

28 Nisan 2023

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ MAYIS – TEMMUZ 2023

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Mayıs – Temmuz 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
2023 Yılı Mayıs Ayı			
3.05.2023	78.172	9.742	87.914
10.05.2023	8.826	1.257	10.083
24.05.2023	4.134	529	4.662
26.05.2023	429	0	429
TOPLAM	91.560	11.527	103.087

2023 Yılı Haziran Ayı			
7.06.2023	5.381	539	5.920
14.06.2023	25.956	5.303	31.259
16.06.2023	227	0	227
21.06.2023	18.882	8	18.889
TOPLAM	50.445	5.850	56.295

2023 Yılı Temmuz Ayı			
5.07.2023	2.072	80	2.152
7.07.2023	171	0	171
12.07.2023	3.385	234	3.619
14.07.2023	51.817	0	51.817
19.07.2023	2.934	312	3.246
26.07.2023	63.354	221	63.575
31.07.2023	373	0	373
TOPLAM	124.107	846	124.953

(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

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

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Mayıs 2023	Haziran 2023 ⁽¹⁾	Temmuz 2023 ⁽¹⁾
Ödemeler	115,1	64,1	144,7
İç Borç Servisi	103,1	56,3	125,0
Anapara	15,3	41,7	113,2
Faiz	87,8	14,6	11,8
Dış Borç Servisi	12,0	7,8	19,7
Anapara	3,3	2,5	2,3
Faiz	8,7	5,3	17,4
Finansman	115,1	64,1	144,7
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	65,1	0,1	64,7
Borçlanma	50,0	64,0	80,0
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	50,0	64,0	80,0
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	45,5	62,0	80,0
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	0,0	0,0	0,0
Kamuya Satışlar	4,5	2,0	0,0

⁽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.

Mayıs ayında toplam 103,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 50 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Haziran ayında toplam 56,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 64 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Temmuz ayında toplam 125 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 80 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

Bakanlığımızca Mayıs – Temmuz 2023 döneminde gerçekleştirilecek ihraçlar ile söz konusu ihraçlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

2023 Yılı Mayıs Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
2.05.2023	3.05.2023	1.03.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1764 Gün	İhale / Yeniden ihraç
2.05.2023	3.05.2023	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3451 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.05.2023	10.05.2023	4.12.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 574 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.05.2023	10.05.2023	3.10.2029	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2338 Gün	İhale / Yeniden ihraç
9.05.2023	10.05.2023	8.03.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1764 Gün	İhale / Yeniden ihraç
9.05.2023	10.05.2023	12.01.2033	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3535 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2023 Yılı Haziran Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
12.06.2023	14.06.2023	12.06.2024	Kuponsuz Devlet Tahvili	12 Ay / 364 Gün	İhale / İlk ihraç
12.06.2023	14.06.2023	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3409 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.06.2023	14.06.2023	4.12.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	1 Yıl / 539 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.06.2023	14.06.2023	5.06.2030	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2548 Gün	İhale / İlk ihraç
19.06.2023	21.06.2023	16.06.2027	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1456 Gün	İhale / İlk ihraç
20.06.2023	21.06.2023	8.03.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1722 Gün	İhale / Yeniden ihraç
20.06.2023	21.06.2023	12.01.2033	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3493 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2023 Yılı Temmuz Ayı İhraç Takvimi (1)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
17.07.2023	19.07.2023	16.07.2025	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	İhale / İlk ihraç
17.07.2023	19.07.2023	16.06.2027	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1428 Gün	İhale / Yeniden ihraç
18.07.2023	19.07.2023	12.06.2024	Hazine Bonosu	11 Ay / 329 Gün	İhale / Yeniden ihraç
18.07.2023	19.07.2023	8.03.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1694 Gün	İhale / Yeniden ihraç
24.07.2023	26.07.2023	5.06.2030	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2506 Gün	İhale / Yeniden ihraç
25.07.2023	26.07.2023	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3367 Gün	İhale / Yeniden ihraç
25.07.2023	26.07.2023	12.01.2033	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3458 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(1) 2023 yılı Haziran ve Temmuz 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.