

T.C.  
HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI

29 Mart 2024

**İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ**  
**NİSAN – HAZİRAN 2024**

**A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ**

Nisan - Haziran 2024 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır:

<b>İç Borç Ödemeleri <sup>(1)</sup></b>			
<b>Alıcılara Göre Dağılım</b>			<b>(Milyon ₺)</b>
	<b>Piyasa</b>	<b>Kamu <sup>(2)</sup></b>	<b>Toplam Ödeme</b>
<b>2024 Yılı Nisan Ayı</b>			
3.04.2024	6.737	1.338	<b>8.075</b>
10.04.2024	4.072	576	<b>4.648</b>
12.04.2024	40.599	0	<b>40.599</b>
17.04.2024	43.819	13.196	<b>57.015</b>
24.04.2024 <sup>(3)</sup>	11.886	161.853	<b>173.739</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>107.113</b>	<b>176.964</b>	<b>284.077</b>

<b>2024 Yılı Mayıs Ayı</b>			
1.05.2024	137	0	<b>137</b>
8.05.2024	41.679	23.394	<b>65.073</b>
15.05.2024	12.774	769	<b>13.543</b>
22.05.2024	10.119	905	<b>11.024</b>
24.05.2024	50.606	0	<b>50.606</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>115.315</b>	<b>25.068</b>	<b>140.382</b>

<b>2024 Yılı Haziran Ayı</b>			
5.06.2024	62.578	10.673	<b>73.250</b>
12.06.2024	21.843	4.122	<b>25.965</b>
14.06.2024	35.957	0	<b>35.957</b>
19.06.2024	9.978	269	<b>10.247</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>130.355</b>	<b>15.064</b>	<b>145.419</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.

<sup>(3)</sup> 24.04.2019 tarihinde Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Piyasa İstikrar ve Denge Fonuna ihraç edilen ikrazen özel tertip senet kapsamında yapılacak ödemeleri içermektedir.

## B. FİNANSMAN PROGRAMI

Nisan - Haziran 2024 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 2024</b>	<b>Mayıs 2024 <sup>(1)</sup></b>	<b>Haziran 2024 <sup>(1)</sup></b>
<b>Ödemeler</b>	<b>302,0</b>	<b>162,7</b>	<b>156,4</b>
<b>İç Borç Servisi</b>	<b>284,1</b>	<b>140,4</b>	<b>145,4</b>
Anapara	196,4	57,9	57,5
Faiz	87,6	82,5	87,9
<b>Dış Borç Servisi</b>	<b>17,9</b>	<b>22,3</b>	<b>11,0</b>
Anapara	1,4	5,8	4,2
Faiz	16,5	16,5	6,8
<b>Finansman</b>	<b>302,0</b>	<b>162,7</b>	<b>156,4</b>
<b>Borçlanma Dışı Kaynaklar <sup>(2)(3)</sup></b>	<b>132,5</b>	<b>-50,2</b>	<b>-61,1</b>
<b>Borçlanma</b>	<b>169,5</b>	<b>212,8</b>	<b>217,5</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>169,5</b>	<b>212,8</b>	<b>217,5</b>
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	113,9	186,4	196,7
Doğrudan Satışlar <sup>(4)</sup>	43,6	8,4	9,7
Kamuya Satışlar	12,0	18,0	11,0

<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 284,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 169,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Mayıs ayında toplam 140,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 212,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Haziran ayında toplam 145,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 217,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

## C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

Bakanlığımızca Nisan - Haziran 2024 döneminde gerçekleştirilecek ihraçlar ile söz konusu ihraçlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

2024 Yılı Nisan Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
15.04.2024	17.04.2024	9.04.2025	Hazine Bonosu	12 Ay / 357 Gün	İhale / Yeniden ihraç
15.04.2024	17.04.2024	18.02.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 672 Gün	İhale / Yeniden ihraç
15.04.2024	17.04.2024	15.04.2026	Altın Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
15.04.2024	17.04.2024	15.04.2026	Altına Dayalı Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
16.04.2024	17.04.2024	15.04.2026	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
16.04.2024	17.04.2024	19.01.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1372 Gün	İhale / Yeniden ihraç
16.04.2024	17.04.2024	8.11.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1666 Gün	İhale / Yeniden ihraç
16.04.2024	17.04.2024	14.02.2029	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1764 Gün	İhale / Yeniden ihraç
22.04.2024	24.04.2024	16.04.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2548 Gün	İhale / İlk ihraç
22.04.2024	24.04.2024	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3451 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2024 Yılı Mayıs Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
6.05.2024	8.05.2024	8.11.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1645 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.05.2024	8.05.2024	9.04.2025	Hazine Bonosu	11 Ay / 336 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.05.2024	8.05.2024	2.05.2029	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç
7.05.2024	8.05.2024	2.05.2029	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	Doğrudan Satış
20.05.2024	22.05.2024	17.05.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1456 Gün	İhale / İlk ihraç
20.05.2024	22.05.2024	16.04.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2520 Gün	İhale / Yeniden ihraç
21.05.2024	22.05.2024	18.02.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 637 Gün	İhale / Yeniden ihraç
21.05.2024	22.05.2024	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3423 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2024 Yılı Haziran Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
3.06.2024	5.06.2024	18.02.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 623 Gün	İhale / Yeniden ihraç
3.06.2024	5.06.2024	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3409 Gün	İhale / Yeniden ihraç
4.06.2024	5.06.2024	3.06.2026	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
4.06.2024	5.06.2024	2.05.2029	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1792 Gün	İhale / Yeniden ihraç
4.06.2024	5.06.2024	16.04.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2506 Gün	İhale / Yeniden ihraç
10.06.2024	12.06.2024	6.06.2029	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç
11.06.2024	12.06.2024	9.04.2025	Hazine Bonosu	10 Ay / 301 Gün	İhale / Yeniden ihraç
11.06.2024	12.06.2024	17.05.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1435 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(\*)2024 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.