31 Mart 2022

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ

NİSAN – HAZİRAN 2022

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Nisan – Haziran 2022 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
2022 Yılı Nisan Ayı			
6.04.2022	1.872	812	**2.684**
13.04.2022	2.857	63	**2.919**
15.04.2022	200	0	**200**
20.04.2022	12.257	4.040	**16.297**
27.04.2022	337	195	**532**
TOPLAM	**17.522**	**5.110**	**22.632**
2022 Yılı Mayıs Ayı			
4.05.2022	19.614	2.258	**21.872**
11.05.2022	11.054	908	**11.962**
20.05.2022	14.668	0	**14.668**
25.05.2022	3.882	572	**4.454**
27.05.2022	345	0	**345**
TOPLAM	**49.563**	**3.737**	**53.300**
2022 Yılı Haziran Ayı			
8.06.2022	2.203	373	**2.576**
15.06.2022	10.150	5.295	**15.445**
17.06.2022	171	0	**171**
22.06.2022	984	5	**989**
TOPLAM	**13.508**	**5.673**	**19.181**

[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.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Tel: (312) 204 74 51 - 204 70 74 Faks: (312) 204 74 53
E-posta: basin@hmb.gov.tr Adres: İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek/Ankara

B. FİNANSMAN PROGRAMI

Nisan – Haziran 2022 dönemi için öngörülen iç ve dış borç itfa programı ile söz konusu ödemelerin finansmanına ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır:

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	**Nisan 2022**	**Mayıs 2022(1)**	**Haziran 2022(1)**
Ödemeler	**31,5**	**61,0**	**25,5**
İç Borç Servisi	**22,6**	**53,3**	**19,2**
Anapara	14,7	41,6	11,6
Faiz	7,9	11,7	7,6
Dış Borç Servisi	**8,8**	**7,7**	**6,3**
Anapara	0,6	3,0	1,9
Faiz	8,2	4,6	4,4
Finansman	**31,5**	**61,0**	**25,5**
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3)	**4,5**	**2,0**	**-2,5**
Borçlanma	**27,0**	**59,0**	**28,0**
Dış Borçlanma (3)	**0,0**	**0,0**	**0,0**
İç Borçlanma	**27,0**	**59,0**	**28,0**
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	18,9	51,8	22,4
Doğrudan Satışlar (4)	3,0	3,5	0,0
Kamuya Satışlar	5,1	3,7	5,6

(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.

Nisan ayında toplam 22,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Mayıs ayında toplam 53,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 59 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Haziran ayında toplam 19,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 28 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Tel: (312) 204 74 51 - 204 70 74 Faks: (312) 204 74 53
E-posta: basin@hmb.gov.tr Adres: İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek/Ankara

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

Bakanlığımızca Nisan – Haziran 2022 döneminde gerçekleştirilecek ihraçlar ile söz konusu ihraçlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

2022 Yılı Nisan Ayı İhraç Takvimi

İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
12.04.2022	13.04.2022	22.02.2023	Hazine Bonosu	10 Ay / 315 Gün	İhale / İlk ihraç
12.04.2022	13.04.2022	13.09.2028	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2345 Gün	İhale / Yeniden ihraç
18.04.2022	20.04.2022	11.02.2032	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3584 Gün	İhale / Yeniden ihraç
19.04.2022	20.04.2022	17.04.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	İhale / İlk ihraç
19.04.2022	20.04.2022	2.09.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1596 Gün	İhale / Yeniden ihraç
19.04.2022	20.04.2022	7.04.2032	TÜFE'ye Endeksli Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	Doğrudan Satış

2022 Yılı Mayıs Ayı İhraç Takvimi (1)

İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
9.05.2022	11.05.2022	17.04.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 707 Gün	İhale / Yeniden ihraç
9.05.2022	11.05.2022	13.09.2028	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2317 Gün	İhale / Yeniden ihraç
10.05.2022	11.05.2022	8.05.2024	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
10.05.2022	11.05.2022	2.09.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1575 Gün	İhale / Yeniden ihraç
10.05.2022	11.05.2022	5.05.2027	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç
24.05.2022	25.05.2022	22.02.2023	Hazine Bonosu	9 Ay / 273 Gün	İhale / Yeniden ihraç
24.05.2022	25.05.2022	11.02.2032	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3549 Gün	İhale / Yeniden ihraç
24.05.2022	25.05.2022	12.05.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	İhale / İlk ihraç

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Tel: (312) 204 74 51 - 204 70 74 Faks: (312) 204 74 53
E-posta: basin@hmb.gov.tr Adres: İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek/Ankara

2022 Yılı Haziran Ayı İhraç Takvimi (¹)					
İhale Tarihi	**Valör Tarihi**	**İtfa Tarihi**	**Senet Türü**	**Vadesi**	**İhraç Yöntemi**
7.06.2022	8.06.2022	17.04.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 679 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.06.2022	8.06.2022	13.09.2028	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2289 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.06.2022	15.06.2022	2.09.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1540 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.06.2022	15.06.2022	5.05.2027	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1785 Gün	İhale / Yeniden ihraç
14.06.2022	15.06.2022	22.02.2023	Hazine Bonosu	8 Ay / 252 Gün	İhale / Yeniden ihraç
14.06.2022	15.06.2022	11.02.2032	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3528 Gün	İhale / Yeniden ihraç
14.06.2022	15.06.2022	12.05.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3619 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(¹)2022 yılı Mayıs ve Haziran 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.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Tel: (312) 204 74 51 - 204 70 74 Faks: (312) 204 74 53
E-posta: basin@hmb.gov.tr Adres: İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek/Ankara