

| ISIN         | Para Birimi | İtfa Tarihi | Dolaşımdaki Tutar<br>Nominal (x1000) | Basit Getiri | Bileşik Getiri | Temiz Fiyat | Kirli / Takas<br>Fiyatı | İşlem Hacmi<br>(x1000) | Vadeye Kalan<br>Gün Sayısı | Vade (Yıl) | Yıllık Kupon<br>Sıklığı | Yıllık Kupon<br>Oranı | Kupon<br>Ödem. Kalan<br>Gün Sayısı | Getiri Türü               | Menkul Kıymet Türü       |
|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| TRD091024T17 | TL          | 09/10/2024  | 10,153                               | -            | -              | 2896.000    | --                      | 10.9                   | 33                         | 0.1        | 2                       | 1.5%                  | 33                                 | Sabit                     | Altına Dayalı Kira Sert. |
| TRD270125T15 | TL          | 27/01/2025  | 22,272                               | -            | -              | 2835.000    | --                      | 100                    | 143                        | 0.4        | 2                       | 2.0%                  | 143                                | Sabit                     | Altına Dayalı Kira Sert. |
| TRD210525T17 | TL          | 21/05/2025  | 12,562                               | -            | -              | 2845.000    | --                      | 100                    | 257                        | 0.7        | 2                       | 3.0%                  | 257                                | Sabit                     | Altına Dayalı Kira Sert. |
| TRD150426T31 | TL          | 15/04/2026  | 10,740                               | -            | -              | 2975.000    | --                      | 100                    | 586                        | 1.6        | 2                       | 1.7%                  | 586                                | Sabit                     | Altına Dayalı Kira Sert. |
| TRT090425T16 | TL          | 09/04/2025  | 66,868,936                           | 45.70%       | 50.22%         | --          | --                      | 26,000                 | 215                        | 0.6        | -                       | 0.0%                  | 215                                | İskontolu                 | Devlet Tahvili           |
| TRT100925T18 | TL          | 10/09/2025  | -                                    | 45.00%       | 44.90%         | --          | --                      | 4,000                  | 369                        | 1.0        | -                       | 0.0%                  | 369                                | İskontolu                 | Devlet Tahvili           |
| TRT020529T18 | TL          | 02/05/2029  | 40,215,284                           | 3.85%        | 3.87%          | 94.200      | --                      | 31,000                 | 1696                       | 4.6        | 2                       | -                     | 58                                 | TÜFE'ye endeksli          | Devlet Tahvili           |
| TRT180625T13 | TL          | 18/06/2025  | 24,986,504                           | 8.85%        | 9.05%          | 94.550      | --                      | 73,000                 | 285                        | 0.8        | 2                       | 1.5%                  | 103                                | TÜFE'ye endeksli          | Devlet Tahvili           |
| TRT040832T18 | TL          | 04/08/2032  | 15,693,516                           | 3.87%        | 3.91%          | 73.766      | --                      | 71,000                 | 2889                       | 7.9        | 2                       | 0.0%                  | 159                                | TÜFE'ye endeksli          | Devlet Tahvili           |
| TRT110827T16 | TL          | 11/08/2027  | 63,553,486                           | 30.71%       | 33.10%         | 62.650      | --                      | 31,000                 | 1066                       | 2.9        | 2                       | 10.5%                 | 156                                | Sabit                     | Devlet Tahvili           |
| TRT190728T18 | TL          | 19/07/2028  | 127,016,157                          | 29.97%       | 32.30%         | 71.950      | --                      | 161,000                | 1409                       | 3.9        | 2                       | 17.3%                 | 135                                | Sabit                     | Devlet Tahvili           |
| TRT130733T17 | TL          | 13/07/2033  | 67,614,566                           | 26.83%       | 28.74%         | 69.850      | --                      | 124,000                | 3229                       | 8.8        | 2                       | 17.8%                 | 135                                | Sabit                     | Devlet Tahvili           |
| TRT120826T16 | TL          | 12/08/2026  | 36,486,192                           | 37.29%       | 40.77%         | 98.150      | --                      | 337,000                | 702                        | 1.9        | 2                       | 36.0%                 | 156                                | Sabit                     | Devlet Tahvili           |
| TRT110226T13 | TL          | 11/02/2026  | 24,876,023                           | 38.72%       | 42.47%         | 71.000      | --                      | 60,000                 | 523                        | 1.4        | 2                       | 10.6%                 | 159                                | Sabit                     | Devlet Tahvili           |
| TRT011025T16 | TL          | 01/10/2025  | 126,408,472                          | 40.71%       | 44.85%         | 77.300      | --                      | 233,000                | 390                        | 1.1        | 2                       | 12.6%                 | 26                                 | Sabit                     | Devlet Tahvili           |
| TRT131130T14 | TL          | 13/11/2030  | 36,990,107                           | 25.26%       | 26.86%         | 58.500      | --                      | 9,000                  | 2259                       | 6.2        | 2                       | 11.7%                 | 75                                 | Sabit                     | Devlet Tahvili           |
| TRT020926T17 | TL          | 02/09/2026  | 51,380,837                           | 35.41%       | 38.54%         | 75.000      | --                      | 10,000                 | 726                        | 2.0        | 2                       | 16.9%                 | 180                                | Sabit                     | Devlet Tahvili           |
| TRD070933T11 | TL          | 07/09/2033  | 9,898,000                            | 25.22%       | 26.80%         | 103.995     | --                      | 2,000                  | 3288                       | 9.0        | 2                       | 26.4%                 | 12                                 | Sabit                     | Kamu Kira Sert.          |
| TRT051033T12 | TL          | 05/10/2033  | 249,808,329                          | 27.01%       | 28.84%         | 97.150      | --                      | 261,000                | 3316                       | 9.1        | 2                       | 26.2%                 | 40                                 | Sabit                     | Devlet Tahvili           |
| TRT081128T15 | TL          | 08/11/2028  | 215,166,186                          | 30.81%       | 33.15%         | 100.350     | --                      | 512,000                | 1524                       | 4.2        | 2                       | 31.1%                 | 68                                 | Sabit                     | Devlet Tahvili           |
| TRD061228T14 | TL          | 06/12/2028  | 10,000,000                           | 28.46%       | 30.48%         | 100.000     | --                      | 200                    | 1552                       | 4.3        | 2                       | 28.6%                 | 96                                 | Sabit                     | Kamu Kira Sert.          |
| TRT180226T16 | TL          | 18/02/2026  | 147,293,455                          | 38.70%       | 42.34%         | 98.100      | --                      | 304,000                | 530                        | 1.5        | 2                       | 37.0%                 | 166                                | Sabit                     | Devlet Tahvili           |
| TRD140329T14 | TL          | 14/03/2029  | 3,562,300                            | 30.00%       | -              | 99.934      | --                      | 32,100                 | 1650                       | 4.5        | 2                       | 30.0%                 | 12                                 | Sabit                     | Kamu Kira Sert.          |
| TRD220726T13 | TL          | 22/07/2026  | -                                    | 37.13%       | 40.35%         | 101.500     | --                      | 610                    | 684                        | 1.9        | 2                       | 38.5%                 | 138                                | Sabit                     | Kamu Kira Sert.          |
| TRT171127T15 | TL          | 17/11/2027  | 15,559,452                           | -            | -              | 94.200      | --                      | 60,000                 | 1164                       | 3.2        | 2                       | -                     | 72                                 | Geçmiş İhalelere Endeksli | Devlet Tahvili           |
| TRT130928T12 | TL          | 13/09/2028  | 68,431,807                           | -            | -              | 87.250      | --                      | 5,000                  | 1465                       | 4.0        | 2                       | -                     | 9                                  | Geçmiş İhalelere Endeksli | Devlet Tahvili           |
| TRT031029T10 | TL          | 03/10/2029  | 38,985,516                           | -            | -              | 86.750      | --                      | 233,000                | 1850                       | 5.1        | 2                       | -                     | 30                                 | Geçmiş İhalelere Endeksli | Devlet Tahvili           |
| TRT010328T12 | TL          | 01/03/2028  | 51,444,415                           | -            | -              | 99.500      | --                      | 5,000                  | 1269                       | 3.5        | 4                       | -                     | 86                                 | TLREF e Endeksli          | Devlet Tahvili           |
| TRT200526T19 | TL          | 20/05/2026  | 18,357,647                           | -            | -              | 100.700     | --                      | 4,000                  | 621                        | 1.7        | 4                       | -                     | 75                                 | TLREF e Endeksli          | Devlet Tahvili           |
| TRT160627T13 | TL          | 16/06/2027  | 69,735,719                           | -            | -              | 100.150     | --                      | 235,000                | 1013                       | 2.8        | 4                       | -                     | 12                                 | TLREF e Endeksli          | Devlet Tahvili           |
| TRT170528T12 | TL          | 17/05/2028  | 129,898,886                          | -            | -              | 99.150      | --                      | 50,000                 | 1349                       | 3.7        | 4                       | -                     | 75                                 | TLREF e Endeksli          | Devlet Tahvili           |

Toplam İşlem Hacmi: 2,874,219

## İç Borç Ödemeleri / Alıcılara Göre Dağılımı (Milyon TL)

|               | Piyasa         | Kamu          | Toplam Ödeme   |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 04/09/2024    | 10,002         | 1,527         | 11,529         |
| 11/09/2024    | 6,112          | 465           | 6,577          |
| 18/09/2024    | 91,338         | 17,358        | 108,696        |
| <b>TOPLAM</b> | <b>107,451</b> | <b>19,351</b> | <b>126,802</b> |

## Hazine Finansman Programı (Eylül)

| (Milyar TL)                     |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Ödemeler</b>                 | <b>177.6</b> |
| <b>İç Borç Servisi</b>          | <b>126.8</b> |
| Anapara                         | 8.1          |
| Faiz                            | 118.7        |
| <b>Dış Borç Servisi</b>         | <b>50.8</b>  |
| Anapara                         | 27.9         |
| Faiz                            | 22.9         |
| <b>Finansman</b>                | <b>177.6</b> |
| <b>Borçlanma Dışı Kaynaklar</b> | <b>0.0</b>   |
| <b>Borçlanma</b>                | <b>177.6</b> |
| <b>Dış Borçlanma</b>            | <b>0.0</b>   |
| <b>İç Borçlanma</b>             | <b>177.6</b> |
| Net Borçlanma                   | 169.5        |
| İç borç Çevirme Rasyosu (%)     | 140.1        |

| İhale Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü                      | Ticker       | Vadesi | Kupon Sıklığı | Teklif (Milyon TL) | Borçlanma (Milyon TL) |     |        | Borçlanma / Teklif | Bileşik Faiz |
|--------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------|---------------|--------------------|-----------------------|-----|--------|--------------------|--------------|
|              |             |                                 |              |        |               |                    | İhale                 | ROT | Toplam |                    |              |
| 09/09/2024   | 10/09/2025  | Kuponsuz Devlet Tahvili         | TRT100925T18 | 12 Ay  | -             | -                  | -                     | -   | -      | -                  | -            |
| 09/09/2024   | 06/09/2028  | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili | TRT060928T11 | 4 Yıl  | 4             | -                  | -                     | -   | -      | -                  | -            |
| 10/09/2024   | 16/04/2031  | Değişken Faizli Devlet Tahvili  | TRT160431T19 | 7 Yıl  | 2             | -                  | -                     | -   | -      | -                  | -            |
| 10/09/2024   | 05/10/2033  | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili    | TRT051033T12 | 9 Yıl  | 2             | -                  | -                     | -   | -      | -                  | -            |
| 16/09/2024   | 12/08/2026  | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili    | TRT120826T16 | 2 Yıl  | 2             | -                  | -                     | -   | -      | -                  | -            |
| 16/09/2024   | 18/08/2027  | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili | TRT180827T19 | 3 Yıl  | 2             | -                  | -                     | -   | -      | -                  | -            |
| 17/09/2024   | 16/09/2026  | Kira Sertifikası                | -            | 2 Yıl  | 2             | -                  | -                     | -   | -      | -                  | -            |
| 17/09/2024   | 12/09/2029  | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili    | -            | 5 Yıl  | 2             | -                  | -                     | -   | -      | -                  | -            |

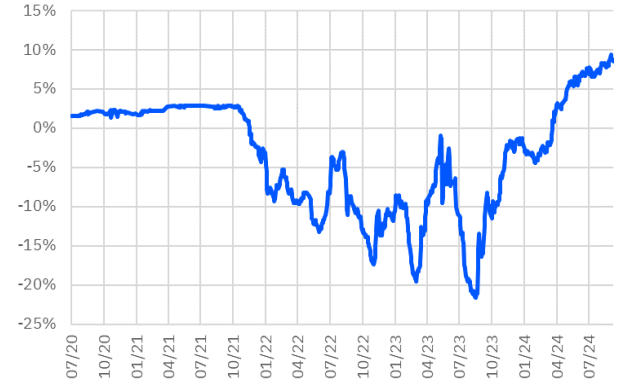
TRT011025T16 Faiz Getirisi (2Y Sabit Kuponlu)



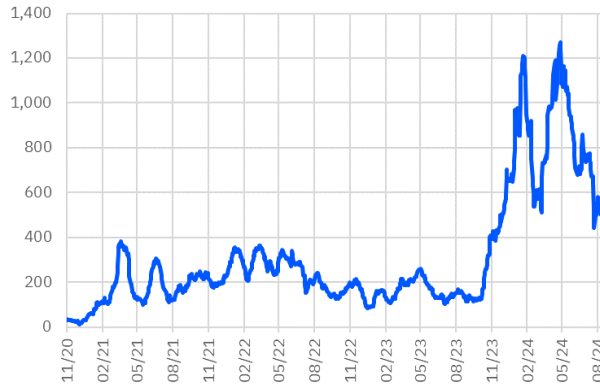
TRT130733T17 Faiz Getirisi (10Y Sabit Kuponlu)



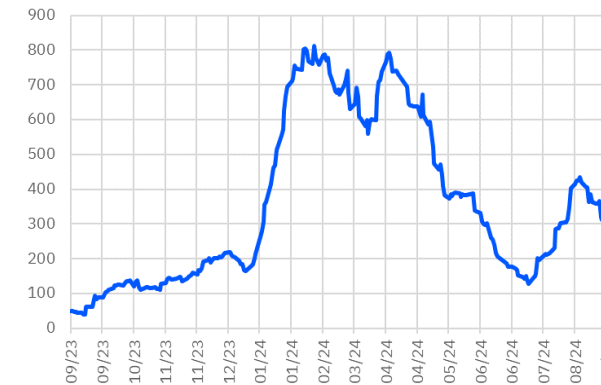
TRT180625T13 Faiz Getirisi (TÜFE'ye Endeksli)



TRT011025T16 Aylık Ort. İşlem Hacmi - mln



TRT130733T17 Aylık Ort. İşlem Hacmi - mln



TRT180625T13 Aylık Ort. İşlem Hacmi - mln



\*Kesin Alım-Satım Pazarı'nda, nominal tutarı 500.000 TL'nin altında kalan emirler Küçük Emirler Pazarı'nda işlem görür

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım sorumlu değildir. Değerli yatırımcılarımız, takip ettiğiniz hisselerle ilişkin analiz ve dealing hizmetlerimiz için bize 24 saat aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.