Hazine İhaleleri Raporu

Hazine Müsteşarlığı Temmuz ayında toplam 14.8 milyar TL'lik iç borç ödemesine karşılık toplam 11.5 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı programladı. Böylece Hazine iç borcun %77'sini roll etmeyi planlıyor.

Bu borçlanma takvimi dahilinde Hazine bugün Temmuz ayının ilk tahvil ihracını iki ihale ile gerçekleştirdi.

İki ihale ile toplam 1 milyar 757.8 milyon TL borçlanılırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 2 milyar 935.7 milyon TL net ROT satışla birlikte Hazine'nin toplam satış tutarı 4 milyar 693.5 milyon TL'ye ulaştı.

5 Yıl Vadeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili İhalesi

10 Temmuz 2019 itfa tarihli, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvilin ilk kez ihraç edildiği ihalede net 1 milyar 238.1 milyon TL satış yapıldı. İhalede nominal teklif 3 milyar 685 milyon TL olarak gerçekleşirken, maksimum bileşik faiz %8.65 oldu. İhalede talebin %33'ü karşılanmış oldu.

7 Yıl Vadeli Değişken Faizli Devlet Tahvili İhalesi

19 Mayıs 2021 itfa tarihli, 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 519.7 milyon TL'lik satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 2 milyar 853.2 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 520.5 milyon olarak gerçekleşti. İhalede talebin %18'i karşılanmış oldu.

Hazine iki ihale öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara toplam 2 milyar 935.7 ROT satış yapıldı.

5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde kamuya 827 milyon TL, piyasa yapıcılara 600.4 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı 12 milyar 7 milyon TL oldu. (Bid/Cover: %11)

7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde kamuya 1 milyar, piyasa yapıcılara 508.3 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı 6 milyar 354.2 milyon TL oldu. (Bid/Cover: %23)

Hazine 16 Temmuz tarihinde 11 milyar 800 milyon TL tutarında iç borç ödemesi yapacak.

Çarşamba günü yapılacak iç borç ödemesi öncesinde Hazine Müsteşarlığı yarın da 3 adet tahvil ihracı gerçekleştirecek. Yarın düzenlenecek 3 ihalede TÜFE'ye endeksli tahvil ihracına talebin yoğun olmasını, talep karşılanma oranının ise sabit kuponlu tahvilde yoğunlaşmasını bekliyoruz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.