

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

29 Eylül 2023

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
EKİM – ARALIK 2023

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Ekim – Aralık 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 Ekim Ayı			
4.10.2023	1.997	826	2.823
11.10.2023	3.492	2.956	6.449
13.10.2023	387	0	387
18.10.2023	11.839	4.071	15.910
25.10.2023	40.522	391	40.913
TOPLAM	58.238	8.244	66.482

2023 Yılı Kasım Ayı			
1.11.2023	107	0	107
8.11.2023	43.557	27.537	71.094
22.11.2023	5.883	494	6.377
24.11.2023	667	0	667
TOPLAM	50.214	28.032	78.246

2023 Yılı Aralık Ayı			
6.12.2023	13.597	689	14.286
13.12.2023	14.020	3.809	17.829
15.12.2023	341	0	341
20.12.2023	5.915	285	6.200
TOPLAM	33.873	4.783	38.656

(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

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

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Ekim 2023	Kasım 2023 ⁽¹⁾	Aralık 2023 ⁽¹⁾
Ödemeler	81,4	95,6	109,7
İç Borç Servisi	66,5	78,2	38,7
Anapara	22,5	8,5	16,4
Faiz	44,0	69,7	22,2
Dış Borç Servisi	14,9	17,4	71,0
Anapara	1,1	4,7	63,6
Faiz	13,8	12,7	7,4
Finansman	81,4	95,6	109,7
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	13,4	17,6	69,7
Borçlanma	68,0	78,0	40,0
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	68,0	78,0	40,0
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	63,6	76,0	38,0
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	2,5	0,0	0,0
Kamuya Satışlar	1,9	2,0	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.

Ekim ayında toplam 66,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 68 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kasım ayında toplam 78,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 78 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Aralık ayında toplam 38,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

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

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	19.07.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1736 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	11.10.2028	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	Doğrudan Satış
17.10.2023	18.10.2023	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	İhale / İlk 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	18.10.2028	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç
24.10.2023	25.10.2023	5.06.2030	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2415 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	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3619 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	18.10.2028	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1799 Gün	İhale / Yeniden ihraç
14.11.2023	15.11.2023	8.11.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç

2023 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
4.12.2023	6.12.2023	1.10.2025	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 665 Gün	İhale / Yeniden ihraç
5.12.2023	6.12.2023	13.10.2027	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1407 Gün	İhale / Yeniden ihraç
5.12.2023	6.12.2023	8.11.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1799 Gün	İhale / Yeniden ihraç
11.12.2023	13.12.2023	5.06.2030	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2366 Gün	İhale / Yeniden ihraç
12.12.2023	13.12.2023	18.10.2028	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1771 Gün	İhale / Yeniden ihraç
12.12.2023	13.12.2023	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3584 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(*)2023 yılı Kasım ve Aralık 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.