

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

29 Aralık 2023

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
OCAK – MART 2024

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Ocak – Mart 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
2024 Yılı Ocak Ayı			
3.01.2024	2.406	98	2.504
5.01.2024	269	0	269
10.01.2024	50.165	11.203	61.368
17.01.2024	9.689	448	10.137
24.01.2024	21.446	893	22.339
29.01.2024	590	0	590
31.01.2024	530	56	585
TOPLAM	85.095	12.697	97.792

2024 Yılı Şubat Ayı			
2.02.2024	53.043	0	53.043
6.02.2024 ⁽³⁾	0	11.737	11.737
7.02.2024	3.704	406	4.110
9.02.2024	1.408	0	1.408
14.02.2024	11.148	460	11.609
21.02.2024	114.841	59	114.900
23.02.2024	2.488	0	2.488
28.02.2024	705	181	886
TOPLAM	187.335	12.845	200.180

2024 Yılı Mart Ayı			
6.03.2024	8.633	1.532	10.166
13.03.2024	6.112	465	6.577
20.03.2024	74.654	4.159	78.813
TOPLAM	89.399	6.157	95.556

⁽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.

⁽³⁾ Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinin Hazineye devredilmesine ilişkin ödemedir.

B. FİNANSMAN PROGRAMI

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

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Ocak 2024	Şubat 2024 ⁽¹⁾	Mart 2024 ⁽¹⁾
Ödemeler	127,3	226,4	207,1
İç Borç Servisi	97,8	200,2	95,6
Anapara	13,0	165,3	57,3
Faiz	84,8	34,8	38,2
Dış Borç Servisi	29,5	26,2	111,5
Anapara	4,0	4,4	85,1
Faiz	25,5	21,8	26,4
Finansman	127,3	226,4	207,1
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	6,3	-23,8	76,2
Borçlanma	121,0	250,2	130,9
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	121,0	250,2	130,9
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	110,0	241,2	121,7
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	2,0	3,0	3,0
Kamuya Satışlar	9,0	6,0	6,1

⁽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.

Ocak ayında toplam 97,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 121 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Şubat ayında toplam 200,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 250,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Mart ayında toplam 95,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 130,9 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

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

2024 Yılı Ocak Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
8.01.2024	10.01.2024	9.04.2025	Kuponsuz Devlet Tahvili	15 Ay / 455 Gün	İhale / İlk ihraç
8.01.2024	10.01.2024	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3556 Gün	İhale / Yeniden 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	18.10.2028	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1743 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
23.01.2024	24.01.2024	19.01.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1456 Gün	İhale / İlk 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	5.06.2030	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2324 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2024 Yılı Şubat Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
12.02.2024	14.02.2024	9.04.2025	Kuponsuz Devlet Tahvili	14 Ay / 420 Gün	İhale / Yeniden ihraç
12.02.2024	14.02.2024	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3521 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.02.2024	14.02.2024	19.01.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1435 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.02.2024	14.02.2024	5.02.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2548 Gün	İhale / İlk ihraç
19.02.2024	21.02.2024	11.02.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 721 Gün	İhale / Yeniden ihraç
19.02.2024	21.02.2024	8.11.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1722 Gün	İhale / Yeniden ihraç
20.02.2024	21.02.2024	14.02.2029	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç
20.02.2024	21.02.2024	14.02.2029	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	Doğrudan Satış

2024 Yılı Mart Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
11.03.2024	13.03.2024	9.04.2025	Kuponsuz Devlet Tahvili	13 Ay / 392 Gün	İhale / Yeniden ihraç
11.03.2024	13.03.2024	19.01.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1407 Gün	İhale / Yeniden ihraç
12.03.2024	13.03.2024	5.02.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2520 Gün	İhale / Yeniden ihraç
12.03.2024	13.03.2024	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3493 Gün	İhale / Yeniden ihraç
18.03.2024	20.03.2024	11.02.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 693 Gün	İhale / Yeniden ihraç
18.03.2024	20.03.2024	8.11.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1694 Gün	İhale / Yeniden ihraç
19.03.2024	20.03.2024	14.02.2029	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1792 Gün	İhale / Yeniden ihraç
19.03.2024	20.03.2024	14.03.2029	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	Doğrudan Satış

(*)2024 yılı Şubat ve Mart 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.