

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

30 Nisan 2021

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
MAYIS – TEMMUZ 2021

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Mayıs – Temmuz 2021 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
2021 Yılı Mayıs Ayı			
5.05.2021	1.028	116	1.144
12.05.2021	3.641	664	4.305
14.05.2021	6.273	0	6.273
19.05.2021	8.361	4.810	13.171
26.05.2021	1.970	274	2.243
28.05.2021	27.973	0	27.973
TOPLAM	49.245	5.864	55.109

2021 Yılı Haziran Ayı			
9.06.2021	19.449	4.114	23.563
16.06.2021	2.906	244	3.150
18.06.2021	3.762	1	3.763
23.06.2021	990	3	993
TOPLAM	27.108	4.361	31.469

2021 Yılı Temmuz Ayı			
7.07.2021	637	39	676
9.07.2021	5.782	0	5.782
14.07.2021	2.166	210	2.376
16.07.2021	20.959	0	20.959
21.07.2021	18.724	4.359	23.083
28.07.2021	1.509	252	1.762
TOPLAM	49.778	4.860	54.638

⁽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 2021 dönemi için öngörülen iç ve dış borç itfa programı ile söz konusu ödemelerin finansmanına ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır:

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Mayıs 2021	Haziran 2021 ⁽¹⁾	Temmuz 2021 ⁽¹⁾
Ödemeler	58,8	42,5	57,7
İç Borç Servisi	55,1	31,5	54,6
Anapara	46,3	25,4	34,2
Faiz	8,8	6,1	20,5
Dış Borç Servisi	3,6	11,1	3,1
Anapara	1,3	9,4	0,4
Faiz	2,4	1,7	2,7
Finansman	58,8	42,5	57,7
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	14,8	8,7	5,7
Borçlanma	44,0	33,8	52,0
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	44,0	33,8	52,0
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	18,7	30,1	48,9
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	23,4	1,7	1,0
Kamuya Satışlar	1,9	2,0	2,1

⁽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.

Bakanlığımız, para politikasıyla uyumlu bir borçlanma stratejisi yürütmekte olup borç stokunun yapısını iyileştirme amacıyla, yurt içinde ihraç edilen döviz cinsi senetlerin stok tutarını piyasa şartlarını dikkate alarak azaltacaktır. Mayıs ayında vadesi gelen dolar ve avro cinsi tahvil ve sukuk karşılığında yalnızca avro cinsi tahvil ve sukuk ihraçları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Mayıs ayında vadesi gelen altın cinsi senet itfalarına karşı Mayıs ayında yurt içi piyasada altın cinsi senet ihraçları yapılacaktır.

Mayıs ayında toplam 55,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 44 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Haziran ayında toplam 31,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 33,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Temmuz ayında toplam 54,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

Bakanlığımızca Mayıs – Temmuz 2021 döneminde gerçekleştirilecek ihraçlar ile söz konusu ihraçlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

2021 Yılı Mayıs Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
3.05.2021	5.05.2021	18.01.2023	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 623 Gün	İhale / Yeniden ihraç
4.05.2021	5.05.2021	15.06.2022	Kuponsuz Devlet Tahvili	13 Ay / 406 Gün	İhale / İlk ihraç
4.05.2021	5.05.2021	18.06.2025	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1505 Gün	İhale / Yeniden ihraç
18.05.2021	21.05.2021	20.05.2022	Altın Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	1 Yıl / 364 Gün	Doğrudan Satış
18.05.2021	21.05.2021	20.05.2022	Altına Dayalı Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	1 Yıl / 364 Gün	Doğrudan Satış
24.05.2021	26.05.2021	1.10.2025	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1589 Gün	İhale / Yeniden ihraç
24.05.2021	26.05.2021	19.08.2026	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1911 Gün	İhale / İlk ihraç
25.05.2021	26.05.2021	9.11.2022	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	1 Yıl / 532 Gün	İhale / Yeniden ihraç
25.05.2021	26.05.2021	17.11.2027	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2366 Gün	İhale / Yeniden ihraç
26.05.2021	28.05.2021	24.05.2024	Avro Cinsi Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	3 Yıl / 1092 Gün	Doğrudan Satış
26.05.2021	28.05.2021	24.05.2024	Avro Cinsi Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	3 Yıl / 1092 Gün	Doğrudan Satış

2021 Yılı Haziran Ayı İhraç Takvimi (1)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
7.06.2021	9.06.2021	19.08.2026	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1897 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.06.2021	9.06.2021	15.06.2022	Kuponsuz Devlet Tahvili	12 Ay / 371 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.06.2021	9.06.2021	1.10.2025	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1575 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.06.2021	9.06.2021	17.11.2027	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2352 Gün	İhale / Yeniden ihraç
14.06.2021	16.06.2021	4.06.2031	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	İhale / İlk ihraç
15.06.2021	16.06.2021	14.06.2023	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	İhale / Yeniden ihraç
15.06.2021	16.06.2021	13.11.2030	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3437 Gün	İhale / Yeniden ihraç
15.06.2021	16.06.2021	4.06.2031	TÜFE'ye Endeksli Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	Doğrudan Satış

2021 Yılı Temmuz Ayı İhraç Takvimi (1)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
12.07.2021	14.07.2021	14.06.2023	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 700 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.07.2021	14.07.2021	12.07.2023	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
13.07.2021	14.07.2021	4.06.2031	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3612 Gün	İhale / Yeniden ihraç
26.07.2021	28.07.2021	19.08.2026	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1848 Gün	İhale / Yeniden ihraç
26.07.2021	28.07.2021	13.11.2030	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3395 Gün	İhale / Yeniden ihraç
27.07.2021	28.07.2021	15.06.2022	Hazine Bonosu	11 Ay / 322 Gün	İhale / Yeniden ihraç
27.07.2021	28.07.2021	1.10.2025	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1526 Gün	İhale / Yeniden ihraç
27.07.2021	28.07.2021	17.11.2027	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2303 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(1)2021 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.

Bunun yanı sıra, Mayıs ayı içerisinde aşağıda detayları yer alan değişim ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır:

2021 Yılı Mayıs Ayı Değişim İhaleleri Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	Geri Alınacak Senet		Karşılığında İhraç Edilecek Senet	
		Senet Türü	İtfa Tarihi	Senet Türü	İtfa Tarihi
25.05.2021	26.05.2021	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	21.07.2021	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	28.06.2028

Diğer taraftan, halka arz ve/veya TAP yöntemlerinin kullanılması suretiyle DİBS ihracına veya geri alım yapılmasına karar verilmesi durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.