

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

30 Eylül 2021

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
EKİM – ARALIK 2021

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Ekim – Aralık 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 Ekim Ayı			
6.10.2021	1.917	812	2.729
8.10.2021	9.859	0	9.859
13.10.2021	88	0	88
15.10.2021	113	0	113
20.10.2021	24.702	7.878	32.581
27.10.2021	710	169	880
TOPLAM	37.389	8.860	46.248

2021 Yılı Kasım Ayı			
3.11.2021	1.045	118	1.162
10.11.2021	4.175	769	4.944
19.11.2021	61	0	61
24.11.2021	4.160	564	4.724
26.11.2021	221	0	221
TOPLAM	9.662	1.451	11.113

2021 Yılı Aralık Ayı			
8.12.2021	1.626	292	1.918
15.12.2021	3.602	349	3.951
17.12.2021	13.313	107	13.420
22.12.2021	1.040	3	1.043
TOPLAM	19.581	751	20.332

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

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Ekim 2021	Kasım 2021⁽¹⁾	Aralık 2021⁽¹⁾
Ödemeler	51,1	29,3	23,5
İç Borç Servisi	46,2	11,1	20,3
Anapara	37,3	0,0	15,2
Faiz	9,0	11,1	5,2
Dış Borç Servisi	4,8	18,2	3,2
Anapara	0,3	15,0	1,2
Faiz	4,5	3,2	2,0
Finansman	51,1	29,3	23,5
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	11,1	7,3	1,8
Borçlanma	40,0	22,0	21,8
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	40,0	22,0	21,8
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	23,1	19,0	17,7
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	7,0	0,0	2,0
Kamuya Satışlar	9,9	3,1	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 azaltmaktadır. Bu kapsamda, Aralık ayında itfası gelen döviz cinsi senet karşılığında yurt içinde döviz cinsi borçlanma yapılmayacaktır.

Ekim ayında toplam 46,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kasım ayında toplam 11,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Aralık ayında toplam 20,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 21,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

Bakanlığımızca Ekim – Aralık 2021 döneminde gerçekleştirilecek ihraçlar ile söz konusu ihraçlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

2021 Yılı Ekim Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
4.10.2021	6.10.2021	6.12.2023	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 791 Gün	İhale / Yeniden ihraç
5.10.2021	6.10.2021	14.01.2026	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1561 Gün	İhale / Yeniden ihraç
5.10.2021	6.10.2021	2.09.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1792 Gün	İhale / Yeniden ihraç
11.10.2021	13.10.2021	9.10.2024	Altın Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	3 Yıl / 1092 Gün	Doğrudan Satış
11.10.2021	13.10.2021	9.10.2024	Altına Dayalı Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	3 Yıl / 1092 Gün	Doğrudan Satış
18.10.2021	20.10.2021	20.09.2023	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 700 Gün	İhale / Yeniden ihraç
18.10.2021	20.10.2021	13.01.2027	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1911 Gün	İhale / İlk ihraç
19.10.2021	20.10.2021	15.06.2022	Hazine Bonosu	8 Ay / 238 Gün	İhale / Yeniden ihraç
19.10.2021	20.10.2021	18.10.2023	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
19.10.2021	20.10.2021	13.09.2028	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2520 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2021 Yılı Kasım Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
8.11.2021	10.11.2021	7.12.2022	Kuponsuz Devlet Tahvili	13 Ay / 392 Gün	İhale / İlk ihraç
8.11.2021	10.11.2021	13.01.2027	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1890 Gün	İhale / Yeniden ihraç
9.11.2021	10.11.2021	14.01.2026	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1526 Gün	İhale / Yeniden ihraç
9.11.2021	10.11.2021	2.09.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1757 Gün	İhale / Yeniden ihraç
22.11.2021	24.11.2021	20.09.2023	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 665 Gün	İhale / Yeniden ihraç
23.11.2021	24.11.2021	13.09.2028	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2485 Gün	İhale / Yeniden ihraç
23.11.2021	24.11.2021	12.11.2031	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	İhale / İlk ihraç

2021 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
6.12.2021	8.12.2021	13.01.2027	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1862 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.12.2021	8.12.2021	7.12.2022	Kuponsuz Devlet Tahvili	12 Ay / 364 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.12.2021	8.12.2021	14.01.2026	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1498 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.12.2021	15.12.2021	20.09.2023	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 644 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.12.2021	15.12.2021	13.09.2028	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2464 Gün	İhale / Yeniden ihraç
14.12.2021	15.12.2021	13.12.2023	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
14.12.2021	15.12.2021	2.09.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1722 Gün	İhale / Yeniden ihraç
21.12.2021	22.12.2021	12.11.2031	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3612 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(*)2021 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.

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.