

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

30 Nisan 2024

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
MAYIS – TEMMUZ 2024

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Mayıs – Temmuz 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 Mayıs Ayı			
1.05.2024	137	0	137
8.05.2024	41.687	23.400	65.086
15.05.2024	17.533	769	18.301
22.05.2024	10.651	911	11.562
24.05.2024	51.006	0	51.006
TOPLAM	121.013	25.080	146.093

2024 Yılı Haziran Ayı			
5.06.2024	63.322	10.684	74.006
12.06.2024	21.843	4.122	25.965
14.06.2024	38.852	0	38.852
19.06.2024	11.034	303	11.337
TOPLAM	135.051	15.109	150.160

2024 Yılı Temmuz Ayı			
3.07.2024	3.139	146	3.285
5.07.2024	29.362	0	29.362
10.07.2024	2.939	117	3.056
17.07.2024	25.574	766	26.340
24.07.2024	47.212	5.804	53.016
29.07.2024	731	0	731
31.07.2024	668	70	738
TOPLAM	109.626	6.903	116.529

(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

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

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Mayıs 2024	Haziran 2024 ⁽¹⁾	Temmuz 2024 ⁽¹⁾
Ödemeler	168,2	161,0	156,1
İç Borç Servisi	146,1	150,2	116,5
Anapara	58,3	60,4	60,2
Faiz	87,8	89,8	56,4
Dış Borç Servisi	22,1	10,8	39,6
Anapara	5,7	4,1	5,0
Faiz	16,4	6,7	34,6
Finansman	168,2	161,0	156,1
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	-42,1	-63,9	-23,6
Borçlanma	210,4	224,9	179,7
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	210,4	224,9	179,7
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	140,7	207,2	166,7
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	50,3	6,7	6,2
Kamuya Satışlar	19,3	11,0	6,9

⁽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.

Mayıs ayında toplam 146,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 210,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Haziran ayında toplam 150,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 224,9 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Temmuz ayında toplam 116,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 179,7 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

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

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
6.05.2024	8.05.2024	18.02.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 651 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.05.2024	8.05.2024	6.05.2026	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
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	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3437 Gün	İhale / Yeniden ihraç
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
21.05.2024	22.05.2024	8.11.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1631 Gün	İhale / Yeniden ihraç
21.05.2024	22.05.2024	16.04.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2520 Gün	İhale / Yeniden ihraç
23.05.2024	24.05.2024	22.05.2026	Avro Cinsi Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
23.05.2024	24.05.2024	22.05.2026	Avro Cinsi Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış

2024 Yılı Haziran Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
3.06.2024	5.06.2024	18.02.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 623 Gün	İhale / Yeniden ihraç
3.06.2024	5.06.2024	2.05.2029	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1792 Gün	İhale / Yeniden ihraç
4.06.2024	5.06.2024	3.06.2026	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
4.06.2024	5.06.2024	16.04.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2506 Gün	İhale / Yeniden ihraç
4.06.2024	5.06.2024	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3409 Gün	İhale / Yeniden ihraç
10.06.2024	12.06.2024	9.04.2025	Hazine Bonosu	10 Ay / 301 Gün	İhale / Yeniden ihraç
11.06.2024	12.06.2024	17.05.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1435 Gün	İhale / Yeniden ihraç
11.06.2024	12.06.2024	8.11.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1610 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2024 Yılı Temmuz Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
8.07.2024	10.07.2024	9.04.2025	Hazine Bonosu	9 Ay / 273 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.07.2024	10.07.2024	16.04.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2471 Gün	İhale / Yeniden ihraç
9.07.2024	10.07.2024	17.05.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1407 Gün	İhale / Yeniden ihraç
9.07.2024	10.07.2024	8.11.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1582 Gün	İhale / Yeniden ihraç
22.07.2024	24.07.2024	22.07.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	İhale / İlk ihraç
22.07.2024	24.07.2024	18.07.2029	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç
23.07.2024	24.07.2024	22.07.2026	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
23.07.2024	24.07.2024	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3360 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(*)2024 yılı Haziran ve Temmuz 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.