	2.756	2.447
Değişken	8.067	8.152	8.636	9.712	9.511	10.647	11.662	12.461	12.542	13.318
Karma	116	83	64	110	93	76	76	66	61	61
DÖVİZ YAPISINA GÖRE	11.157	11.608	12.561	14.152	13.867	14.807	15.468	15.403	15.358	15.826
ABD Doları	5.051	5.532	5.893	6.663	6.876	7.115	7.538	8.044	8.283	8.413
Japon Yeni	39	54	76	142	222	264	294	338	319	317
Euro	6.026	5.909	6.414	7.184	6.654	7.328	7.588	7.008	6.745	7.086
Diğer	41	113	178	163	115	100	48	14	12	10

(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)

	2021 Ç4		2022 Ç2	
	Vadeye Kalan Süre	Vadeye Kalan Ortalama Süre	Vadeye Kalan Süre	Vadeye Kalan Ortalama Süre
Kamu	9,7	5,3	9,5	5,0
Genel Yönetim	8,5	4,5	8,5	5,0
Merkezi Yönetim	8,7	4,5	8,8	5,4
Mahalli İdareler	8,4	4,5	8,0	4,3
Finansal Kuruluşlar	9,2	5,1	9,0	4,8
Kamu Bankaları	10,7	5,8	10,7	5,5
Bankacılık Dışı	1,2	1,2	0,7	0,7
Finansal Olmayan Kuruluşlar	12,4	6,3	11,5	5,7
KİT'ler	12,9	6,5	11,8	5,9
Kamu İşletmeleri	9,2	4,7	8,7	4,4
Özel	12,7	6,7	12,6	6,6
Finansal Kuruluşlar	12,7	6,7	12,6	6,6
Bankalar	12,7	6,7	12,6	6,6
Toplam	10,3	5,6	10,2	5,3

(1) Geçici.

HAZİNE GARANTİSİ KAPSAMINDA SAĞLANAN KREDİLER (2022 Ocak-Ağustos)

Borçlu	Kredi Adı / Proje Adı	Kreditörü	Anlaşma Tarihi	Anlaşma Tutarı	Verilen Garanti Oranı	Döviz Cinsi	Vadesi (Yıl)	Ödemesiz Dönemi (Yıl)	ABD Doları Cinsinden Tutarı
TSKB	Türkiye genelinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları ile ileri teknoloji destekli projelerin finansmanı	JBIC	10 Şub 22	220.000.000	100%	USD	12	4,5	220.000.000
BOTAŞ	Öncelikli Teminatsız Kredi İmkanı	Deutsche Bank	01 Haz 22	925.000.000	100%	EUR	3	3	991.785.000
TOPLAM									1.211.785.000

HAZİNE GARANTİSİ KAPSAMINDA SAĞLANAN KREDİLER⁽¹⁾ (2009 - 2022)

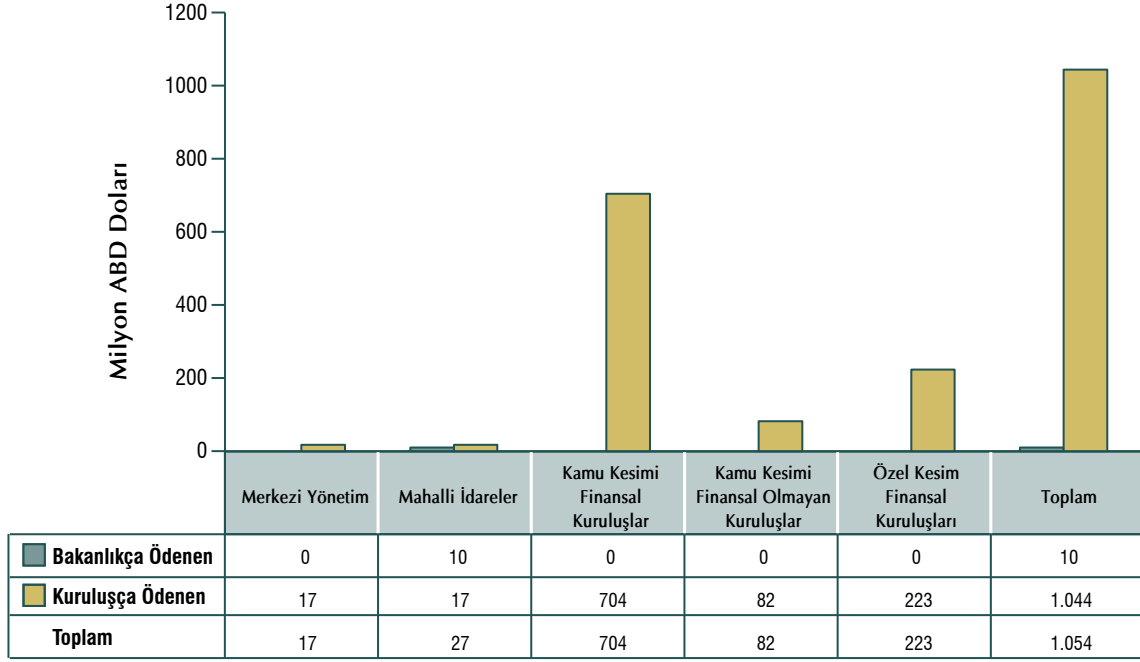
Milyon ABD Doları	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ağu
Kamu	2.178	1.101	790	1.022	1.858	2.085	2.463	1.972	485	1.792	2.594	1.811	4.129	992
Finansal Kuruluşlar	1.652	754	790	1.022	1.858	1.339	2.163	1.572	485	144	760	1465	1.586	0
KİT'ler	184	0	0	0	0	746	0	400	0	1.648	384	347	452	992
Mahalli İdareler	341	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merkezi Yönetim	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	600	0
Diğer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450	0	1.491	0
Özel	582	100	607	319	692	370	260	473	0	600	200	200	150	220
TOPLAM	2.759	1.201	1.397	1.341	2.550	2.456	2.723	2.445	485	2.392	2.794	2.011	4.279	1.212

(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
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
Kuzey Marmara Otoyolu - Odayeri-Paşaköy Kesimi (3. Boğaz Köprüsü Dahil)	Yap-İşlet-Devret	02.12.2021	\$ 3.456.244.239	\$ 1.198.302.550	1.198.302.550
Aydın-Denizli Otoyolu	Yap-İşlet-Devret	30.12.2021	€ 1.118.643.935	€ 769.939.998	869.416.246
				Toplam	16.529.773.464

HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (2022 Ocak-Ağustos)



HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (2013-2022)

BÜTÇE SINIFLAMASI (Milyon ABD Doları)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ⁽¹⁾	Toplam
Merkezi Yönetim	0	0	0	0	0	0	22	39	35	17	113
Hazinece Üstlenilen	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22
Kuruluşça Ödenen	0	0	0	0	0	0	0	39	35	17	91
Mahalli İdareler	132	139	130	137	106	108	86	71	73	27	1.008
Bakanlıkça Üstlenilen	32	32	28	27	11	20	27	25	26	10	238
Kuruluşça Ödenen	100	107	103	109	96	88	58	45	47	17	770
Fonlar	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Bakanlıkça Üstlenilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuruluşça Ödenen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Kamu Kesimi Finansal Kuruluşlar	102	194	308	458	663	977	1.115	1.330	2.523	704	8.374
Bakanlıkça Üstlenilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuruluşça Ödenen	102	194	308	458	663	977	1.115	1.330	2.523	704	8.374
Kamu Kesimi Finansal Olmayan Kuruluşlar	226	237	203	156	129	127	93	119	159	82	1.531
Bakanlıkça Üstlenilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuruluşça Ödenen	226	237	203	156	129	127	93	119	159	82	1.531
Özel Kesim Finansal Kuruluşları	346	373	357	350	372	463	470	440	398	223	3.791
Bakanlıkça Üstlenilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuruluşça Ödenen	346	373	357	350	372	463	470	440	398	223	3.791
Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Bakanlıkça Üstlenilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuruluşça Ödenen	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Toplam	820	943	998	1.100	1.270	1.675	1.785	1.998	3.188	1.054	14.831
Bakanlıkça Üstlenilen	32	32	28	27	11	20	49	25	26	10	260
Kuruluşça Ödenen	788	911	970	1.073	1.259	1.654	1.736	1.973	3.162	1.044	14.571

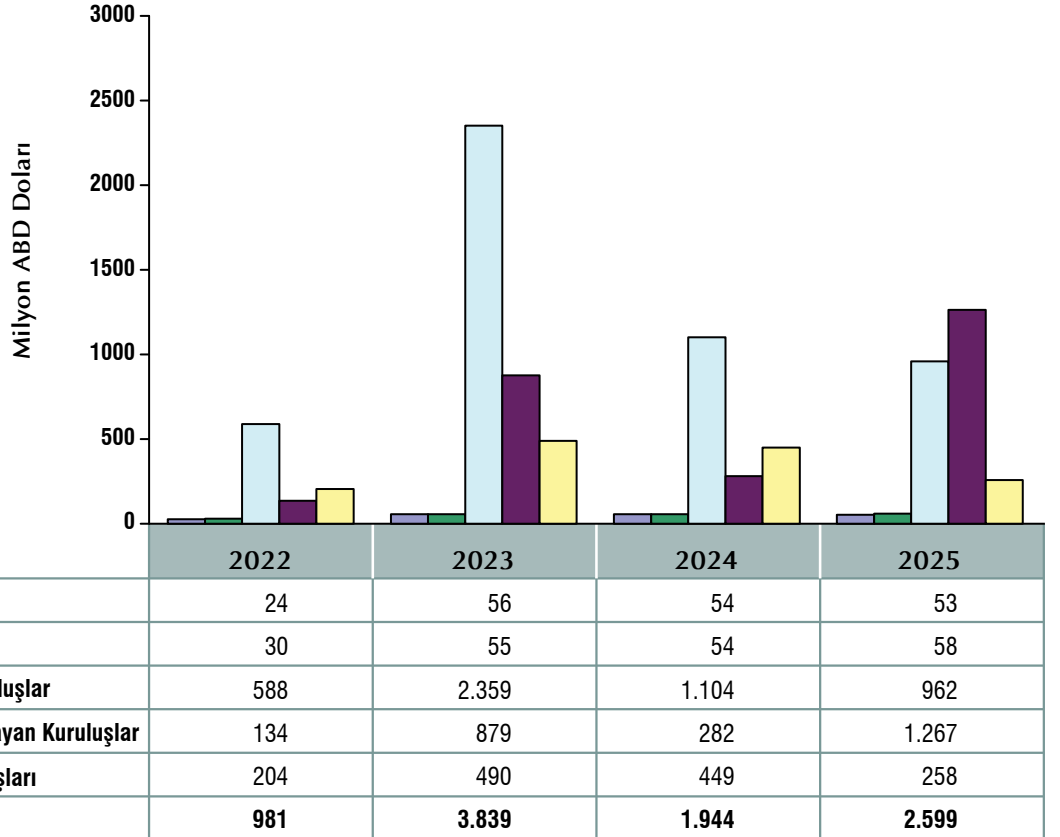
(1) 31.08.2022 itibarıyla

RİSK HESABI (1)

Bin ₺	2021 Ağustos	2022 Ağustos
Ödeme Toplamı	106.071	159.538
Finansal Olmayan Kuruluşlar	0	0
Finansal Kuruluşlar	0	0
Özel Kesim Finansal Kuruluşları	0	0
Yap-İşlet-Devret	0	0
Mahalli İdareler	106.071	159.538
Merkezi Yönetim	0	0
Kur Farkı Ödemesi	0	0
Gelirler Toplamı⁽²⁾	1.069.727	1.316.909
Finansal Olmayan Kuruluşlar	0	47.097
Finansal Kuruluşlar	61.577	8.542
Özel Kesim Finansal Kuruluşları	0	0
Yap-İşlet-Devret	0	0
Mahalli İdareler	486.132	653.534
Merkezi Yönetim	46.626	0
Nema Geliri	475.391	607.735

- (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, 30.06.2022 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	MAXIS INVESTMENTS LTD	T.C. Ziraat Bankası	24 Mar 22	20.000.000	GBP	1,0	1,0	26.472.000
Dudullu-Bostancı & Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projeleri	J.P. Morgan Securities PLC.	İstanbul Büyükşehir Belediyesi	06 Nis 22	305.000.000	USD	5,0	5,0	305.000.000
Finansman	Emirates NBD PJSC	T.C. Ziraat Bankası	08 Nis 22	814.000.000	EUR	1,0	1,0	887.178.600
Finansman	Emirates NBD PJSC	T.C. Ziraat Bankası	08 Nis 22	352.500.000	USD	1,0	1,0	352.500.000
Finansman	Bank Of Bahrain And Kuwait BSC	T. İhracat Kredi Bankası AŞ	15 Nis 22	20.000.000	USD	2,0	2,0	20.000.000
Toplam								1.591.150.600,00

4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİBELER

Borçlu	Kreditör	Program / Proje Adı	Anlaşma Tarihi	Döviz Cinsi	Orijinal Anlaşma Tutarı	ABD Doları Cinsinden Tutarı
Hazine ve Maliye Bakanlığı	Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)	Tarımda Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi	09 Şubat 22	EUR	1.259.868,69	1.438.014,12
Hazine ve Maliye Bakanlığı	Dünya Bankası - GFDRR	Kamu Binalarında Sismik Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi	16 Mayıs 22	USD	750.000,00	750.000,00
Toplam						2.188.014,12

HAZİNE ALACAKLARI

HAZİNE ALACAK STOKU (1)

Yıl	2021 Aralık		2022 Ağustos	
	Milyon ₺	%	Milyon ₺	%
Kamu	20.560	99,3	20.876	99,2
Genel Yönetim	11.444	55,3	10.293	48,9
Merkezi Yönetim	1.189	5,7	954	4,5
Mahalli İdareler	10.249	49,5	9.331	44,3
Sosyal Güvenlik	6	0,0	8	0,0
Finansal Kuruluşlar	3.499	16,9	4.182	19,9
Kamu Bankaları	3.499	16,9	4.182	19,9
Finansal Olmayan Kuruluşlar	5.617	27,1	6.401	30,4
KİT'ler	5.595	27,0	6.383	30,3
Kamu İşletmeleri	22	0,1	18	0,1
Özel	149	0,7	176	0,8
Finansal Kuruluşlar	149	0,7	176	0,8
Bankalar	149	0,7	176	0,8
Finansal Olmayan Kuruluşlar	0	0,0	0	0,0
Şirketler ⁽²⁾	0	0,0	0	0,0
Toplam	20.709	100	21.052	100

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

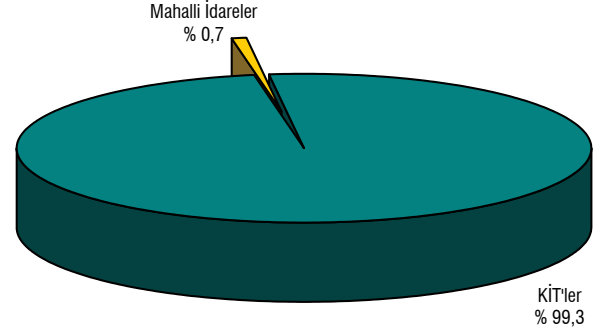
(2) Özelleştirilmiş KİT'ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır.

VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU (1)

	2021 Aralık		2022 Ağustos	
	Milyon ₺	%	Milyon ₺	%
Mahalli İdareler	35	1,6	17	0,7
KİT'ler	2.146	98,4	2.485	99,3
TOPLAM	2.181	100	2.503	100,0

(1) Geçici.

VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU (2022 Ağustos)

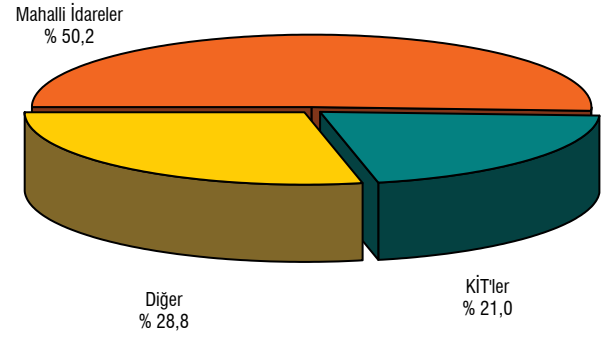


VADESİ GELECEK ALACAK STOKU (1)

	2021 Aralık		2022 Ağustos	
	Milyon ₺	%	Milyon ₺	%
Mahalli İdareler	10.213	55,1	9.314	50,2
KİT'ler	3.450	18,6	3.898	21,0
Bankalar	149	0,8	176	0,9
SGK	6	0,0	8	0,0
Kamu Bankaları	3.499	18,9	4.182	22,5
Kamu İşletmeleri	22	0,1	18	0,1
Merkezi Yönetim	1.189	6,4	954	5,1
Özel Kuruluşlar	0	0,0	0	0,0
TOPLAM	18.528	100	18.549	100

(1) Geçici.

VADESİ GELECEK ALACAK STOKU (2022 Ağustos)



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

	2021 Aralık		2022 Ağustos	
	Vadeye Kalan Süre	Vadeye Kalan Ortalama süre	Vadeye Kalan Süre	Vadeye Kalan Ortalama Süre
Kamu	9,0	5,0	8,7	4,8
Genel Yönetim	9,4	5,2	9,2	5,0
Merkezi Yönetim	6,6	6,6	7,3	7,3
Mahalli İdareler	9,8	5,0	9,4	4,8
Sosyal Güvenlik Kuruluşları	17,1	8,6	16,5	8,5
Finansal Kuruluşlar	5,9	3,9	5,3	3,5
Kamu Bankaları	5,9	3,9	5,3	3,5
Finansal Olmayan Kuruluşlar	11,1	5,8	10,9	5,6
KİT'ler	11,1	5,8	11,0	5,6
Kamu İşletmeleri	3,1	1,2	2,9	1,0
Özel	10,5	5,5	9,9	5,1
Finansal Kuruluşlar	10,5	5,5	9,9	5,1
Bankalar	10,5	5,5	9,9	5,1
Finansal Olmayan Kuruluşlar	-	-	-	-
Şirketler ⁽³⁾	-	-	-	-
Toplam	9,0	5,0	8,7	4,8

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

(2) Vadesi geçmiş alacak stokunu içermemektedir.

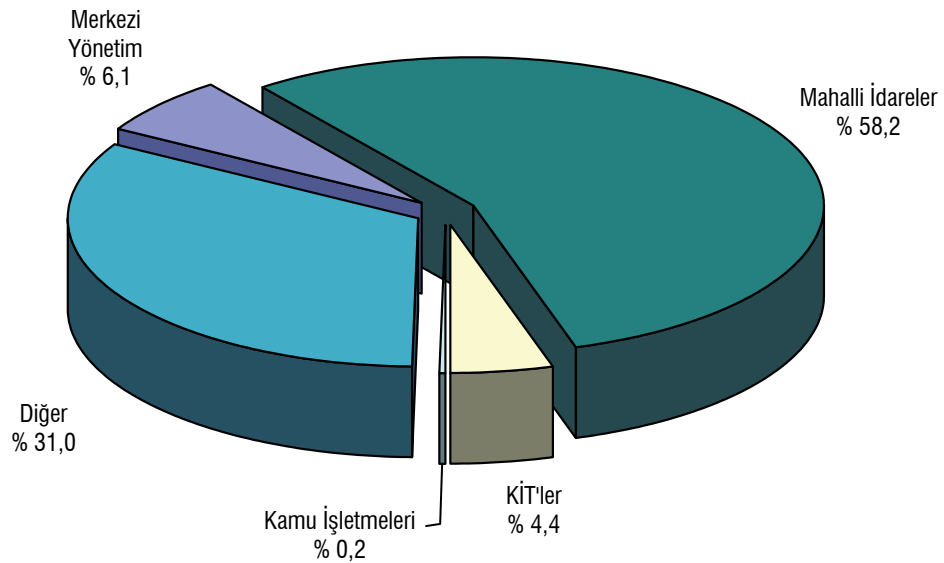
(3) Özelleştirilmiş KİT'ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır.

HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT (1)

	2018		2019		2020		2021		2022 Oca-Ağu	
	Milyon ₺	%	Milyon ₺	%	Milyon ₺	%	Milyon ₺	%	Milyon ₺	%
Mahalli İdareler	917	56,7	1.258	65,0	1.959	58,6	2.211	49,9	2.271	58,2
KİT'ler	207	12,8	221	11,4	212	6,4	233	5,3	174	4,4
Bankalar	130	8,1	87	4,5	64	1,9	14	0,3	9	0,2
Kamu Bankaları	179	11,1	168	8,7	385	11,5	491	11,1	494	12,7
Kamu İşletmeleri	14	0,9	12	0,6	14	0,4	16	0,4	9	0,2
Merkezi Yönetim	166	10,3	187	9,7	367	11,0	312	7,0	239	6,1
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	0	0,0	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	339	10,1	1.150	26,0	706	18,1
Sosyal Güvenlik Kurumu	2	0,1	3	0,1	4	0,1	2	0,1	0	0,0
TOPLAM	1.616	100	1.937	100	3.344	100	4.430	100	3.901	100

(1) Geçici.

HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT (2022 Ocak-Ağustos)



TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU GELİŞİMİ

UZUN VADELİ YABANCI PARA

	Standard & Poor's	Moody's	Fitch	JCR	IIRA	R&I
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)				
16.10.2020						BB- (negatif)
2020 Sonu	B+ (durağan)	B2 (negatif)	BB- (negatif)	BB+ (negatif)	BBB- (durağan)	BB- (negatif)
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)					
02.12.2021			BB- (negatif)			
03.12.2021		B2(negatif)				
10.12.2021	B+ (negatif)					
2021 Sonu	B+ (negatif)	B2 (negatif)	BB- (negatif)	BB (durağan)	BBB- (negatif)	BB- (negatif)
04.02.2022						BB- (negatif)
11.02.2022			B+ (negatif)			
01.04.2022	B+ (negatif)					
29.04.2022					BB+ (durağan)	
08.07.2022			B (negatif)			
12.08.2022		B3 (durağan)				
18.08.2022				BB (negatif)		
Mevcut Durum	B+ (negatif)	B3 (durağan)	B (negatif)	BB (negatif)	BB+ (durağan)	BB- (negatif)

UZUN VADELİ TL

	Standard & Poor's	Moody's	Fitch	JCR	IIRA	R&I
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)					
02.12.2021			BB- (negatif)			
03.12.2021		B2(negatif)				
10.12.2021	BB- (negatif)					
2021 Sonu	BB- (negatif)	B2 (negatif)	BB- (negatif)	BB (durağan)	BBB (negatif)	
11.02.2021			B+ (negatif)			
01.04.2022	B+ (negatif)					
29.04.2022					BB+ (durağan)	
08.07.2022			B (negatif)			
12.08.2022		B3 (durağan)				
18.08.2022				BB (negatif)		
Mevcut Durum	B+ (negatif)	B3 (durağan)	B (negatif)	BB (negatif)	BB+ (durağan)	

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

Ekim 2022 İç Borçlanma Takvimi

İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
10.10.2022	12.10.2022	15.09.2027	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	5 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
11.10.2022	12.10.2022	06.10.2027	Kira Sertifikası	5 Yıl	Doğrudan Satış
11.10.2022	12.10.2022	03.10.2029	Değişken Faizli Devlet Tahvili	7 Yıl	İhale / İlk ihraç
24.10.2022	26.10.2022	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	10 Yıl	İhale / İlk ihraç
25.10.2022	26.10.2022	17.04.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	1 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
25.10.2022	26.10.2022	04.08.2032	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili	10 Yıl	İhale / Yeniden ihraç

Kasım 2022 İç Borçlanma Takvimi

İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
07.11.2022	09.11.2022	13.12.2023	Kuponsuz Devlet Tahvili	13 Ay	İhale / İlk ihraç
08.11.2022	09.11.2022	03.10.2029	Değişken Faizli Devlet Tahvili	7 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
08.11.2022	09.11.2022	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	10 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
21.11.2022	23.11.2022	20.11.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	2 Yıl	İhale / İlk ihraç
22.11.2022	23.11.2022	15.09.2027	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	5 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
22.11.2022	23.11.2022	04.08.2032	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili	10 Yıl	İhale / Yeniden ihraç

Aralık 2022 İç Borçlanma Takvimi

İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
06.12.2022	07.12.2022	20.11.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	2 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
06.12.2022	07.12.2022	15.09.2027	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	5 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
13.12.2022	14.12.2022	03.10.2029	Değişken Faizli Devlet Tahvili	7 Yıl	İhale / Yeniden ihraç
13.12.2022	14.12.2022	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	10 Yıl	İhale / Yeniden ihraç

PİYASA YAPICILARI

Banka Adı
Akbank T.A.Ş.
DenizBank A.Ş.
HSBC Bank A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
T. Ekonomi Bankası A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası
T. Garanti Bankası A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası

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	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Hazine Garantisi ile Sağlanan Krediler	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Hazine Garantisi ile Sağlanan Krediler - Alacaklı Dağılımı	
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri	
Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödeme Projeksiyonları	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Hazine Garantili Dış Borç Stoku	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Hazine Garantili Dış Borç Stoku	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Hazine Garantili Borç Stoku - Alacaklı Dağılımı	
Hazine Yatırım Garantileri	
Hazine Yatırım Garantisi İçeren KÖİ Projeleri	6. ve 12. ayların 20'si / takip eden iş günü
Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borçları	
Kamu Kuruluşlarının Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Krediler	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Kamu Kuruluşlarının Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Kredi Stoku	3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Bütçe Finansmanı İstatistikleri	
Genel Bütçe Dengesi ve Finansmanı	Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ağu
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU	81.710	85.664	85.164	81.738	82.615	90.241	91.245	96.443	102.317	109.732	107.813
Kredi	30.501	30.010	26.988	24.294	22.664	23.477	22.016	20.628	21.691	26.101	23.984
Uluslararası Kuruluşlar	17.722	18.412	17.206	16.071	15.133	16.428	16.054	15.182	16.032	20.833	18.790
(IMF)	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(SDR Tahsisatı) (2)	1.474	1.477	1.389	1.330	1.289	1.365	1.334	1.326	1.386	7.587	7.056
Hükümet Kuruluşları	5.940	5.175	4.755	4.356	4.097	4.290	4.015	3.855	4.021	3.454	2.945
Ticari Bankalar	6.838	6.423	5.028	3.867	3.435	2.759	1.948	1.592	1.638	1.813	2.249
Tahvil	51.209	55.654	58.175	57.444	59.951	66.764	69.229	75.815	80.625	83.631	83.830

%	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ağu
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	37,3	35,0	31,7	29,7	27,4	26,0	24,1	21,4	21,2	23,8	22,2
Uluslararası Kuruluşlar	21,7	21,5	20,2	19,7	18,3	18,2	17,6	15,7	15,7	19,0	17,4
(IMF)	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(SDR Tahsisatı) (2)	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	6,9	6,5
Hükümet Kuruluşları	7,3	6,0	5,6	5,3	5,0	4,8	4,4	4,0	3,9	3,1	2,7
Ticari Bankalar	8,4	7,5	5,9	4,7	4,2	3,1	2,1	1,7	1,6	1,7	2,1
Tahvil	62,7	65,0	68,3	70,3	72,6	74,0	75,9	78,6	78,8	76,2	77,8

GSYH %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU	9,3	8,9	9,1	9,4	9,5	10,5	11,4	12,7	14,3	13,6	..
Kredi	3,5	3,1	2,9	2,8	2,6	2,7	2,8	2,7	3,0	3,2	..
Uluslararası Kuruluşlar	2,0	1,9	1,8	1,9	1,7	1,9	2,0	2,0	2,2	2,6	..
(IMF)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	..
(SDR Tahsisatı) (2)	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9	..
Hükümet Kuruluşları	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	..
Ticari Bankalar	0,8	0,7	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	..
Tahvil	5,8	5,8	6,2	6,6	6,9	7,8	8,7	10,0	11,2	10,4	..

GSYH	877.676	958.125	939.923	867.071	869.241	859.055	797.221	760.355	716.902	802.678	..
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----

(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 ₺	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ağu
TOPLAM İÇ BORÇ STOKU	368.778	386.542	403.007	414.649	440.124	468.644	535.448	586.142	755.052	1.060.354	1.321.189	1.689.459
NAKİT	366.355	384.672	401.754	414.000	440.077	468.598	535.402	586.097	716.478	983.869	1.226.449	1.533.145
TAHVİL	366.355	380.988	401.754	414.000	440.077	467.574	534.428	580.601	700.995	983.869	1.216.530	1.507.693
BONO	0	3.684	0	0	0	1.025	974	5.495	15.483	0	9.920	25.453
NAKİT DIŞI	2.424	1.870	1.253	648	48	46	46	45	38.574	76.485	94.740	156.314
TAHVİL	2.424	1.870	1.253	648	48	46	46	45	35.796	76.485	94.740	156.314
BONO	0	0	0	0	0	0	0	0	2.778	0	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ç1	2022 Ç2
KAMU SEKTÖRÜ	KISA VADELİ STOK	3.598	4.290	8.564	13.324	19.757	20.474	16.997	17.081	19.426	23.444	24.892	22.219	24.848	24.846
	UZUN VADELİ STOK	80.150	85.103	87.770	93.656	99.179	100.793	99.891	106.632	117.836	137.734	153.518	157.678	158.013	154.323
	TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (I)	83.748	89.393	96.334	106.980	118.936	121.267	116.888	123.713	137.262	143.219	161.178	178.410	179.897	182.861
TCMB	KISA VADELİ STOK	1.764	1.553	1.239	1.036	833	342	176	399	1.753	5.914	21.344	26.052	29.812	29.428
	UZUN VADELİ STOK	11.398	10.012	8.095	6.043	4.392	2.133	1.143	703	0	0	0	0	0	0
	TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (II)	13.162	11.565	9.334	7.079	5.225	2.475	1.319	1.102	1.753	5.914	21.344	26.052	29.812	29.428
ÖZEL SEKTÖR	KISA VADELİ STOK	50.774	87.240	87.209	100.411	121.414	121.945	87.605	73.029	88.819	64.682	67.730	73.309	76.632	80.272
	UZUN VADELİ STOK (1)	128.752	119.978	127.741	142.784	159.612	171.165	197.025	208.026	223.086	210.871	165.487	163.324	161.201	155.523
	TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (III)	179.526	207.218	214.950	243.195	281.026	293.110	284.630	281.055	311.905	277.621	246.134	233.217	236.633	237.833
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU (I+II+III)	276.436	308.177	320.618	357.254	405.187	416.852	402.836	405.870	450.920	426.754	415.764	432.971	442.582	450.506	444.392
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) (2)	42,4	39,6	38,3	40,7	42,3	44,3	46,5	46,7	52,5	53,5	54,8	60,4	54,8	56,4	53,7

(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 DIŞ BORÇ STOKU - ALACAKLI DAĞILIMI

Milyon ABD Doları	2018				2019				2020				2021				2022	
	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2
KISA VADELİ BORÇLAR	108.804	107.526	100.038	93.492	93.849	96.368	94.716	96.578	93.579	100.748	107.918	113.966	115.414	122.986	125.000	121.580	131.292	134.546
ÖZEL ALACAKLILAR	107.356	106.532	99.444	92.901	92.831	95.519	94.097	96.133	93.200	100.317	107.449	113.425	114.870	122.358	124.433	121.096	130.734	134.058
PARASAL KURULUŞLAR	57.834	57.399	54.118	49.253	48.215	48.533	47.177	47.009	46.039	59.502	60.614	64.950	66.660	69.530	68.772	63.427	70.427	70.668
PARASAL OLMAYAN KURULUŞLAR	49.522	49.133	45.326	43.648	44.616	46.986	46.920	49.124	47.161	40.815	46.835	48.475	48.210	52.828	55.661	57.669	60.307	63.390
RESMİ ALACAKLILAR	1.311	843	418	492	941	813	532	378	260	263	79	77	131	117	34	24	48	83
TAHVİL (1)	137	151	176	99	77	36	87	67	119	168	390	464	413	511	533	460	510	405
UZUN VADELİ BORÇLAR	348.501	340.854	335.113	333.262	339.060	328.624	322.212	319.186	318.303	307.697	309.235	319.005	314.807	321.345	327.389	321.002	319.214	309.846
ÖZEL ALACAKLILAR	168.668	165.265	161.218	158.432	155.799	149.468	144.742	141.695	137.650	134.012	134.552	136.462	134.791	139.482	137.826	136.680	136.037	130.820
PARASAL KURULUŞLAR	157.066	153.650	149.846	147.135	144.388	138.184	133.711	130.620	126.601	123.218	123.927	125.707	124.399	129.239	127.672	126.368	125.518	120.110
BANKACILIK DIŞI FİNANSMAN KURULUŞLARI	17.625	16.369	16.081	16.197	16.469	16.355	16.605	16.632	16.804	16.491	16.507	16.971	17.272	17.570	17.744	18.040	17.826	17.406
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	102.874	101.729	97.976	94.584	92.457	86.448	82.214	80.124	76.466	74.055	75.099	75.798	75.431	76.606	76.174	74.982	74.993	71.540
YERLİ TİCARİ BANKALARIN YURTDIŞI ŞUBELERİ VE DİĞER	36.567	35.553	35.789	36.354	35.462	35.380	34.891	33.863	33.331	32.671	32.320	32.938	31.696	35.062	33.754	33.346	32.899	31.164
PARASAL OLMAYAN KURULUŞLAR	11.602	11.615	11.372	11.296	11.410	11.284	11.032	11.075	11.049	10.794	10.626	10.755	10.392	10.243	10.153	10.312	10.519	10.710
RESMİ ALACAKLILAR	60.598	58.590	58.118	57.811	57.219	58.287	55.993	57.279	56.620	56.339	56.581	57.715	56.460	54.658	60.322	58.774	57.874	56.520
HÜKÜMET KURULUŞLARI	17.502	17.126	16.801	17.032	17.051	18.341	17.627	18.669	18.599	17.907	17.549	17.579	17.625	16.470	16.194	15.745	15.374	15.806
KAMU FİNANSMAN KURULUŞLARI	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	2.942	2.917	2.805	3.890
MERKEZ BANKALARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MERKEZİ HÜKÜMETLER	58	49	48	41	40	36	34	29	29	25	26	23	22	18	18	15	15	12
RESMİ KALKINMA BANKALARI	14.132	13.878	13.786	14.060	14.135	13.981	13.354	13.623	13.550	13.191	12.991	13.091	13.480	13.429	13.234	12.813	12.555	11.904
ULUSLARARASI KURULUŞLAR	43.096	41.464	41.317	40.779	40.167	39.947	38.366	38.610	38.021	38.432	39.033	40.136	38.836	38.188	44.128	43.029	42.500	40.714
IMF-JULUSLARARASI PARA FONU	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	1.369	7.587	7.506	7.229
IMF SDR TAHSİSATI	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	1.369	7.587	7.506	7.229
IBRD-JULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI	12.521	12.163	12.075	11.826	11.667	11.747	11.350	11.460	11.327	11.482	11.641	12.027	11.632	11.652	11.530	11.265	11.170	10.824
DİĞER ULUSLARARASI KURULUŞLAR	29.181	27.952	27.903	27.620	27.169	26.867	25.708	25.824	25.379	25.627	26.042	26.723	25.845	25.168	24.929	24.176	23.823	22.661
TAHVİL (1)	119.235	116.998	115.776	117.020	126.042	120.870	121.477	120.212	124.034	117.347	118.102	124.828	123.556	127.205	129.242	125.549	125.303	122.506
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU	457.305	448.380	435.151	426.754	432.909	424.992	416.928	415.764	411.882	408.445	417.153	432.971	430.221	444.331	452.389	442.582	450.506	444.392

(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	2018				2019				2020				2021				2022	
	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2
	KISA VADELİ BORÇLAR	108.804	107.526	100.038	93.492	93.849	96.368	94.716	96.578	93.579	100.748	107.918	113.966	115.414	122.986	125.000	121.580	131.292
KAMU	21.022	21.209	17.989	20.828	23.417	22.903	22.168	23.444	24.590	24.831	24.787	24.892	26.372	26.109	27.301	22.219	24.848	24.846
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	21.022	21.209	17.989	20.828	23.417	22.903	22.168	23.444	24.590	24.831	24.787	24.892	26.372	26.109	27.301	22.219	24.848	24.846
Bankalar	21.022	21.209	17.989	20.828	23.417	22.903	22.168	23.444	24.590	24.831	24.787	24.892	26.372	26.109	27.301	22.219	24.848	24.846
Bankacılık Dışı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KİT'ler	0	0	0	0	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	1.437	1.826	6.706	5.914	5.896	6.491	6.394	8.452	8.383	19.617	20.989	21.344	22.616	25.824	25.850	26.052	29.812	29.428
ÖZEL	86.345	84.491	75.343	66.750	64.536	66.974	66.154	64.682	60.606	56.300	62.142	67.730	66.426	71.053	71.849	73.309	76.632	80.272
FINANSAL KURULUŞLAR	48.877	45.977	40.486	33.406	31.018	31.940	32.209	30.074	28.272	30.154	30.786	33.784	32.573	33.022	31.565	30.300	31.124	32.040
Bankalar	46.341	43.812	38.836	31.559	30.048	30.645	31.135	28.910	27.217	29.245	29.977	32.351	31.273	31.603	30.300	29.178	30.103	31.125
Bankacılık Dışı	2.536	2.165	1.650	1.847	970	1.295	1.074	1.164	1.055	909	809	1.433	1.300	1.419	1.265	1.122	1.021	915
FINANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	37.468	38.514	34.857	33.344	33.518	35.034	33.945	34.608	32.334	26.146	31.356	33.946	33.853	38.031	40.284	43.009	45.508	48.232
UZUN VADELİ BORÇLAR	348.501	340.854	335.113	333.262	339.060	328.624	322.212	319.186	318.303	307.697	309.235	319.005	314.807	321.345	327.389	321.002	319.214	309.846
KAMU	120.540	118.580	119.382	122.391	127.603	125.315	124.861	137.734	148.985	143.385	145.425	153.518	152.294	155.762	162.656	157.678	158.013	154.323
GENEL YÖNETİM	95.214	92.756	92.384	94.525	98.731	97.515	98.086	99.753	103.340	99.244	100.299	106.586	104.579	108.219	116.147	113.665	114.698	112.907
Merkezi Yönetim	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	112.250	109.732	110.942	109.026
Mahallî İdareler	3.519	3.309	3.327	3.279	3.241	3.206	3.013	3.310	3.225	3.348	3.500	4.269	4.017	4.054	3.898	3.933	3.756	3.881
Fonlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSAL KURULUŞLAR	23.860	24.341	25.513	26.398	27.301	26.027	24.979	35.743	34.388	32.690	33.376	34.779	35.752	35.545	34.651	32.464	31.946	29.622
Kamu Bankaları	23.860	24.341	25.513	26.398	26.178	24.889	23.886	34.624	33.281	31.563	32.207	33.552	34.285	34.057	33.193	31.050	30.555	28.308
Bankacılık Dışı	0	0	0	0	1.123	1.138	1.093	1.120	1.107	1.107	1.127	1.169	1.467	1.488	1.458	1.414	1.392	1.314
FINANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	1.466	1.483	1.484	1.468	1.572	1.773	1.796	2.238	11.256	11.451	11.750	12.153	11.963	11.998	11.857	11.549	11.368	11.794
KİT'ler	1.466	1.483	1.484	1.468	1.462	1.609	1.607	2.049	2.130	2.210	2.288	2.353	2.523	2.494	2.482	2.387	2.405	3.286
Diğer	0	0	0	0	110	163	189	189	9.126	9.242	9.462	9.800	9.440	9.504	9.375	9.162	8.963	8.508
TCMB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖZEL	227.961	222.274	215.731	210.871	211.456	203.310	197.351	181.452	169.318	164.312	163.811	165.487	162.513	165.583	164.733	163.324	161.201	155.523
FINANSAL KURULUŞLAR	120.086	116.230	109.966	105.644	106.004	98.689	93.370	79.163	77.100	73.160	73.726	73.238	71.617	69.183	67.571	66.271	63.761	60.715
Bankalar	101.132	98.448	92.341	88.289	89.021	84.429	79.998	66.489	65.283	63.323	64.183	63.596	62.527	60.257	58.912	58.232	55.798	53.050
Bankacılık Dışı	18.953	17.782	17.624	17.355	16.983	14.260	13.373	12.675	11.817	9.837	9.542	9.643	9.090	8.926	8.659	8.038	7.963	7.664
FINANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	107.875	106.044	105.766	105.227	105.452	104.620	103.981	102.289	92.218	91.152	90.085	92.249	90.896	96.400	97.162	97.054	97.440	94.808

DEVAMI →

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - BORÇLU DAĞILIMI

Milyon ABD Doları	2018				2019				2020				2021				2022				
	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU	457.305	448.380	435.151	426.754	432.909	424.992	416.928	415.764	411.882	408.445	417.153	432.971	430.221	444.331	452.389	442.582	450.506	444.392			
KAMU	141.562	139.789	137.371	143.219	151.020	148.218	147.029	161.178	173.575	168.216	170.212	178.410	178.666	181.871	189.957	179.897	182.861	179.169			
GENEL YÖNETİM	95.214	92.756	92.384	94.525	98.731	97.515	98.086	99.753	103.340	99.244	100.299	106.586	104.579	108.219	116.147	113.665	114.698	112.907			
Merkezi Yönetim	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	112.250	109.732	110.942	109.026			
Mahalli İdareler	3.519	3.309	3.327	3.279	3.241	3.206	3.013	3.310	3.225	3.348	3.500	4.269	4.017	4.054	3.898	3.933	3.756	3.881			
Fonlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
FINANSAL KURULUŞLAR	44.882	45.550	43.502	47.226	50.718	48.930	47.147	59.187	58.978	57.521	58.163	59.671	62.124	61.654	61.952	54.683	56.794	54.468			
Bankalar	44.882	45.550	43.502	47.226	49.595	47.792	46.054	58.068	57.871	56.394	56.994	58.444	60.657	60.166	60.494	53.269	55.403	53.154			
Bankacılık Dışı	0	0	0	0	1.123	1.138	1.093	1.120	1.107	1.127	1.169	1.227	1.467	1.488	1.458	1.414	1.392	1.314			
FINANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	1.466	1.483	1.484	1.468	1.572	1.773	1.796	2.238	11.256	11.451	11.750	12.153	11.963	11.998	11.857	11.549	11.368	11.794			
KİT'ler	1.466	1.483	1.484	1.468	1.462	1.609	1.607	2.049	2.130	2.210	2.288	2.353	2.523	2.494	2.482	2.387	2.405	3.286			
Diğer	0	0	0	0	110	163	189	189	9.126	9.242	9.462	9.800	9.440	9.504	9.375	9.162	8.963	8.508			
TGMB	1.437	1.826	6.706	5.914	5.896	6.491	6.394	8.452	8.383	19.617	20.989	21.344	22.616	25.824	25.850	26.052	29.812	29.428			
ÖZEL	314.306	306.765	291.074	277.621	275.992	270.284	263.505	246.134	229.924	220.612	225.953	233.217	228.939	236.636	236.582	236.633	237.833	235.795			
FINANSAL KURULUŞLAR	168.963	162.207	150.452	139.050	137.022	130.629	125.579	109.237	105.372	103.314	104.512	107.022	104.190	102.205	99.136	96.571	94.885	92.755			
Bankalar	147.473	142.260	131.177	119.848	119.069	115.074	111.133	95.399	92.500	92.568	94.160	95.947	93.800	91.860	89.212	87.410	85.901	84.175			
Bankacılık Dışı	21.489	19.947	19.274	19.202	17.953	15.555	14.447	13.839	12.872	10.746	10.351	11.076	10.390	10.345	9.924	9.160	8.984	8.579			
FINANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	145.343	144.558	140.623	138.571	138.970	139.654	137.926	136.897	124.552	117.298	121.441	126.195	124.749	134.431	137.446	140.063	142.948	143.040			

YURT DIŞI PİYASALARDA İHRAÇ EDİLEN SENET STOKU

Milyon ABD Doları	2018				2019				2020				2021				2022				
	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	
KISA VADE	137	151	176	99	77	36	87	67	119	168	390	464	413	511	533	460	510	405			
KAMU SEKTÖRÜ	49	10	22	20	34	36	56	47	61	69	210	291	134	128	169	99	166	124			
ÖZEL SEKTÖR	88	141	154	79	43	0	31	20	58	99	180	173	279	383	364	361	344	281			
UZUN VADE	119.235	116.998	115.776	117.020	126.042	120.870	121.477	120.212	124.034	117.347	118.102	124.828	123.556	127.205	129.242	125.549	125.303	122.506			
KAMU SEKTÖRÜ	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	96.035	93.647	94.557	93.247			
ÖZEL SEKTÖR	44.142	42.271	41.173	39.933	43.750	40.991	40.473	33.248	32.962	30.366	30.858	31.576	32.090	32.718	33.207	31.903	30.746	29.259			
TOPLAM	119.372	117.149	115.952	117.119	126.119	120.906	121.564	120.279	124.153	117.515	118.492	125.292	123.969	127.716	129.775	126.009	125.813	122.911			
KAMU SEKTÖRÜ	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	96.204	93.746	94.723	93.371			
ÖZEL SEKTÖR	44.230	42.412	41.327	40.012	43.793	40.991	40.504	33.268	33.020	30.465	31.038	31.749	32.369	33.101	33.571	32.264	31.090	29.540			

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - DÖVİZ DAĞILIMI

KISA VADE

Milyon ABD Doları	2019				2020				2021				2022	
	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2
TOPLAM	93.849	96.368	94.716	96.578	93.579	100.748	107.918	113.966	115.414	122.986	125.000	121.580	131.292	134.546
USD	45.011	46.643	45.726	43.884	42.305	38.187	42.885	45.291	47.656	51.503	53.621	55.330	57.815	62.085
EUR	26.327	28.010	27.896	29.320	27.345	26.158	29.189	30.812	30.591	31.792	31.581	31.351	34.073	34.324
JPY	197	204	210	207	205	168	206	245	235	271	287	290	275	258
SDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TL	16.792	15.350	14.722	14.872	15.615	16.934	16.018	17.748	17.103	16.268	16.123	10.960	12.858	12.276
DİĞER	5.522	6.161	6.162	8.295	8.109	19.301	19.620	19.870	19.829	23.152	23.388	23.649	26.271	25.603

UZUN VADE

Milyon ABD Doları	2019				2020				2021				2022	
	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2
TOPLAM	339.060	328.624	322.212	319.186	318.303	307.697	309.235	319.005	314.807	321.345	327.389	321.002	319.214	309.846
USD	206.982	198.665	198.166	197.147	199.068	193.468	192.688	198.518	202.014	201.264	204.262	203.961	204.435	201.716
EUR	111.691	109.770	103.844	102.462	100.568	96.249	99.061	102.843	97.721	104.954	102.119	97.277	96.443	90.623
JPY	8.882	9.117	9.119	9.080	9.274	9.432	9.721	9.446	7.174	7.094	6.998	6.768	5.608	5.012
SDR	1.370	1.370	1.344	1.361	1.350	1.356	1.384	1.419	1.392	1.399	7.699	7.615	7.533	7.253
TL	8.893	8.440	8.392	7.704	6.530	5.697	4.626	4.979	4.720	4.783	4.359	3.246	3.039	2.925
DİĞER	1.242	1.263	1.348	1.431	1.513	1.494	1.755	1.799	1.786	1.852	1.951	2.136	2.155	2.318

TOPLAM

Milyon ABD Doları	2019				2020				2021				2022	
	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2
TOPLAM	432.909	424.992	416.928	415.764	411.882	408.445	417.153	432.971	430.221	444.331	452.389	442.582	450.506	444.392
USD	251.993	245.308	243.892	241.031	241.373	231.655	235.573	243.809	249.670	252.767	257.883	259.291	262.250	263.801
EUR	138.018	137.780	131.740	131.782	127.913	122.407	128.250	133.655	128.312	136.746	133.700	128.628	130.516	124.947
JPY	9.079	9.321	9.329	9.287	9.479	9.600	9.927	9.691	7.409	7.365	7.285	7.058	5.883	5.270
SDR	1.370	1.370	1.344	1.361	1.350	1.356	1.384	1.419	1.392	1.399	7.699	7.615	7.533	7.253
TL	25.685	23.790	23.114	22.576	22.145	22.631	20.644	22.727	21.823	21.051	20.482	14.206	15.897	15.201
DİĞER	6.764	7.424	7.510	9.726	9.622	20.795	21.375	21.669	21.615	25.004	25.339	25.785	28.426	27.921

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU (1)

BORÇLU KURULUŞ (Milyon ABD Doları)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ç1	2022 Ç2
KAMU	7.300	7.740	8.317	9.305	10.826	10.631	11.790	12.370	12.303	12.303	12.924
GENEL YÖNETİM	1.114	939	1.089	987	976	859	802	758	683	788	803
MERKEZİ YÖNETİM	0	0	300	300	300	300	321	291	305	425	470
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	300	300	300	300	321	291	260	260	245
KOSGEB - KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞL. GEL. VE DES. İD. BAŞ	0	0	0	0	0	0	0	0	45	165	225
MAHALLİ İDARELER	1.113	939	789	687	676	559	481	467	378	363	333
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	100	74	48	22	16	11	5	3	2	2	2
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	82	71	60	55	58	51	46	46	37	36	32
ASAT - ANTALYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASKİ - ADANA BELEDİYESİ SU KANALİZASYON İDARESİ	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	136	118	103	95	102	91	82	83	69	68	61
BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	52	45	53	67	68	57	55	59	53	52	48
ÇEŞME VE ALAÇATI BELEDİYELER BİRLİĞİ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	129	113	99	88	84	71	60	52	38	37	35
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	138	116	96	65	44	20	7	4	2	1	1
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	146	125	108	98	105	94	85	85	71	67	63
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	70	51	37	26	20	9	6	5	2	2	1
MESKİ-MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ	56	44	34	28	26	19	12	7	0	0	0
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	154	132	112	101	106	93	83	82	67	64	58
SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ	15	27	27	32	36	34	32	34	29	28	26
ZONGULDAK BELEDİYESİ	18	15	12	11	11	10	8	8	6	6	5
FONLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.SAVUNMA SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FİNANSAL KURULUŞLAR	5.028	5.812	6.370	7.514	8.715	8.554	9.005	9.164	8.597	8.495	8.208
KAMU BANKALARI	5.028	5.812	6.370	7.514	8.715	8.554	7.885	7.936	7.183	7.103	6.894
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	259	265	296	343	511	582	548	637	698	673	671
T.C. HALK BANKASI	1.438	1.400	1.340	1.452	1.660	1.411	1.177	995	740	682	615
T. İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	576	714	821	1.211	1.515	1.610	1.518	1.867	1.922	1.852	1.793
T. KALKINMA BANKASI A.Ş.	1.086	1.186	1.235	1.477	1.693	1.894	1.975	2.191	2.111	2.245	2.245
T. VAKIF BANK	1.348	1.449	1.626	1.711	1.743	1.476	1.240	987	706	695	686
T.C. ZİRAAT BANKASI	322	798	1.051	1.319	1.592	1.580	1.427	1.258	1.006	956	884
BANKACILIK DIŞI	0	0	0	0	0	0	1.120	1.227	1.414	1.392	1.314
TÜRKİYE VARLIK FONU	0	0	0	0	0	0	1.120	1.227	1.414	1.392	1.314
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	1.158	989	858	803	1.136	1.218	1.983	2.449	3.024	3.020	3.913
KİTLER	1.158	989	858	803	1.136	1.218	1.794	2.169	2.733	2.741	3.634
BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.	303	352	377	356	624	713	1.310	1.672	2.297	2.310	3.238
EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	203	117	44	10	0	0	0	0	0	0	0
TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	436	365	308	275	287	249	213	204	161	150	136
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.	217	156	130	161	225	256	272	293	275	282	260
KAMU İŞLETMELERİ	0	0	0	0	0	0	189	280	291	278	279
TÜRKİYE UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.	0	0	0	0	0	0	189	280	291	278	279
ÖZEL	3.507	3.416	3.291	3.256	3.326	3.236	3.017	3.097	3.100	3.056	2.901
FİNANSAL KURULUŞLAR	3.506	3.416	3.291	3.256	3.326	3.236	3.017	3.097	3.100	3.056	2.901
BANKALAR	3.506	3.416	3.291	3.256	3.326	3.236	3.017	3.097	3.100	3.056	2.901
TSKB - T. SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	3.506	3.416	3.291	3.256	3.326	3.236	3.017	3.097	3.100	3.056	2.901
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	1	0	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	0
TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	10.807	11.157	11.608	12.561	14.152	13.867	14.807	15.468	15.403	15.358	15.826
Toplam Stok/GSYH (%)	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	1,8	-	-

(1) Geçici.

HAZİNE GARANTİLERİNDEN YAPILAN ÜSTLENİMLER (1)

BORÇLU KURULUŞ (Milyon ABD Doları)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ⁽²⁾
GENEL TOPLAM	123	33	28	27	11	20	27	25	26	10
GARANTİLİ DIŞ BORÇ	32	32	28	27	11	20	27	25	26	10
KAMU	32	32	28	27	11	20	27	25	26	10
GENEL YÖNETİM	32	32	28	27	11	20	27	25	26	10
MERKEZİ YÖNETİM	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
MAHALLİ İDARELER	32	32	28	27	11	20	27	25	26	10
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	28	27	27	26	6	6	6	1	1	1
ASAT - ANTALYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	5	10	10	10	2
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	0	0	0	4	8	2	1	0	0
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	8	12	12	5
SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ZONGULDAK BELEDİYESİ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
YİD ÜRÜN SATIŞ GARANTİLERİ	91	2	0	0	0	0	0	0	0	0
KAMU	91	2	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL YÖNETİM	91	2	0	0	0	0	0	0	0	0
MAHALLİ İDARELER	91	2	0	0	0	0	0	0	0	0
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	91	2	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Geçici.

(2) 31.08.2022 tarihi itibarıyla.

HAZİNE ALACAK STOKU (1) (2)

BORÇLU KURULUŞ (Milyon ₺)	VADESİ GEÇMİŞ ALACAKLAR	VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR			TOPLAM
		ANAPARA	DİĞER	TOPLAM	
GENEL TOPLAM	2.503	17.949	600	18.549	21.052
KAMU	2.503	17.774	600	18.374	20.876
GENEL YÖNETİM	17	9.675	600	10.275	10.293
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI	0	8	0	8	8
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU	0	8	0	8	8
MERKEZİ YÖNETİM	0	954	0	954	954
MÜFLİS TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. İFLAS MASASI	0	954	0	954	954
MAHALLİ İDARELER	17	8.714	600	9.314	9.331
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	7	799	65	863	871
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	993	0	993	993
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	407	0	407	407
ASAT - ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	0	21	0	21	21
ASKİ - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	241	0	241	241
ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	151	0	151	151
BATMAN BELEDİYESİ	0	228	0	228	228
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	563	0	563	563
BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	290	0	290	290
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	53	0	53	53
DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	0	165	0	165	165
ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	29	0	29	29
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	28	0	28	28
İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	17	0	17	17
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	28	0	28	28
İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	63	0	63	63
KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	172	0	172	172
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	2.691	481	3.172	3.172
KOSKİ-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	64	0	64	64
MASKİ-MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	189	0	189	189
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	2	0	2	2
MESKİ - MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	106	0	106	106
MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	214	0	214	214
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	43	14	57	57
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	535	0	535	535
SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ	0	189	1	190	190
SIĞIRCI BELEDİYESİ	0	51	0	51	51
SİVAS BELEDİYESİ	0	183	0	183	183
YOZGAT BELEDİYESİ	0	23	39	62	62
ZONGULDAK BELEDİYESİ	10	178	0	178	188
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	2.485	3.916	0	3.916	6.401
KİTLER	2.485	3.898	0	3.898	6.383
BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.	0	13	0	13	13
EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	0	112	0	112	112
TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI	2.485	2.809	0	2.809	5.295
TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.	0	964	0	964	964
KAMU İŞLETMELERİ	0	18	0	18	18
İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0	18	0	18	18
FİNANSAL KURULUŞLAR	0	4.182	0	4.182	4.182
KAMU BANKALARI	0	4.182	0	4.182	4.182
T. HALK BANKASI	0	688	0	688	688
T. KALKINMA BANKASI AŞ	0	3.495	0	3.495	3.495
ÖZEL	0	176	0	176	176
FİNANSAL KURULUŞLAR	0	176	0	176	176
BANKALAR	0	176	0	176	176
TSKB - T. SİNAİ KALKINMA BANKASI AŞ	0	176	0	176	176

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

(2) 31.08.2022 itibarıyla.

VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU (1)

BORÇLU KURULUŞ (Milyon ₺)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ağu
GENEL TOPLAM	5.012	360	3.935	3.830	3.876	1.177	1.596	1.769	2.181	2.503
KAMU	5.012	360	3.935	3.830	3.876	1.177	1.596	1.769	2.181	2.503
GENEL YÖNETİM	4.919	115	3.511	3.186	3.051	113	206	42	35	17
MERKEZİ YÖNETİM	86	93	100	0	0	0	0	0	0	0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TSE - TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ	86	93	100	0	0	0	0	0	0	0
MAHALLİ İDARELER	4.832	22	3.411	3.186	3.051	113	206	42	35	17
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	167	20	352	9	24	89	191	25	7	7
ALANYA BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASKI - 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	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BATMAN BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DALAMAN BELEDİYESİ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DİDİM BELEDİYESİ	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0	11	0,04	17,13	22	0
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)	259	0	15	1	1	1	2	0	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	32	0	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	2.481	0	2.915	3.047	3.026	0	0	0	0	0
MARIÇ-MARMARİS-İÇMELER-ARMUTALAN BELEDİYE BİRLİĞİ	1.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MİLAS BELEDİYESİ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	111	1	127	128	0	11	11	0	0	0
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
SIİRT BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŞANLIURFA BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YOZGAT BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONGULDAK BELEDİYESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10
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	93	245	425	644	825	1.064	1.391	1.727	2.146	2.485
KİTLER	93	245	425	644	825	1.064	1.391	1.727	2.146	2.485
EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI	93	245	425	644	825	1.064	1.391	1.727	2.146	2.485
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

(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 ₺)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ağu
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	655,2	1.288,7	676,8	586,0	401,1	221,3	233,4	226,8	249,1	182,9
ORGANİZASYONLAR	6,7	4,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU	6,5	4,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOBB-TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KİTLER	421,9	1.049,9	457,4	322,3	161,2	207,3	221,3	212,4	233,4	173,6
BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.	11,0	12,6	0,3	0,4	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	0,9
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.	206,7	208,9	213,4	231,0	60,8	66,2	70,2	39,7	31,9	18,7
SÜMER HOLDİNG A.Ş.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,0	0,0
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	0,0	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.	28,2	31,1	59,8	90,6	100,0	140,5	150,4	171,8	196,4	154,0
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	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	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	43,0	797,0	183,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TTK - T. 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	226,6	233,9	218,9	263,8	239,9	14,0	12,1	14,4	15,8	9,4
EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EGYO)	219,2	226,3	210,9	254,9	229,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,4	7,6	8,0	8,8	10,8	14,0	12,1	14,4	15,8	9,4
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	199,0	177,1	143,0	102,1	122,7	178,6	167,9	723,3	1.641,7	1.200,1
SİGORTA KURULUŞLARI	12,9	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU	12,9	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAMU BANKALARI	186,0	163,0	143,0	102,1	122,7	178,6	167,9	384,7	491,3	493,7
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	67,5	31,5	23,7	21,9	26,9	39,2	22,1	78,1	61,0	51,1
T. İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ	32,7	37,6	47,7	50,8	62,3	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0
T. KALKINMA BANKASI AŞ	30,5	41,4	32,7	23,2	26,9	95,2	144,0	306,6	430,3	442,6
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	55,4	52,5	38,8	6,2	6,6	9,4	1,8	0,0	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	338,6	1.150,4	706,3
TÜRKİYE VARLIK FONU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,6	1.150,4	706,3
ÖZEL	164,0	118,3	128,6	90,0	102,6	130,4	87,1	64,3	13,7	9,1
FINANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR	5,2	5,9	6,6	7,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VAKIFLAR	0,1	4,9	5,6	6,7	0,0	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	0,1	4,9	5,6	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ŞİRKETLER	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	0,0	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.	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ORGANİZASYONLAR	4,2	0,1	0,0	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	4,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FINANSAL KURULUŞLAR	158,8	112,4	122,0	82,2	101,2	130,4	87,1	64,3	13,7	9,1
BANKALAR	158,8	112,4	122,0	82,2	101,2	130,4	87,1	64,3	13,7	9,1
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	158,8	112,4	122,0	82,2	101,2	130,4	87,1	64,3	13,7	9,1
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

(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 ₺	31.12.2021			2022 Ç2		
	Vadesi Geçmiş	Vadesi Gelecek	Toplam	Vadesi Geçmiş	Vadesi Gelecek	Toplam
2001/2312 Sayılı BKK Kapsamında Verilen Krediler	0	7.878	7.878	0	7.640	7.640
Eximbank Tarafından Kullanılan Krediler	1.341.952	266.927	1.608.879	305.652	1.634.103	1.939.755
İkraz Anlaşmalarından Doğan		18	18	0	18	18
Fonlar	1.052.098	378.617	1.430.715	1.337.886	306.410	1.644.296
Diğer	324.910	3.463.248	3.788.158	324.179	3.028.136	3.352.316
TOPLAM	2.718.961	4.116.688	6.835.649	1.967.717	4.976.308	6.944.026

(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)

	01.01.2021-31.12.2021		01.01.2022 - 30.06.2022 Ç2	
	Bin ₺	%	Bin ₺	%
2001/2312 Sayılı BKK Kapsamında Verilen Krediler	1.254	0,2	2.009	0,4
Eximbank Tarafından Kullanılan Krediler	22.090	3,8	20.129	4,4
İkraz Anlaşmalarından Doğan	15	0,0	0	0,0
Fonlar	110.271	19,0	888	0,2
Diğer	445.459	76,9	436.091	95,0
TOPLAM	579.089	100	459.117	100

(1) Geçici

Kamu Borç Yönetimi Raporu'nun 207. 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 Ağustos 2022 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.