

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

30 Eylül 2020

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
EKİM – ARALIK 2020

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Ekim – Aralık 2020 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır:

İç Borç Ödemeleri ⁽¹⁾			
Alıcılara Göre Dağılım			
	Piyasa	Kamu ⁽²⁾	Toplam Ödeme
2020 Yılı Ekim Ayı			
7.10.2020	17,789	1,647	19,436
9.10.2020	7,251	0	7,251
14.10.2020	109	0	109
16.10.2020	53	0	53
21.10.2020	3,901	1,631	5,531
28.10.2020	6,385	132	6,517
30.10.2020	4,799	0	4,799
TOPLAM	40,288	3,409	43,697

2020 Yılı Kasım Ayı			
4.11.2020	906	114	1,021
11.11.2020	16,589	6,805	23,394
13.11.2020	47	0	47
18.11.2020	1,867	2,294	4,160
27.11.2020	346	0	346
TOPLAM	19,755	9,213	28,968

2020 Yılı Aralık Ayı			
9.12.2020	5,173	172	5,345
16.12.2020	1,060	84	1,145
18.12.2020	116	1	116
21.12.2020	4,760	0	4,760
23.12.2020	589	3	592
30.12.2020	71	0	71
TOPLAM	11,769	260	12,029

⁽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

Ekim – Aralık 2020 dönemi için öngörülen iç ve dış borç itfa programı ile söz konusu ödemelerin finansmanına ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır:

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Ekim 2020	Kasım 2020 ⁽¹⁾	Aralık 2020 ⁽¹⁾
Ödemeler	47.7	33.0	18.1
İç Borç Servisi	43.7	29.0	12.0
Anapara	35.7	23.2	9.1
Faiz	8.0	5.8	2.9
Dış Borç Servisi	4.0	4.0	6.1
Anapara	0.9	1.4	5.0
Faiz	3.1	2.6	1.0
Finansman	47.7	33.0	18.1
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	27.7	18.0	6.1
Borçlanma	20.0	15.0	12.0
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0.0	0.0	0.0
İç Borçlanma	20.0	15.0	12.0
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	18.9	11.9	11.2
Kira Sertifikası ⁽⁴⁾	0.0	1.5	0.0
Kamuya Satışlar	1.1	1.6	0.8

⁽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 bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir.

Ekim ayında toplam 43,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kasım ayında toplam 29,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Aralık ayında toplam 12,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

Bakanlığımızca Ekim – Aralık 2020 döneminde gerçekleştirilecek ihraçlar ile söz konusu ihraçlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

2020 Yılı Ekim Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
6.10.2020	7.10.2020	17.07.2024	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1379 Gün	İhale / Yeniden ihraç
6.10.2020	7.10.2020	1.10.2025	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç
20.10.2020	21.10.2020	4.05.2022	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 560 Gün	İhale / Yeniden ihraç
20.10.2020	21.10.2020	5.05.2027	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2387 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2020 Yılı Kasım Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
9.11.2020	11.11.2020	9.11.2022	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	İhale / İlk ihraç
10.11.2020	11.11.2020	9.11.2022	Kira Sertifikası	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
10.11.2020	11.11.2020	1.10.2025	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1785 Gün	İhale / Yeniden ihraç
10.11.2020	11.11.2020	5.11.2025	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç
17.11.2020	18.11.2020	10.11.2027	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2548 Gün	İhale / İlk ihraç
17.11.2020	18.11.2020	6.11.2030	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	İhale / İlk ihraç

2020 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
7.12.2020	9.12.2020	5.11.2025	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1792 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.12.2020	9.12.2020	6.11.2030	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3619 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.12.2020	9.12.2020	9.11.2022	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 700 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.12.2020	9.12.2020	1.10.2025	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1757 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(*)2020 yılı Kasım ve Aralık aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.

Yukarıda tarihleri verilen ihraçların detayları ihraç gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulacaktır.

Bunun yanı sıra, 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.