

31 Ağustos 2023

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ EYLÜL – KASIM 2023

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Eylül – Kasım 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 Eylül Ayı			
6.09.2023	5.458	1.538	6.996
13.09.2023	6.112	465	6.577
20.09.2023	31.047	16.060	47.108
27.09.2023	10.132	3.372	13.504
TOPLAM	52.749	21.435	74.185

2023 Yılı Ekim Ayı			
4.10.2023	1.939	812	2.751
11.10.2023	3.485	2.956	6.442
13.10.2023	387	0	387
18.10.2023	11.803	4.069	15.872
25.10.2023	40.296	391	40.687
TOPLAM	57.910	8.229	66.139

2023 Yılı Kasım Ayı			
1.11.2023	106	0	106
8.11.2023	43.274	27.330	70.604
22.11.2023	5.826	493	6.320
24.11.2023	667	0	667
TOPLAM	49.874	27.823	77.697

⁽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

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

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Eylül 2023	Ekim 2023 ⁽¹⁾	Kasım 2023 ⁽¹⁾
Ödemeler	97,5	81,3	95,2
İç Borç Servisi	74,2	66,1	77,7
Anapara	45,6	22,5	8,5
Faiz	28,5	43,6	69,2
Dış Borç Servisi	23,3	15,2	17,5
Anapara	3,1	1,1	4,8
Faiz	20,2	14,1	12,7
Finansman	97,5	81,3	95,2
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	-12,5	13,3	17,2
Borçlanma	110,0	68,0	78,0
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	110,0	68,0	78,0
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	103,6	66,5	76,0
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	3,0	0,0	0,0
Kamuya Satışlar	3,4	1,5	2,0

⁽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.

Eylül ayında toplam 74,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 110 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ekim ayında toplam 66,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 68 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kasım ayında toplam 77,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 78 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

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

2023 Yılı Eylül Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
11.09.2023	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
12.09.2023	13.09.2023	19.07.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1771 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
18.09.2023	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
19.09.2023	20.09.2023	7.09.2033	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	Doğrudan Satış

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	19.07.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1736 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	13.07.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3549 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 Kasım Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
6.11.2023	8.11.2023	16.10.2024	Hazine Bonosu	11 Ay / 343 Gün	İhale / Yeniden ihraç
6.11.2023	8.11.2023	13.10.2027	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1435 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.11.2023	8.11.2023	1.10.2025	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 693 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.11.2023	8.11.2023	19.07.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1715 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.11.2023	15.11.2023	5.06.2030	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2394 Gün	İhale / Yeniden ihraç
14.11.2023	15.11.2023	13.07.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3528 Gün	İhale / Yeniden ihraç
14.11.2023	15.11.2023	7.09.2033	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3584 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(*) 2023 yılı Ekim ve Kasım 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.