

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
TRD180226T14	TL	18/02/2026	24,317	-	-	3115.000	--	19.9	406	1.1	2	2.0%	406	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD180326T13	TL	18/03/2026	9,677	-	-	3051.000	--	313	434	1.2	2	2.0%	434	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD120626T16	TL	12/06/2026	12,830	-	-	3280.000	--	15	520	1.4	2	1.7%	520	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD030726T16	TL	03/07/2026	6,106	-	-	3070.000	--	256	541	1.5	2	1.7%	541	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRT100925T18	TL	10/09/2025	75,872,246	39.70%	42.21%	79.027	--	18,000	244	0.7	-	0.0%	244	İskontolu	Devlet Tahvili
TRT090425T16	TL	09/04/2025	66,868,936	39.75%	46.08%	90.983	--	7,000	91	0.2	-	0.0%	91	İskontolu	Devlet Tahvili
TRT110827T16	TL	11/08/2027	63,553,486	31.91%	34.46%	64.000	--	19,000	943	2.6	2	-	33	Sabit	Devlet Tahvili
TRT240227T17	TL	24/02/2027	16,108,412	33.46%	36.26%	67.500	--	101,000	776	2.1	2	11.0%	48	Sabit	Devlet Tahvili
TRT080328T15	TL	08/03/2028	80,370,272	31.68%	34.19%	63.000	--	42,000	1154	3.2	2	12.4%	62	Sabit	Devlet Tahvili
TRT011025T16	TL	01/10/2025	126,408,472	38.21%	42.00%	84.800	--	480,000	265	0.7	2	12.6%	83	Sabit	Devlet Tahvili
TRT131130T14	TL	13/11/2030	36,990,107	26.28%	28.01%	57.500	--	117,000	2134	5.8	2	11.7%	132	Sabit	Devlet Tahvili
TRT020926T17	TL	02/09/2026	51,380,837	35.66%	38.84%	77.850	--	40,000	601	1.6	2	16.9%	55	Sabit	Devlet Tahvili
TRT150927T11	TL	15/09/2027	95,883,006	32.26%	34.86%	62.250	--	56,000	979	2.7	2	10.3%	69	Sabit	Devlet Tahvili
TRT190728T18	TL	19/07/2028	127,016,157	30.23%	32.67%	73.000	--	363,000	1287	3.5	2	17.3%	13	Sabit	Devlet Tahvili
TRT130733T17	TL	13/07/2033	67,614,566	26.52%	28.32%	71.000	--	169,000	3107	8.5	2	17.8%	13	Sabit	Devlet Tahvili
TRT230725T11	USD	23/07/2025	3,870,000	3.96%	4.01%	101.068	--	215	195	0.5	2	6.0%	13	Sabit	Devlet Tahvili
TRT051033T12	TL	05/10/2033	274,523,689	26.65%	28.49%	98.300	--	3,240,000	3191	8.7	2	26.2%	97	Sabit	Devlet Tahvili
TRT081128T15	TL	08/11/2028	215,166,186	30.44%	32.88%	101.150	--	1,301,000	1399	3.8	2	31.1%	125	Sabit	Devlet Tahvili
TRT180226T16	TL	18/02/2026	147,293,455	37.46%	41.01%	99.325	--	814,000	405	1.1	2	37.0%	41	Sabit	Devlet Tahvili
TRT120826T16	TL	12/08/2026	187,268,237	36.57%	40.04%	99.125	--	1,584,000	580	1.6	2	36.0%	34	Sabit	Devlet Tahvili
TRT120929T12	EUR	12/09/2029	104,734,056	29.90%	32.20%	100.000	--	510,000	1707	4.7	2	30.0%	69	Sabit	Devlet Tahvili
TRT270934T18	TL	27/09/2034	48,335,033	26.67%	28.48%	103.300	--	499,000	3548	9.7	2	27.7%	90	Sabit	Devlet Tahvili
TRD070933T11	TL	07/09/2033	9,898,000	26.92%	28.73%	98.006	--	15,000	3164	8.7	2	26.4%	70	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD150426T49	TL	15/04/2026	5,683,850	36.66%	40.02%	103.181	--	200	462	1.3	2	40.5%	98	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD220726T13	TL	22/07/2026	12,000,000	35.52%	38.69%	103.250	--	18,700	560	1.5	2	38.5%	14	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT190826T19	TL	19/08/2026	25,931,716	-	-	101.600	--	48,000	587	1.6	4	-	41	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT130928T12	TL	13/09/2028	68,431,807	-	-	89.000	--	50,000	1343	3.7	2	-	69	Geçmiş İhalelere Endeksli	Devlet Tahvili
TRT200526T19	TL	20/05/2026	18,357,647	-	-	101.200	--	10,000	496	1.4	4	-	41	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT010328T12	TL	01/03/2028	51,444,415	-	-	99.500	--	260,000	1147	3.1	4	-	54	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT160627T13	TL	16/06/2027	69,735,719	-	-	101.250	--	525,000	888	2.4	4	-	69	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT131027T10	TL	13/10/2027	49,773,686	-	-	99.850	--	918,000	1007	2.8	4	-	6	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT190128T14	TL	19/01/2028	73,970,946	-	-	99.350	--	20,000	1105	3.0	4	-	15	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT170528T12	TL	17/05/2028	129,898,886	-	-	99.625	--	456,000	1224	3.4	4	-	41	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT060928T11	TL	06/09/2028	115,288,765	-	-	99.650	--	173,000	1336	3.7	4	-	62	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT061228T16	TL	06/12/2028	54,042,011	-	-	100.000	--	330,000	1427	3.9	4	-	62	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT140126T37	TL	14/01/2026	15,173,855	-	-	101.301	--	350,000	371	1.0	4	-	7	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili

Toplam İşlem Hacmi: 12,534,719

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

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

## Hazine Finansman Programı (Ocak)

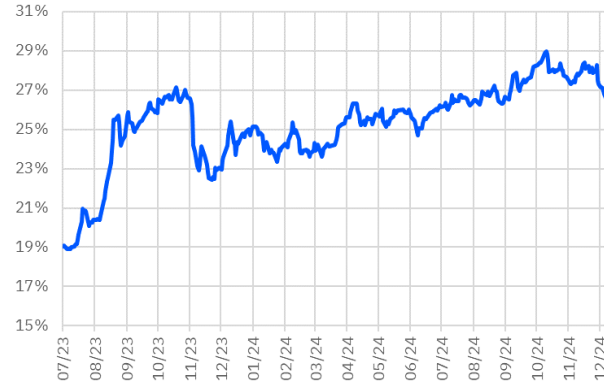
(Milyar TL)	
<b>Ödemeler</b>	<b>265.2</b>
<b>İç Borç Servisi</b>	<b>225.4</b>
Anapara	106.5
Faiz	118.9
<b>Dış Borç Servisi</b>	<b>39.8</b>
Anapara	5.7
Faiz	34.1
<b>Finansman</b>	<b>265.2</b>
<b>Borçlanma Dışı Kaynaklar</b>	<b>-28.6</b>
<b>Borçlanma</b>	<b>293.8</b>
<b>Dış Borçlanma</b>	<b>0.0</b>
<b>İç Borçlanma</b>	<b>293.8</b>
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	-	-	-	-	-	-
14/01/2025	06/12/2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili	TRT061228T16	4 Yıl	4	-	-	-	-	-	-
14/01/2025	12/09/2029	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120929T12	5 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

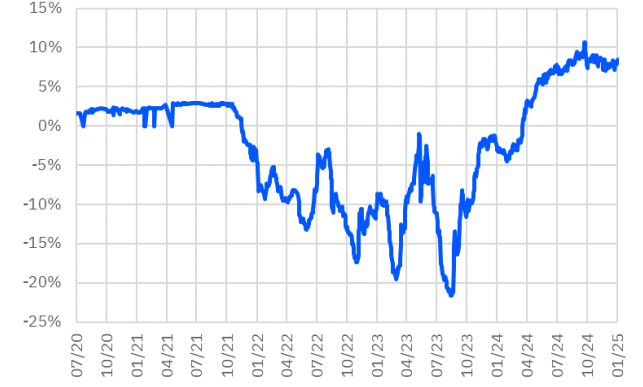
TRT011025T16 Faiz Getirisi (2Y Sabit Kuponlu)



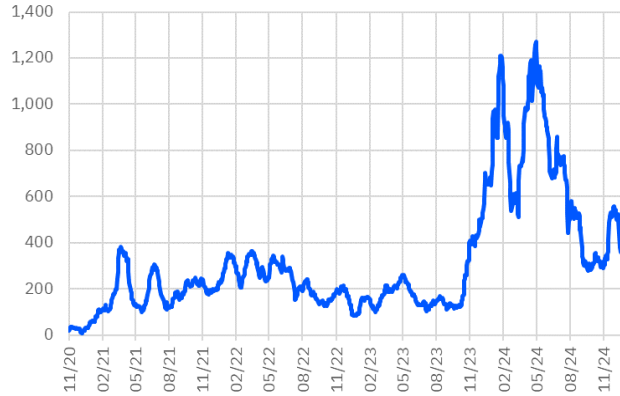
TRT130733T17 Faiz Getirisi (10Y Sabit Kuponlu)



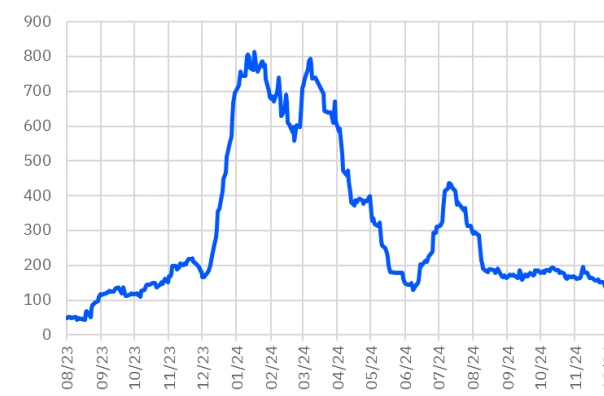
TRT180625T13 Faiz Getirisi (TÜFE'ye Endekli)



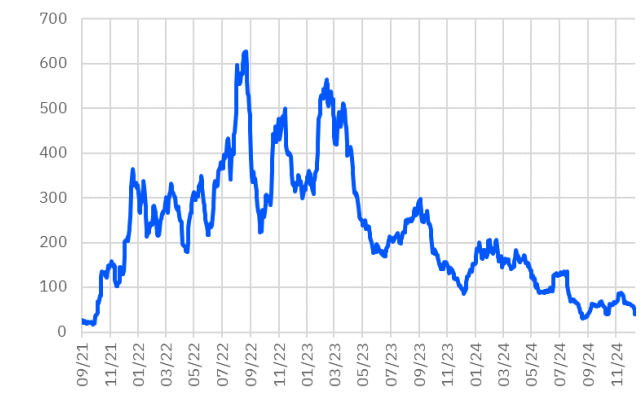
TRT011025T16 Aylık Ort. İşlem Hacmi - mln



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 olduğu inanan 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.