

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

31 Ekim 2022

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
KASIM 2022 – OCAK 2023

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Kasım 2022 – Ocak 2023 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 Kasım Ayı			
2.11.2022	385	40	424
9.11.2022	22.977	2.262	25.239
23.11.2022	4.490	638	5.127
25.11.2022	391	0	391
TOPLAM	28.243	2.939	31.182

2022 Yılı Aralık Ayı			
7.12.2022	5.811	2.298	8.108
14.12.2022	6.921	996	7.916
16.12.2022	200	0	200
21.12.2022	1.080	6	1.086
23.12.2022	6.906	0	6.906
TOPLAM	20.917	3.300	24.217

2023 Yılı Ocak Ayı			
4.01.2023	1.963	75	2.038
6.01.2023	150	0	150
11.01.2023	1.974	195	2.169
13.01.2023	875	0	875
18.01.2023	22.718	3.040	25.759
25.01.2023	13.671	1.724	15.395
30.01.2023	328	0	328
TOPLAM	41.679	5.034	46.714

(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

Kasım 2022 – Ocak 2023 dönemi için öngörülen iç ve dış borç itfa programı ile söz konusu ödemelerin finansmanına ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır:

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Kasım 2022	Aralık 2022 ⁽¹⁾	Ocak 2023 ⁽¹⁾
Ödemeler	39,3	30,7	54,9
İç Borç Servisi	31,2	24,2	46,7
Anapara	14,1	10,8	32,3
Faiz	17,1	13,5	14,4
Dış Borç Servisi	8,1	6,5	8,2
Anapara	2,7	2,2	2,0
Faiz	5,4	4,3	6,1
Finansman	39,3	30,7	54,9
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	-17,7	-18,7	-15,1
Borçlanma	57,0	49,4	69,9
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	57,0	49,4	69,9
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	49,6	46,2	60,9
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	3,4	0,0	5,7
Kamuya Satışlar	3,9	3,2	3,3

⁽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.

Kasım ayında toplam 31,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 57 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Aralık ayında toplam 24,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 49,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ocak ayında toplam 46,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 69,9 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

Bakanlığımızca Kasım 2022 – Ocak 2023 döneminde gerçekleştirilecek ihraçlar ile söz konusu ihraçlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

2022 Yılı Kasım Ayı İhraç Takvimi					
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
7.11.2022	9.11.2022	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3626 Gün	İhale / Yeniden 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	27.10.2032	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	Doğrudan Satış
21.11.2022	23.11.2022	20.05.2026	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1274 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 (1)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
5.12.2022	7.12.2022	4.12.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	İhale / İlk 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
6.12.2022	7.12.2022	3.10.2029	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2492 Gün	İhale / Yeniden ihraç
12.12.2022	14.12.2022	20.05.2026	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	3 Yıl / 1253 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.12.2022	14.12.2022	4.08.2032	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3521 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

2023 Yılı Ocak Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
16.01.2023	18.01.2023	3.10.2029	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2450 Gün	İhale / Yeniden ihraç
16.01.2023	18.01.2023	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3556 Gün	İhale / Yeniden ihraç
17.01.2023	18.01.2023	4.12.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 686 Gün	İhale / Yeniden ihraç
17.01.2023	18.01.2023	5.01.2033	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	Doğrudan Satış
23.01.2023	25.01.2023	20.05.2026	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	3 Yıl / 1211 Gün	İhale / Yeniden ihraç
23.01.2023	25.01.2023	15.09.2027	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1694 Gün	İhale / Yeniden ihraç
24.01.2023	25.01.2023	13.12.2023	Hazine Bonosu	11 Ay / 322 Gün	İhale / Yeniden ihraç
24.01.2023	25.01.2023	12.01.2033	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	İhale / İlk ihraç

(*) 2022 yılı Aralık ve 2023 yılı Ocak 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.