

İç Borç Ödemeleri / Alıcılara Göre Dağılımı (Milyon TL)

	Piyasa	Kamu	Toplam Ödeme
02/02/2024	53.099	0	53.099
06/02/2024	0	11.735	11.735
07/02/2024	3.704	406	4.110
09/02/2024	1.394	0	1.394
14/02/2024	11.148	460	11.609
21/02/2024	144.682	61	114.743
23/02/2024	2.463	0	2.463
28/02/2024	705	181	886
TOPLAM	187.194	12.844	200.038

Hazine Finansman Programı (Şubat)

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI	
(Milyar TL)	
Ödemeler	226,2
İç Borç Servisi	200,0
Anapara	165,1
Faiz	34,9
Dış Borç Servisi	26,1
Anapara	4,7
Faiz	21,4
Finansman	226,2
Borçlanma Dışı Kaynaklar	-24,0
Borçlanma	250,2
Dış Borçlanma	0,0
İç Borçlanma	250,2
Net Borçlanma	85,1
İç borç Çevirme Rasyosu (%)	125,1

İhale Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Ticker	Vadesi	Kupon Sıklığı	Teklif (Milyon TL)	Borçlanma (Milyon TL)			Borçlanma / Teklif	Bileşik Faiz
							İhale	ROT	Toplam		
06/02/2024	04/02/2026	Euro Cinsi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT040226F18	2 Yıl	2	25,838	25,838	-	25,838	100.0%	-
06/02/2024	04/02/2026	Euro Cinsi Kira Sertifikası	TRD040226F16	2 Yıl	2	3,969	3,969	-	3,969	100.0%	-
12/02/2024	09/04/2025	Kuponsuz Devlet Tahvili	TRT090425T16	14 Ay	-	3,761	1,340	3,530	4,870	35.6%	42.52%
12/02/2024	05/10/2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT051033T12	10 Yıl	2	52,868	9,966	10,010	19,976	18.9%	26.56%
13/02/2024	19/01/2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili	TRT190128T14	4 Yıl	4	29,493	7,320	6,000	13,320	24.8%	49.93%
13/02/2024	05/06/2030	Değişken Faizli Devlet Tahvili	TRT050630T11	6 Yıl	2	14,956	5,884	6,000	11,884	39.3%	45.90%
19/02/2024	18/02/2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT180226T16	2 Yıl	2	14,683	6,805	4,525	11,330	46.3%	42.66%
19/02/2024	08/11/2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT081128T15	5 Yıl	2	24,959	13,247	7,020	20,267	53.1%	29.49%
20/02/2024	18/02/2026	Altın Tahvili	TRT180226T32	2 Yıl	2	-	-	-	34,187	-	2.00%
20/02/2024	18/02/2026	Altına Dayalı Kira Sertifikası	TRD180226T14	2 Yıl	2	-	-	-	49,220	-	2.00%
20/02/2024	14/02/2029	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili	TRT140229T17	5 Yıl	2	13,118	3,006	4,500	7,506	22.9%	0.49%
20/02/2024	14/02/2029	Kira Sertifikası	TRD140229T15	5 Yıl	2	-	-	-	3,569	-	-

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	Kupon Oranı (Yıllık)	Kupon Oranı	Kupon Ödem. Kalan Gün Sayısı	Getiri Türü	Menkul Kıymet Türü
TRD210525T17	TL	21/05/2025	12,562	-	-	2227.000	2240.000	70	450	1.2	2	6.1%	3.0%	450	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD270125T15	TL	27/01/2025	22,272	-	-	2186.000	2200.000	1	336	0.9	2	4.0%	2.0%	336	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRT090425T16	TL	09/04/2025	17,334,705	43.45%	42.50%	67.309	67.309	7,500	408	1.1	-	-	0.0%	408	İskontolu	Devlet Tahvili
TRD200127T10	TL	20/01/2027	11,111,100	-1.34%	-	104.000	320.564	1,170	1059	2.9	2	0.0%	0.0%	149	TÜFE'ye endeksli	Kamu Kira Sert.
TRT180625T13	TL	18/06/2025	24,986,504	-2.34%	-2.33%	105.150	430.749	19,000	478	1.3	2	3.0%	1.5%	114	TÜFE'ye endeksli	Devlet Tahvili
TRD301024T10	TL	30/10/2024	1,721,400	-8.66%	-8.47%	108.533	479.183	250	247	0.7	2	6.6%	3.3%	65	TÜFE'ye endeksli	Kamu Kira Sert.
TRT051033T12	TL	05/10/2033	99,980,942	25.31%	26.91%	103.000	112.429	73,500	3509	9.6	2	59.3%	26.2%	51	Sabit	Devlet Tahvili
TRD070933T11	TL	07/09/2033	9,898,000	24.96%	26.52%	105.000	116.523	350	3481	9.5	2	59.7%	26.4%	23	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT130733T17	TL	13/07/2033	67,614,566	24.32%	-	76.200	77.814	246,500	3425	9.4	2	38.8%	17.8%	149	Sabit	Devlet Tahvili
TRT131130T14	TL	13/11/2030	36,990,107	23.12%	24.46%	61.850	64.936	35,000	2452	6.7	2	24.8%	11.7%	86	Sabit	Devlet Tahvili
TRD170129T13	TL	17/01/2029	5,856,100	27.95%	29.90%	101.750	104.350	10,370	1787	4.9	2	65.6%	28.7%	149	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD061228T14	TL	06/12/2028	-	27.89%	29.83%	101.500	108.089	50	1745	4.8	2	65.3%	28.6%	107	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT081128T15	TL	08/11/2028	66,049,213	28.53%	30.56%	106.150	114.945	45,500	1717	4.7	2	71.8%	31.1%	79	Sabit	Devlet Tahvili
TRD111028T19	TL	11/10/2028	28,927	26.89%	28.70%	104.000	114.029	18,000	1689	4.6	2	65.2%	28.5%	51	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT190728T18	TL	19/07/2028	127,016,157	27.21%	29.06%	75.325	76.893	250,500	1605	4.4	2	37.6%	17.3%	149	Sabit	Devlet Tahvili
TRT150927T11	TL	15/09/2027	95,883,006	29.17%	31.30%	59.750	64.240	2,000	1297	3.6	2	21.6%	10.3%	23	Sabit	Devlet Tahvili
TRT110827T16	TL	11/08/2027	63,553,486	28.33%	30.34%	62.175	62.550	121,000	1261	3.5	2	22.1%	10.5%	169	Sabit	Devlet Tahvili
TRT180226T16	TL	18/02/2026	-	38.77%	42.53%	97.650	98.260	133,500	722	2.0	2	87.7%	37.0%	176	Sabit	Devlet Tahvili
TRT011025T16	TL	01/10/2025	126,408,472	39.99%	-	69.650	74.704	313,500	582	1.6	2	26.8%	12.6%	36	Sabit	Devlet Tahvili
TRT041224T12	TL	04/12/2024	8,208,975	36.15%	-	83.100	85.221	82,500	281	0.8	2	19.5%	9.3%	99	Sabit	Devlet Tahvili
TRT240524F13	EUR	24/05/2024	994,210	1.21%	1.22%	100.425	101.208	1,000	87	0.2	2	6.1%	3.0%	87	Sabit	Devlet Tahvili
TRD080524T15	TL	08/05/2024	2,271,520	14.83%	15.74%	101.326	108.186	1,000	72	0.2	2	50.6%	22.7%	72	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD200324T29	TL	20/03/2024	4,098,810	19.31%	21.16%	100.187	110.510	700	23	0.1	2	54.5%	24.3%	23	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT010328T12	TL	01/03/2028	51,444,415	-	-	99.902	109.996	60,000	1465	4.0	4	-	-	9	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT160627T13	TL	16/06/2027	69,735,719	-	-	100.350	108.364	79,000	1206	3.3	4	-	-	23	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT190826T19	TL	19/08/2026	25,931,716	-	-	101.300	102.060	26,500	904	2.5	4	-	-	85	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT140126T37	TL	14/01/2026	15,585,127	-	-	100.453	105.443	98,000	688	1.9	4	-	-	51	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT170724T14	TL	17/07/2024	11,659,707	-	-	100.750	104.441	17,000	142	0.4	4	-	-	51	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili

Toplam İşlem Hacmi: 1,643,461

Kaynak: Bloomberg & Borsa İstanbul

Önemli Not: Sadece işlem gören tahviller gösterildiğinden tahvil listesi günden güne değişiklik göstermektedir. Fiyatlar bir önceki iş gününün kapanış fiyatlarını yansıtmaktadır.

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.