

29 Şubat 2024

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ MART – MAYIS 2024

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Mart – Mayıs 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 Mart Ayı			
6.03.2024	8.942	1.527	10.469
13.03.2024	6.112	465	6.577
20.03.2024	73.570	3.946	77.516
TOPLAM	88.624	5.939	94.563

2024 Yılı Nisan Ayı			
3.04.2024	6.737	1.338	8.075
10.04.2024	4.066	576	4.642
12.04.2024	40.538	0	40.538
17.04.2024	41.369	13.194	54.563
24.04.2024 ⁽³⁾	10.416	162.503	172.919
TOPLAM	103.126	177.612	280.737

2024 Yılı Mayıs Ayı			
1.05.2024	135	0	135
8.05.2024	41.213	23.044	64.257
15.05.2024	12.774	769	13.543
22.05.2024	10.086	905	10.991
24.05.2024	50.757	0	50.757
TOPLAM	114.965	24.718	139.683

⁽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⁾ 24.04.2019 tarihinde Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Piyasa İstikrar ve Denge Fonuna ihraç edilen ikrazen özel tertip senet kapsamında yapılacak ödemeleri içermektedir.

B. FİNANSMAN PROGRAMI

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

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Mart 2024	Nisan 2024 ⁽¹⁾	Mayıs 2024 ⁽¹⁾
Ödemeler	201,6	298,5	161,8
İç Borç Servisi	94,6	280,7	139,7
Anapara	55,5	196,9	58,0
Faiz	39,0	83,8	81,7
Dış Borç Servisi	107,0	17,8	22,1
Anapara	82,1	1,4	5,8
Faiz	25,0	16,4	16,4
Finansman	201,6	298,5	161,8
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	69,8	129,0	-50,1
Borçlanma	131,8	169,5	211,9
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	131,8	169,5	211,9
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	87,1	161,8	190,4
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	42,7	4,7	6,5
Kamuya Satışlar	2,0	3,0	15,0

⁽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.

Mart ayında toplam 94,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 131,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Nisan ayında toplam 280,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 169,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Mayıs ayında toplam 139,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 211,9 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

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

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	5.06.2030	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2275 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	18.02.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 700 Gün	İhale / Yeniden ihraç
18.03.2024	20.03.2024	18.03.2026	Altın Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
18.03.2024	20.03.2024	18.03.2026	Altına Dayalı Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
18.03.2024	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	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	14.03.2029	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	Doğrudan Satış

2024 Yılı Nisan Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
15.04.2024	17.04.2024	9.04.2025	Hazine Bonosu	12 Ay / 357 Gün	İhale / Yeniden ihraç
15.04.2024	17.04.2024	18.02.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 672 Gün	İhale / Yeniden ihraç
16.04.2024	17.04.2024	15.04.2026	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
16.04.2024	17.04.2024	19.01.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1372 Gün	İhale / Yeniden ihraç
16.04.2024	17.04.2024	14.02.2029	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1764 Gün	İhale / Yeniden ihraç
16.04.2024	17.04.2024	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3458 Gün	İhale / Yeniden ihraç
22.04.2024	24.04.2024	8.11.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1659 Gün	İhale / Yeniden ihraç
22.04.2024	24.04.2024	16.04.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2548 Gün	İhale / İlk ihraç

2024 Yılı Mayıs Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
6.05.2024	8.05.2024	9.04.2025	Hazine Bonosu	11 Ay / 336 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.05.2024	8.05.2024	8.11.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1645 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.05.2024	8.05.2024	2.05.2029	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç
7.05.2024	8.05.2024	2.05.2029	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	Doğrudan Satış
20.05.2024	22.05.2024	17.05.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1456 Gün	İhale / İlk ihraç
20.05.2024	22.05.2024	16.04.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2520 Gün	İhale / Yeniden ihraç
21.05.2024	22.05.2024	18.02.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 637 Gün	İhale / Yeniden ihraç
21.05.2024	22.05.2024	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3423 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(*) 2024 yılı Nisan ve Mayıs 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.