

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

30 Kasım 2022

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
ARALIK 2022 – ŞUBAT 2023

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Aralık 2022 – Şubat 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 Aralık Ayı			
7.12.2022	5,770	2,297	8,067
14.12.2022	6,921	996	7,916
16.12.2022	186	0	186
21.12.2022	933	6	940
23.12.2022	6,940	0	6,940
TOPLAM	20,750	3,299	24,050

2023 Yılı Ocak Ayı			
4.01.2023	1,971	75	2,046
6.01.2023	140	0	140
11.01.2023	1,931	196	2,127
13.01.2023	884	0	884
18.01.2023	22,425	2,970	25,395
25.01.2023	13,680	1,724	15,404
30.01.2023	306	0	306
TOPLAM	41,335	4,965	46,301

2023 Yılı Şubat Ayı			
1.02.2023	924	77	1,001
3.02.2023	422	0	422
7.02.2023 ⁽³⁾	0	7,229	7,229
8.02.2023	3,106	597	3,702
10.02.2023	891	0	891
15.02.2023	3,380	399	3,779
22.02.2023	13,693	477	14,170
24.02.2023	1,148	0	1,148
TOPLAM	23,565	8,780	32,344

⁽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.

⁽³⁾ Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinin Hazineye devredilmesine ilişkin ödemedir.

B. FİNANSMAN PROGRAMI

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

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Aralık 2022	Ocak 2023 ⁽¹⁾	Şubat 2023 ⁽¹⁾
Ödemeler	30.7	54.8	47.3
İç Borç Servisi	24.0	46.3	32.3
Anapara	10.8	32.3	15.1
Faiz	13.3	14.0	17.3
Dış Borç Servisi	6.6	8.5	15.0
Anapara	2.2	2.1	2.5
Faiz	4.4	6.4	12.5
Finansman	30.7	54.8	47.3
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	-14.3	-10.3	7.3
Borçlanma	45.0	65.2	40.0
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0.0	0.0	0.0
İç Borçlanma	45.0	65.2	40.0
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	40.8	58.4	34.1
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	0.0	3.5	3.5
Kamuya Satışlar	4.2	3.3	2.4

⁽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.

Aralık ayında toplam 24,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ocak ayında toplam 46,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 65,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Şubat ayında toplam 32,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

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

2022 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi					
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	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3591 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.12.2022	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

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	12.01.2028	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	5 Yıl / 1820 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

2023 Yılı Şubat Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
6.02.2023	8.02.2023	3.10.2029	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2429 Gün	İhale / Yeniden ihraç
6.02.2023	8.02.2023	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3535 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.02.2023	8.02.2023	4.12.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 665 Gün	İhale / Yeniden ihraç
7.02.2023	8.02.2023	2.02.2028	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	Doğrudan Satış
20.02.2023	22.02.2023	18.11.2026	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1365 Gün	İhale / İlk ihraç
20.02.2023	22.02.2023	16.02.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç
21.02.2023	22.02.2023	13.12.2023	Hazine Bonosu	10 Ay / 294 Gün	İhale / Yeniden ihraç
21.02.2023	22.02.2023	12.01.2033	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3612 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(*)2023 yılı Ocak ve Şubat 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.