

Devlet İç Borçlanma Senetleri Bülteni - Günlük İşlemler

16/01/2025

ISIN	Para Birimi	İfta Tarihi	Dolaşımdaki Tutar Nominal (x1000)	Basit Getiri	Bileşik Getiri	Temiz Fiyat	Kirli / Takas Fiyatı	İşlem Hacmi (x1000)	Vadeye Kalan Gün Sayısı	Vade (Yıl)	Yıllık Kupon Sıklığı	Yıllık Kupon Oranı	Kupon Ödem. Kalan Gün Sayısı	Getiri Türü	Menkul Kıymet Türü
TRD210525T17	TL	21/05/2025	12,562	-	-	3106.000	--	343.3	126	0.3	2	3.0%	126	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD180226T14	TL	18/02/2026	24,317	-	-	3150.000	--	355	399	1.1	2	2.0%	399	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD180326T13	TL	18/03/2026	9,677	-	-	3170.000	--	23	427	1.2	2	2.0%	427	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD150426T31	TL	15/04/2026	10,740	-	-	3150.000	--	245	455	1.2	2	1.7%	455	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD120626T16	TL	12/06/2026	12,830	-	-	3313.000	--	896	513	1.4	2	1.7%	513	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD030726T16	TL	03/07/2026	6,106	-	-	3210.000	--	41	534	1.5	2	1.7%	534	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD071026T17	TL	07/10/2026	19,641	-	-	3445.000	--	451	630	1.7	2	-	630	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRT090425T16	TL	09/04/2025	66,868,936	39.80%	46.41%	91.609	--	25,000	84	0.2	-	0.0%	84	İskontolu	Devlet Tahvili
TRT100925T18	TL	10/09/2025	75,872,246	39.60%	42.25%	79.478	--	112,000	238	0.7	-	0.0%	238	İskontolu	Devlet Tahvili
TRT020529T18	TL	02/05/2029	40,215,284	3.85%	3.86%	94.600	--	271,000	1567	4.3	2	2.5%	111	TÜFE'ye endeksli	Devlet Tahvili
TRT120929T12	TL	12/09/2029	104,734,056	30.10%	32.37%	99.512	--	3,089,000	1699	4.7	2	30.0%	61	Sabit	Devlet Tahvili
TRT011025T16	TL	01/10/2025	126,408,472	37.62%	41.46%	85.450	--	571,000	258	0.7	2	12.6%	76	Sabit	Devlet Tahvili
TRT190728T18	TL	19/07/2028	127,016,157	29.93%	32.27%	73.600	--	337,000	1280	3.5	2	17.3%	6	Sabit	Devlet Tahvili
TRT130733T17	TL	13/07/2033	67,614,566	26.28%	28.03%	71.650	--	140,000	3100	8.5	2	17.8%	6	Sabit	Devlet Tahvili
TRT051033T12	TL	05/10/2033	274,523,689	26.48%	28.26%	98.850	--	1,269,000	3184	8.7	2	26.2%	90	Sabit	Devlet Tahvili
TRT081128T15	TL	08/11/2028	215,166,186	30.18%	32.53%	101.725	--	828,000	1392	3.8	2	31.1%	118	Sabit	Devlet Tahvili
TRT180226T16	TL	18/02/2026	147,293,455	37.36%	40.92%	99.450	--	571,000	398	1.1	2	37.0%	34	Sabit	Devlet Tahvili
TRT220526F13	EUR	02/05/2026	172,620	3.11%	3.25%	100.900	--	600	491	1.3	2	3.8%	127	Sabit	Devlet Tahvili
TRD220726T13	EUR	22/07/2026	12,000,000	35.54%	38.70%	103.250	--	63,280	552	1.5	2	38.5%	6	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT120826T16	TL	12/08/2026	187,268,237	36.52%	39.96%	99.225	--	4,359,000	573	1.6	2	36.0%	27	Sabit	Devlet Tahvili
TRT270934T18	EUR	27/09/2034	48,335,033	26.48%	28.23%	104.000	--	577,000	3541	9.7	2	27.7%	83	Sabit	Devlet Tahvili
TRD070933T11	TL	07/09/2033	9,898,000	26.32%	28.05%	100.000	--	640	3157	8.6	2	26.4%	63	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD060526T15	TL	06/05/2026	4,357,200	37.41%	40.91%	102.955	--	15,100	476	1.3	2	40.9%	112	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT140126T37	TL	14/01/2026	15,173,855	-	-	101.300	--	100,000	363	1.0	4	-	363	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT190826T19	TL	19/08/2026	25,931,716	-	-	101.500	--	183,000	580	1.6	4	-	34	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT010328T12	TL	01/03/2028	51,444,415	-	-	99.800	--	624,000	1140	3.1	4	-	47	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT050630T11	TL	05/06/2030	102,368,740	-	-	88.100	--	175,000	1966	5.4	2	-	146	Geçmiş İhalelere Endeksli	Devlet Tahvili
TRT060928T11	TL	06/09/2028	115,288,765	-	-	99.725	--	1,939,000	1329	3.6	4	-	55	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT061228T16	TL	06/12/2028	54,042,011	-	-	99.975	--	3,925,000	1420	3.9	4	-	55	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT080726T13	TL	08/07/2026	5,622,449	-	-	101.300	--	200,000	539	1.5	4	-	84	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT200526T19	TL	20/05/2026	18,357,647	-	-	101.400	--	96,000	490	1.3	4	-	35	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT160627T13	TL	16/06/2027	69,735,719	-	-	101.113	--	160,000	882	2.4	4	-	63	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT190128T14	TL	19/01/2028	73,970,946	-	-	99.350	--	200,000	1099	3.0	4	-	9	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT170528T12	TL	17/05/2028	129,898,886	-	-	99.800	--	55,000	1218	3.3	4	-	35	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
Toplam İşlem Hacmi:								19,887,973							

İç Borç Ödemeleri / Alıcılara Göre Dağılımı (Milyon TL)

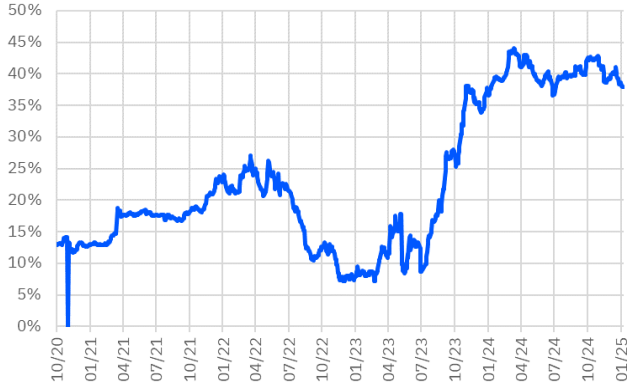
	Piyasa	Kamu	Toplam Ödeme
01/01/2025	3,506	168	3,674
03/01/2025	319	0	319
08/01/2025	3,294	135	3,430
15/01/2025	13,340	629	13,969
22/01/2025	34,254	672	34,926
27/01/2025	95,426	0	95,426
29/01/2025	66,666	7,013	73,680
TOPLAM	216,805	8,617	225,422

Hazine Finansman Programı (Ocak)

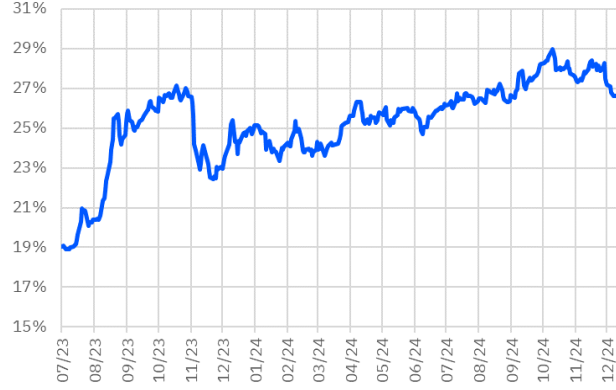
(Milyar TL)	
Ödemeler	265.2
İç Borç Servisi	225.4
Anapara	106.5
Faiz	118.9
Dış Borç Servisi	39.8
Anapara	5.7
Faiz	34.1
Finansman	265.2
Borçlanma Dışı Kaynaklar	-28.6
Borçlanma	293.8
Dış Borçlanma	0.0
İç Borçlanma	293.8
Net Borçlanma	187.3
İç borç Çevirme Rasyosu (%)	130.3

İhale Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Ticker	Vadesi	Kupon Sıklığı	Teklif (Milyon TL)	Borçlanma (Milyon TL)			Borçlanma / Teklif	Bileşik Faiz
							İhale	ROT	Toplam		
13/01/2025	12/08/2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120826T16	2 Yıl	2	63,168	32,262	17,030	49,292	51.1%	40.06%
14/01/2025	06/12/2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili	TRT061228T16	4 Yıl	4	51,262	17,661	38,000	55,661	34.5%	60.15%
14/01/2025	12/09/2029	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120929T12	5 Yıl	2	43,887	19,003	12,000	31,003	43.3%	30.15%
20/01/2025	23/07/2025	Hazine Bonosu	-	6 Ay	-	-	-	-	-	-	-
21/01/2025	15/12/2027	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili	TRT151227T16	3 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
21/01/2025	16/04/2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili	TRT160431T19	6Yıl	2	-	-	-	-	-	-
24/01/2025	26/01/2026	Altın Tahvili	-	1 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
24/01/2025	26/01/2026	Altına Dayalı Kira Sertifikası	-	1 yıl	2	-	-	-	-	-	-

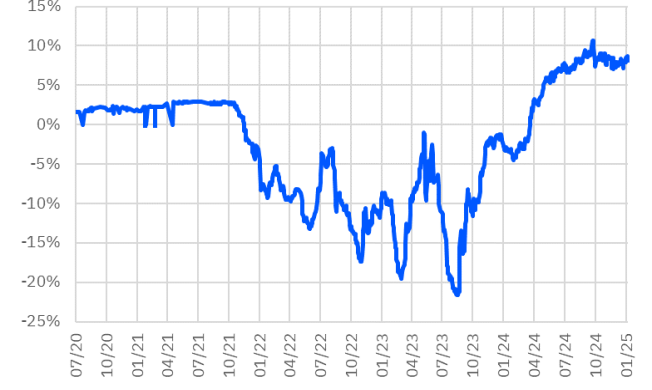
TRT011025T16 Faiz Getirisi (2Y Sabit Kuponlu)



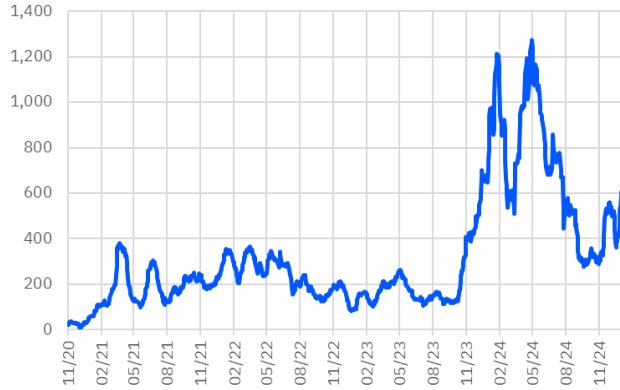
TRT130733T17 Faiz Getirisi (10Y Sabit Kuponlu)



TRT180625T13 Faiz Getirisi (TÜFE'ye Endekslı)



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 1.000.000 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.