

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

31 Mart 2023

**İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ**  
**NİSAN – HAZİRAN 2023**

**A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ**

Nisan – Haziran 2023 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır:

<b>İç Borç Ödemeleri <sup>(1)</sup></b>			
<b>Alicılara Göre Dağılım</b>			<b>(Milyon ₺)</b>
	<b>Piyasa</b>	<b>Kamu <sup>(2)</sup></b>	<b>Toplam Ödeme</b>
<b>2023 Yılı Nisan Ayı</b>			
5.04.2023	1.896	812	<b>2.708</b>
12.04.2023	3.354	312	<b>3.665</b>
14.04.2023	245	0	<b>245</b>
19.04.2023	3.115	1.598	<b>4.712</b>
26.04.2023	4.727	195	<b>4.923</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>13.337</b>	<b>2.917</b>	<b>16.254</b>

<b>2023 Yılı Mayıs Ayı</b>			
3.05.2023	78.192	9.744	<b>87.936</b>
10.05.2023	8.827	1.257	<b>10.084</b>
24.05.2023	4.122	529	<b>4.651</b>
26.05.2023	435	0	<b>435</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>91.576</b>	<b>11.530</b>	<b>103.106</b>

<b>2023 Yılı Haziran Ayı</b>			
7.06.2023	4.960	540	<b>5.500</b>
14.06.2023	25.956	5.303	<b>31.259</b>
16.06.2023	212	0	<b>212</b>
21.06.2023	18.905	8	<b>18.912</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>50.033</b>	<b>5.851</b>	<b>55.883</b>

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

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

## B. FİNANSMAN PROGRAMI

Nisan – Haziran 2023 dönemi için öngörülen iç ve dış borç itfa programı ile söz konusu ödemelerin finansmanına ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır:

<b>HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI</b>			
<b>(Milyar ₺)</b>	<b>Nisan 2023</b>	<b>Mayıs 2023<sup>(1)</sup></b>	<b>Haziran 2023<sup>(1)</sup></b>
<b>Ödemeler</b>	<b>72,8</b>	<b>115,0</b>	<b>63,7</b>
<b>İç Borç Servisi</b>	<b>16,3</b>	<b>103,1</b>	<b>55,9</b>
Anapara	0,0	15,3	41,7
Faiz	16,3	87,8	14,1
<b>Dış Borç Servisi</b>	<b>56,6</b>	<b>11,9</b>	<b>7,9</b>
Anapara	45,9	3,3	2,5
Faiz	10,7	8,6	5,4
<b>Finansman</b>	<b>72,8</b>	<b>115,0</b>	<b>63,7</b>
<b>Borçlanma Dışı Kaynaklar <sup>(2)(3)</sup></b>	<b>42,8</b>	<b>30,0</b>	<b>-0,3</b>
<b>Borçlanma</b>	<b>30,0</b>	<b>85,0</b>	<b>64,0</b>
<b>Dış Borçlanma <sup>(3)</sup></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>İç Borçlanma</b>	<b>30,0</b>	<b>85,0</b>	<b>64,0</b>
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	30,0	85,0	64,0
Doğrudan Satışlar <sup>(4)</sup>	0,0	0,0	0,0
Kamuya Satışlar	0,0	0,0	0,0

<sup>(1)</sup> Geçicidir.

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

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

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

Nisan ayında toplam 16,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Mayıs ayında toplam 103,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 85 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Haziran ayında toplam 55,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 64 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

## C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

Bakanlığımızca Nisan – Haziran 2023 döneminde gerçekleştirilecek ihraçlar ile söz konusu ihraçlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

2023 Yılı Nisan Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
10.04.2023	12.04.2023	1.03.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1785 Gün	İhale / Yeniden ihraç
11.04.2023	12.04.2023	2.09.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	3 Yıl / 1239 Gün	İhale / Yeniden ihraç
11.04.2023	12.04.2023	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3472 Gün	İhale / Yeniden ihraç
17.04.2023	19.04.2023	3.10.2029	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2359 Gün	İhale / Yeniden ihraç
18.04.2023	19.04.2023	16.02.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1764 Gün	İhale / Yeniden ihraç
18.04.2023	19.04.2023	12.01.2033	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3556 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2023 Yılı Mayıs Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
2.05.2023	3.05.2023	12.06.2024	Kuponsuz Devlet Tahvili	13 Ay / 406 Gün	İhale / İlk ihraç
2.05.2023	3.05.2023	1.03.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1764 Gün	İhale / Yeniden ihraç
2.05.2023	3.05.2023	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3451 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.05.2023	10.05.2023	4.12.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 574 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.05.2023	10.05.2023	3.10.2029	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2338 Gün	İhale / Yeniden ihraç
9.05.2023	10.05.2023	16.02.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1743 Gün	İhale / Yeniden ihraç
9.05.2023	10.05.2023	12.01.2033	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3535 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2023 Yılı Haziran Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
12.06.2023	14.06.2023	12.06.2024	Kuponsuz Devlet Tahvili	12 Ay / 364 Gün	İhale / Yeniden ihraç
12.06.2023	14.06.2023	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3409 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.06.2023	14.06.2023	4.12.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	1 Yıl / 539 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.06.2023	14.06.2023	5.06.2030	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2548 Gün	İhale / İlk ihraç
19.06.2023	21.06.2023	16.06.2027	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1456 Gün	İhale / İlk ihraç
20.06.2023	21.06.2023	16.02.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1701 Gün	İhale / Yeniden ihraç
20.06.2023	21.06.2023	12.01.2033	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3493 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(\*)2023 yılı Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.

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

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

Kamuoyuna duyurulur.