

7/7565

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.BMK.0.11.390/600-32 01.08.02* 18612
KONU : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İLGİ:** a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 05.06.2002 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-749-9/3097 sayılı yazısı.
b) Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 25.07.2002 tarihli ve 48275 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Sayın Teoman Rıza GÜNERİ'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Başbakanımızın da kendileri adına benim cevaplandırmamı istediği 7/7565 esas numaralı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin Hazine Müsteşarlığından aldığımız bilgiler de kullanılmak suretiyle hazırladığımız cevap aşağıda sunulmuştur.

2002 yılının Ocak-Nisan dönemindeki 18.2 katrilyon liralık iç borç faiz harcamasının 12.3 katrilyon lirası faiz ve genel gider ödeneginden nakden, 5.9 katrilyon lirası ise yine faiz ödeneginden mahsuben yapılmıştır.

Herhangi bir nakit çıkışı olmadığı halde 2002 yılının ilk dört ayında konsolide bütçe faiz harcamalarında görünen 5.9 katrilyon TL'nin 2.8 katrilyon TL'si Ocak 2002'de, daha önceki dönemlerde kamu bankalarına ihraç edilmiş senetlerin yeniden yapılandırılması sonucu mahsuben yapılan faiz harcamasıdır. 3.1 katrilyon TL'lik kısmı ise nakit çıkışı 2001 yılında gerçekleştirilen faiz ödemesinin harcama (bütçeye gider) kaydının 2002 yılında yapılmasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca Şubat ayında Hazine hesaplarına intikal eden 9.1 milyar dolarlık IMF kredisinin 7.2 milyar dolarlık kısmı TCMB ile TMSF kapsamındaki bankalara daha önce verilmiş senetlerin erken itfasında kullanılmış ve bu işlem

nedeniyle nakden 674 trilyon liralık faiz ödemesi gerçekleştirilmiş, sözkonusu erken itfa sonucunda 2002 yılı faiz ödeneginden 2.2 katrilyon lira tasarruf sağlanmıştır.

2002 yılının ilk 4 ayı içinde faiz ödemesi yapılan DİBS'ler çeşitli tarihlerde ve farklı faiz oranları üzerinden ihale yolu ile; ya da Müsteşarlığımız tarafından kullanılan diğer ihraç yöntemleri ile satılmış olup, 2001 ve 2002 yıllarına ait bu ihraçları gösteren tablolar ekte yer almaktadır. Bilindiği üzere iç borç stokunu oluşturan Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ikincil piyasada alım satıma konu olabilmekte ve bu işlemler esnasında stoğun alıcılara göre kompozisyonu değişime uğramaktadır. Bu nedenle, senetlere ilişkin ödemelerin kime yapılacağına ilişkin bir bilginin Hazine tarafından izlenmesi mümkün olmamaktadır.

Yılın ilk dört aylık döneminde faiz harcamalarının toplam harcama içindeki payının öngörülen paydan yüksek gerçekleşmesinin nedeni, yılın diğer aylarında yapılması gereken ancak bu dönemde öne alınmak suretiyle gerçekleştirilen erken itfaların faiz giderlerinden kaynaklanmıştır. Bu nedenle yıl sonu öngörüler açısından bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Yatırımlar açısından, ödeneklerin kullanımı da aylık harcama programına bağlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen ayrıntılı harcama programı çerçevesinde, kurumların yatırım ödeneklerini kullanımı genellikle ülkemizin iklim koşulları nedeniyle yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğine yoğunlaşmış olduğundan, yılın ilk dört aylık döneminde yatırım giderleri bütçe payının düşük çıkması normaldir.

Ayrıca 2002 yılı bütçesinde Milli Savunma Bakanlığına ayrılmış bulunan payın kısıtlaması yönünde, bugüne kadar alınmış herhangi bir tedbir bulunmamaktadır.

Bilgilerini arz ederim.


Sümer ORAL
Maliye Bakanı

2002 YILI DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLİ İHALE TABLOSU
FLOATING RATE NOTE AUCTIONS OF 2002

(Milyar TL)
(Billion TL)

AUCTION DATE	ISSUE DATE	MATURITY DATE	TERM	INTEREST DETERMINED BY TREASURY			TOTAL SOLD NET
				SPREAD	SIMPLE ANNUAL COMPOUND(*)		
İHALE TARİHİ	SATIŞ TARİHİ	İTFA TARİHİ	DÖNEM	HAZİNECE BELİRLENEN FAİZ			TOPLAM SATIŞ NET
				EK GETİRİ	BASİT YILLIK BİLEŞİK(*)		
22.01.2002	23.01.2002	21.01.2004	14.56	2.00	66.24	84.59	1,209,906
19.02.2002	20.02.2002	21.01.2004	14.56	2.00	66.24	84.59	1,099,169
19.03.2002	20.03.2002	17.03.2004	13.49	2.00	61.96	77.90	1,343,655
02.04.2002	03.04.2002	17.03.2004	13.49	2.00	61.96	77.90	865,594
14.05.2002	15.05.2002	12.05.2004	11.59	2.00	54.36	66.48	680,353

(*) İhalede belirlenen birim fiyata baz teşkil eden ve gerçekleşen dönem faizinin yıl boyunca sabit kalması durumunda geçerli olan yıllık bileşik faizi yansıtmaktadır.
(*) This interest rate reflects the term interest rate which is accepted and is the basis for the price accepted at the auction, assumed that the term interest remains the same during the year.

7/7565

7/7565

2001 YILI İSKONTOLU İHALE TABLOSU DISCOUNTED TREASURY AUCTIONS OF 2001										(Milyar TL.) (Billion TL.)	
	AUCTION DATE	ISSUE DATE	MATURITY DATE	ACCEPTED INTEREST RATES(%)				COMPOUND	TOTAL SOLD NET		
				TERM	SIMPLE	MAX	EN YÜKSEK				
İHALEDE KABUL EDİLEN FAİZ (%)											
	İHALE TARİHİ	SATIS TARİHİ	İTFA TARİHİ	DÖNEM	YILLIK BASİT	YILLIK BİLEŞİK	TOPLAM SATIS NET				
Ocak / January											
14 AY TAHVİL (408 GÜN) / 14 MONTH G. BOND	05.01.2001	08.01.2001	20.02.2002	79.54	75.29	37.32	107.83	150.00	64.99	501.976	
6 AY BONO (184 GÜN) / 6 MONTH T. BILL	05.01.2001	08.01.2001	11.07.2001	30.71	29.78	57.50	115.00	148.06	67.47	1.147.175	
3 AY BONO (91 GÜN) / 3 MONTH T. BILL	23.01.2001	24.01.2001	25.04.2001	12.33	12.00	20.50	82.00	110.93	57.33	388.000	
Şubat / February											
3 AY BONO (91 GÜN) / 3 MONTH T. BILL	13.02.2001	14.02.2001	16.05.2001	14.72	14.26	40.15	87.00	107.80	70.43	802.000	
1 AY BONO (28 GÜN) / 1 MONTH T. BILL	20.02.2001	21.02.2001	21.03.2001	8.82	7.11	92.43	144.23	193.71	144.23	2.153.249	
Mart / March											
3 AY BONO (98 GÜN) / 3 MONTH T. BILL	20.03.2001	21.03.2001	27.06.2001	33.65	33.65	124.99	193.71	328.876	193.71	3.285.876	
Nisan / April											
4 AY BONO (126 GÜN) / 4 MONTH T. BILL	03.04.2001	04.04.2001	08.08.2001	37.32	37.32	107.83	150.00	1.079.694	150.00	1.079.694	
6 AY BONO (182 GÜN) / 6 MONTH T. BILL	10.04.2001	11.04.2001	10.10.2001	57.50	57.50	148.06	119.89	729.595	148.06	729.595	
3 AY BONO (91 GÜN) / 3 MONTH T. BILL	17.04.2001	18.04.2001	05.12.2001	64.88	64.88	102.24	82.00	110.93	64.88	729.595	
6 AY BONO (168 GÜN) / 6 MONTH T. BILL	24.04.2001	25.04.2001	25.07.2001	20.50	20.50	82.00	110.93	210.000	82.00	210.000	
Mayıs / May											
5 AY BONO (140 GÜN) / 5 MONTH T. BILL	01.05.2001	02.05.2001	19.09.2001	28.85	28.85	75.00	93.28	658.304	93.28	658.304	
10 AY BONO (301 GÜN) / 10 MONTH T. BILL	08.05.2001	09.05.2001	06.03.2002	69.96	69.96	84.60	89.91	565.492	89.91	565.492	
3 AY BONO (91 GÜN) / 3 MONTH T. BILL	15.05.2001	16.05.2001	15.08.2001	17.37	17.37	59.48	89.78	753.369	89.78	753.369	
6 AY BONO (182 GÜN) / 6 MONTH T. BILL	22.05.2001	23.05.2001	21.11.2001	32.29	32.29	64.58	75.00	1.464.192	64.58	1.464.192	
10 AY BONO (287 GÜN) / 10 MONTH T. BILL	22.05.2001	23.05.2001	06.03.2002	53.62	53.62	68.00	72.37	697.846	68.00	697.846	
Haziran / June											
3 AY BONO (91 GÜN) / 3 MONTH T. BILL	29.05.2001	30.05.2001	26.06.2002	88.31	88.31	82.00	79.98	5.625	82.00	79.98	
3 AY BONO (91 GÜN) / 3 MONTH T. BILL	05.06.2001	06.06.2001	05.09.2001	16.39	16.39	65.56	83.50	124.260	16.39	124.260	
6 AY BONO (175 GÜN) / 6 MONTH T. BILL	12.06.2001	13.06.2001	05.12.2001	32.62	32.62	67.85	79.90	143.792	32.62	143.792	
3 AY BONO (98 GÜN) / 3 MONTH T. BILL	19.06.2001	20.06.2001	26.09.2001	17.05	17.05	63.34	79.47	1.321.440	17.05	1.321.440	
4 AY BONO (133 GÜN) / 4 MONTH T. BILL	26.06.2001	27.06.2001	07.11.2001	26.98	26.98	73.85	92.29	3.475.375	26.98	3.475.375	
Temmuz / July											
5 AY BONO (154 GÜN) / 5 MONTH T. BILL	03.07.2001	04.07.2001	05.12.2001	31.73	31.73	75.00	51.82	202.233	31.73	202.233	
8 AY BONO (238 GÜN) / 8 MONTH T. BILL	10.07.2001	11.07.2001	06.03.2002	54.75	54.75	83.74	95.00	769.056	54.75	769.056	
7 AY BONO (203 GÜN) / 7 MONTH T. BILL	17.07.2001	18.07.2001	06.02.2002	49.19	49.19	88.20	104.89	374.593	49.19	374.593	
3 AY BONO (91 GÜN) / 3 MONTH T. BILL	24.07.2001	25.07.2001	24.10.2001	17.69	17.69	70.78	91.88	771.955	17.69	771.955	
Ağustos / August											
5 AY BONO (154 GÜN) / 5 MONTH T. BILL	07.08.2001	08.08.2001	09.01.2002	31.15	31.15	73.63	89.83	1.841.394	31.15	1.841.394	
3 AY BONO (91 GÜN) / 3 MONTH T. BILL	14.08.2001	15.08.2001	14.11.2001	18.62	18.62	74.49	98.00	960.996	18.62	960.996	
Eylül / September											
4 AY BONO (112 GÜN) / 4 MONTH T. BILL	04.09.2001	05.09.2001	26.12.2001	21.23	21.23	69.00	86.96	265.314	21.23	265.314	
3 AY BONO (105 GÜN) / 3 MONTH T. BILL	11.09.2001	12.09.2001	26.12.2001	19.40	19.40	67.25	84.91	397.042	19.40	397.042	
5 AY BONO (161 GÜN) / 5 MONTH T. BILL	25.09.2001	26.09.2001	06.03.2002	33.13	33.13	74.90	90.97	357.534	33.13	357.534	
Ekim / October											
6 AY BONO (182 GÜN) / 6 MONTH T. BILL	02.10.2001	03.10.2001	03.04.2002	39.12	39.12	78.25	93.56	434.616	39.12	434.616	
3 AY BONO (91 GÜN) / 3 MONTH T. BILL	09.10.2001	10.10.2001	09.01.2002	17.79	17.79	71.15	92.49	445.355	17.79	445.355	
3 AY BONO (91 GÜN) / 3 MONTH T. BILL	23.10.2001	24.10.2001	23.01.2002	15.61	15.61	62.43	78.62	688.000	15.61	688.000	
5 AY BONO (154 GÜN) / 5 MONTH T. BILL	30.10.2001	31.10.2001	03.04.2002	29.62	29.62	70.00	84.62	271.303	29.62	271.303	
Kasım / November											
5 AY BONO (147 GÜN) / 5 MONTH T. BILL	06.11.2001	07.11.2001	03.04.2002	27.58	27.58	68.30	82.80	2.194.677	27.58	2.194.677	
8 AY BONO (231 GÜN) / 8 MONTH T. BILL	06.11.2001	07.11.2001	26.06.2002	48.23	48.23	76.00	85.94	759.618	48.23	759.618	
3 AY BONO (91 GÜN) / 3 MONTH T. BILL	13.11.2001	14.11.2001	13.02.2002	14.90	14.90	59.61	74.31	1.079.994	14.90	1.079.994	
7 AY BONO (217 GÜN) / 7 MONTH T. BILL	20.11.2001	21.11.2001	26.06.2002	39.35	39.35	66.01	74.48	1.501.512	39.35	1.501.512	
Aralık / December											
7 AY BONO (217 GÜN) / 7 MONTH T. BILL	04.12.2001	05.12.2001	10.07.2002	41.00	41.00	68.77	77.95	1.204.238	41.00	1.204.238	
5 AY BONO (147 GÜN) / 5 MONTH T. BILL	11.12.2001	12.12.2001	08.05.2002	24.94	24.94	61.75	73.55	1.183.632	24.94	1.183.632	
3 AY BONO (91 GÜN) / 3 MONTH T. BILL	14.12.2001	15.12.2001	20.03.2002	14.35	14.35	57.42	71.01	752.000	14.35	752.000	
6 AY BONO (156 GÜN) / 6 MONTH T. BILL	25.12.2001	26.12.2001	10.07.2002	34.06	34.06	63.25	72.34	992.789	34.06	992.789	

2002 YILI SKONTOLU'HALE TABLOSU
DISCOUNTED TREASURY AUCTIONS OF 2002

01.01.2002

(Milyar TL)
(Billion TL)

AUCTION DATE	ISSUE DATE	MATURITY DATE	ACCEPTED INTEREST RATES(%)			TOTAL NET
			TERM	SIMPLE	COMPOUND	
İHALEDE KABUL EDİLEN FAİZ (%)						
İHALE TARİHİ	SATIŞ TARİHİ	İTFA TARİHİ	DÖNEM	YILLIK BASİT	YILLIK BİLEŞİK	NET
Ocak / January						
08.01.2002	09.01.2002	29.05.2002	22.91	59.58	70.99	1,263,584
08.01.2002	09.01.2002	04.09.2002	42.20	64.54	71.34	2,275,920
15.01.2002	16.01.2002	08.05.2002	18.00	58.50	71.24	425,293
21.01.2002	23.01.2002	24.04.2002	14.56	58.25	72.25	795,000
Şubat / February						
05.02.2002	06.02.2002	05.02.2003	69.54	69.54	69.54	776,501
12.02.2002	13.02.2002	15.05.2002	13.98	55.92	68.78	580,000
26.02.2002	27.02.2002	28.08.2002	30.96	61.91	71.49	607,301
Mart / March						
05.03.2002	06.03.2002	28.08.2002	28.99	60.30	69.80	1,578,192
05.03.2002	06.03.2002	05.02.2003	61.69	66.83	68.30	1,504,801
12.03.2002	13.03.2002	23.10.2002	37.74	61.32	68.25	512,132
18.03.2002	20.03.2002	19.06.2002	13.49	53.95	65.88	746,000
Nisan / April						
02.04.2002	03.04.2002	23.10.2002	30.87	55.35	62.00	3,185,815
09.04.2002	10.04.2002	09.04.2003	58.00	58.00	58.00	1,617,595
16.04.2002	17.04.2002	11.12.2002	34.00	52.00	56.46	1,549,201
22.04.2002	24.04.2002	24.07.2002	11.12	44.49	52.48	982,000
Mayıs / May						
07.05.2002	08.05.2002	09.04.2003	48.74	52.80	53.74	1,655,907
07.05.2002	08.05.2002	06.11.2002	24.33	48.65	54.57	934,298
13.05.2002	15.05.2002	14.08.2002	11.59	46.35	55.05	1,256,000
28.05.2002	29.05.2002	06.11.2002	22.27	50.35	57.55	824,404
28.05.2002	29.05.2002	05.03.2003	42.48	55.23	58.45	590,217
Haziran / June						
17.06.2002	19.06.2002	18.09.2002	14.13	56.50	69.64	1,445,961
18.06.2002	19.06.2002	08.01.2003	36.15	64.82	73.90	1,577,810
25.06.2002	26.06.2002	06.11.2002	21.65	59.25	70.97	2,001,205
25.06.2002	26.06.2002	08.01.2003	35.27	65.50	75.25	1,237,336
Temmuz / July						
02.07.2002	03.07.2002	11.12.2002	27.10	61.27	71.97	297,713
09.07.2002	10.07.2002	11.12.2002	27.18	64.25	76.53	2,603,891
09.07.2002	10.07.2002	05.03.2003	46.69	71.40	79.67	753,805