

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

30 Haziran 2021

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
TEMMUZ – EYLÜL 2021

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Temmuz – Eylül 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 Temmuz Ayı			
7.07.2021	672	38	710
9.07.2021	6.829	0	6.829
14.07.2021	2.163	209	2.372
16.07.2021	22.316	0	22.316
21.07.2021	16.322	4.332	20.654
28.07.2021	1.533	252	1.785
TOPLAM	49.834	4.832	54.666

2021 Yılı Ağustos Ayı			
2.08.2021	58	0	58
4.08.2021	446	37	484
6.08.2021	226	0	226
11.08.2021	1.213	365	1.577
13.08.2021	465	0	465
18.08.2021	5.200	537	5.737
25.08.2021	1.229	80	1.309
27.08.2021	667	0	667
TOPLAM	9.503	1.019	10.522

2021 Yılı Eylül Ayı			
1.09.2021	1.410	402	1.812
8.09.2021	513	90	603
15.09.2021	1.276	429	1.705
17.09.2021	11.532	0	11.532
22.09.2021	19.208	3.217	22.425
29.09.2021	427	142	569
TOPLAM	34.365	4.281	38.646

⁽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

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

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Temmuz 2021	Ağustos 2021⁽¹⁾	Eylül 2021⁽¹⁾
Ödemeler	57,9	16,1	45,1
İç Borç Servisi	54,7	10,5	38,6
Anapara	35,7	2,4	30,4
Faiz	19,0	8,1	8,3
Dış Borç Servisi	3,3	5,5	6,5
Anapara	0,4	1,3	1,3
Faiz	2,8	4,3	5,2
Finansman	57,9	16,1	45,1
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	5,9	0,1	-0,6
Borçlanma	52,0	16,0	45,7
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	52,0	16,0	45,7
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	26,1	13,7	42,0
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	21,8	1,0	2,0
Kamuya Satışlar	4,1	1,3	1,7

⁽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 azaltmaya devam edecektir.

Temmuz ayında toplam 54,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ağustos ayında toplam 10,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Eylül ayında toplam 38,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45,7 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

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

2021 Yılı Temmuz Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
7.07.2021	9.07.2021	5.07.2024	Altın Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	3 Yıl / 1092 Gün	Doğrudan Satış
7.07.2021	9.07.2021	5.07.2024	Altına Dayalı Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	3 Yıl / 1092 Gün	Doğrudan Satış
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	28.05.2031	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3605 Gün	İhale / Yeniden ihraç
14.07.2021	16.07.2021	14.07.2023	ABD Doları Cinsi Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
14.07.2021	16.07.2021	14.07.2023	ABD Doları Cinsi Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
26.07.2021	28.07.2021	17.11.2027	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2303 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	19.08.2026	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1848 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2021 Yılı Ağustos Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
16.08.2021	18.08.2021	14.06.2023	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 665 Gün	İhale / Yeniden ihraç
16.08.2021	18.08.2021	19.08.2026	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1827 Gün	İhale / Yeniden ihraç
17.08.2021	18.08.2021	16.08.2023	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
17.08.2021	18.08.2021	11.02.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1638 Gün	İhale / Yeniden ihraç
17.08.2021	18.08.2021	13.11.2030	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3374 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2021 Yılı Eylül Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
7.09.2021	8.09.2021	2.09.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç
7.09.2021	8.09.2021	28.05.2031	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3549 Gün	İhale / Yeniden ihraç
20.09.2021	22.09.2021	21.12.2022	Kuponsuz Devlet Tahvili	15 Ay / 455 Gün	İhale / İlk ihraç
20.09.2021	22.09.2021	13.09.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2548 Gün	İhale / İlk ihraç
20.09.2021	22.09.2021	13.11.2030	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3339 Gün	İhale / Yeniden ihraç
21.09.2021	22.09.2021	18.10.2023	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 756 Gün	İhale / Yeniden ihraç
21.09.2021	22.09.2021	16.09.2026	TÜFE'ye Endeksli Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	Doğrudan Satış
21.09.2021	22.09.2021	17.11.2027	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2247 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(*)2021 yılı Ağustos ve Eylül 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, Temmuz ayı içerisinde aşağıda detayları yer alan değişim ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır:

2021 Yılı Temmuz Ayı Değişim İhaleleri Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	Geri Alınacak Senet		Karşılığında İhraç Edilecek Senet	
		Senet Türü	İtfa Tarihi	Senet Türü	İtfa Tarihi
6.07.2021	7.07.2021	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	22.09.2021	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	19.08.2026

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

Kamuoyuna duyurulur.