

29 Ağustos 2024

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ EYLÜL – KASIM 2024

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Eylül – Kasım 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 Eylül Ayı			
4.09.2024	10.002	1.527	11.529
11.09.2024	6.112	465	6.577
18.09.2024	91.338	17.358	108.696
TOPLAM	107.451	19.351	126.802

2024 Yılı Ekim Ayı			
2.10.2024	6.760	1.338	8.098
9.10.2024	40.017	1.332	41.349
16.10.2024	52.461	3.376	55.836
23.10.2024	26.203	1.629	27.833
30.10.2024	10.130	0	10.130
TOPLAM	135.570	7.675	143.245

2024 Yılı Kasım Ayı			
6.11.2024	52.090	4.311	56.400
13.11.2024	32.264	1.761	34.025
20.11.2024	27.996	1.512	29.507
22.11.2024	223	0	223
TOPLAM	112.572	7.583	120.156

⁽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

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

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Eylül 2024	Ekim 2024 ⁽¹⁾	Kasım 2024 ⁽¹⁾
Ödemeler	177,6	163,0	272,9
İç Borç Servisi	126,8	143,2	120,2
Anapara	8,1	38,9	7,1
Faiz	118,7	104,3	113,0
Dış Borç Servisi	50,8	19,8	152,8
Anapara	27,9	1,6	132,9
Faiz	22,9	18,2	19,9
Finansman	177,6	163,0	272,9
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	0,0	-40,7	104,9
Borçlanma	177,6	203,8	168,0
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	177,6	203,8	168,0
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	155,0	192,5	156,0
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	3,6	4,3	5,0
Kamuya Satışlar	19,0	7,0	7,0

⁽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.

Eylül ayında toplam 126,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 177,6 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ekim ayında toplam 143,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 203,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kasım ayında toplam 120,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 168 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

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

2024 Yılı Eylül Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
9.09.2024	11.09.2024	10.09.2025	Kuponsuz Devlet Tahvili	12 Ay / 364 Gün	İhale / Yeniden ihraç
9.09.2024	11.09.2024	6.09.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1456 Gün	İhale / İlk ihraç
10.09.2024	11.09.2024	16.04.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2408 Gün	İhale / Yeniden ihraç
10.09.2024	11.09.2024	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3311 Gün	İhale / Yeniden ihraç
16.09.2024	18.09.2024	12.08.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 693 Gün	İhale / Yeniden ihraç
16.09.2024	18.09.2024	18.08.2027	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	3 Yıl / 1064 Gün	İhale / Yeniden ihraç
17.09.2024	18.09.2024	16.09.2026	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
17.09.2024	18.09.2024	12.09.2029	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç

2024 Yılı Ekim Ayı İhraç Takvimi (¹)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
7.10.2024	9.10.2024	10.09.2025	Hazine Bonosu	11 Ay / 336 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.10.2024	9.10.2024	6.09.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1428 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.10.2024	9.10.2024	18.08.2027	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	3 Yıl / 1043 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.10.2024	9.10.2024	27.09.2034	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	İhale / İlk ihraç
14.10.2024	16.10.2024	12.08.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 665 Gün	İhale / Yeniden ihraç
14.10.2024	16.10.2024	16.04.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2373 Gün	İhale / Yeniden ihraç
15.10.2024	16.10.2024	14.10.2026	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
15.10.2024	16.10.2024	12.09.2029	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1792 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2024 Yılı Kasım Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
4.11.2024	6.11.2024	10.09.2025	Hazine Bonosu	10 Ay / 308 Gün	İhale / Yeniden ihraç
4.11.2024	6.11.2024	6.09.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1400 Gün	İhale / Yeniden ihraç
5.11.2024	6.11.2024	18.08.2027	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	3 Yıl / 1015 Gün	İhale / Yeniden ihraç
5.11.2024	6.11.2024	27.09.2034	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3612 Gün	İhale / Yeniden ihraç
11.11.2024	13.11.2024	12.08.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 637 Gün	İhale / Yeniden ihraç
11.11.2024	13.11.2024	16.04.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2345 Gün	İhale / Yeniden ihraç
12.11.2024	13.11.2024	11.11.2026	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
12.11.2024	13.11.2024	12.09.2029	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1764 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(*)2024 yılı Ekim ve Kasım 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.