

## Devlet İç Borçlanma Senetleri Bülteni - Günlük İşlemler

18/10/2024

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
TRD270125T15	TL	27/01/2025	22,272	-	-	3120.000	--	398.0	102	0.3	2	2.0%	102	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD210525T17	TL	21/05/2025	12,562	-	-	3299.000	--	643	216	0.6	2	3.0%	216	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD180226T14	TL	18/02/2026	24,317	-	-	3250.000	--	129	489	1.3	2	2.0%	489	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD180326T13	TL	18/03/2026	9,677	-	-	3200.000	--	50	517	1.4	2	2.0%	517	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD150426T31	TL	15/04/2026	10,740	-	-	3310.000	--	199	545	1.5	2	1.7%	545	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD120626T16	TL	12/06/2026	12,830	-	-	3420.000	--	537	603	1.7	2	1.7%	603	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD071026T17	TL	07/10/2026	19,641	-	-	3325.000	--	234	720	2.0	2	-	720	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRT090425T16	TL	09/04/2025	66,868,936	45.40%	50.84%	--	--	100,000	174	0.5	-	0.0%	174	İskontolu	Devlet Tahvili
TRT100925T18	TL	10/09/2025	50,324,552	46.10%	47.08%	--	--	89,000	328	0.9	-	0.0%	328	İskontolu	Devlet Tahvili
TRT020529T18	TL	02/05/2029	40,215,284	4.02%	4.06%	93.650	--	5,000	1657	4.5	2	2.5%	19	TÜFE'ye endeksli	Devlet Tahvili
TRT160425T17	TL	16/04/2025	8,822,202	6.63%	6.74%	97.780	--	8,000	181	0.5	2	2.0%	181	TÜFE'ye endeksli	Devlet Tahvili
TRT110827T16	TL	11/08/2027	63,553,486	33.18%	35.91%	60.300	--	104,000	1027	2.8	2	10.5%	117	Sabit	Devlet Tahvili
TRT131130T14	TL	13/11/2030	36,990,107	26.18%	-	57.000	--	3,000	2217	6.1	2	11.7%	33	Sabit	Devlet Tahvili
TRT190728T18	TL	19/07/2028	127,016,157	31.23%	33.69%	70.200	--	668,000	1370	3.8	2	17.3%	96	Sabit	Devlet Tahvili
TRT130733T17	TL	13/07/2033	67,614,566	27.45%	29.34%	68.400	--	393,000	3190	8.7	2	17.8%	96	Sabit	Devlet Tahvili
TRT230725F11	USD	23/07/2025	3,870,000	3.98%	4.02%	101.500	--	3,500	278	0.8	2	6.0%	96	Sabit	Devlet Tahvili
TRT220825F11	USD	22/08/2025	2,401,730	5.15%	5.22%	100.690	--	10	308	0.8	2	6.0%	126	Sabit	Devlet Tahvili
TRT051033T12	TL	05/10/2033	274,523,689	27.54%	29.40%	95.600	--	1,899,000	3274	9.0	2	26.2%	3274	Sabit	Devlet Tahvili
TRT011025T16	TL	01/10/2025	126,408,472	42.50%	47.01%	78.225	--	370,000	349	1.0	2	12.6%	167	Sabit	Devlet Tahvili
TRD111028T19	TL	11/10/2028	28,927	27.24%	29.10%	103.001	--	6,500	1455	4.0	2	28.5%	1455	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT081128T15	TL	08/11/2028	215,166,186	31.60%	34.08%	98.700	--	1,645,000	1483	4.1	2	31.1%	27	Sabit	Devlet Tahvili
TRT180226T16	TL	18/02/2026	147,293,455	40.22%	44.26%	96.525	--	689,000	489	1.3	2	37.0%	125	Sabit	Devlet Tahvili
TRD060526T15	TL	06/05/2026	4,357,200	36.39%	39.70%	104.850	--	2,370	566	1.6	2	40.9%	20	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT120826T16	TL	12/08/2026	103,787,448	38.99%	42.81%	95.975	--	860,000	664	1.8	2	36.0%	118	Sabit	Devlet Tahvili
TRT120929T12	TL	12/09/2029	44,202,514	31.40%	33.88%	96.450	--	399,000	1791	4.9	2	30.0%	153	Sabit	Devlet Tahvili
TRT270934T18	TL	27/09/2034	20,935,480	27.57%	29.41%	100.400	--	1,353,000	3632	10.0	2	27.7%	174	Sabit	Devlet Tahvili
TRT171127T15	TL	17/11/2027	15,559,452	-	-	93.050	--	154,000	1125	3.1	2	-	33	Geçmiş İhalelere Endeksli	Devlet Tahvili
TRT200526T19	TL	20/05/2026	18,357,647	-	-	100.500	--	14,000	579	1.6	4	-	33	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT170528T12	TL	17/05/2028	129,898,886	-	-	98.900	--	50,000	1307	3.6	4	-	33	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT190826T19	TL	19/08/2026	25,931,716	-	-	100.250	--	361,000	671	1.8	4	-	34	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT160627T13	TL	16/06/2027	69,735,719	-	-	99.726	--	757,000	972	2.7	4	-	62	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT060928T11	TL	06/09/2028	85,965,718	-	-	97.750	--	7,000	1420	3.9	4	-	55	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
<b>Toplam İşlem Hacmi:</b>								<b>9,942,570</b>							

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

	Piyasa	Kamu	Toplam Ödeme
02/10/2024	6,760	1,338	<b>8,098</b>
09/10/2024	40,017	1,332	<b>41,349</b>
16/10/2024	54,458	3,375	<b>57,834</b>
23/10/2024	28,155	1,629	<b>29,784</b>
30/10/2024	10,118	0	<b>10,118</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>139,507</b>	<b>7,674</b>	<b>147,182</b>

## Hazine Finansman Programı (Ekim)

(Milyar TL)	
<b>Ödemeler</b>	<b>167.0</b>
<b>İç Borç Servisi</b>	<b>147.2</b>
Anapara	38.9
Faiz	108.3
<b>Dış Borç Servisi</b>	<b>19.8</b>
Anapara	1.6
Faiz	18.3
<b>Finansman</b>	<b>167.0</b>
<b>Borçlanma Dışı Kaynaklar</b>	<b>-45.7</b>
<b>Borçlanma</b>	<b>212.8</b>
<b>Dış Borçlanma</b>	<b>0.0</b>
<b>İç Borçlanma</b>	<b>212.8</b>
Net Borçlanma	173.9
İç borç Çevirme Rasyosu (%)	144.6

İhale Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Ticker	Vadesi	Kupon Sıklığı	Teklif (Milyon TL)	Borçlanma (Milyon TL)			Borçlanma / Teklif	Bileşik Faiz
							İhale	ROT	Toplam		
07/10/2024	07/10/2026	Altın Tahvili	TRT071026T19	2 yıl	2	-	-	-	<b>15,667</b>	-	-
07/10/2024	07/10/2026	Altına Dayalı Kira Sertifikası	TRD071026T17	2 Yıl	2	-	-	-	<b>57,434</b>	-	-
07/10/2024	06/09/2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili	TRT060928T11	4 Yıl	4	32,077	22,328	11,000	<b>33,328</b>	69.6%	<b>62.08%</b>
08/10/2024	10/09/2025	Hazine Bonusu	TRT100925T18	11 Ay	-	14,852	6,756	5,250	<b>12,006</b>	45.5%	<b>47.88%</b>
08/10/2024	27/09/2034	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT270934T18	10 Yıl	2	37,629	10,577	6,000	<b>16,577</b>	28.1%	<b>29.95%</b>
14/10/2024	12/08/2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120826T16	2 Yıl	2	23,358	16,250	9,520	<b>25,770</b>	69.6%	<b>42.89%</b>
14/10/2024	16/04/2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili	TRT160431T19	7 Yıl	2	8,870	5,011	4,000	<b>9,011</b>	56.5%	<b>54.11%</b>
15/10/2024	14/10/2026	Kira Sertifikası	TRD141026T18	2 Yıl	2	-	-	-	<b>12,533</b>	-	-
15/10/2024	12/09/2029	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120929T12	5 Yıl	2	15,148	9,628	7,500	<b>17,128</b>	63.6%	<b>34.08%</b>
15/10/2024	18/08/2027	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili	TRT180827T19	3 Yıl	2	4,474	2,596	7,500	<b>10,096</b>	58.0%	<b>5.14%</b>

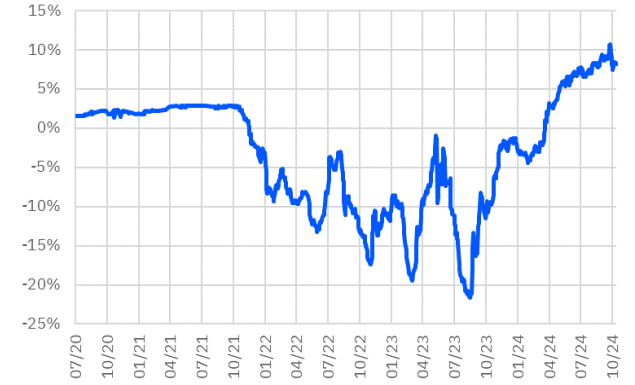
TRT011025T16 Faiz Getirisi (2Y Sabit Kuponlu)



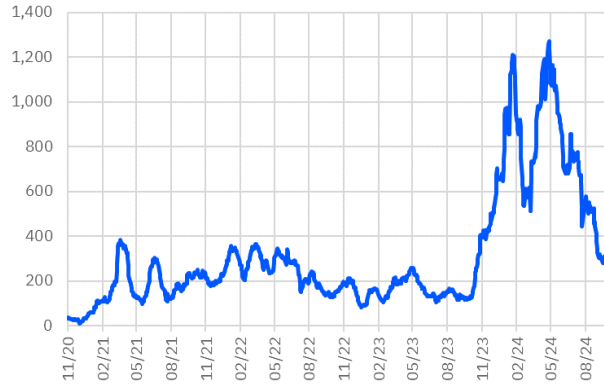
TRT130733T17 Faiz Getirisi (10Y Sabit Kuponlu)



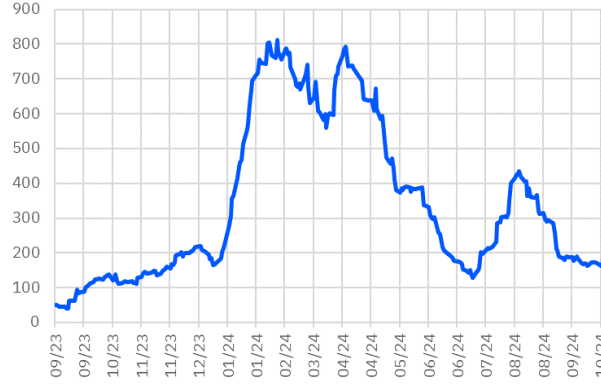
TRT180625T13 Faiz Getirisi (TÜFE'ye Endeksli)



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.