

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

31 Ekim 2023

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
KASIM 2023 – OCAK 2024

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Kasım 2023 – Ocak 2024 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 Kasım Ayı			
1.11.2023	107	0	107
8.11.2023	43.557	27.537	71.094
22.11.2023	6.075	497	6.572
24.11.2023	667	0	667
TOPLAM	50.406	28.034	78.441

2023 Yılı Aralık Ayı			
6.12.2023	13.861	690	14.550
13.12.2023	14.246	3.809	18.055
15.12.2023	341	0	341
20.12.2023	6.164	301	6.465
TOPLAM	34.611	4.800	39.411

2024 Yılı Ocak Ayı			
3.01.2024	2.380	97	2.477
5.01.2024	260	0	260
10.01.2024	49.258	11.035	60.293
17.01.2024	5.914	429	6.343
24.01.2024	21.370	893	22.263
29.01.2024	570	0	570
31.01.2024	524	55	579
TOPLAM	80.277	12.509	92.786

⁽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

Kasım 2023 – Ocak 2024 dönemi için öngörülen iç ve dış borç itfa programı ile söz konusu ödemelerin finansmanına ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır:

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Kasım 2023	Aralık 2023 ⁽¹⁾	Ocak 2024 ⁽¹⁾
Ödemeler	95,9	110,4	121,7
İç Borç Servisi	78,4	39,4	92,8
Anapara	8,5	16,4	13,0
Faiz	69,9	23,0	79,7
Dış Borç Servisi	17,4	71,0	28,9
Anapara	4,7	63,6	3,8
Faiz	12,7	7,4	25,2
Finansman	95,9	110,4	121,7
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	17,9	70,4	-4,6
Borçlanma	78,0	40,0	126,4
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	78,0	40,0	126,4
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	71,5	38,0	112,2
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	1,5	0,0	10,2
Kamuya Satışlar	5,0	2,0	4,0

⁽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.

Kasım ayında toplam 78,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 78 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Aralık ayında toplam 39,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ocak ayında toplam 92,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 126,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

Bakanlığımızca Kasım 2023 – Ocak 2024 döneminde gerçekleştirilecek ihraçlar ile söz konusu ihraçlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

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	8.11.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk 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	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	Doğrudan Satış

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

2024 Yılı Ocak Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
8.01.2024	10.01.2024	8.01.2025	Kuponsuz Devlet Tahvili	12 Ay / 364 Gün	İhale / İlk ihraç
8.01.2024	10.01.2024	5.01.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1456 Gün	İhale / İlk ihraç
9.01.2024	10.01.2024	1.10.2025	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 630 Gün	İhale / Yeniden ihraç
9.01.2024	10.01.2024	5.06.2030	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2338 Gün	İhale / Yeniden ihraç
22.01.2024	24.01.2024	8.11.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1750 Gün	İhale / Yeniden ihraç
22.01.2024	24.01.2024	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3542 Gün	İhale / Yeniden ihraç
23.01.2024	24.01.2024	17.01.2029	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	Doğrudan Satış
23.01.2024	24.01.2024	17.01.2029	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç

(*)2023 yılı Aralık ve 2024 yılı Ocak 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.