

31 Temmuz 2023

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ AĞUSTOS – EKİM 2023

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

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

İç Borç Ödemeleri ⁽¹⁾ Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ₺)			
	Piyasa	Kamu ⁽²⁾	Toplam Ödeme
2023 Yılı Ağustos Ayı			
2.08.2023	47.726	3.449	51.175
4.08.2023	639	0	639
9.08.2023	778	302	1.080
11.08.2023	1.194	0	1.194
16.08.2023	6.590	460	7.051
23.08.2023	6.922	21	6.943
25.08.2023	83.789	0	83.789
30.08.2023	705	181	886
TOPLAM	148.342	4.414	152.756

2023 Yılı Eylül Ayı			
6.09.2023	5.663	1.538	7.201
13.09.2023	6.112	465	6.577
20.09.2023	30.438	16.061	46.499
27.09.2023	10.132	3.372	13.504
TOPLAM	52.345	21.436	73.782

2023 Yılı Ekim Ayı			
4.10.2023	1.913	812	2.725
11.10.2023	3.498	2.957	6.454
13.10.2023	376	0	376
18.10.2023	11.893	4.070	15.963
25.10.2023	40.065	391	40.456
TOPLAM	57.745	8.230	65.975

(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

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

B. FİNANSMAN PROGRAMI

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

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Ağustos 2023	Eylül 2023 ⁽¹⁾	Ekim 2023 ⁽¹⁾
Ödemeler	172,7	96,8	81,2
İç Borç Servisi	152,8	73,8	66,0
Anapara	91,6	45,6	22,5
Faiz	61,1	28,1	43,4
Dış Borç Servisi	20,0	23,1	15,2
Anapara	3,9	3,2	1,1
Faiz	16,1	19,8	14,1
Finansman	172,7	96,8	81,2
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	36,7	16,8	13,2
Borçlanma	136,0	80,0	68,0
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	136,0	80,0	68,0
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	79,0	76,6	66,5
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	56,0	0,0	0,0
Kamuya Satışlar	1,0	3,4	1,5

⁽¹⁾ Geçicidir.

⁽²⁾ 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.

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

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

Ağustos ayında toplam 152,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 136 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Eylül ayında toplam 73,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 80 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ekim ayında toplam 66 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 68 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

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

2023 Yılı Ağustos Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
7.08.2023	9.08.2023	1.10.2025	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 784 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.08.2023	9.08.2023	19.07.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1806 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.08.2023	9.08.2023	16.06.2027	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1407 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.08.2023	9.08.2023	2.08.2028	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	Doğrudan Satış
14.08.2023	16.08.2023	5.06.2030	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2485 Gün	İhale / Yeniden ihraç
15.08.2023	16.08.2023	19.07.2028	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1799 Gün	İhale / Yeniden ihraç
15.08.2023	16.08.2023	13.07.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3619 Gün	İhale / Yeniden ihraç
24.08.2023	25.08.2023	22.08.2025	ABD Doları Cinsi Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
24.08.2023	25.08.2023	22.08.2025	ABD Doları Cinsi Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış

2023 Yılı Eylül Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
11.09.2023	13.09.2023	16.10.2024	Kuponsuz Devlet Tahvili	13 Ay / 399 Gün	İhale / Yeniden ihraç
11.09.2023	13.09.2023	19.07.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1771 Gün	İhale / Yeniden ihraç
12.09.2023	13.09.2023	1.10.2025	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 749 Gün	İhale / Yeniden ihraç
12.09.2023	13.09.2023	16.06.2027	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1372 Gün	İhale / Yeniden ihraç
18.09.2023	20.09.2023	5.06.2030	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2450 Gün	İhale / Yeniden ihraç
19.09.2023	20.09.2023	13.07.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3584 Gün	İhale / Yeniden ihraç
19.09.2023	20.09.2023	7.09.2033	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	İhale / İlk ihraç

2023 Yılı Ekim Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
16.10.2023	18.10.2023	16.10.2024	Kuponsuz Devlet Tahvili	12 Ay / 364 Gün	İhale / Yeniden ihraç
16.10.2023	18.10.2023	5.06.2030	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2422 Gün	İhale / Yeniden ihraç
17.10.2023	18.10.2023	13.10.2027	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1456 Gün	İhale / İlk ihraç
17.10.2023	18.10.2023	13.07.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3556 Gün	İhale / Yeniden ihraç
23.10.2023	25.10.2023	1.10.2025	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 707 Gün	İhale / Yeniden ihraç
24.10.2023	25.10.2023	19.07.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1729 Gün	İhale / Yeniden ihraç
24.10.2023	25.10.2023	7.09.2033	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3605 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(*) 2023 yılı Eylül ve Ekim 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.