

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

30 Eylül 2022

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
EKİM – ARALIK 2022

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Ekim – Aralık 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 Ekim Ayı			
5.10.2022	1.885	812	2.697
12.10.2022	2.091	3	2.093
14.10.2022	228	0	228
19.10.2022	3.179	1.801	4.981
26.10.2022	26.521	25.105	51.626
TOPLAM	33.904	27.721	61.625

2022 Yılı Kasım Ayı			
2.11.2022	385	40	424
9.11.2022	22.975	2.261	25.236
23.11.2022	4.482	638	5.120
25.11.2022	401	0	401
TOPLAM	28.243	2.938	31.182

2022 Yılı Aralık Ayı			
7.12.2022	5.800	2.297	8.097
14.12.2022	6.921	996	7.916
16.12.2022	200	0	200
21.12.2022	1.072	6	1.079
23.12.2022	6.906	0	6.906
TOPLAM	20.899	3.299	24.197

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

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Ekim 2022	Kasım 2022 ⁽¹⁾	Aralık 2022 ⁽¹⁾
Ödemeler	71,7	39,4	30,8
İç Borç Servisi	61,6	31,2	24,2
Anapara	10,9	14,1	10,8
Faiz	50,7	17,1	13,4
Dış Borç Servisi	10,1	8,2	6,6
Anapara	0,7	2,7	2,2
Faiz	9,5	5,5	4,4
Finansman	71,7	39,4	30,8
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	9,9	8,2	6,6
Borçlanma	61,8	31,2	24,2
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	61,8	31,2	24,2
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	53,7	27,2	21,0
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	5,0	0,0	0,0
Kamuya Satışlar	3,2	3,9	3,2

⁽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.

Ekim ayında toplam 61,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 61,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kasım ayında toplam 31,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 31,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Aralık ayında toplam 24,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 24,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

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

2022 Yılı Ekim Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
10.10.2022	12.10.2022	15.09.2027	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1799 Gün	İhale / Yeniden ihraç
11.10.2022	12.10.2022	6.10.2027	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	Doğrudan Satış
11.10.2022	12.10.2022	3.10.2029	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2548 Gün	İhale / İlk ihraç
24.10.2022	26.10.2022	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	İhale / İlk ihraç
25.10.2022	26.10.2022	17.04.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	1 Yıl / 539 Gün	İhale / Yeniden ihraç
25.10.2022	26.10.2022	4.08.2032	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3570 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2022 Yılı Kasım Ayı İhraç Takvimi (1)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
7.11.2022	9.11.2022	13.12.2023	Kuponsuz Devlet Tahvili	13 Ay / 399 Gün	İhale / İlk ihraç
8.11.2022	9.11.2022	3.10.2029	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2520 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.11.2022	9.11.2022	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3626 Gün	İhale / Yeniden ihraç
21.11.2022	23.11.2022	20.11.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	İhale / İlk ihraç
22.11.2022	23.11.2022	15.09.2027	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1757 Gün	İhale / Yeniden ihraç
22.11.2022	23.11.2022	4.08.2032	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3542 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2022 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
6.12.2022	7.12.2022	20.11.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 714 Gün	İhale / Yeniden ihraç
6.12.2022	7.12.2022	15.09.2027	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1743 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.12.2022	14.12.2022	3.10.2029	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2485 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.12.2022	14.12.2022	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3591 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(*)2022 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.